

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023

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 2021-2023.....
3.1	Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....
3.2	Plani i shpenzimeve kapitale / projektplani 2021-2023.....
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 emergjencat civile.....
03600:	Marrëdhëniet me komunitetin.....
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 ambulatorë	
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 2021-2023. 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 efçente, 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 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-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 110,521 banorë, ndërsa sipas Censur-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 Airoporti 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-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 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 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 karakterizojnë. 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. 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 29 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					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Burimet gjithsej buxhetit	1,652,071	2,064,181	1,997,420	1,997,319	2,024,366	1,952,541
Shpenzimet gjithsej	1,526,071	1,953,298	1,997,420	1,987,327	2,011,335	1,935,729
Fond rezervë+kontigjence				9,992	13,031	16,812

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 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 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 mundësojë 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 30 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 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/FZHR 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 njësisë 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, fondeve 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 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 2021-2023

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 2021-2023

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
Programet		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Programi 1	01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim	1,537	3,454	420	37,550	2,000	2,000
Programi 2	01120: Çështje financiare dhe fiskale	-	1,400	-	-	-	-
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	-	167	-	100	100	10,050
Programi 7	03600: Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	750	-	-
Programi 8	04130: Mbështetja për zhvillim Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Programi 9	04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	24,350
Programi 10	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	-
Programi 11	04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	7,065	101	28,760	42,420	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	-	1,200	-	-
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	12,306	277,367	254,787	267,741	314,147	218,787
Programi 14	04570: Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Programi 15	04740: Projekte zhvillimi	-	-	-	-	-	-
Programi 16	04760: Zhvillimi i Turizmit	-	1,338	-	-	-	-
Programi 17	05100: Menaxhimi i mbetjeve	-	533	3,000	-	-	-
Programi 18	05200: Menaxhimi i ujërave zeza e të bardha, dhe kanalizimeve	-	905	-	11,660	-	-
Programi 19	05320: Programe për mbrojtjen e mjedisit	-	-	-	-	-	-
Programi 20	05630: Ndërgjegjësimi mjedisore	-	-	-	-	-	-
Programi 21	06140: Planifikimi urban vendor	-	1,400	-	-	-	-
Programi 22	06210: Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-
Programi 23	06260: Shërbimet publike vendore	-	11,747	-	32,905	-	-
Programi 24	06330: Furnizimi me ujë	25,311	24,563	66,825	65,155	181,666	-
Programi 25	06440: Ndriçim rrugësh	-	3,750	42,416	12,214	-	-
Programi 26	07220: Shërbimet e kujdesit parësor	4,280	-	-	2,000	-	-
Programi 27	08130: Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	-
Programi 28	08220: Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore	-	500	400	400	400	116,258
Programi 29	09120: Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	25,642	78,884	19,069	4,859	4,093	43,155
Programi 30	09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	71,569	73,825	47,088	500	15,202	202
Programi 31	09240: Arsimi profesional	-	90	-	308	308	308
Programi 32	10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe aftësi të kufizuar	-	-	-	-	-	-
Programi 33	10220: Të moshuarit	-	-	50	-	-	20,000
Programi 34	10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	1,724	202	510	-	-	-
Programi 35	10550: Papunësia, arsimit dhe aftësimi	-	-	-	-	-	-
Programi 36	10661: Strehimi social	-	-	-	-	-	-
Totali		149,434	481,626	463,325	479,762	517,916	435,110

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 3 vjeçar janë llogaritur mbi bazën e të dhënave 10 vjeçare (2011-2020) dhe amortizimit të saj për vitet 2021-2023. Gjendja kreditore e kredisë me 01.01.2021 është 30,338 lekë, ku për vitet 2021-2022 do të likujdohen nga 11,032 mijë lekë në vit, ndërsa për vitin e fundit 2023 do të likujdohet 8,274 mijë lekë.

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1 (bashkëlidhur pasqyra në FPT).

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2021-2023 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Komente:

- Të ardhurat vendore gjithsej për vitet 2021-2023 rriten respektivisht; 24.⁹³ %, -1.⁸⁷ % dhe 10.⁸⁰ % në krahasim me vitet e mëparshme. Kjo rritje të ardhurash vjen nga rritja e të ardhurave nga taksat dhe të ardhurat nga tarifatat vendore.

- Transferta e pakushtëzuar rritje nga viti 2020, e konkretisht; në vitin 2021 rritet 1.³³ %, (329,840/325,522 mijë lekë) në vitin 2022 parashikohet 2.¹⁶ % rritje në krahasim me vitin 2021 336,979/329,840 mijë lekë) dhe në vitin 2023 parashikohet 7.⁶⁵ % rritje në krahasim me vitin 2022 (362,752/336,979 mijë lekë).

- Transferta specifike për vitin 2021 dhe 2022 ka rritje në krahasim me vitin 2020 prej 7.⁵⁷ %, dhe për vitin 2023 kemi një rritje prej 1.⁵⁰ % në krahasim me vitin 2022.

