

# **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 emërgjencat 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 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 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 tërheqës 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, denjësitetin 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 km<sup>2</sup>, 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 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 aktivitet 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 Njësisve Administrative të Bashkisë Lezhë

<b>Bashkia Lezhë</b>	<b>Qytetet dhe Fshatrat</b>
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
<b>TOTALI</b>	<b>2 Qytete dhe 65 Fshatra</b>

#### 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 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. 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	1,981,173	1,890,433	1,977,675	1,859,555
Shpenzimet gjithsej	1,526,071	1,953,298	1,981,173	1,880,442	1,965,272	1,843,990
Fond rezervë+kontigjence				9,991	12,403	15,565

## 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 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 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.

- 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/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 njësisve administrimeve 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 European, 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

<b>F15 SHPENZIMET KAPITALE</b>							
<b>Programet</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Programi 1	01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim	1,537	3,454	420	37,000	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	-	50	-	10,000
Programi 7	03600: Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
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	31,200	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	-	-	-	-
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	12,306	277,367	235,787	186,167	255,352	100,000
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Programi 24	06330: Furnizimi me ujë	25,311	24,563	66,825	60,555	182,263	-
Programi 25	06440: Ndriçim rrugësh	-	3,750	42,416	-	-	-
Programi 26	07220: Shërbimet e kujdesit parësor	4,280	-	-	-	-	-
Programi 27	08130: Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	49,488
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	65,909	4,093	1,867
Programi 30	09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	71,569	73,825	47,088	40,000	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	-	-	-	-	-	-
<b>Totali</b>		<b>149,434</b>	<b>481,626</b>	<b>444,325</b>	<b>421,589</b>	<b>459,618</b>	<b>324,473</b>

## 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 gjithsej për vitet 2021-2023 rriten respektivisht; 6.<sup>5</sup> %, 1.<sup>5</sup> % dhe 4.<sup>4</sup> % në krahasim me vitet e mëparshme. Kjo rritje të ardhurash vjen nga rritja e të ardhurave nga taksat e ndara, dhe të ardhurat nga tarifave vendore.

- Transferta e pakushtëzuar ka ulje nga viti 2020, e konkretisht; në vitin 2021 ulet 3.<sup>77</sup> %, (313,250/325,522 mijë lekë) në vitin 2022 parashikohet 7.<sup>57</sup> % rritje në krahasim me vitin 2021 (336,979/325,522 mijë lekë) dhe në vitin 2023 parashikohet 7.<sup>65</sup> % rritje në krahasim me vitin 2022 (362,752/336,979 mijë lekë).

- Transferta specifike për vitin 2021 dhe 2022 nuk ka rritje në krahasim me vitin 2020, ndërsa për vitin 2023 kemi një rritje prej 1.<sup>62</sup> % 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 ndërjegjësimi 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 0.65% -1.15 % nga viti në vit.

- Shpenzimet e tjera korrente gjithsej kemi ulje në krahasim me vitin 2020, për arsye se kemi ulje të detyrimeve kreditore të trashëguara nga vitet e mëparshme, por kemi rritje gjatë viteve 2021 – 2023 në krahasim me njëri-tjetrin,

- Shpenzimet për investime pësojnë ulje në vitin 2021 prej 8 % në krahasim me vitin 2020, rritje prej 8.<sup>8</sup> % në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021, dhe ulje prej 29 % në vitin 2023 në krahasim me vitin 2022, kjo vjen kryesisht se në vitin 2022 kemi 182,263 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 prej 4.<sup>58</sup> % në krahasim me vitin 2020, në vitin 2022 buxheti në total pëson një rritje prej 4.<sup>61</sup> % në krahasim me vitin 2021 dhe në vitin 2023 kemi një ulje prej 5.<sup>97</sup> % 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.<sup>96</sup> %.

