

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022
(FAZA E PARË)

Bashkia Lezhë

Tabela lëndës

1	Vështrim i përgjithshëm	
1.1	Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....	
	Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)	
1.2	Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së	
1.3	Informacion financiar themelor	
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore	
2.1	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale	
2.2	Sfidat kryesore të zhvillimit	
3	Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022	
3.1	Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	
3.2	Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022.....	
4	Informacion financiar	
4.1	Supozimet e planifikimit	
4.2	Burimet e të ardhurave	
4.3	Shpenzimet	
4.4	Buxheti total	
4.4	Informacion financiar shtesë	
4.4.1	Huamarrje.....	
4.4.2	Të prapambetura.....	
4.4.3	Treguesit financiarë.....	
4.4.4	Rreziqet financiare	
5	Informacion për programet buxhetore	
01110:	Planifikim, menaxhim dhe administrim	
01120:	Çështje financiare dhe fiskale.....	
00170:	Gjendja civile	
01710:	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	
03140:	Shërbimi i policisë vendore	
03280:	Mbrojtja nga zjarri dhe emërgjencat civile.....	
04130:	Mbështetja për zhvillim ekonomik.....	
04220:	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	
04240:	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	
04260:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	

04520: Rrjeti rrugor rural dhe urban	
04760: Zhvillimi i turizmit	
05100: Menaxhimi i mbetjeve.....	
05200: Menaxhimi KUZ dhe KUB	
06140: Planifikimi urban vendor	
06260: Shërbimet publike vendore.....	
06330: Furnizimi me ujë	
06440: Ndriçimi i rrugëve	
07220: Shërbimet ambulatore	
08130: Sport dhe argëtim	
08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.....	
09120: Arsimi bazë dhe parashkollor	
09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	
09240: Arsimi profesional (konvikti).....	
10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	
10220: Të moshuarit.....	
10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....	
10661: Strehimi social.....	

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 qëndrueshëm 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, shoqëria civile, planifikuesit, etj. Është pikërisht Strategjia e Ardhshme e Zhvillimit 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 procesit të planifikimit të integruar të PBA 2020-2022. Pra, Bashkia Lezhë, në procesin e planifikimit dhe përfitimeve të komunitetit, nuk shikohet si një bashkësi prej dhjetë njësisish 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 investitorët strategjike në fushën e industrisë agro-ushqimore.
- Objektivi Strategjikë 3: Facilitete dhe Shërbime. Lezha për qytetarët,ku do të ofrojë shërbime eficiente, cilësore dhe gjithëpërfshirëse.

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

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 transportit, 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 administrative (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-Dejë, 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 qendrat 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 aktivitetet 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 Njësi 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-Shëngjin, 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 Dajç	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 e 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 të lartë në transport ndërkombëtar, mallrash, peshkimi dhe pasagjerësh.

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 rëndësishme 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 marrëdhënies 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 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. 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	1,819,937	1,860,522	1,889,229
Shpenzimet gjithsej	1,581,212	1,526,071	1,996,600	1,808,573	1,848,793	1,877,242
Fond rezervë+kontigjencës				11,364	11,729	11,987

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 minimal 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 rëndësishme 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 kulinariës, 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 rëndësishme 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, 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 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.

- Mosrealizimi 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 janë 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 zhvillimit strategjik dhe planet vendore të Bashkisë Lezhë.

- Administrimi i territorit, me së shumti i tokave bujqësore dhe sipërfaqeve pyjore, pasi janë shfrytëzuar nga banorët përkatëse dhe kërkon angazhimin e njësisve administrative vendore në bashkëpunim 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, fondevë të Bashkimit Europian, të cilat kërkojnë harmonizimin e 3 pushteteve : Lokal, Rajonal dhe Qendror.

- Angazhimi i vakët i shoqërisë civile në propozimin dhe buxhetimin e aktiviteteve, informimi, komunikimi dhe angazhimi i tyre nga ana e bashkisë për realizimin e projekteve të para-shikuara.

- 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 relacionit).