- Transferta e kushtëzuar është mbajtur e njëjtë për tre vitet.

- Faktorët e rritjes apo të uljes së të ardhurave gjatë viteve 2021-2021 janë;

-Nga përmirësimi i performancës 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 pësojnë një rritje gjatë viteve 2021-2023, afërsisht prej 0.53% -1 % nga viti në vit.

- Shpenzimet e tjera korrente gjithsej kemi ulje në vitin 2021 dhe 2022 në krahasim me vitin 2020, për arsye se kemi ulje të detyrimeve kreditore të trashëguara nga vitet e mëparshme, por kemi rritje në vitin 2023 prej 0.³⁷ % në krahasim me vitin 2022,

- Shpenzimet për investime pësojnë rritje në vitin 2021 prej 3.⁵⁵ % në krahasim me vitin 2020, rritje prej 7.⁹⁵ % në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021, dhe ulje prej 15.⁹⁹ % në vitin 2023 në krahasim me vitin 2022, kjo vjen kryesisht se në vitin 2022 kemi 181,666 mijë lekë investime nga buxheti i shtetit.

- Faktorët e uljes së shpenzimeve të tjera korrente dhe investimeve janë;

-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.

- Ulja e shpenzimeve kapitale me financim nga buxheti i shtetit.

4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 me koment. Kemi rritje të buxhetit nga viti në vit, përkatësisht në vitin 2021 buxheti në total pëson një ulje të papërfillshme në krahasim me vitin 2020, në vitin 2022 buxheti në total pëson një rritje prej 1.³⁵ % në krahasim me vitin 2021 dhe në vitin 2023 kemi një ulje prej 3.⁵⁵ % në krahasim me vitin 2022. (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 (fund vitin 2020) është 30,338,000 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 likuidimi edhe pas vitit 2023.

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 vendore, 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 dhe të këshillit bashkiak;		
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; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet e shërbimit financiar 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

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	2021	2023
02	Rikonstruksion objekti ish-zyrat e komunale	2021	2021
03	Rehabilitim i rrjetit të internetit	2021	2021
04	Shtesë kati të zyrave të bashkisë	2021	2021
05	Rikonstruksion të godinave njësisë administrative	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 komunitetit	Numri total ditëve të trajnimeve në vit	20	500	200	150
		Nr.personave të trajnuar	10	70	50	45
		Masa disiplinore	15	0	0	0
		Nr. i punonjësve me status kundrejt nr. total të punonjësve të bashkisë (në %)	32.5	33.3	33.3	33.3
		Nr.punonjësve që kanë lëvizur	120	0	0	0

Të dhënat e programit ¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	88	92	87	Ulje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	330,300	182,948	157,420	161,995	127,337	128,087
Shpenzime bruto	330,300	182,948	157,420	161,995	127,337	128,087
Të ardhurat e programit	2	5	0	71	72	73
Shpenzime neto	330,298	182,943	157,420	161,924	127,265	128,014

Paga dhe sigurime shoqërore	289,293	84,054	66,558	72,411	73,134	73,865
Investim kapital	1,537	3,454	420	37,550	2,000	2,000

01120. Çështje Financiare dhe Fiskale

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet					
			t	t+1	t+2	t+3		
Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe efiçiente	Rritja e performancë dhe cilësisë së punës në funksion realizimit të të detyrave	Të adhurat gjithsej 000/l	624,361	780,015	706,513	782,808		
		Të ardhurat nga taksat e tarifafat 000/l	576,143	518,074	429,653	482,336		
		Të ardhura të tjera 000/l	42,218	261,941	276,860	300,472		
		Kontrolle të ushtruara gjithsej nga auditi numri	12	12	13	11		
		Kostoja për një auditim 000/lekë	237	237	272	296		
		Vlera e detyrimeve të prapambetura 000/l	310,486	254,830	169,930	85,030		
Të dhënat e programit²			t-1	t	t+1	Trendi		
Numri i stafit - Çështje financiare dhe fiskale			37	39	39	Pa #		
Informacion financiar								
			t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit			0	41,889	37,596	38,978	39,130	39,214
Shpenzime bruto			0	41,889	37,596	38,978	39,130	39,214
Të ardhurat e programit			0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto			0	41,889	37,596	38,978	39,130	39,214
Paga dhe sigurime shoqërore			0	39,119	32,209	34,935	35,087	33,304
Investim kapital			0	1,400	0	0	0	0

0170. Gjendja Civile

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	8,759	8,104	8,397	8,397	8,397	8,397
Shpenzime bruto	8,759	8,104	8,397	8,397	8,397	8,397
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	8,759	8,104	8,397	8,397	8,397	8,397
Paga dhe sigurime shoqërore	8,759	8,104	8,397	8,397	8,397	8,397
Investim kapital	0	0	0	0	0	0

