**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022**

**Bashkia Lezhë**

**Tabela lëndës**

[1 Vështrim i përgjithshëm](#_Toc494210384)

[1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore](#_Toc494210385)

[Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)](#_Toc494210386)

[1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së](#_Toc494210387)

[1.3 Informacion financiar themelor](#_Toc494210388)

[2 Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore](#_Toc494210389)

[2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale](#_Toc494210390)

[2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit](#_Toc494210391)

[3 Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022](#_Toc494210392)

[3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit](#_Toc494210393)

[3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022](#_Toc494210394)

[4 Informacion financiar](#_Toc494210395)

[4.1 Supozimet e planifikimit](#_Toc494210396)

[4.2 Burimet e të ardhurave](#_Toc494210397)

[4.3 Shpenzimet](#_Toc494210398)

[4.4 Buxheti total](#_Toc494210399)

[4.4 Informacion financiar shtesë](#_Toc494210400)

[4.4.1 Huamarrje](#_Toc494210401)

[4.4.2 Të prapambetura](#_Toc494210402)

[4.4.3 Treguesit financiarë](#_Toc494210403)

[4.4.4 Rreziqet financiare](#_Toc494210404)

[5 Informacion për programet buxhetore](#_Toc494210405)

[01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim](#_Toc494210406)

[01120: Çështje financiare dhe fiskale](#_Toc494210407)

[00170: Gjendja civile](#_Toc494210408)

[01710: Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm](#_Toc494210409)

[03140: Shërbimi i policisë vendore](#_Toc494210410)

[03280: Mbrojtja nga zjarri dhe emërgjencat civile](#_Toc494210411)

03600: Marrëdhëniet me komunitetin…………………………………………………………………

[04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik](#_Toc494210412)

[04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve](#_Toc494210413)

[04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit](#_Toc494210414)

[04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave](#_Toc494210415)

[04520: Rrjeti rrugor rural dhe urban](#_Toc494210416)

[04760: Zhvillimi i turizmit](#_Toc494210417)

[05100: Menaxhimi i mbetjeve.](#_Toc494210418)

[05200: Menaxhimi KUZ dhe KUB](#_Toc494210419)

[06140: Planifikimi urban vendor](#_Toc494210420)

[06260: Shërbimet publike vendore](#_Toc494210421)

[06330: Furnizimi me ujë](#_Toc494210422)

[06440: Ndriçimi i rrugëve](#_Toc494210423)

[07220: Shërbimet ambulatore](#_Toc494210424)

[08130: Sport dhe argëtim](#_Toc494210425)

[08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore](#_Toc494210426)

[09120: Arsimi bazë dhe parashkollor](#_Toc494210428)

[09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm](#_Toc494210429)

[09240: Arsimi profesional (konvikti)](#_Toc494210430)

[10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara](#_Toc494210431)

[10220: Të moshuarit](#_Toc494210432)

[10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët](#_Toc494210433)

[10661: Strehimi social](#_Toc494210434)

# 1. Vështrim i përgjithshëm

## 1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

## Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)

Mbas reformës territoriale Bashkia operon në një territor më të gjerë, pra vendosja e një ekuilibri eficient dhe të qëndruëshëm mes tyre kërkoi një vizion të qartë të bazuar në njohje kapilare të territorit dhe me mbështetje e kontribut aktiv dhe të vazhdueshëm nga institucionet vendore, qytetarët, bizneset, shoqeria civile, planifikuesit, etj. Është pikërisht Strategjia e Ardhshme e Zhvi-llimit të territorit të Lezhës, e cila tashme në përfundim, që shihet si lexim dhe mirëkuptim i kësaj shumëllojshmërie. Ky dokument i integruar dhe dokumentat e tjera strategjike, i shërbeu edhe proçesit të planifikimit të integuar të PBA 2020-2022. Pra, Bashkia Lezhë, në procesin e planifikimit dhe përfitimeve të komunitetit, nuk shikohet si një bashkësi prej dhjetë njësish administrative, por si një organizëm i vetëm ku çdo zonë ose grup popullate ka të njëjtat raporte me territorin dhe me administratën vendore.

Vizioni Bashkisë Lezhë synon të bëhet:

* Platformë shkëmbimi dhe e kompletuar me logjistikë mbështetëse për flukset kombëtare dhe ndërkombëtare të mallrave, energjisë dhe njerëzve.
* Qendër zhvillimi ekonomik tërheqëse për investimet e huaja.
* Qendër urbane policentrike e pjesëshme që ofron shërbime cilësore ndaj qytetarëve të saj, dhe të vizitorëve.

Politikat Strategjike;

* Objektivi Strategjikë 1: Turizëm i Qëndrueshëm. Lezha, hapësirë me potenciale turistike, vlera bujqësore, natyrore dhe kulturore.
* Objektivi Strategjikë 2: Industria Agro-Ushqimore. Lezha, pol bujqësor, atraktiv për inves-titorët strategjike në fushën e industrisë agro-ushqimore.
* Objektivi Strategjikë 3: Facilitete dhe Shërbime. Lezha për qytetarët,ku do të ofrojë shërbime efiçente, cilësore dhe gjithëpërfshirëse.

Bazuar në këtë kuadër planifikimi, shpërndarja e burimeve është adresuar drejt politikave dhe qëllimeve të zhvillimit strategjik, të cilat orientojnë në ;

⮊ Ndërtimi e një strukturë urbane optimale që merr parasysh vendndodhjen dhe zhvillimine poleve urbane, denësitetin e sipërfaqes së ndërtuar, sipërfaqeve të hapura & jeshile, dhe sistemet e trans-portit, etj;

⮊ Përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe barazisë sociale për banorët e saj të ndërtuar në gamën e shërbimeve dhe të mirave materiale që i ofron ambienti urban qytetarëve si dhe aksesit të qytetarëve në to. Këtu mund të përmendim punësimin, shëndetin, arsimimin, kulturën, mbrojtjen sociale, dhe shërbimet e tjera për qytetarët, dhe vizitorët e qytetit.

Bashkia Lezhë përbëhet nga 10 njësi administative (ish-bashkia Lezhë dhe 9 komunat). Ka dy qytete (Lezha, Shëngjini) dhe 65 fshatra. Ajo gjendet në veripërendim të vendit dhe kufizohet në veri me bashkitë Shkodër e Vau-Dejës, në lindje me bashkinë Mirditë, në jug me Bashkinë Kurbin dhe në përendim me detin Adriatik. Ka një sipërfaqe prej 456.8 km2, ku rreth 65 % e saj është kodrinore e malore dhe 35 % e sipërfaqes është fushore. Popullsia sipas gjendjes civile është 108,519 banorë, ndërsa sipas Census-it është 65,633 banorë. Në qëndrat urbane jetojnë rreth 40 % e popullsisë, ndërsa rreth 60 % e popullsisë jetojnë në zonën rurale. Degët bazë të ekonomisë së saj janë bujqësia, turizmi dhe tregtia. Në territorin e bashkisë zhvillojnë aktivitet pothuajse të gjitha llojet e transportit, si ai rrugor, hekurudhor dhe detar. Në këtë territor është Porti Detar Shëngjinit dhe Airo-porti Ushtarak i Gjadrit. Bujqësia dhe Turizmi janë sektorët më prioritar të zhvillimit, krahas sektorëve të tjerë si peshkimi, industria përpunimit drurit, materialeve të ndërtimit, tregëtisë dhe të shërbimeve.

Turizmi, krahas bujqësisë është një nga sektorët më në rritje e zhvillim, kryesisht ai bregdetar, i cili zhvillohet në një vijë bregdetare prej 38 km. Krahas këtij turizmi një burim asetesh turistik janë edhe trashëgimia arkeologjike, etno-kulturore, historike dhe burimet e tjera natyrore dhe të traditës.