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale / projektplanit 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	-	-	-
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	500	500	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	-	-	-	-	-	-
Programi 11	04240: Menaxhimi i infrastruktu-rës së ujitjes dhe kullimit	29,589	7,065	-	-	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	2,500	-	2,000	5,000
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	144,715	12,306	231,478	220,938	317,175	342,382
Programi 14	04570: Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Programi 15	04740: Projekte zhvillimi	-	-	-	-	-	-
Programi 16	04760: Zhvillimi i Turizmit	12,916	-	2,500	2,500	2,500	2,500
Programi 17	05100: Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	-	-	-
Programi 18	05200: Menaxhimi i ujërave zeza e të bardha, dhe kanalizimeve	-	-	4,620	450	400	400
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	14,900	4,300	-
Programi 24	06330: Furnizimmi me ujë	33,121	25,311	30,372	2,500	-	-
Programi 25	06440: Ndriçim rrugësh	-	-	6,020	2,000	-	-
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	-	-	-
Programi 29	09120: Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	29,954	25,642	81,266	22,723	821	40,821
Programi 30	09230: Arsimi i mesëm i përgjith-shëm	1,796	71,569	65,989	24,024	193	193
Programi 31	09240: Arsimi profesional	-	-	-	230	230	230
Programi 32	10140: Kujdesi social për përsone nat e sëmurë dhe aftësi të kufizuar	-	-	-	-	-	-
Programi 33	10220: Të moshuarit	-	-	-	-	-	-
Programi 34	10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-	1,724	71	-	-	-
Programi 35	10550: Papunësia, arsimit dhe aftësimi	-	-	-	-	-	-
Programi 36	10661: Strehimi social	-	-	-	-	-	-
Totali		255,176	149,434	454,363	290,765	328,119	392,026

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 8 vjeçare (2011-2018) 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; 1.³ %, 3.¹ % dhe 3.⁸ % në krahasim me vitin 2019. Kjo rritje të ardhurash vjen nga rritja e të ardhurave nga taksat vendore, respektivisht; për vitin 2020 – 1.⁴⁵ %, vitin 2021 – 3.⁸ % dhe vitin 2022 – 4.⁷ % dhe të ardhurat nga taksat e ndara, respektivisht sipas viteve 2020-2022 – 1.²⁹ %, 2.⁷² % dhe 4.¹⁸ %. Të ardhurat nga tarifatat vendore dhe të ardhurat e tjera nuk pësojnë rritje gjatë viteve 2020-2022.

- Transferta e pakushtëzuar ka rritje nga viti 2019, e konkretisht; në vitin 2020 rritet 6.⁶ %, në vitin 2021 rritet 8.² % dhe në vitin 2022 rritet 6.⁴ %.

- Transferta specifike dhe transferata e kushtëzuar është e njëjtë me nivelin e vitit 2019.

- Faktorët e rritjes apo të uljes së të ardhurave gjatë viteve 2020-2022 janë;

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

-Nga përdorimi më i mirë i potencialit tatimor.

-Nga ndryshimi i normës së taksave.

-Nga faktorët e tjerë, si ndërgjegjësimi i qytetarëve për pagesën e taksave, 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 për vitin 2020 dhe 2021, ndërsa për vitin 2022 nuk pësojnë ndonjë rritje.

- Shpenzimet për investime pësojnë një rritje në 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 performancës 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 shërbimeve 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, nuk kemi rritje, në vitin

2021 buxheti në total pëson një rritje prej 2.² % në krahasim me vitin 2020 dhe në vitin 2022 kemi një rritje prej 1.⁵ % 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 48,173,342 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).

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	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyra 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, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet e shërbimet financiare dhe fiskale.
01170	Gjendja Civile	<ul style="list-style-type: none"> • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;

01110. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim dhe,

01120. Çështje Financiare dhe Fiskale

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

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 komunitetit	Numri total ditëve të trajnimeve në vit	100	120	150	180
		Nr.personave të trajnuar	80	100	90	120
		Masa disiplinore	5	4	3	2
		Nr. i punonjësve me status kundrejt nr. total të punonjësve të bashkisë (në %)	35	65	85	90
		Nr.punonjësve që kanë lëvizur	30	0	0	0

Të dhënat e programit¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	105	105	105	Pa #

Të dhënat e programit²	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit - Çështje financiare dhe fiskale	51	51	51	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	292,256	330,301	248,136	217,307	211,411	182,340
Shpenzime bruto	292,256	330,301	248,136	217,307	211,411	182,340
Të ardhurat e programit	278	3	150	150	150	150
Shpenzime neto	291,978	330,298	247,986	217,157	211,261	182,190
Paga dhe sigurime shoqërore	169,734	145,212	124,635	124,635	124,635	124,635
Investim kapital	1,774	8,973	4,734	0	0	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 ofrit të shërbimeve publike komunitetit vendor	Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve 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

Nënfunkcioni 017: Shërbime të huamarrjes vendore

Vështrim i përgjithshëm		
Ky nënfunkcion 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	<ul style="list-style-type: none"> 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