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet
----------	------------	------------------------	---------

			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i ofrimit 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 certifikatë	5 min	4 min	3 min	2 min
		Numri i përfituesve të shërbimeve	109,500	110,000	110,500	111,000
		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	10,572	11,202	11,032	11,032	11,032	8,274
Shpenzime bruto	10,572	11,202	11,032	11,032	11,032	8,274
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	10,572	11,202	11,032	11,032	11,032	8,274

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 menaxhuara	335	365	385	420
		Numri i gjobave	320	350	370	400
		Shpenzimet 000/lel	11,706	11,914	11,914	11,914
		Kosto për 1 policë	836	745	745	745
		Raste problematike	50	50	55	60

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	27	14	16	↗

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	11,557	16,657	11,706	11,914	11,914	11,914
Shpenzime bruto	11,557	16,657	11,706	11,914	11,914	11,914
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	11,557	16,657	11,706	11,914	11,914	11,914
Paga dhe sigurime shoqërore	10,934	14,943	9,124	10,216	10,216	10,216
Investim kapital	0	1,400	0	0	0	0

Nënfunkcioni 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 përbalimi 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 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 mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi 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 sigurisë së mbrojtjes nga zjarri dhe përmbytet	Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve	Nr.kontrolleve të kryera tek subjekte të ndryshme	120	128	135	145
		Numri i rasteve të identifikuar nga rreziqet e zjarrit	280	290	300	320
		Dalja nga stacioni (gadishmëria) në minuta mesatar	1.5 min	1.5 min	1.5 min	1.5 min
		Kosto për një zjarrfikës 000/1	1,027	1,090	1,090	1,091

	Nr.zjarrfikësve kundrejt nr. total të punonjësve	24/30	24/30	24/30	24/30
	Nr.rasteve menaxhuar E.C	1,400	290	300	320
	Nr.rasteve mbështetur me fonde	1,400	15	17	21
	Fondi akordura për familje 000/l	67,983	7,000	7,000	7,000
	Fonde për ndërhyrje 000/l	68,483	20,000	20,000	20,000
	Fonde për parandalim 000/l	0	5,000	5,000	5,000

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	39,358	55,052	102,804	80,849	80,939	91004
Shpenzime bruto	39,358	55,052	102,804	80,849	80,939	91,004
Të ardhurat e programit	1,976	425	1,802	1,860	1,325	1,360
Shpenzime neto	37,382	54,627	101,002	78,989	79,614	89,644
Paga dhe sigurime shoqërore	35,666	49,643	32,912	32,545	32,835	33,005
Investimi kapital	0	167	0	100	100	10,050

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 automjeti zjarrfikës	2023	2023

Nënfunkcioni 036: Marrëdhënia me komunitetin;

Vështrim i përgjithshëm						
Masa të njësishme të vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësishme me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.						
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit				
03600	Marrëdhëniet në komunitet	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe ndjenjën e përkatësisë brenda njësishme, besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore; Rritja e pjesëmarrjes 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	3,158	4,408	4,158	4,241
Shpenzimet bruto	0	0	3,158	4,408	4,158	4,241
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	0	0	3,158	3,658	4,158	4,241
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	0	0	0	750	0	0

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i punës në drejtim të informimit ndaj qytetarëve dhe institucioneve	Rritja e aksesit të shërbimit të informimit ndaj qytetarëve	Informacione të marra nga qytetarët	61,560	100,488	100,830	110,580
		Mbështetja me grante nga bashkia për shoqërinë civile	n/a	3	4	4
		Informacione që janë marrë pranë këndit të BE	450	1,000	1,500	2,000
		Informacioni që kanë nxënësit e shkollave për BE në %	n/a	90	95	98
		Shpenzimet për mbështetje me grante të shoqërisë civile në 000/lekë	3,158	3,658	4,158	4,241

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; 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. Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

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	Ndërtimi i Tregut Fruta-Perime, produkteve bulmetit dhe peshkut	2023	2023

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 bizneseve të përfshira në guide në %	n/a	70	80	85
		Nr.dokumentave të lëshuara gjatë ditës	15	15	16	15

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	1,718	1,686	1,843	1,843	1,853	1,853
Shpenzimet bruto	1,718	1,686	1,843	1,843	1,853	1,853
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	1,718	1,686	1,843	1,843	1,853	1,853
Pagat dhe sigurimet shoqërore	1,648	1,645	1,653	1,653	1,653	1,653
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujëtjes 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;

		<ul style="list-style-type: none"> 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 liçensave 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 përmbajtjeve, 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 njësive 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 liçensave 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; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përkrahjen 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	Blerje automjetesh	2021	2021
02	Rehabilitimi i KU Kotërr-Rraboshtë	2020	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	Inspektime veterinare	21,000	21,300	21,600	22,200
		Çertifikime veterinare	7,000	7,100	7,200	7,400
		Pëpunim dokumentash për tokën bujqësore	480	520	550	600
		Monitorim subjektsh	870	896	910	930