Ndarja në fshatra sipas Njësive Administrative të Bashkisë Lezhë

|  |  |
| --- | --- |
| Bashkia Lezhë | Qytetet dhe Fshatrat |
| Nj.A Lezhë | Qyteti Lezhë |
| Nj.A Shëngjin | Qyteti Shëngjin, Fshatrat: Ishull-Shëngjin, Ishull-Lezhe, Mali-Rencit, Mali-Shën-gjin, Kodër Mulliri. |
| Nj.A Zejmen | Fshatrat: Zejmen, Tresh, Pruell, Bërzane, Pllanë, Markatomaj, Spiten. |
| Nj.A Shënkoll | Fshatrat: Shënkoll, Tale1, Tale 2, Barbullojë, Grykë-Lumi, Gajush, Alk, Rrilë. |
| Nj.A Balldre | Fshatrat: Balldre i Vjetër, Mali-Kakarriq, Qëndër-Kakarriq, Balldren i Ri, Gocaj, Torovicë, Malecaj, Koljakaj. |
| Nj.A Kallmet | Fshatrat: Kallmet i Madh, Kallmet i Vogël, Rraboshtë, Mërqi. |
| Nj.A Blinisht | Fshatrat: Blinisht, Troshan, Fishtë, Krajën, Piraj, Baqel, Kodhel. |
| Nj.A Dajc | Fshatrat: Dajç, Gjadër, Gramsh, Mabë, Dragushë, Kotërr, Zojs. |
| Nj.A Ungrej | Fshatrat: Ungrej, Kashnjet, Gjobardhaj, Kalivaç, Rras i Butë, Sukaxhi, Fregen, Zimaj, Kaluer, |
| Nj.A Kolsh | Fshatrat: Kolsh, Gjash, Kacinar, Patalej, Lalm, Lalm-Lukaj, Manati, Velë, Grykë-Manati, Barbullojë e Re |
| TOTALI | 2 Qytete dhe 65 Fshatra |

## 

## 1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV / PZhS

Politikat

* Promovimi i potencialeve turistike.
* Nxitja e vlerave bujqësore dhe agrobiznesit.
* Marrja e masave konkrete për mbrojtjen nga rreziqet natyrore.
* Aksesim i vlerave natyrore, kulturore përmes infrastrukturës me impakt të ulët në mjedis.

Lezha hyn në grupin e qendrave primare urbane. Ajo duhet të promovojnë vlerat arkitektonike, monumentale, tradicionale dhe natyrore.

Lezha është një nga qendrat urbane, që vlerësohet nga PPK dhe nga PINS bregdetit, si një nga pikat e rëndësishme urbane, si dhe një portë e rëndësishme detare hyrëse në Shqipëri (pjesë e Portës së

Veriut, bashkë me bashkinë Shkodër), me kontribut në transport ndërkombëtar, mallrash, peshkimi dhe pasagjerësh.

Kategoritë kryesore të turizmit të zhvilluara në këtë bashki janë turizmi det-diell dhe ai natyror të 3

cilët ndikojë pozitivisht në ekonominë e zonës, por është fakt që edhe turizmi i kulinarisë, agrotu-rizmi dhe peshkimi kanë marrë një hov të madh vitet e fundit. Kërkesa e turizmit det-diell, në këtë zonë duhet të përshtatet me një infrastrukturë me karakter respektues ndaj mjedisit, me materiale natyrore, pa impakt mjedisor, për të vlerësuar dhe zhvilluar më tej turizmin natyror “ekoturizmin”, me zonat e mbrojtura mjedisore, parqet kombëtare, që këtë zonë e karakterizon. Lezha si pikë kyçe e rëndësishme ku kalojnë rrugët detare të rëndësisë ndërkombëtare, për transportin e mallrave dhe për transport turistësh, duhet me prioritet, të zhvillojë infrastrukturën portuale të përshtatshme për akomodim të anijeve turistike Cruise, anije pasagjerësh, etj.

Kjo do të mundësonte për këtë qendër kryesore urbane dhe turistike, rritjen e turizmit ndërkom-bëtar, jo vetëm në zonën e veriut, por edhe në gjithë brezin bregdetar. Këtu vlerësohet po ashtu një lidhje e fortë e marrëdhënieve administrative-funksionale, shërbimesh dhe ekonomike midis qendrës kryesore urbane Lezhë dhe asaj terciare, Shëngjin. Rritja urbane, ekonomike dhe e funksioneve të tjera të shërbimit publik për këtë qendër, orientohen më tepër në zhvillimin e logjistikës, përpunimit, transportit transit ndërkombëtar dhe transportit kombëtar të prodhimeve dhe lëndëve të para vendase. Për këtë arsye kjo qendër kryesore urbane, do të ketë një zhvillim mjaft kompleks, dhe do të ndikojë si qendër e rëndësishme rajonale, në rritjen e cilësisë së jetës dhe shërbimeve publike dhe turistike jo vetëm për komplet zonën veriore të bregdetit shqiptar por edhe për brendësinë e territorit përreth, me lokalitetet rurale e autentike për turizmin malor, etj. Lezha parashikohet të jetë qendra e trans-portit multimodal jo vetëm për zonën turistike të bregdetit të Veriut të Shqipërisë, por do të shërbejë edhe për rajonet më të thella në territor, sipas PPK. Zhvillimi i kësaj qendre urbane, do të nënkuptojë, plotësimin e shërbimeve publike të munguara, si dhe përmirësimin e atyre ekzistuese në kanalizime dhe 9 ujësjellësa, për të plotësuar kërkesën e ndërtimeve dhe ekspansionit të qytetit në 26 vitet e fundit; me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e aseteve natyrore.

## 1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Të dhënat e përgjithshme Financiare janë sipas viteve

Në mijë lekë

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi | Sipas viteve | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Burimet gjithsej buxhetit | 1,581,212 | 1,526,071 | 1,996,600 | 1,820,251 | 1,815,432 | 1,802,624 |
| Shpenzimet gjithsej | 1,581,212 | 1,526,071 | 1,996,600 | 1,811,925 | 1,805,433 | 1,791,491 |
| Fond rezervë+kontigjnecës |  |  |  | 8,328 | 9,999 | 11,133 |

# 2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

## 2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë / strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Objektivat;

* Ndërthurje e turizmit detar, kulturor dhe agroturizmit.
* Rrezik mesatar natyror.
* Pol bujqësor rajonal

Lezha hyn në grupin e qendrave primare urbane. Lezha është një nga qendrat urbane, që vlerësohet

nga PPK dhe nga PINS bregdetit, si një nga pikat e rëndësishme urbane, si dhe një portë e rëndësi-shme detare hyrëse në Shqipëri (pjesë e Portës së Veriut, bashkë me bashkinë Shkodër), me kontribut të artë në transport ndërkombëtar njerëzish, mallrash dhe peshkimi. Kategoritë kryesore të turizmit të zhvilluara në këtë bashki janë turizmi det-diell dhe ai natyror të cilët ndikojë pozitivisht në ekonominë e zonës, por është fakt që edhe turizmi i kulinarisë, agroturizmi dhe peshkimi kanë marrë një hov të madh vitet e fundit. Kërkesa e turizmit det-diell, në këtë zonë duhet të përshtatet me një infrastrukturë me karakter respektues ndaj mjedisit, me materiale natyrore, pa impakt mjedisor, për të vlerësuar dhe zhvilluar më tej turizmin natyror “ekoturizmin”, me zonat e mbrojtura mjedisore, parqet kombëtare, që këtë zonë e karakterizon. Lezha si pikë kyçe e rëndësishme ku kalojnë rrugët detare të rëndësisë ndërkombëtare, për transportin e mallrave dhe për transport turistësh, duhet me prioritet, të zhvillojë infrastrukturën portuale të përshtatshme për akomodim të anijeve turistike Cruise, anije pasagjerësh, etj. Kjo do të mundësonte për këtë qendër kryesore urbane dhe turistike, rritjen e turizmit ndërkombëtar, jo vetëm në zonën e veriut, por edhe në gjithë brezin bregdetar. Këtu vlerësohet po ashtu një lidhje e fortë e marrëdhënieve administrative-funksionale, shërbimesh dhe ekonomike midis qendrës kryesore urbane Lezhë dhe asaj terciare, Shëngjin. Rritja urbane, ekono-mike dhe e funksioneve të tjera të shërbimit publik për këtë qendër, orientohen më tepër në zhvilli-min e logjistikës, përpunimit, transportit transit ndërkombëtar dhe transportit kombëtar të prodhime-ve dhe lëndëve të para vendase. Për këtë arsye kjo qendër kryesore urbane, do të ketë një zhvillim mjaft kompleks, dhe do të ndikojë si qendër e rëndësishme rajonale, në rritjen e cilësisë së jetës dhe shërbimeve publike dhe turistike jo vetëm për komplet zonën veriore të bregdetit Shqiptar por edhe për brendësinë e territorit përreth, me lokalitetet rurale e autentike për turizmin malor, etj. Lezha parashikohet të jetë qendra e transportit multimodal jo vetëm për zonën turistike të bregdetit të Veriut të Shqipërisë, por do të shërbejë edhe për rajonet më të thella në territor, sipas PPK, në 28 vitet e fundit; me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e aseteve natyrore.