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 prapambetura 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"><li>• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;</li><li>• Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj.</li><li>• Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit.</li><li>• Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;</li><li>• Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;</li></ul>

01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj.</li> <li>• Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;</li> <li>• Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet e shërbimit financiar dhe fiskale.</li> </ul>
01170	Gjendja Civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;</li> </ul>

01110. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

<b>Projekte të rëndësishme</b> (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	2021
02	Rikonstruksion objekti zyrat e Drejtorisë së Shërbimeve	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	32.5	32.5	32.5
		Nr.punonjësve që kanë lëvizur	120	30	25	15

<b>Të dhënat e programit<sup>1</sup></b>	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	88	88	88	Pa #

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	330,300	182,948	157,728	172,061	136,291	137,483
Shpenzime bruto	330,300	182,948	157,728	172,061	136,291	137,483
Të ardhurat e programit	2	5	0	0	0	0
Shpenzime neto	330,298	182,943	157,728	172,061	136,291	137,483
Paga dhe sigurime shoqërore	289,293	84,054	66,558	66,553	68,084	69,241
Investim kapital	1,537	3,454	420	37,000	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 përformancë dhe cilësisë së punës në funksion realizimit të të detyrave	Të adhurat gjithsej 000/1	624,361	665,282	675,384	705,384		
		Të ardhurat nga taksat e tarifatat 000/1	576,143	611,794	616,196	645,742		
		Të ardhura të tjera 000/1	42,218	53,488	59,188	59,642		
		Kontrolle të ushtruara gjithsej nga auditimi numri	12	12	13	11		
		Kostoja për një auditim 000/lekë	237	237	272	296		
		Vlera e detyrimeve të prapambetura 000/1	310,486	254,830	169,930	85,030		
<b>Të dhënat e programit<sup>2</sup></b>			t-1	t	t+1	Trendi		
Numri i stafit - Çështje financiare dhe fiskale			37	37	37	Pa #		
<b>Informacion financiar</b>								
			t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit			0	41,889	37,080	36,709	37,406	38,096
Shpenzime bruto			0	41,889	37,080	36,709	37,406	38,096
Të ardhurat e programit			0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto			0	41,889	37,080	36,709	37,406	38,096
Paga dhe sigurime shoqërore			0	39,119	32,209	32,850	33,510	34,180
Investim kapital			0	1,400	0	0	0	0

## 0170. Gjendja Civile

<b>Të dhënat e programit</b>		t-1	t	t+1	Trendi		
Numri i stafit		11	11	11	Pa #		
<b>Informacion financiar</b>							
		t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit		8,759	8,104	8,170	8,170	8,170	8,170
Shpenzime bruto		8,759	8,104	8,170	8,170	8,170	8,170
Të ardhurat e programit		0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto		8,759	8,104	8,170	8,170	8,170	8,170
Paga dhe sigurime shoqërore		8,759	8,104	8,170	8,170	8,170	8,170
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	Shkurtimi i kohës në ofrimin e shër-	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 çertifikatë	5 min	4 min	3 min	2 min

publike komunitetit vendor	bimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit	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"> <li>Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore;</li> <li>Amortizimi i huave të marra etj.</li> </ul>

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"> <li>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;</li> <li>Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit;</li> </ul>

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	11,705	10,460	11,070	10,670

		Kosto për 1 policë	836	747	791	762
		Raste problematike	50	50	55	60

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	27	14	14	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	11,557	16,657	11,705	10,460	11,070	10,670
Shpenzime bruto	11,557	16,657	11,705	10,460	11,070	10,670
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	11,557	16,657	11,705	10,460	11,070	10,670
Paga dhe sigurime shoqërore	10,934	14,943	9,124	8,837	8,837	9,014
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 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"> <li>Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;</li> <li>Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;</li> <li>Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;</li> <li>Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;</li> <li>Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.</li> </ul>