	Inspektime e këshillime subjektsh	22	30	45	60
	Trajnime me fermerët	20	22	24	26
	Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	18,150	18,150	18,150	18,150
	Dhënie asistencë teknike fermerëve	135	140	144	150
	Sipërfaqe e mbuluar me ujitje në ha	3,150	3,950	4,450	4,800
	Sipërfaqe e mbuluar me kullim në %	8,500	10,100	12,000	13,000
	Gjatësia e kanaleve vaditës gjithsej km	580	580	580	580
	Gjatësia e kanaleve kullues gjithsej km	1,000	1,000	1,000	1,000
	-Kanale kulluese të pastruar në km	31.5	31.5	31.5	31.5
	-Kanale vaditës të pastruar në km	16.6	16.6	16.6	16.6
	Nr.familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	2,540	2,680	2,920	3,500
	Kontrolle dhe inspektime të ushtruara në pyje e kullota	96	106	116	126
	Sipërfaqja e pyjeve dhe kullotave në ha	19,538	19,538	19,538	19,538
	-Pyje	14,925	14,925	14,925	14,925
	-Kullota	1,742	1,742	1,742	1,742
	-Të tjera	2,871	2,871	2,871	2,871
	Inspektor pyjesh në terren	12	12	12	12
	Kostojo për 1 ha pyje	0.9	0.9	0.9	0.9

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	55	56	56	↗
-Shërbimi bujqësor, inspektimi dhe sig.ushqimore	21	22	22	↗
-Ujitja dhe kullimi	12	12	12	Pa #
-Administrimi i pyjeve dhe kullotave	22	22	22	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	56,153	68,125	80,019	103,566	58,781	59,198
Shpenzimet bruto	56,153	68,125	80,019	103,566	58,781	59,198
Të ardhurat e programit	697	847	1,370	1,271	1,293	1,315
Shpenzimet neto	55,456	67,278	78,649	102,295	57,488	57,883
Pagat dhe sigurimet shoqërore	33,307	52,521	42,834	41,304	41,703	42,110
Investimi kapital	7,065	101	28,760	43,620	0	0

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 shpeshtësisë 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: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Ndërtimi i Terminalit të autobusave në Lezhë	2022	2022
02	Sistemim, asfaltim rrugë rurale	2020	2022
03	Rikonstruksioni i Urës së Vjetër Lezhë	2022	2022
04	Ndërtimi i parkimit nëntokësor	2023	2023
05	Rehabilitim të qëndave të fshatrave	2021	2021

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 %	2.96	4.0	4.0	4.0

Gjatësia e rrugëve në km gjithsej	932.42	932.42	932.42	932.42
Nga këto : Rurale km	779.23	779.23	779.23	779.23
-Urbane km	153.19	153.19	153.19	153.19
Shpenzime buxhetore për mirëmbajtjen e rrjetit rrugor 000/l	39,414	27,953	29,895	31,478
Sipërfaqja e trotuarëve gjithsej m ²	67,500	67,500	67,500	67,500
Sipërfaqja e trotuarëve që riparohen m ²	2,000	2,700	2,700	2,700
Shpenzime buxhetore për mirëmbajtjen e trotuarëve 000/l	1,620	2,463	2,463	2,463
Shpenzimet gjithsej të programit 000/l	301,137	356,912	391,688	296,328
Shpenzime korrente 000/l	46,350	89,171	77,541	77,541
Shpenzime kapitale 000/l	254,787	267,741	314,147	218,787

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	78	53	53	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	26,891	277,948	301,137	356,912	391,688	296,328
Shpenzimet bruto	26,891	277,948	301,137	356,912	391,688	296,328
Të ardhurat e programit	1,617	3,281	10,000	67,819	79,157	89,528
Shpenzimet neto	25,274	274,667	291,137	289,093	312,531	206,800
Pagat dhe sigurimet shoqërore	10,871	22,928	18,610	28,937	28,937	28,937
Investimi kapital	12,306	237,367	254,787	267,741	314,147	218,787

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.