## 2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit.

Burimi i informacionit: PPV / PZhS; të tjera.

* Mosrealizmi i të ardhurave vendore, nënkupton ndër të tjera edhe shtyrje të afateve kohore të zbatimit të projekteve që janë planifikuar të realizohen nga të ardhurat. Arsyet jane objektive dhe subjektive, e konkretisht;

Objektive : Mungesa e kapaciteteve financiare nga qytetarët si dhe kapaciteteve administrative për vjeljen e këtyre të ardhurave.

Subjektive : Bashkëpunimi me qeverinë qendore mbi administrimin dhe zhvillimin e territorit.

* Investimet nga FSHZH/FSHR si dhe nga donatorët duhet të konvergojnë me planet e zhvilli-mit strategjik dhe planet vendore të Bashkisë Lezhë.
* Adminitrimi i territorit, me së shumti i tokave bujqësore dhe sipërfaqeve pyjore, pasi janë shfrytëzuar nga banorët përkatëse dhe kërkon angazhimin e njësive administrimeve vendore në bash-këpunim me qytetarët për të implementuar projektet afatmesëm dhe afatshkurtër në bazë të planeve strategjike dhe vendore.
* Harmonizimi i projekteve të Bashkisë Lezhë në kuadër të projekteve IPA, fondeve të Bash-kimit Europian, të cilat kërkojne harmonizimin e 3 pushteteve : Lokal, Rajonal dhe Qendror.
* Angazhimi i vakët i shoqerisë civile në propozimin dhe buxhetimin e aktiviteteve, informimi, komunikimi dhe angazhimi i tyre nga ana e bashkisë për realizimin e projektve të parashikuara.
* Përfshirja e ulët e qytetarëve nga zonat rurale dhe të largëta, dhe nga zonat urbane në procesin

e buxhetimit.

# 3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

## 3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV / PZhS. (bashkëlidhur).

## 3.2 Plani i shpenzimeve kapitale / projektplani 2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F15 SHPENZIMET KAPITALE** | | | | | | | |
| **Programet** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Programi 1 | 01110: Planifikim,menaxhim dhe administrim | 1,774 | 1,537 | 4,734 | 4,000 | 35,000 | - |
| Programi 2 | 01120: Çështje financiare dhe fiskale | - | - | - | - | - | - |
| Programi 3 | 01170: Gjendja Civile | - | - | - | - | - | - |
| Programi 4 | 01710: Pagesa për shërbimin e borxhit | - | - | - | - | - | - |
| Programi 5 | 03140: Shërbimi i policisë vendore | - | - | 1,400 | - | - | - |
| Programi 6 | 03280:Shërbimi i mbrojtjes nga zjarrit dhe mbrojtja civile | - | - | 500 | - | - | - |
| Programi 7 | 03600: Marrëdhëniet me komunitetin | - | - | - | - | - | - |
| Programi 8 | 04130: Mbështetja për zhvillim Ekonomik | - | - | - | - | - | - |
| Programi 9 | 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | - | - | - | - | - | - |
| Programi 10 | 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | - | - | - | 1,000 | - | - |
| Programi 11 | 04240: Menaxhimi i infrastruktu-rës së ujitjes dhe kullimit | 29,589 | 7,065 | - | 11,000 | - | - |
| Programi 12 | 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave | - | - | 2,500 | - | - | - |
| Programi 13 | 04520: Rrjeti rrugor | 144,715 | 12,306 | 231,478 | 255,952 | 264,468 | 375,687 |
| Programi 14 | 04570: Transporti publik | - | - | - | - | - | - |
| Programi 15 | 04740: Projekte zhvillimi | - | - | - | - | - | - |
| Programi 16 | 04760: Zhvillimi i Turizmit | 12,916 | - | 2,500 | - | - | - |
| Programi 17 | 05100: Menaxhimi i mbetjeve | - | - | - | - | - | - |
| Programi 18 | 05200: Menaxhimi i ujërave zeza e të bardha, dhe kanalizimeve | - | - | 4,620 | - | - | - |
| Programi 19 | 05320: Programe për mbrojtjen e mjedisit | - | - | - | - | - | - |
| Programi 20 | 05630: Ndërgjegjësimi mjedi-sore | - | - | - | - | - | - |
| Programi 21 | 06140: Planifikimi urban vendor | - | - | 1,400 | - | - | - |
| Programi 22 | 06210: Programet e zhvillimit | - | - | - | - | - | - |
| Programi 23 | 06260: Shërbimet publike vendore | - | - | 18,013 | - | - | - |
| Programi 24 | 06330: Furnizimmmi me ujë | 33,121 | 25,311 | 30,372 | - | - | - |
| Programi 25 | 06440: Ndriçim rrugësh | - | - | 6,020 | 42,416 | - | - |
| Programi 26 | 07220: Shërbimet e kujdesit parësor | - | 4,280 | - | - | - | - |
| Programi 27 | 08130: Sport dhe argëtim | - | - | - | - | - | **-** |
| Programi 28 | 08220: Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore | 1,311 | - | 3,500 | 4,480 | 400 | 400 |
| Programi 29 | 09120: Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë | 29,954 | 25,642 | 81,266 | 44,242 | 66,867 | 1,867 |
| Programi 30 | 09230: Arsimi i mesëm i përgjith-shëm | 1,796 | 71,569 | 65,989 | 46,020 | 40,000 | 15,202 |
| Programi 31 | 09240: Arsimi profesional | - | - | - | - | - | - |
| Programi 32 | 10140: Kujdesi social për përso-nat e sëmurë dhe aftësi të kufizuar | **-** | **-** | - | - | - | - |
| Programi 33 | 10220: Të moshuarit | - | - | - | - | - | - |
| Programi 34 | 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 1,724 | 71 | 510 | - | - |
| Programi 35 | 10550: Papunësia, arsimi dhe aftësimi | - | - | - | - | - | - |
| Programi 36 | 10661: Strehimi social | - | - | - | - | - | - |
| **Totali** |  | **255,176** | **149,434** | **454,363** | **409,620** | **406,735** | **393,156** |

# 4. Informacion financiar

## 4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

Norma e inflacionit, norma reale e rritjes ekonomike, dhe norma e rritjes së pagave (nominale) është marrë e njëjtë me treguesit kombëtar, për pa mundësi llogaritje në nivel vendor.

Norma e interesit të kredisë si 3 mujor dhe 5 vjeçar janë llogaritur mbi bazën e të dhënave 9 vjeçare (2011-2019) dhe amortizimit të saj për vitet 2020-2023.