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

Vështrim i përgjithshëm

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 bashkëpunimit e jetesës në komunitetin vendor	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet	Përmirësimi i jetës në komunitet. Numri i rasteve me probleme	35	35	35	35
		Numri i gjobave	296	300	310	330
		Shpenzime për policinë bashkiake	18,430	17,139	17,139	17,139

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	27	27	27	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	17,139	17,139	17,139
Shpenzime bruto	14,380	11,557	18,430	17,139	17,139	17,139
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	14,380	11,557	18,430	17,139	17,139	17,139
Paga dhe sigurime shoqërore	13,380	11,557	14,998	14,998	14,998	14,998
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	<ul style="list-style-type: none"> Funksionimi i njësisë zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

		<ul style="list-style-type: none"> Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.
--	--	--

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezulttit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i rendit të sigurisë së mbrojtjes nga zjarri dhe përmytjet	Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve	Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit	3 min	3 min	2 min	2 min
		Numri i rasteve të identifikuar nga rreziqet e zjarrit	250	260	260	260
		Dalja nga stacioni (gadishmëria) në min.mesatar	3	3	2.5	2
		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	23	23	Pa #
Numri gjithsej	53	53	53	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	65,155	64,140	64,140
Shpenzime bruto	38,480	39,358	68,950	65,155	64,140	64,140
Të ardhurat e programit	124	1,856	120	120	120	120
Shpenzime neto	38,356	37,502	68,830	65,035	64,020	64,020
Paga dhe sigurime shoqërore	25,700	35,666	50,823	50,823	50,823	50,823
Investimi kapital	0	0	500	500	500	500

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	Blerje paisje teknike për emërgjencat civile	2019	2022

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;

		<ul style="list-style-type: none"> 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 vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda 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	<ul style="list-style-type: none"> Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit 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.	5	5	5	5
		Numri tregjeve të rregulluara	1	1	2	2

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	1,723	1,723	1,723
Shpenzimet bruto	1,608	1,718	1,723	1,723	1,723	1,723
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	1,608	1,718	1,723	1,723	1,723	1,723
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, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> 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 blegtorinë; 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, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve 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	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore.
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik;
		<ul style="list-style-type: none"> Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

		<ul style="list-style-type: none"> Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshtirë menaxhimin 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	Sistemim përroj në fshatin Manati	2021	2021
02	Ndërtim prita malore në fshatin Manati	2022	2022
03	Likujdim detyrimi Pyllëzimi me shegë	2021	2021

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 inspektime 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
		Pemë të reja të shtuara gjatë viteve brenda fondit pyjor	5,000	5,000	5,000	5,000
		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 ujë 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

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	114	114	114	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	77,881	56,153	76,040	65,564	67,564	65,564
Shpenzimet bruto	77,881	56,153	76,040	65,564	67,564	65,564
Të ardhurat e programit	594	697	600	600	600	600

Shpenzimet neto	77,287	55,456	75,440	64,964	66,964	64,964
Pagat dhe sigurimet shoqërore	27,698	33,307	50,622	50,622	50,622	50,622
Investimi kapital	29,589	7,065	2,500	0	2,000	5,000

Nënfunkcioni 045: Transporti

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda jurisdikcionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none"> 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 (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.); Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fshat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
04520	Sistemim sheshi, rrugë dhe trotuare lagjia Besëlidhja –ish/grumbullimi	2019	2022
04520	Sistemim, asfaltim rruga Piraj-Superstradë	2019	2020
04520	Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme në 8 fshatra	2021	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 buxhetore për mirëmbajtjen e rrjetit rrugor 000/l	73,376	71,047	68,503	70,213
		Lekë të shpenzuara për rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje) në lekë	78,696	76,198	73,470	75,303

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	71	71	71	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	329,285	435,678	445,891
Shpenzimet bruto	164,442	32,133	300,948	329,285	435,678	445,891
Të ardhurat e programit	0	2,195	1,200	1,200	1,200	1,200
Shpenzimet neto	164,442	29,943	299,748	328,085	344,478	444,691
Pagat dhe sigurimet shoqërore	12,350	13,451	22,634	22,761	22,761	22,761
Investimi kapital	144,715	12,306	231,478	220,938	317,175	342,382

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë e vetëqeverisjes vendore. Hartimi dhe monitorimi i projektve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> 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;

		<ul style="list-style-type: none"> • Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion 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	F/V zyra informacioni për turizmin	2019	2022
02	F/V stenda informacioni për turizmin	2019	2022

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	5	5	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	13,366	13,366	13,366
Shpenzimet bruto	10,433	4,200	10,866	13,366	13,366	13,366
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	10,433	4,200	10,866	13,366	13,366	13,366
Pagat dhe sigurimet shoqërore	4,523	4,200	5,976	5,976	5,976	5,976
Investimi kapital	5,910	0	2,500	2,500	2,500	2,500