04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> Hartimi dhe monitorimi i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore. 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 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			

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 aktiviteteve të organizuar me aktorët turistik	100	350	400	500
		Aktivite argëtuese në funksion të turizmit	10	22	24	24
		Numër fushatash për promovim e dhe njohje të vlerave turistike të lezhës	1	7	9	10

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	4,200	10,656	10,562	11,034	11,034	11,255
Shpenzimet bruto	4,200	10,656	10,562	11,034	11,034	11,255
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	4,200	10,656	10,562	11,034	11,034	11,255
Pagat dhe sigurimet shoqërore	4,200	8,096	7,049	6,730	6,730	6,815
Investimi kapital	0	1,338	0	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	<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. • 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	113,535	113,535	113,535	113,535
		Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullsisë në %	113,535	113,535	113,535	113,535
		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
		Shpenzimet për grumb. Transport dhe depozitim në mijë lekë	65,261	65,261	65,261	65,261
		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
		Sipërfaqja rrugëve dhe trotuarëve që fshihet m ²	203,683	203,683	203,683	203,683
		Sipërfaqja rrugëve dhe trotuarëve që lahet m ²	111,050	111,050	111,050	111,050

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	86,992	109,022	80,584	81,232	81,352	81,472
Shpenzimet bruto	86,992	109,022	80,584	81,232	81,352	81,472
Të ardhurat e programit	53,030	76,506	67,157	62,422	63,384	68,845
Shpenzimet neto	33,962	32,516	13,427	18,810	17,968	12,627
Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,744	11,870	10,672	13,745	13,962	14,079
Investimi kapital	0	533	3,000	0	0	0

Nënfunkcioni 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	<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	Rehabilitim KUZB në 6 fshatra	2021	2021

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	1,000	800	800	800
		Numri i pusetave gjithsej	560	560	560	560
		Numri i pusetave që riparohen	50	45	45	45
		Numri i kapakeve që zëvendësohen	80	60	60	60

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit të sistemit KUB	10	14	14	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	26,925	8,342	10,998	24,583	13,079	13,244
Shpenzimet bruto	26,925	8,342	10,998	24,583	13,079	13,244
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	26,925	8,342	10,998	24,583	13,079	13,244
Pagat dhe sigurimet shoqërore	4,985	4,832	4,763	7,821	7,977	8,136
Investimi kapital	0	905	0	11,660	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	<ul style="list-style-type: none"> 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 zvogëlimin e ndotjes; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, 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

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm 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

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. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. 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 trullit 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 dhe PDV	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin e zhvillimin e territorit	Nr. lejeve të zhvillimit të miratuara në përputhje me PDV	300	350	400	450
		Nr. kërkesave për leje zhvillimore	600	700	800	900
		Plane të detajuara vendore hartuara	20	25	25	30
		Projekte të hartuara për infrastrukturën publike	35	35	35	40
		Nr. i kërkesave për leje	600	700	800	900
		Të ardhurat nga tarifat urb. 000/l	10,000	10,000	11,000	12,000
		Nr. kontrolleve nga IVMT	95	102	105	110
		Nr. vendimeve gjithsej	55	52	45	45
		Nr. vendimeve për prishje objekti	22	18	16	15
		Nr. vendimeve për pezullim ndërtimi	3	5	4	5
		Nr. vendimeve për ekzekutim	22	18	16	15
		Shpenzimet e sektorit IVMT 000/l	4,790	4,852	4,937	5,023
		Të ardhurat nga gjobat 000/l	2,500	3,600	3,600	4,800

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	17	17	19	↗

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	29,154	18,215	19,436	19,720	20,026
Shpenzimet bruto	0	29,154	18,215	19,436	19,720	20,026
Të ardhurat e programit	0	9,522	10,000	10,000	11,000	12,000
Shpenzimet neto	0	19,632	8,215	9,436	8,720	8,026
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	26,352	15,589	16,483	16,738	16,997
Investimi kapital	0	1,400	0	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	<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;

06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve • 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
		Numri i pikave të dekorimit	248	269	269	269
		Shpenzimet për dekorim 000/1	4,004	6,035	6,035	6,035
		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	2,200	2,200
		Shkurre e pemë dekorative	4,237	4,237	4,237	4,237
		Shpenzimet për gjelbërim 000/1	20,000	20,000	20,000	20,000
		Sipërfaqja e tokës ofruar për shërbime funerale	107,024	107,024	107,024	107,024
		% e ofrimit të shërbimit funeral në territor	80	90	90	90
		Shpenzimet e shërbimit funeral	3,119	3,119	3,119	3,119

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	Blerje pemësh për dekurim të fsh.I.Lezhë e I.Shëngjin	2021	2021
02	Rrethim e rehabilitim varrezash në fshatra	2021	2022