## 4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1 (bashkëlidhur pasqyra në FPT).

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Komente:

* Të ardhurat gjithsej për vitet 2020-2022 rriten respektivisht; 7.9 %, 8.7 % dhe 4.1 % në kraha-sim me të pritëshminë e vitit 2019. Kjo rritje të ardhurash vjen nga rritja e të ardhurave nga taksat e ndara, dhe të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhurat e tjera, ndërsa nga taksat vendore kemi ulje.
* Transferta e pakushtëzuar ka rritje nga viti 2019, e konkretisht; në vitin 2020 rritet 3.1 %, në vitin 2021 parashikohet 5 % dhe në vitin 2022 parashikohet 5 % rritje, nga viti në vit.
* Transferta specifike për vitin 2020 ka një rritje prej 3.7 % në krahasim me vitin 2019, ndërsa për vitet 2021-2022 është mbajtur e njëjtë me vitin 2020.
* Transferta e kushtëzuar është mbajtur e njëjtë për tre vitet.
* Faktorët e rritjes apo të uljes së të ardhurave gjatë viteve 2020-2022 janë;

-Nga përmirësimi i përformancës së punës në mbledhjen e të ardhurave.

-Nga përdorimi më i mirë i potencialit tatimor.

-Nga faktorët e tjerë, si ndërgjegjësimi i qytetarëve për pagesën e taksave dhe tarifave, si dhe nga rritja ekonomike etj.

## 4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit (bashkëlidhur pasqyrat në FPT) dhe komente.

* Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore gjithsej nuk pësojnë rritje gjatë viteve 2020-2022.
* Shpenzimet operative gjithsej nuk pësojnë rritje sipas viteve, por kemi ulje gjatë viteve 2020 - 2022, për arsye se kemi ulje të detyrimeve kreditore të trasheguara nga vitet e mëparshme.
* Shpenzimet për investime pësojnë rritje ndër vite.
* Faktorët e uljes së shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzimeve operative

janë;

-Ulja e numrit të punonjësve.

-Ulja e nivelit të detyrimeve kreditore në vite.

-Rritje e përformancës së punës në mirëmenaxhimin e shpenzimeve operative.

-Rritja e nivelit të kontrollit në përdorimin e fondeve për shpenzime korrente dhe kapitale.

* Rritja e shpenzimeve kapitale do të bëhet për të mundësuar përmirësimin dhe rritjen e shër-bimeve ndaj qytetarëve, përmirësimin e kushteve të jetës së tyre dhe rritjen e niveli të punësimit

## 4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 me koment. Kemi rritje të buxhetit nga viti në vit, përkatësisht në vitin 2020 buxheti në total pëson një rritje prej 3.7 % në krahasim me vitin 2019, dhe në vitin 2021 buxheti në total pëson një rritje prej 1.2 % në krahasim me vitin 2020 dhe në vitin 2022 kemi një ulje prej 0.7 % në krahasim me vitin 2021. (Pasqyra bashkëlidhur në FPT).

## 4.4 Informacion financiar suplementar

### 4.4.1 Huamarrje

F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment; informacion për stokun e borxhit. Vëllimi i kredisë së marrë me datë 28.04.2011 është 94,744,006 lekë, me shkallë interesi 24.96 %.

Stoku i borxhit në vitin aktual (viti 2019) është 38,782,851 lekë, ku data e mbarimit të kredisë është 27.09. 2023. Garanci për këtë kredi është vënë si koleteral granti i pakushtëzuar.

### 4.4.2 Detyrime të prapambetura

C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat me koment, këto detyrime janë parashikuar të likujdohen brenda 3 viteve të PBA-së (paqyra bashkëlidhur në FPT), me përjashtim të shpronësimeve që vazhdon likujdimi edhe pas vitit 2022.

### 4.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment (pasqyra bashkëlidhur në FPT)

# 5. Informacion për Programet Buxhetore

## FUNKSIONI 1 : ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit; | | |
| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i programit |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | * Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; * Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e pro-kurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arki-vave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. * Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit. * Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; * Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, doku-mentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit; |
| 01120 | Çështje financiare dhe fiskale | * Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqe-verisjes vendore etj. * Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, admi-nistrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; * Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjith-shëm, dokumentacionit teknik për çështjet e shërbimet financiare dhe fiskale. |
| 01170 | Gjendja Civile | * Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore; |

01110. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh | | | |
| Kodi i projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 | Blerje paisje kompjuterike | 2020 | 2020 |
| 02 | Rikonstruksion objekti për zyra Dr.Shërbimeve Publike | 2021 | 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe efiçiente | Rritja e kapaciteteve të bashkisë dhe për t’i shërbyer komuitetit | Numri total ditëve të trajnimeve në vit | 200 | 800 | 500 | 200 |
| Nr.personave të trajnuar | 100 | 150 | 70 | 50 |
| Masa disiplinore | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. i punonjësve me status kundrejt nr. total të punonjësve të bashkisë (në %) | 6 | 30 | 38 | 38 |
| Nr.punonjësve që kanë lëvizur | 30 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit**[[1]](#footnote-1) | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim | 105 | 100 | 100 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 233,050 | 272,165 | 198,265 | 138,413 | 167,752 | 134,118 |
| Shpenzime bruto | 233,050 | 272,165 | 198,265 | 138,413 | 167,752 | 134,118 |
| Të ardhurat e programit | 232,772 | 272,162 | 198,115 | 120 | 129 | 139 |
| Shpenzime neto | 291,978 | 330,298 | 247,986 | 138,293 | 167,623 | 133,979 |
| Paga dhe sigurime shoqërore | 169,734 | 145,212 | 124,635 | 65,273 | 66,578 | 67,910 |
| Investim kapital | 1,774 | 8,973 | 4,734 | 4,000 | 35,000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | | | | t-1 | | t | | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | | | | 11 | | 11 | | 11 | Pa # |
| **Informacion financiar** | | | | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | | t+1 | | t+2 | | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 7,928 | 8,759 | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 |
| Shpenzime bruto | 7,928 | 8,759 | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Shpenzime neto | 7,928 | 8,759 | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 |
| Paga dhe sigurime shoqërore | 7,928 | 8,759 | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 | | 8,760 |
| Investim kapital | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i ofri-mit të shërbimeve publike komuni-tetit vendor | Shkurtimi i kohës në ofrimin e shër-bimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit | Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 çertifikatë | 5 min | 4 min | 3 min | 3 min |
| Numri i përfituesve të shërbimeve | 110,166 | 112,730 | 114,540 | 116,455 |
| Koha e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve në minuta / ditë | 5 min / 10 ditë | 5 min / 10 ditë | 5 min / 10 ditë | 5 min / 10 ditë |

01120. Çështje Financiare dhe Fiskale

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit**[[2]](#footnote-2) | | | t-1 | t | t+1 | Trendi | |
| Numri i stafit - Çështje financiare dhe fiskale | | | 51 | 37 | 37 | Pa # | |
|  | | | | | | | |
| **Informacion financiar** | | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 59,206 | 58,136 | 41,978 | 34,512 | 35,184 | | 35,860 |
| Shpenzime bruto | 59,206 | 58,136 | 41,978 | 34,512 | 35,184 | | 35,860 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Shpenzime neto | 59,206 | 58,136 | 41,978 | 34,512 | 35,184 | | 35,860 |
| Paga dhe sigurime shoqërore | 52,206 | 52,136 | 39,795 | 32,209 | 32,850 | | 33,510 |
| Investim kapital | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe efiçiente | Rritja e përfor-mancë së punës në funksion të detyrave | Të adhurat gjithsej 000/l | 1,160,163 | 1,228,215 | 1,249,776 | 1,236,968 |
| Të ardhurat nga taksat e tarifat 000/l | 629,845 | 651,782 | 651,783 | 616,185 |
| Të ardhura të tjera 000/l | 19,050 | 48,218 | 53,500 | 59,200 |
| Kontrolle të ushtruara gjithsej nga auditi numri | 11 | 13 | 16 | 16 |
| Kostoja për njësi (1 punonjës) 000/lekë | 851 | 932 | 951 | 969 |