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • 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 grumbullimit 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	80,791	80,791	80,791
Shpenzimet bruto	95,452	86,992	108,168	80,791	80,791	80,791
Të ardhurat e programit	40,088	53,030	80,791	80,791	80,791	80,791
Shpenzimet neto	55,364	33,962	27,377	0	0	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,624	7,744	12,167	12,167	12,167	12,167
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Vështrim i përgjithshëm		
<p>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).</p>		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 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	Blerje kapak pusetash	2019	2019

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	13	13	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	14,758	12,908	12,908
Shpenzimet bruto	23,720	26,925	28,338	14,758	12,908	12,908
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	23,720	26,925	28,338	14,758	12,908	12,908
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,658	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985
Investimi kapital	0	0	0	450	400	400

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
		<ul style="list-style-type: none"> Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;
		<ul style="list-style-type: none"> Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet 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 ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, 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	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin e zhvillimin e territorit	Lejet e zhvillimit në përputhje me planet e detajuara vendore	80	83	85	90

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	30,574	29,174	29,714	29,714
Shpenzimet bruto	0	0	30,574	29,174	29,714	29,714
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	30,574	29,174	29,714	29,714
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	27,132	27,132	27,132	27,132
Investimi kapital	0	0	1,400	0	0	0

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara;
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të struktura-ve si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relacione 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 varrimit; 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 shërbimeve të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve	Numri i drurëve dekorativ që shtohen	26	26	26	26
		Sipërfaqe e gjelbëruar gjithsej	92,100	92,100	92,100	92,200
		Bordure të gjelbëruar	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 shërbime funerale	47,024	77,024	107,024	107,024
		% e ofrimit të shërbimit funeral në territor	75	80	80	90
		Koha e ofrimit të shërbimit funeral	23	21	20	20

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fshat 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	0	0	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	40,859	30,259	26,915
Shpenzimet bruto	25,820	20,409	49,617	40,859	30,259	26,915
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	25,820	20,409	49,617	40,859	30,259	26,915
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	0	0	18,013	14,900	4,300	0

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 furnizimit 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 ndërtimin, 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	Ndërtim ujësjellësi në fshatrat Kallmet i Madh – Kallmet i Vogël	2019	2020
06330	Ndërtim ujësjellësi në fshatrat Gocaj dhe Kakarriq	2020	2021

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 (sh.a. Ujësjellës – Kanalizime)	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

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fshat 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 në lagjen Xhenjo fshati Ishull Shëngjin	2022	2022

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 hapësirave publike të mbuluar me ndriçim/totalit të hapësirave publike të bashkisë (%)	79.2	79.2	79.3	79.3
		Sipërfaqja e lulishteve 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	5	5	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	22,438	20,438	20,438
Shpenzimet bruto	10,000	25,402	32,808	22,438	20,438	20,438
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	10,000	25,402	32,808	22,438	20,438	20,438
Pagat dhe sigurimet shoqërore	3,151	2,637	2,871	2,871	2,871	2,871
Investimi kapital	0	0	6,020	2,000	0	0

FUNKSIONI 7: SHËNDETËSIA

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, 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 përcaktuar 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

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 qëndrimin 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 ofruara 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 ambiente sportive e argëtuese m ² / për frymë	0.5	0.5	0.5	0.5
		Shtimi i sipërfaqeve dhe ambienteve sportive dhe argëtim në %	0	0	0	0

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	15	15	15	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	6,835	6,835	6,835
Shpenzimet bruto	12,262	9,123	24,855	6,835	6,835	6,835
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	12,262	9,123	24,855	6,835	6,835	6,835
Pagat dhe sigurimet shoqërore	12,262	87,93	5,888	5,888	5,888	5,888
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 zoologjike dhe botanike;
		<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, 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 promovim 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	30	30	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	20,948	20,948	20,948
Shpenzimet bruto	19,450	18,925	26,161	20,948	20,948	20,948
Të ardhurat e programit	904	601	840	840	840	840
Shpenzimet neto	18,546	18,324	25,321	20,108	20,108	20,108
Pagat dhe sigurimet shoqërore	17,757	17,357	15,909	15,909	15,909	15,909
Investimi kapital	1,311	0	3,500	0	0	0

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazë

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë .	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi 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	Ndërtim Kopështi në lagjen Besëlidhja	2018	2019
02	Bashkëfinancime për rehabilitimin e 3 shkollave	2020	2022