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	47	67	67	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	20,409	43,351	35,152	90,683	58,018	58,257
Shpenzimet bruto	20,409	43,351	35,152	90,683	58,018	58,257
Të ardhurat e programit	0	14,777	20,406	18,963	19,260	20,919
Shpenzimet neto	20,409	28,574	14,746	71,720	38,758	37,338
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	7,618	31,275	31,509	31,742
Investimi kapital	0	11,747	0	32,905	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	<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
01	Ndërtimi i ujësjellësave të fshatrave në Nj.ad. Zejmen	2020	2022
02	Rikonstruksion i ujësjellësave të fshatrave Gjobardhaj dhe Berzanë	2021	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 fshatrat	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	25,311	24,563	66,825	65,155	181,666	0
Shpenzimet bruto	25,311	24,563	66,825	65,155	181,666	0
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	25,311	24,563	66,825	65,155	181,666	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	25,311	24,563	66,825	65,155	181,666	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: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrimi i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Furnizim e vendosje kamerave të sigurisë në qytetin Lezhë	2021	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 km ²	475	475	475	475
		sipërfaqja gjithsej e mbuluar me ndriçim km ²	297,3	297,3	297,3	297,3
		Sipërfaqe e hapësirave publike të mbuluar me ndriçim/totallit të hapësirave publike të bashkisë (%)	62.6	62.6	62.6	62.6
		Sipërfaqja e lulishteve të mbuluar me ndriçim km ²	32	32	32	32

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	25,402	16,193	61,280	49,496	22,113	22,113

Shpenzimet bruto	25,402	16,193	61,280	49,496	22,113	22,113
Të ardhurat e programit	7	13,980	19,325	17,963	18,240	19,812
Shpenzimet neto	25,395	2,213	41,955	31,533	3,873	2,301
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,637	2,266	5,392	5,672	5,672	5,672
Investimi kapital	0	3,750	42,416	12,214	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	Rikonstrukcion ambulance në fshatin Kotërr	2021	2021

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	4,280	0	0	2,000	0	0
Shpenzimet bruto	4,280	0	0	2,000	0	0
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	4,280	0	0	2,000	0	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	4,280	0	0	2,000	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 shërbimeve 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
		Numri i shumësporteve	9	13	13	13
		Numri i aktiviteteve sportive	4	10	10	10
		Numri i sportistave	350	450	500	500
		Numri i pjesëmarrësve në aktivitete	500	520	530	550

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	8	6	6	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	9,123	30,743	14,052	8,921	24,453	24,942
Shpenzimet bruto	9,123	30,743	14,052	8,921	24,453	24,942
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	9,123	30,743	14,052	8,921	24,453	24,942
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,793	6,160	6,589	4,928	6,687	6,821
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	<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; 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	Ndërtimi i Muzeut Etnografik në shtëpinë e Mlikajve	2023	2023
02	Rikonstruksioni Pallatit Kulturës Lezhë	2023	2023
03	Informatizimi i Bibliotekës së qytetit Lezhë	2023	2023

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 dhe muzeale	13	18	21	24
		Numri i përfituesve të shërbimeve kulturore pranë memorialit	690	75,000	85,000	90,000
		Nr. i aktiviteteve kulturore gjatë vitit	8	8	8	8
		Nr.i përfituesve nga bibiloteka e lëvizshme	4,700	4,800	4,900	5,000
		Numri i lexuesve në biblioteka (anëtar)	395	700	750	800
		Numri i titujve të librave të rinjë	700	700	700	700

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	29	29	29	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	18,925	18,950	19,908	22,111	22,111	138,139
Shpenzimet bruto	18,925	18,950	19,908	22,111	22,111	138,139
Të ardhurat e programit	601	1,608	361	1,528	1,753	1,806
Shpenzimet neto	18,324	17,342	19,547	20,583	20,358	136,333
Pagat dhe sigurimet shoqërore	17,357	15,630	16,621	18,186	18,296	18,406
Investimi kapital	0	500	400	400	400	116,258

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	Rikonstruksion i shkollave Blinisht, Ungrej dhe Kotërr	2021	2021
02	Riparim Palestrës shkolle 9 vjeçare lagjja "N.Tereza"	2021	2021
03	Blerje sobash për ngrohje arsimit dhe enë kuzhine për kopshte	2021	2023
04	Ndërtim Parku Lojrash për fëmijë në qytetin Lezhë	2023	2023

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 kopshtin (grupmosha 3-6 vjeç)	1,573	1,590	1,590	1,590
		Nr.mesatar i nxënësve në një klasë	18	18	18	18
		Numri i klasave për parashkollorët (kopshte)	80	81	81	81
		Nr. i klasave të sistemit bazë	350	350	350	350

		Numri i shkollave të arsimit bazë dhe parashkollor	58	58	58	58
		-Nr.godinave në gjendje jo të mire	13	11	10	9
		-Nr.godinave në gjendje të mire	32	32	32	32
		-Nr.godinave në gjendje shumë të mire	13	15	16	17

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	185,497	216,669	225,960	189,448	181,747	224,362
Shpenzimet bruto	185,497	216,669	225,960	189,448	181,747	224,362
Të ardhurat e programit	4,974	5,119	5,584	12,014	12,104	12,104
Shpenzimet neto	180,523	211,550	220,376	177,434	169,646	212,258
Pagat dhe sigurimet shoqërore	139,285	140,468	132,740	134,482	132,639	135,292
Investimi kapital	25,642	68,884	19,069	4,859	4,093	43,155