Nënfunksioni 017: Shërbime të huamarrjes vendore

**Vështrim i përgjithshëm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ky nënfunksion përfshin marrëdhënien e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore | | |
| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i programit |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | * Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; * Amortizimi i huave të marra etj. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 11,175 | 10,572 | 11,307 | 11,202 | 11,202 | 11,202 |
| Shpenzime bruto | 11,175 | 10,572 | 11,307 | 11,202 | 11,202 | 11,202 |
| Të ardhurat e programit | 11,175 | 10,572 | 11,307 | 11,202 | 11,202 | 11,202 |
| Shpenzime neto | 11,175 | 10,572 | 11,307 | 11,202 | 11,202 | 11,202 |

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunksioni 031: Shërbimet policore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funk-sioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. | | |
| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i programit |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | * Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; * Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Sigurimi i bashkë-punimit e jetesës në komunitetin vendor | Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet | Përmirësimi i jetës në komuni-tet. Numri i rasteve me probleme | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Numri i gjobave | 296 | 300 | 310 | 330 |
| Shpenzime për policinë bashkiake | 16,530 | 11,070 | 10,460 | 11,070 |
|  |  | Raste të menaxhuara | 331 | 335 | 345 | 365 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 27 | 14 | 14 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 14,380 | 11,557 | 18,430 | 11,070 | 10,460 | 11,070 |
| Shpenzime bruto | 14,380 | 11,557 | 18,430 | 11,070 | 10,460 | 11,070 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime neto | 14,380 | 11,557 | 18,430 | 11,070 | 10,460 | 11,070 |
| Paga dhe sigurime shoqërore | 13,380 | 11,557 | 14,998 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Investim kapital | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |

## 

## Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse;  Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i 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 | * Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; * Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; * Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; * Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; * Shërbimet e mbrojtejs civile, si shpëtimet malore, vrojti-mi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i rendit e siguri- së së mbrotjes nga zjarri dhe përmbytjet | Rritja e shërbime-ve të ofruara ndaj qytetarëve | Nr.kontrolleve të kryera tek subjekte të ndryshme | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Numri i rasteve të identifikua-ra nga rreziqet e zjarrit | 250 | 260 | 260 | 260 |
| Dalja nga stacioni (gadishmë-ria) në minuta mesatar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Nr.zjarrfikësve kundrejt nr. total të punonjësve | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i strukturës zjarrfikësve | 30 | 30 | 30 | Pa # |
| Numri i strukturës Emërgjencave Civile | 23 | 5 | 5 | Pa # |
| Numri gjithsej | 53 | 35 | 35 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 38,480 | 39,358 | 68,950 | 44,863 | 45,006 | 45,166 |
| Shpenzime bruto | 38,480 | 39,358 | 68,950 | 44,863 | 45,006 | 45,166 |
| Të ardhurat e programit | 124 | 1,856 | 120 | 1,805 | 1,860 | 1,922 |
| Shpenzime neto | 38,356 | 37,502 | 68,830 | 43,058 | 43,146 | 43,244 |
| Paga dhe sigurime shoqërore | 25,700 | 35,666 | 50,823 | 32,186 | 32,328 | 32,48 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kod proj. | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 |  |  |  |

Nënfunksioni 036: Marrëdhënia me komunitetin;

**Vështrim i përgjithshëm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Masa të njsisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shëbrimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. | | |
| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i programit |
| 03600 | Marrëdhëniet në komunitet | * Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjelltë dhe ndjenjën e përkatësisë brenda njësisë, besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore; * Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendim-marrje, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve për këtë qëllim. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 0 | 0 | 3,158 | 3,658 | 4,158 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 0 | 0 | 3,158 | 3,658 | 4,158 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime neto | 0 | 0 | 0 | 3,158 | 3,658 | 4,158 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i punës në drej-tim të informi-mit ndaj qyte-tarëve dhe ins-titucioneve | Rritja e aksesit të shërbimit të infor-mimit ndaj qyte-tarëve | % e informimit dhe konsulti-mit me publikun | 33 | 90 | 95 | 97 |
| Takime, spote, pyetësor etj, për realizimin e një baze të dhënash për informim në % | n/a | 55 | 60 | 70 |
| Informacioni që kanë nxënë-sit e shkollave për BE në % | n/a | 90 | 95 | 98 |
| Shpenzimet për mbështetje me grante të shoqërisë civile në 000/lekë | 1,996 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 04130 | Mbështetja për zhvillim ekonomik | * Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë; * Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; * Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; * Funksionimi ose mbështetja me politika ven-dore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar bren-da njësisë; * Mbështetje dhe promovim i bizneseve ven-dore në funksion të zhvillimit ekonomik bren-da territorit të njësisë vendore ; * Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. * Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. * Grante, hua ose subvencione; |
| 04160 | Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | * Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregje-ve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; * Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe fun-ksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Lehtësimi i biznesit | Përmirësimi i procesit të shërbimit ndaj biznesit e popullatës | Koha e marrjes së shërbimit në min. | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Numri i biznese-ve të përfshira në guide në % | n/a | 70 | 80 | 85 |
| Nr.dokumentave të lëshuara gjatë ditës | 15 | 15 | 16 | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 2 | 2 | 2 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 1,608 | 1,718 | 1,723 | 1,843 | 1,853 | 1,853 |
| Shpenzimet bruto | 1,608 | 1,718 | 1,723 | 1,843 | 1,853 | 1,853 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime neto | 1,608 | 1,718 | 1,723 | 1,843 | 1,853 | 1,853 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 1,558 | 1,648 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, mena-xhimi i ujitjes dhe kullimit. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore 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; * Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; * Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve; * Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegto-rinë; * Administrim i 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, kul-tivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; * Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të gran-teve për bujqësinë e zhvillimin rural. * Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. * Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës; |
| 04240 | Menaxhimi i infrastruktuës së 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; * Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrast-rukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore. |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | * Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; * Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; * Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; |
|  |  | * Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh. * Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllë- * zuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shër-bimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për para-ndalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; * Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjith-shëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; * Grante, hua ose financime për të mbështetur veprim-taritë tregtare pyjore; * Shpërndarja e kullotave,duke përfishë përshirë mena-xhimin e kullotjes; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 01 | Blerje eskavatori me krah 15 m | 2020 | 2020 |
| 02 | Blerje eskavatori me krah 9 m | 2020 | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Rritja e ekonomisë vendore nga këto sektor | Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, të peshkimit dhe gjuetisë | Kontrolle dhe inspek-time të ushtruara në pyje e kullota | 72 | 75 | 80 | 85 |
| Sipërfaqja e pyjeve dhe kullotave në ha | 22,844 | 22,844 | 22,844 | 22,844 |
| Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha | 100 | 103 | 108 | 115 |
| Nr.parcelave bujqë-sore sipas mbulesës me bimore në ha | 7,000 | 8,500 | 9,000 | 10,500 |
| Nr.çertifikatave të lëshuara për pronësi | 300 | 400 | 550 | 650 |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha | 18,150 | 18,150 | 18,150 | 18,150 |
| Sipërfaqe e mbuluar me ujitje në ha | 3,150 | 3,600 | 3,950 | 4,450 |
| Sipërfaqe e mbuluar me kullim në % | 6,100 | 8,500 | 10,100 | 12,000 |
| Kanale vaditës në km | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Kanale kulluese në km | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| -Kanale kulluese të pastruar në km  -Kanale vaditës të pastruar në km | 31.5  16.6 | 31.5  16.6 | 31.5  16.6 | 31.5  16.6 |
|  |  | Gjatësia e kanaleve kullues gjithsej km | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Gjatësia e kanaleve vaditës gjithsej km | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Nr.familjeve përfi-tuese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit | 2,350 | 2,540 | 2,680 | 2,920 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 114 | 55 | 55 | Pa # |
| -Shërbimi bujqësor, inspektimi dhe sig.ushqimore | 35 | 21 | 21 | 21 |
| -Ujitja dhe kullimi | 22 | 12 | 12 | 12 |
| -Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 57 | 22 | 22 | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 77,881 | 56,153 | 76,040 | 68,894 | 57,459 | 56,294 |
| Shpenzimet bruto | 77,881 | 56,153 | 76,040 | 68,894 | 57,459 | 56,294 |
| Të ardhurat e programit | 594 | 697 | 573 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Shpenzimet neto | 77,287 | 55,456 | 75,440 | 67,594 | 56,159 | 54,994 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 27,698 | 33,307 | 50,622 | 40,913 | 41,304 | 41,703 |
| Investimi kapital | 29,589 | 7,065 | 2,500 | 12,000 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 045: Transporti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridi-ksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | * Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbëso-re dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetë-qeverisjes vendore; * Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërti-me të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; * Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë ven-dore; |
| 04570 | Transporti publik | * Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; * Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (mi-ratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.); * Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgji-thshëm, orareve etj, të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; * Grante, hua ose financime për të mbështetur fun-ksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirë-simin 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 |
| 04520 | Ndërtimi i Terminalit të autobuzave në Lezhë dhe Shëngjin | 2021 | 2022 |
| 04520 | Sistemim, asfaltim rruga Piraj-Superstradë | 2019 | 2020 |
| 04520 | Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme në fshatra | 2020 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i komunikimit ndërlokal | Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda Nj.Administrative | Sipërfaqja e trotuare të mirëmbajtura në raport me sipërfaqen gjithsej në % | 25 | 30 | 30 | 30 |
|  | | Gjatësia e rrugëve në km gjithsej | 932.4 | 932.4 | 932.4 | 932.4 |
| Nga këto : Rurale km | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 779.2 |
| -Urbane km | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 |
| Shpenzime buxheto-re për mirëmbatjen e rrjetit rrugor 000/l | 73,376 | 71,047 | 68,503 | 70,213 |
| Lekë të shpenzuara për rrugë (kosto ope-rative dhe mirëmbaj-tje) në lekë | 78,696 | 76,198 | 73,470 | 75,303 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 71 | 78 | 78 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 164,442 | 32,138 | 300,948 | 318,385 | 332,234 | 441,560 |
| Shpenzimet bruto | 164,442 | 32,133 | 300,948 | 318,385 | 332,234 | 441,560 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 2,195 | 1,845 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Shpenzimet neto | 164,442 | 29,943 | 299,748 | 316,385 | 330,234 | 439,560 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 12,350 | 13,451 | 22,634 | 16,902 | 16,902 | 16,902 |
| Investimi kapital | 144,715 | 12,306 | 231,478 | 255,952 | 264,468 | 375,687 |