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i rendit e sigurisë së mbrojtjes nga zjarri dhe përmytjet	Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve	Nr.kontrolleve të kryera tek subjekte të ndryshme	120	128	135	145
		Numri i rasteve të identifikuara 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/l	1,027	1,026	1,026	1,360
		Nr.zjarrfikësve kundrejt nr. total të punonjësve	24/30	24/30	24/30	24/30
		Nr.rasteve menaxhuar E.C	1,400	300	250	350
		Nr.rasteve mbështetur me fonde	1,400	15	17	21
		Fondi i akordura 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	104,342	68,260	68,450	78,516
Shpenzime bruto	39,358	55,052	104,342	68,260	68,450	78,516
Të ardhurat e programit	1,976	425	1,802	1,802	1,802	1,806
Shpenzime neto	37,382	54,627	106,144	66,458	66,648	76,710
Paga dhe sigurime shoqërore	35,666	49,643	32,912	32,241	32,393	32,515
Investimi kapital	0	167	0	50	0	10,000

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 njsisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësive me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shëbrimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.						
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit				
03600	Marrëdhëniet në komunitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe ndjenjën e përkatësisë brenda njësive, besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore;</li> <li>Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendim-marrje, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve për këtë qëllim.</li> </ul>				
Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	3,158	3,658	4,158	4,241
Shpenzimet bruto	0	0	3,158	3,658	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	0	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

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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"> <li>Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;</li> <li>Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve;</li> <li>Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;</li> <li>Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;</li> <li>Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ;</li> <li>Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.</li> <li>Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.</li> <li>Grante, hua ose subvencione;</li> </ul>
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;</li> <li>Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.</li> </ul>

**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 qëndrueshëm 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"> <li>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;</li> <li>Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;</li> <li>Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;</li> <li>Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë;</li> <li>Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kul-</li> </ul>



		<p>tivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural.</li> <li>• Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.</li> <li>• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;</li> </ul>
04240	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;</li> <li>• Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore.</li> </ul>
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;</li> <li>• Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;</li> <li>• Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçensave për prerje pemësh.</li> <li>• Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripëllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;</li> <li>• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;</li> <li>• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;</li> <li>• Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;</li> </ul>

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
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 kulluese 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

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

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	56,153	68,125	91,425	88,659	56,294	56,978
Shpenzimet bruto	56,153	68,125	91,425	88,659	56,294	56,978
Të ardhurat e programit	697	847	1,370	1,370	1,370	1,570
Shpenzimet neto	55,456	67,278	90,055	87,289	54,924	55,408
Pagat dhe sigurimet shoqërore	33,307	52,521	42,834	41,304	41,703	42,218
Investimi kapital	7,065	101	28,760	31,200	0	0

Nënfunkcioni 045: Transporti

**Vështrim i përgjithshëm**

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;</li> <li>Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;</li> </ul>
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;</li> <li>Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisës së shërbimeve etj.);</li> <li>Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj, të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal</li> </ul>

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
04520	Ndërtimi i Terminalit të autobuzave në Lezhë	2022	2022
04520	Sistemim, asfaltim rrugë rurale	2020	2022
04520	Rikonstruksioni i Urës së Vjetër Lezhë	2022	2022
04520	Ndërtimi i parkimit nëntokësor	2023	2023

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 <sup>2</sup>	67,500	67,500	67,500	67,500
	Sipërfaqja e trotuarëve që riparohen m <sup>2</sup>	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	302,187	259,794	360,921	207,152
	Shpenzime korrente 000/l	66,400	73,627	105,569	107,152
	Shpenzime kapitale 000/l	235,787	186,167	255,352	100,000

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	78	86	101	↗

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	26,891	277,948	302,187	259,794	360,921	207,152
Shpenzimet bruto	26,891	277,948	302,187	259,794	360,921	207,152
Të ardhurat e programit	1,617	3,281	8,000	8,000	8,000	8,400
Shpenzimet neto	25,274	274,667	294,187	251,794	352,921	198,752
Pagat dhe sigurimet shoqërore	10,871	22,928	18,610	43,858	43,858	43,858
Investimi kapital	12,306	237,367	235,787	186,167	255,352	100,000