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	Ndërtim Palestrës së Sh.Mesme Bashkuar Zejmen	2022	2022

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.	84.4	98.1	99.1	94.0
		Nr. nx.që përfundojnë arsimin bazë	730	744	744	737
		Nr. nx. regj.viti parë	616	730	737	693
		Nr.kl. të sistemit arsimi mesëm	78	80	80	80
		Numri i shkollave mesme gjithsej	11	11	11	11
		-Në gjendje të mirë	8	7	5	4
		-Në gjendje sh.mirë	3	4	6	7
		Nr.nxënësve në klasë	8	9	9	9
		Nr.nx.në konvikt	52	55	55	56
		Nr.dhomave konvikt	21	28	28	28

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	37	34	34	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	97,323	105,932	90,470	38,733	53,807	38,807
Shpenzimet bruto	97,323	105,932	90,470	38,733	53,807	38,807
Të ardhurat e programit	35	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	97,288	105,932	90,470	38,733	53,807	38,807
Pagat dhe sigurimet shoqërore	20,033	21,083	25,751	25,322	25,673	25,673
Investimi kapital	71,569	73,915	47,088	808	15,510	510

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 e 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;

		<ul style="list-style-type: none"> 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 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; 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 pagesë paaftësie	4,691	4,730	4,771	4,791
		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 me kërkesat në %	99.7	99.8	99.8	99.8

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	14	13	13	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	454,855	478,678	501,286	503,974	506,173	509,322
Shpenzimet bruto	454,855	478,678	501,286	503,184	505,353	508,522
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	454,855	478,678	501,286	503,974	506,173	509,322
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,878	5,534	4,999	6,374	6,404	6,434
Investimi kapital	0	0	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;

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

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	Ngritja e Qëndres Rezidenciale për moshën e tretë në Lezhë	2023	2023

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	104	104	104
			8	8	8	8
		Lekë në vit të harxhuar nga bashkia për 1 person	2.44	2.44	2.44	2.44

Të dhënat e programit		t-1	t	t+1	Trendi	
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	254	250	250	20,250
Shpenzimet bruto	0	0	254	250	250	20,250
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	254	250	250	20,250
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	0	0	50	0	0	20,000

Nënfunkcioni 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	<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 kos-

		<p>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 sanitare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndhimë 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; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • 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, 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 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	1,048	998	958	928
		Nr.familjeve që bëjnë kërkesë për NE	1,212	1,120	1,082	1,062
		Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma	142	171	198	229

	ekonomike me krye/ familjare femra				
	Raste të dhunës që kanë marrë Ur.mbrojtje	120	130	140	150
	Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf	30	35	40	45
	Fëmijë trajtuar sipas gjinisë vajza/djem	18/12	20/15	25/15	22/25
	Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe	130	140	150	160
	Përfitues sipas gjinisë	58/72	60/80	70/80	80/80

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	32	27	27	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	70,868	91,011	95,616	94,612	94,715	94,818
Shpenzimet bruto	70,868	91,011	95,616	94,612	94,715	94,818
Të ardhurat e programit	2,283	2,369	3,180	2,880	3,600	4,320
Shpenzimet neto	68,585	88,642	92,436	91,732	91,115	90,498
Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,730	20,754	18,432	18,686	18,789	18,892
Investimi kapital	1,724	202	510	0	0	0

Nënfunkcioni 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	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paafte 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, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje e zhvendosje; Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim 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

Nënfunksi 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 përballojnë 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 familjare 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)	58	58	58	58
	Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komuniteti rom	% e familjeve rom/ndaj totali (në %)	58.6	58.6	58.6	58.6
		Nr.kërkesave për strehim	202	202	202	202
		Kosto e bashkisë për një përfitues të programit të strehimit social.	86.2	86.2	86.2	86.2
		Familje që përfitojnë me kryefamiljare femra	29	29	29	29

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	5,404	4,624	5,884	5,765	5,768	5,772
Shpenzimet bruto	5,404	4,624	5,884	5,765	5,768	5,772
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	5,404	4,624	5,884	5,765	5,768	5,772
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	739	781	745	748	752
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

Brikena VUKSANI

Plani i fluksit monetar (Plani i Arkës)

Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga Granti i Pakushtëzuar për vitin 2021

Në mijë lekë

Min	Emërtimi	Kap	Llog. Ekon.	Totali vjetor	Ndarë në muaj												
					J	Sh	M	P	M	Q	K	G	Sh	T	N	Dh	
00	Bashkia Lezhë	01	60099	194,435	25,500	25,500	22,770	22,770	22,770	22,770	20,900	20,900	20,900	7,825	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	01	60199	32,459	4,258	4,258	3,803	3,803	3,803	3,803	3,475	3,475	3,475	1,326	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	01	60299	10,962	914	914	914	914	914	913	913	913	913	913	913	913	914
00	Bashkia Lezhë	01	60499	9,991	2,312	1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	1,055	0
00	Bashkia Lezhë	01	23199	81,993	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	15,224	20,275	22,220	23,274
TOTALI				329,840	32,984	32,984	27,487	27,487	27,487	27,486	25,288	25,288	25,288	25,288	24,188	24,188	24,188

Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga të Ardhurat Vendore për vitin 2021

Në mijë lekë

Min	Emërtimi	Kap	Llog. Ekon.	Totali vjetor	Ndarë në muaj												
					J	Sh	M	P	M	Q	K	G	Sh	T	N	Dh	
00	Bashkia Lezhë	05	60099	82,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,498	22,800	22,800	22,800
00	Bashkia Lezhë	05	60199	13,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421	3,819	3,819	3,819
00	Bashkia Lezhë	05	60299	342,061	25,129	34,153	35,000	35,000	33,000	30,000	30,000	31,078	31,398	34,554	31,398	14,335	8,414
00	Bashkia Lezhë	05	60499	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
00	Bashkia Lezhë	05	60699	24,131	2,021	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
00	Bashkia Lezhë	05	16699	9,852	0	0	2,463	0	0	2,463	0	0	0	2,463	0	0	2,463
00	Bashkia Lezhë	05	65199	1,180	0	0	295	0	0	295	0	0	0	295	0	0	295
00	Bashkia Lezhë	05	23199	306,014	15,339	0	43,953	72,624	40,736	40,784	45,564	47,014	0	0	0	0	0
TOTALI				780,015	42,489	36,163	83,721	109,634	75,746	75,552	77,574	80,102	60,027	56,241	42,964	39,802	

Detajimi i Planit të Shpenzimeve për Fondet Sektoriale për vitin 2021

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Kap	Llog. Ekon.	Totali vjetor	Ndarë në muajt											
					J	Sh	M	P	M	Q	K	G	Sh	T	N	Dh
1	Rrugët	01	600	4,420	442	442	442	368	368	368	368	339	339	325	324	324
	Rurale	01	601	738	74	74	62	62	62	62	56	56	54	54	54	54
	TOTALI	04520	5158	5,158	516	516	430	430	430	430	395	395	379	379	378	378
2	Ujitja e	01	600	7,153	715	715	715	596	596	596	596	548	548	525	525	525
	Kullimi	01	601	1,195	120	120	100	100	100	100	91	92	91	87	87	87
	04240	01	602	14,509	1,451	1,451	1,209	1,209	1,209	1,209	1,112	1,112	1,065	1,065	1,064	1,064
TOTALI	04240	606	143	14	14	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	
3	Pyje e	01	600	5,665	574	574	473	473	473	473	431	431	410	411	411	411
	Kullota	01	601	946	96	96	79	79	79	79	72	72	69	68	68	68
	04260	01	602	1,201	120	120	100	100	100	100	92	92	89	88	88	88
TOTALI	04260	606	113	10	10	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	
4	MZSh+	01	600	24,092	2,409	2,409	2,008	2,008	2,008	2,008	1,847	1,847	1,767	1,767	1,766	1,766
	Em.Civile	01	601	4,000	400	400	333	333	333	333	307	307	293	293	294	294
	03280	01	602	12,686	1,269	1,269	1,057	1,057	1,057	1,057	973	973	947	947	946	946
TOTALI	03280	231	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Arsimi Bazë	01	600	40,828	4,078	4,078	3,398	3,398	3,398	3,398	3,127	3,127	3,007	3,007	3,006	3,006
	09120	01	601	97,785	9,778	9,778	8,149	8,149	8,149	8,149	7,497	7,497	7,171	7,171	7,171	7,171
		01	602	16,330	1,633	1,633	1,361	1,361	1,361	1,361	1,252	1,252	1,197	1,197	1,198	1,198
TOTALI	09120	606	1,937	194	194	161	161	161	161	149	149	142	142	141	141	
6	Arsimi Mesëm	01	600	13,288	1,329	1,329	1,107	1,107	1,107	1,107	1,019	1,019	975	974	974	974
	09230	01	601	2,219	222	222	185	185	185	185	170	170	163	163	162	162
		01	602	259	26	26	22	22	22	22	20	20	19	18	18	18
TOTALI	09230	606	15,766	1,577	1,577	1,314	1,314	1,314	1,314	1,209	1,209	1,157	1,157	1,154	1,154	
7	Konvikti	01	600	7,835	784	784	652	652	652	652	601	601	575	575	575	575
	09240	01	601	1,308	131	131	110	110	110	110	100	100	95	95	95	95
		01	602	157	16	16	13	13	13	13	12	12	12	11	11	11
TOTALI	09240	606	9,300	931	931	775	775	775	775	713	713	682	681	681	681	
TOTALI				218,029	21,807	21,807	18,166	18,166	18,166	18,166	16,710	16,709	16,000	15,994	15,991	15,991