Nënfunksioni 047: Industri të tjera

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimi dhe promovimi i turizmit. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 04740 | Projekte zhvillimi | * Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funk-sionim i strukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë e vetë-qeverisjes vendore. * Hartimi dhe monitorimi i projektve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore. |
| 04760 | Zhvillimi i turizmit | * Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. * Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme; * Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turis-tike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atra-ksion turistik vendor. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i klimës vendore për turizëm | Rritja e të ardhurave të bizneseve nga turizmi | Numri i shtretërve në hotele turistike | 3,365 | 3,400 | 3,450 | 3,500 |
| Aktivitete në funksion të turizmit | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Shtimi i nr.vizitorëve dhe turistëve gjatë | 100,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 5 | 4 | 4 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 10,433 | 4,200 | 10,866 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |
| Shpenzimet bruto | 10,433 | 4,200 | 10,866 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 10,433 | 4,200 | 10,866 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 4,523 | 4,200 | 5,976 | 6,730 | 6,730 | 6,730 |
| Investimi kapital | 5,910 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | * Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; * Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. * Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërti-min, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre siste-meve; * Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i cilësisë së mjedisit | Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane | Popullsia si bashki | 108,178 | 108,178 | 108,178 | 108,178 |
| Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullsisë në % | 80 | 89 | 92 | 95 |
| Sasia total e mbetjeve të menaxhuara | 17,393 | 17,393 | 17,393 | 17,393 |
| Sipërfaqja e bashkisë e mbuluar me shërbim | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Frekuenca e grumbulli-mit dhe transporti  -në qytet  -në fshatra 2-3 herë/javë | kohor | kohor | kohor | kohor |
| Çdo ditë | Çdo ditë | Çdo ditë | Çdo ditë |
| 2-3 herë/javë | 2-3 herë/javë | 2-3 herë/javë | 2-3 herë/javë |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 24 | 24 | 24 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 95,452 | 86,992 | 108,168 | 77,302 | 77,991 | 77,302 |
| Shpenzimet bruto | 95,452 | 86,992 | 108,168 | 77,302 | 77,991 | 77,302 |
| Të ardhurat e programit | 40,088 | 53,030 | 80,791 | 77,302 | 77,991 | 77,302 |
| Shpenzimet neto | 55,364 | 33,962 | 27,377 | 0 | 0 | 0 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 8,624 | 7,744 | 12,167 | 10,630 | 10,630 | 10,630 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe bardha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i 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). | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 05200 | Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve | * Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në fun-ksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizi-meve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; * Grante, hua ose financime për të mbështetur ndër-timin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi- |
| * min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kod projekti | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i cilësisë së mjedisit | Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura | Popullata e mbuluar me shërbim / totalit të popullatës në % | 64 | 65 | 67 | 70 |
| Kanale e KUB ml që mirëmbahen gjithsej | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 |
| Kanale e KUB ml që riparohen gjithsej | 3,000 | 1,000 | 800 | 800 |
|  |  | Numri i pusetave gjithsej | 560 | 560 | 560 | 560 |
|  |  | Numri i kapakeve që zëvendësohen | 80 | 80 | 60 | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit të sistemit KUB | 13 | 10 | 10 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 23,720 | 26,925 | 28,338 | 10,783 | 10,783 | 10,783 |
| Shpenzimet bruto | 23,720 | 26,925 | 28,338 | 10,783 | 10,783 | 10,783 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 23,720 | 26,925 | 28,338 | 10,783 | 10,783 | 10,783 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 2,658 | 4,985 | 4,985 | 4,548 | 4,548 | 4,548 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 053: Reduktimi i ndotjes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave  dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 05320 | Programe për mbrojtjen e mjedisit | * Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; * Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogë-limin e ndotjes; * Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; * Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovue-se, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 0 | 0 | 0 | # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 056: Mbrojtja e mjedisit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 05630 | Ndërgjegjësimi mjedisor | * Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politi-kave, planeve, programeve dhe buxheteve për pro-movimin e mbrojtjes mjedisore; * Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjith-shëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. * Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të bashkisë |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 0 | 0 | 0 | # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunksioni 061: Urbanistika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | * Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monito-rim i planeve të zhvillimit urbanistik; |
| * Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. |
| * Grante, hua ose financime për të mbështetur zgje-rimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; |
| * Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urba-nistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. |
| * Administrim, bashkërendim dhe monitorim i pla-neve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; |
| * Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacio-nit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbi-met e strehimit; |
| * Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësi-ve banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtime-ve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. * Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formuli-min, përditësimin, bashkërendimin dhe monitori-min, të Planeve të Përgjithshme Vendore / Planeve të Zhvillimit Strategjik; * Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kod projekti | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Bashkia harton plane strehimi dhe PDV | Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin e zhvillimin e territorit | Nr.lejeve të zhvi-llimit të miratuara në përputhje me PDV | 300 | 330 | 350 | 400 |
| Nr.kërkesave për leje zhvillimore | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Plane të detajuara vendore hartuara | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Projekte të hartua-ra për infrastruktu-rën publike | 35 | 20 | 35 | 50 |
| Nr.vendimeve gjithsej | 54 | 55 | 52 | 45 |
| Nr.vendimeve për prishje objekti | 5 | 22 | 18 | 16 |
|  |  | Nr.vendimeve për pezullim ndërtimi | 1 | 3 | 5 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 36 | 17 | 17 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 0 | 30,574 | 17,029 | 17,353 | 17,683 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 0 | 30,574 | 17,029 | 17,353 | 17,683 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 9,737 | 9,644 | 10,609 | 11,670 |
| Shpenzimet neto | 0 | 0 | 20,837 | 7,385 | 6,744 | 6,013 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 27,132 | 14,751 | 15,046 | 15,346 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 06210 | Programet e zhvillimit | * Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; * Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvilli-min e komunitetit; * Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara; |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | * Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të struktu-rave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe rela-ksuese për komunitetin; * Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; * Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. * Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varri-mit; * Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit | Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të shërbime-ve të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve | Numri i drurëve dekorativ që shtohen | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Sipërfaqe e gjelbë-ruar gjithsej | 92,100 | 92,100 | 92,100 | 92,200 |
| Bordure të gjelbë-ruar | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 |
| Sipërfaqe me lule | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 |
| Numri i pikave që bëhet dekorim me ndriçim | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Sipërfaqja e tokës ofruar për sherbi-me funerale | 47,024 | 77,024 | 107,024 | 107,024 |
| % e ofrimit të shërbimit funerale në territor | 75 | 80 | 80 | 90 |
| Koha e ofrimit të shërbimit funeral | 23 | 21 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kod projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 | Sistemim dhe rrethim i varrezave qendrore në fshatin Gocaj | 2019 | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 0 | 16 | 16 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 25,820 | 20,409 | 49,617 | 35,054 | 35,054 | 35,054 |
| Shpenzimet bruto | 25,820 | 20,409 | 49,617 | 35,054 | 35,054 | 35,054 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 25,820 | 20,409 | 49,617 | 35,054 | 35,054 | 35,054 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 7,618 | 7,618 | 7,618 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 18,013 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 063: Furnizimi me ujë