Nënfunkcioni 047: Industri të tjera

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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"> <li>Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë e vetëqeverisjes vendore.</li> <li>Hartimi dhe monitorimi i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.</li> </ul>
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.</li> <li>Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atrakcion turistik vendor.</li> </ul>
--	--	---

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
		Aktivitete 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	11,687	11,034	11,034	11,255
Shpenzimet bruto	4,200	10,656	11,687	11,034	11,034	11,255
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	4,200	10,656	11,687	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

### 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"> <li>• Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;</li> <li>• Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;</li> <li>• Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.</li> </ul>
--	--	--

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
			2-3 herë/javë	2-3 herë/javë	2-3 herë/javë	2-3 herë/javë
		Sipërfaqja rrugëve dhe trotuarëve që fshihet m <sup>2</sup>	203,683	203,683	203,683	203,683
Sipërfaqja rrugëve dhe trotuarëve që lahet m <sup>2</sup>	111,050	111,050	111,050	111,050		

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	54	54	54	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	96,740	98,100	99,460
Shpenzimet bruto	86,992	109,022	80,584	96,740	98,100	99,460
Të ardhurat e programit	53,030	76,506	67,157	76,252	76,252	76,252
Shpenzimet neto	33,962	32,516	13,427	20,488	21,848	23,208
Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,744	11,870	10,672	27,415	27,415	27,415
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"> <li>• Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;</li> <li>• Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.</li> </ul>
-------	--	--

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura	Popullata e mbuluar me shërbim / totalit të popullatës në %	64	65	67	70
		Kanale e KUB ml që mirëmbahen gjithsej	8,558	8,558	8,558	8,558
		Kanale e KUB ml që riparohen gjithsej	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	12,076	14,576	15,576
Shpenzimet bruto	26,925	8,342	10,998	12,076	14,576	15,576
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	26,925	8,342	10,998	12,076	14,576	15,576
Pagat dhe sigurimet shoqërore	4,985	4,832	4,763	6,869	6,869	6,869
Investimi kapital	0	905	0	0	0	0

Nënfunksioni 053: Reduktimi i ndotjes

Vështrim i përgjithshëm		
Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujërave 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"> <li>Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;</li> <li>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;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes;</li> <li>Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.</li> </ul>
-------	-----------------------------------	--

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	Ndërgjegjësimit mjedisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore;</li> <li>Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor.</li> <li>Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të bashkisë</li> </ul>

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"> <li>Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;</li> <li>Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;</li> <li>Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.</li> <li>Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin;</li> <li>Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit;</li> <li>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.</li> <li>Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore / Planeve të Zhvillimit Strategjik;</li> <li>Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;</li> </ul>

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 tarifatat urb. 000/1	10,000	10,000	10,000	10,000
	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 000/1	4,790	4,852	4,937	5,023
	Të ardhurat nga gjobat 000/1	2,500	3,600	3,600	4,800

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	17	17	17	Pa #

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	29,154	18,215	17,270	17,600	17,952
Shpenzimet bruto	0	29,154	18,215	17,270	17,600	17,952
Të ardhurat e programit	0	9,522	10,000	10,000	10,000	10,000
Shpenzimet neto	0	19,632	8,215	7,270	7,600	7,952
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	26,352	15,589	14,963	15,263	15,568
Investimi kapital	0	1,400	0	0	0	0

#### Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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"> <li>Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin;</li> <li>Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;</li> <li>Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara;</li> </ul>
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;</li> <li>• Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.</li> <li>• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;</li> <li>• Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.</li> </ul>
--	--

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 shërbi-meve 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			

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	20,409	43,351	35,054	29,154	29,154	29,154
Shpenzimet bruto	20,409	43,351	35,054	29,154	29,154	29,154
Të ardhurat e programit	0	14,777	20,000	20,000	20,000	20,000

Shpenzimet neto	20,409	28,574	15,054	9,154	9,154	9,154
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	7,618	0	0	0
Investimi kapital	0	11,747	0	0	0	0

Nënfunksi 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"> <li>Administrim i problemeve të furnizimit me ujë;</li> <li>Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë;</li> <li>Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë;</li> <li>Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.</li> </ul>