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 (grupmosha 3-6 vjeç)	1,663	1,710	1,740	1,750
		Numri i fëmijëve për në moshën 5-6 vjeç	514	522	525	531
		Numri i klasave për parashkollorët (kopështe)	81	83	83	83
		Nr. i klasave të sistemit bazë	352	353	353	353
		Numri i shkollave të arsimit bazë dhe parashkollor	62	63	63	63
		-Nr.godinave në gjendje jo të mire	15	15	12	10
		-Nr.godinave në gjendje të mire	32	31	31	30

		-Nr.godinave në gjendje shumë të mire	15	16	19	22
--	--	---------------------------------------	----	----	----	----

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	226	226	226	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	210,305	188,603	228,603
Shpenzimet bruto	186,853	185,497	271,283	210,305	188,603	228,603
Të ardhurat e programit	3,356	4,974	14,894	15,632	15,632	15,632
Shpenzimet neto	183,497	180,523	256,389	194,673	172,971	212,971
Pagat dhe sigurimet shoqërore	123,031	139,285	138,288	141,055	141,055	141,055
Investimi kapital	29,954	48,552	81,266	22,723	821	40,821

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	Rikonstrukcion i Shkollës së Mesme Balldre	2018	2019
02	Rikonstrukcioni i Shkollës Mesme Bashkuar Ishull Lezhë	2019	2020

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 arsimin e mesëm. Nr. nx. regj.viti parë	75.4 657	80 671	80 756	80 767

	Numri i klasave të sistemit arsimi mesëm	75	76	76	76
	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.nx.në konvikt	47	55	60	65
	Nr.dhomave konvikt	21	28	28	28

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	40	40	40	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	58,741	35,110	35,110
Shpenzimet bruto	37,825	97,323	118,067	58,741	35,110	35,110
Të ardhurat e programit	20	35	25	25	25	25
Shpenzimet neto	37,855	97,288	118,042	58,716	35,085	35,085
Pagat dhe sigurimet shoqërore	18,666	20,031	21,185	21,609	21,609	21,609
Investimi kapital	15,254	71,569	65,989	24,254	423	423

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, viktimat 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	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë

		<p>personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 kushteve të jetesës së PAK	Mbështetje e personave me aftësi të kufizuar	Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pag.paaftësie	4,461	4,568	4,658	4.755
		Numri i njerëzve të paaftë që u është ofruar punë në sektorin publik vendor	0	0	0	0
		Numri i individëve që përfitojnë në raport më kërkesat në %	99.8	99.9	99.9	99.9

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	14	14	14	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	485,128	485,128	485,128
Shpenzimet bruto	403,713	454,855	439,468	485,128	485,128	485,128
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	403,713	454,855	439,468	485,128	485,128	485,128
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	8,878	6,068	6,068	6,068	6,068
Investimi kapital	0	10,000	0	0	0	0

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale 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 përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave 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	100	100	100	100
			8	8	8	8
		Lekë në vit të harxhuar 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	906	912	919
Shpenzimet bruto	0	0	906	906	912	919
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	906	906	912	919
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	743	743	749	756
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 njërive 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elek-trike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta;

		<ul style="list-style-type: none"> • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbatimjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. <ul style="list-style-type: none"> • 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, viktimat të dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë 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 kufizuara;
--	--	--

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	875	802	790	750
		Nr.familjeve që bëjnë kërkesë për NE	1,148	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.mbrojtje	110	120	130	140
		Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf	28	30	35	40
		Fëmijë trajtuar sipas gjinisë vajza/djem	13/15	18/12	20/15	25/15
		Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe	128	135	145	155

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	32	32	32	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	100,900	100,900	100,900
Shpenzimet bruto	114,113	70,768	85,019	100,900	100,900	100,900
Të ardhurat e programit	0	0	5,800	5,800	5,800	5,800
Shpenzimet neto	114,113	70,768	79,219	95,100	95,100	95,100
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	20,810	23,059	23,059	23,059
Investimi kapital	0	0	71	0	0	0

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballonë 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 afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh 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 asistuar 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 përfituesve të mbështur nga bashkia me strehim social	Numri i përfituesve të programeve të strehimit social (Nr. Familje)	50	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	186	186	186
		Kosto e bashkisë për një përfitues të programit të strehimit social.	96	96	96	96

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	5,804	5,804	5,804
Shpenzimet bruto	300	5,404	5,804	5,804	5,804	5,804
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	300	5,404	5,804	5,804	5,804	5,804
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	784	784	784	784
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

DREJTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS

Anilda MEMAJ