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 06330 | Furnizimi me ujë | * Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; * Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; * Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë; * Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; * Grante, hua ose financime për të mbështetur ndër-timin, 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 |
| 06330 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit | Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm | Numri i popullatës së mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm në % | 75 | 75 | 78 | 80 |
| Orë furnizimi me ujë në ditë qytet | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Orë furnizimi me ujë në ditë fshati | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mbulimi i kostos përgjithshme (%) | 70 | 75 | 84 | 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 33,121 | 25,311 | 30,372 | 2,500 | 0 | 0 |
| Shpenzimet bruto | 33,121 | 25,311 | 30,372 | 2,500 | 0 | 0 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 33,121 | 25,311 | 30,372 | 2,500 | 0 | 0 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimi kapital | 33,131 | 25,311 | 30,372 | 2,500 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 064: Ndriçimi i rrugëve

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 06440 | Ndriçim rrugësh | * Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëm-bajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; * Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 06440 | Ndërtim i sistemit ndriçimit në aksin rrugor Shëngjin - Kune | 2019 | 2019 |
| 06440 | Sistem ndriçimi me LED në qytetin Lezhë | 2020 | 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit | Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit. Shtimi i hapësirave të mbuluar me ndriçim | Sipërfaqja publike e bashkisë | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 |
| Metra katror gjithsej të mbuluar me ndriçim | 297,300 | 297,600 | 297,900 | 297,900 |
| Sipërfaqe e hapësira-ve publike të mbu-luar me ndriçim/tota-lit të hapësirave pub-like të bashkisë (%) | 79.2 | 79.2 | 79.3 | 79.3 |
| Sipërfaqja e lulishte-ve të mbuluar me ndriçim | 310,200 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 5 | 9 | 9 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 10,000 | 25,402 | 32,808 | 58,761 | 16,345 | 16,345 |
| Shpenzimet bruto | 10,000 | 25,402 | 32,808 | 58,761 | 16,345 | 16,345 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 10,000 | 25,402 | 32,808 | 58,761 | 16,345 | 16,345 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 3,151 | 2,637 | 2,871 | 5,392 | 5,392 | 5,392 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 6,020 | 42,416 | 0 | 0 |

FUNKSIONI 7: SHËNDETËSIA

Nënfunksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor; | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit parësor | * Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel ven-dor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcak-tuar me ligj; |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 0 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimi kapital | 0 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 08130 | Sport dhe argëtim | * Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); * Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qën-drimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); * Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. * Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofrua-ra në bazë jotregtare; |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i shër -bimeve të sportit për komunitetin | Përmirësimi i hapësirave sportive | Sipërfaqe ambjente sportive e argëtuese m2 / për frymë | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | Shtimi i sipërfaqeve dhe ambjenteve spor-tive dhe argëtim në % | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 15 | 8 | 8 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 12,262 | 9,123 | 24,855 | 24,181 | 24,316 | 24,453 |
| Shpenzimet bruto | 12,262 | 9,123 | 24,855 | 24,181 | 24,316 | 24,453 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 990 |
| Shpenzimet neto | 12,262 | 9,123 | 24,855 | 23,191 | 23,326 | 23,463 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 12,262 | 87,93 | 5,888 | 6,589 | 6,721 | 6,855 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 082: Shërbime kulturore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | * Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; |
|  |  | * Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoo-logjike dhe botanike; * Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; * Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, tea-trot, sallat e ekspozitave; * Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); * Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; * Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promo-vim i identitetit kombëtar e lokal. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 | Realizimi i bustit të Skenederbeut (bashkëfinancim) | 2019 | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet | Përmirësimi i shërbimeve kulturore | Nr.aktiviteteve promovuese të vlerave kulturore e artistike | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numri i përfitues-ve të shërbimeve kulturore pranë memorialit | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 |
| Nr. i aktiviteteve kulturore gjatë vitit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nr.i përfituesve nga bibiloteka e lëvizshme | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 30 | 28 | 28 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 19,450 | 18,925 | 26,161 | 24,626 | 20,546 | 20,546 |
| Shpenzimet bruto | 19,450 | 18,925 | 26,161 | 24,626 | 20,546 | 20,546 |
| Të ardhurat e programit | 904 | 601 | 840 | 2,084 | 2,084 | 2,084 |
| Shpenzimet neto | 18,546 | 18,324 | 25,321 | 22,542 | 18,462 | 18,462 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 17,757 | 17,357 | 15,909 | 16,621 | 16,621 | 16,621 |
| Investimi kapital | 1,311 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunksioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazë

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Mbështetja e arsimit parashkollor dhe bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parash-kollor në kopshte. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 09120 | Arsimi parashkollor përfshirë arsiminbazë . | * Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; * Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; * Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. * Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 | Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Shëngjin dhe Spiten | 2020 | 2021 |
| 02 | Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Ishull Shëngjin | 2020 | 2020 |
| 03 | Blerje sobash për ngrohje arsimi dhe enë kuzhine pë kopështet | 2020 | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Ulja e numrit të popullsisë analfabete | Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor | Nr i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopështin (grup-mosha 3-6 vjeç) | 1,663 | 1,573 | 1,590 | 1,590 |
| Nr.mesatar i nxënsve në një klasë | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Numri i klasave për parashkollorët (kopështe) | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Nr. i klasave të sistemit bazë | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Numri i shkollave të arsimit bazë dhe parashkollor | 60 | 61 | 61 | 61 |
| -Nr.godinave në gjendje jo të mire | 16 | 14 | 12 | 10 |
| -Nr.godinave në gjendje të mire | 31 | 31 | 31 | 30 |
|  |  | -Nr.godinave në gjendje shumë të mire | 14 | 16 | 18 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trend |
| Numri i stafit | 226 | 199 | 199 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 186,853 | 185,497 | 271,283 | 231,896 | 244,916 | 179,521 |
| Shpenzimet bruto | 186,853 | 185,497 | 271,283 | 231,896 | 244,916 | 179,521 |
| Të ardhurat e programit | 3,356 | 4,974 | 14,894 | 15,158 | 15,158 | 15,158 |
| Shpenzimet neto | 183,497 | 180,523 | 256,389 | 216,738 | 229,758 | 164,363 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 123,031 | 139,285 | 138,288 | 132,639 | 132,639 | 132,639 |
| Investimi kapital | 29,954 | 48,552 | 81,266 | 44,242 | 66,867 | 1,867 |

Nënfunksioni 092: Arsimi parauniversitar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | * Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; * Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. * Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. * Administrim,inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; * Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve. |
| 09240 | Arsimi profesional | * Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet); |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekte të rëndësishme** (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01 | Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Bashkuar Ishull Lezhë | 2019 | 2020 |
| 02 | Ndërtim Palestrës së Sh.Mesme Bashkuar Zejmen | 2021 | 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë | Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm | % e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë ndjekin arsi-min e mesëm.  Nr. nx. regj.viti parë | 75.4  616 | 100  730 | 100  744 | 100  737 |
|  | | Numri i klasave të sistemit arsimit mesëm | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Numri i shkollave mesme gjithsej | 12 | 12 | 12 | 12 |
| -Në gjendje të mirë | 8 | 7 | 6 | 5 |
| -Në gjendje sh.mirë | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nr.nxënësve në klasë | 23 | 24 | 26 | 28 |
| Nr.nx.në konvikt | 49 | 55 | 55 | 56 |
|  | | Nr.dhomave konvikt | 21 | 28 | 28 | 28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 40 | 33 | 33 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 37,825 | 97,323 | 118,067 | 84,065 | 78,045 | 53,247 |
| Shpenzimet bruto | 37,825 | 97,323 | 118,067 | 84,065 | 78,045 | 53,247 |
| Të ardhurat e programit | 20 | 35 | 25 | 3,380 | 3,383 | 3,383 |
| Shpenzimet neto | 37,855 | 97,288 | 118,042 | 80,685 | 74,662 | 49,864 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 18,666 | 20,031 | 21,185 | 25,673 | 25,673 | 25,673 |
| Investimi kapital | 15,254 | 71,569 | 65,989 | 46,020 | 40,000 | 15,202 |

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | * Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëm-timi (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 men-dor; * Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t’i ndih-muar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profe-sional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabi-litimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprim-tari 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 mbrojtjes shoqërore. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i kush-teve të jetesës së PAK | Mbështetje e perso-nave me aftësi të kufizuar | Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pag.paaftësie | 4,575 | 4,700 | 4,825 | 4,945 |
| Numri i njerëzve të paaftë që u është of-ruar punë në sektorin publik vendor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numri i individëve që përfitojnë në raport më kërkesat në % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 14 | 10 | 10 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 403,713 | 454,855 | 439,468 | 493,273 | 493,273 | 493,273 |
| Shpenzimet bruto | 403,713 | 454,855 | 439,468 | 493,273 | 493,273 | 493,273 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 403,713 | 454,855 | 439,468 | 493,273 | 493,273 | 493,273 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 8,878 | 6,068 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
| Investimi kapital | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 102: Të moshuarit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 10220 | Sigurimi shoqëror | * Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave reziden-ciale për të moshuarit; * Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të për-ditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); * Administrim dhe organizim ose mbështetje të ske-mave të tilla të mbrojtjes shoqërore. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i jetës, kushteve të jetesës të moshave të treta | Mbështetje e moshave të treta në qendrat rezidenciale publike | Nr. i personave të moshuar që marrim shërbim në qendrat e shërbimit ditor,  nga këto femra | 104  8 | 104  8 | 104  8 | 104  8 |
|  |  | Lekë në vit të har-xhuar nga bashkia për 1 person | 1,400 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | | | | t-1 | t | t+1 | | Trendi | |
| Numri i stafit | | | | 1 | 1 | 1 | | Pa # | |
| **Informacion financiar** | | | | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | | t+1 | | t+2 | | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 0 | 906 | | 2,069 | | 2,069 | | 2,069 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 0 | 906 | | 2,069 | | 2,069 | | 2,069 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Shpenzimet neto | 0 | 0 | 906 | | 2,069 | | 2,069 | | 2,069 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 743 | | 1,770 | | 1,770 | | 1,770 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

## 

Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijët

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | * Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; * 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 menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t’i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot 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 sani-tare; * Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kuj-destareje 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 e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavit-jeje); * Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. * Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; * Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); * Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndih-muar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; * Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; * Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Ulja e varfërisë ekstreme | Sistem kujdesi social efikas | Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare | 814 | 802 | 790 | 750 |
| Nr.familjeve që bëjnë kërkesë për NE | 1,017 | 1,059 | 992 | 954 |
| Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike me krye/ familjare femra | 102 | 98 | 93 | 90 |
| Raste të dhunës që kanë marrë Ur.mbrotje | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf | 32 | 30 | 35 | 40 |
| Fëmijë trajtuar sipas gjinisë vajza/djem | 20/12 | 18/12 | 20/15 | 25/15 |
| Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe | 116 | 130 | 140 | 150 |
|  |  | Përfitues sipas gjinisë | 63/53 | 58/72 | 60/80 | 70/80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 32 | 25 | 25 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 114,113 | 70,768 | 85,019 | 94,859 | 94,349 | 94,349 |
| Shpenzimet bruto | 114,113 | 70,768 | 85,019 | 94,859 | 94,349 | 94,349 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Shpenzimet neto | 114,113 | 70,768 | 79,219 | 89,059 | 88,549 | 88,549 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 20,810 | 17,899 | 17,899 | 17,899 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 71 | 510 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 105: Papunësia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 10550 | Papunësia, arsim dhe aftësim | * Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm; * Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompen-sime për humbje të punës, pa-gesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; * Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje e zhven-dosje; * Trajnim profesional për personat pa punë ose ri-trajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës; * Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nënfunksioni 106: Strehimi Social

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social. | | |
| Emri i Programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10661 | Strehimi social | * Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për-ballojnë koston e strehimit; * Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; * Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afat-gjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qira-së; * Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehi-mit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimta-rive për zhvillimin e strehimit; * Të ardhura në para për grupe të ndryshme familja-rësh dhe individësh në nevojë; * Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asis-tuar në situata të vështira; |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimet** | **Objektivat** | **Treguesit e rezultatit** | **Synimet** | | | |
| t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Përmirësimi i shërbimit të strehimit social | Rritja e numrit të përfitues-ve të mbështur nga bashkia me strehim social | Numri i përfitues-ve të programeve të strehimit social (Nr. Familje) | 52 | 55 | 55 | 55 |
|  | Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komuniteti rom | Nr.familjeve rome/ndaj totali (në %) | 63 | 65 | 65 | 65 |
| Nr.kërkesave për strehim | 186 | 194 | 194 | 194 |
| Kosto e bashkisë për një përfitues të programit të strehimit social. | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | | Familje që përfitoj-në me kryefamil-jare femra | 26 | 28 | 28 | 28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të dhënat e programit** | t-1 | t | t+1 | Trendi |
| Numri i stafit | 1 | 1 | 1 | Pa # |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacion financiar** | | | | | | |
|  | t-2 | t-1 | t | t+1 | t+2 | t+3 |
| Tavani i përgjithshëm i programit | 300 | 5,404 | 5,804 | 5,801 | 5,801 | 5,801 |
| Shpenzimet bruto | 300 | 5,404 | 5,804 | 5,801 | 5,801 | 5,801 |
| Të ardhurat e programit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet neto | 300 | 5,404 | 5,804 | 5,801 | 5,801 | 5,801 |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 784 | 781 | 781 | 781 |
| Investimi kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**DREJTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS**

**Anilda MEMAJ**

Koncep.Xh.Haxhia

Kopje cope 3 (tre)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bashkia Lezhë, L.“Skënderbej”, Kodi Postar 4501, e-mail: [kryetari@lezha.gov.al](mailto:kryetari@lezha.gov.al), web :www.lezha.gov.al

1. 0170. Gjendja Civile [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)