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	Ndërtimi i ujësjellësave të fshatrave në Nj.ad. Zejmen	2020	2022

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	25,311	24,563	66,825	60,555	182,263	0

Shpenzimet bruto	25,311	24,563	66,825	60,555	182,263	0
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	25,311	24,563	66,825	60,555	182,263	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	25,311	24,563	66,825	60,555	182,263	0

Nënfunksi 064: Ndrëçimi i rrugëve

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06440	Ndrëçim rrugësh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;</li> <li>Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.</li> </ul>

<b>Projekte të rëndësishme</b> (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron

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 <sup>2</sup>	475	475	475	475
		sipërfaqja gjithsej e mbuluar me ndriçim km <sup>2</sup>	297,3	297,3	297,3	297,3
		Sipërfaqe e hapësirave publike të mbuluar me ndriçim/totalit të hapësirave publike të bashkisë (%)	62.6	62.6	62.6	62.6
		Sipërfaqja e lulishteve të mbuluar me ndriçim km <sup>2</sup>	32	32	32	32

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

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	25,402	16,193	61,066	21,408	20,808	19,088
Shpenzimet bruto	25,402	16,193	61,066	21,408	20,808	19,088
Të ardhurat e programit	7	13,980	18,325	19,325	19,325	19,325
Shpenzimet neto	25,395	2,213	42,741	2,083	1,483	+237
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,637	2,266	5,392	5,672	5,672	5,672
Investimi kapital	0	3,750	42,416	0	0	0

## FUNKSIONI 7: SHËNDETËSIA

### Nënfunkcioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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"> <li>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;</li> </ul>

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

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

## FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

### Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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"> <li>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.);</li> <li>Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të 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.);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë.</li> <li>• Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;</li> </ul>
--	--	--

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 Parkut Lojrave për fëmijë	2023	2023
02	Ndërtimi i Qëndres Sportive pranë kompleksit të shkollave	2023	2023

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 <sup>2</sup> / 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	8	8	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	9,123	30,743	14,510	16,902	24,453	73,941
Shpenzimet bruto	9,123	30,743	14,510	16,902	24,453	73,941
Të ardhurat e programit	0	0	0	990	990	990
Shpenzimet neto	9,123	30,743	14,510	15,912	23,463	72,951
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,793	6,160	6,589	6,437	6,687	6,821
Investimi kapital	0	0	0	0	0	49,488

Nënfunkcioni 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe</li> </ul>

	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike;</li> <li>• Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar;</li> <li>• Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave;</li> <li>• Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.);</li> <li>• Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore;</li> <li>• Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.</li> </ul>

<b>Projekte të rëndësishme</b> (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

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	29	29	29	Pa #

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3



Tavani i përgjithshëm i programit	18,925	18,950	20,940	21,456	21,456	21,456
Shpenzimet bruto	18,925	18,950	20,940	21,456	21,456	21,456
Të ardhurat e programit	601	1,608	361	2,084	2,084	2,084
Shpenzimet neto	18,324	17,342	20,579	19,372	19,372	19,372
Pagat dhe sigurimet shoqërore	17,357	15,630	16,621	17,531	17,531	17,531
Investimi kapital	0	500	400	400	400	400

## 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"> <li>Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës;</li> <li>Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve;</li> <li>Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve.</li> <li>Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;</li> </ul>

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Spiten	2021	2021
02	Ndërtim Kopshti Fëmijësh në qytetin Lezhë	2021	2021
03	Blerje sobash për ngrohje arsimit dhe enë kuzhine për kopshte	2021	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
--	---------------------------------------	----	----	----	----

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	226	199	199	Pa #

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	185,497	216,669	199,388	243,458	181,747	183,074
Shpenzimet bruto	185,497	216,669	199,388	243,458	181,747	183,074
Të ardhurat e programit	4,974	5,119	5,584	15,338	15,338	15,338
Shpenzimet neto	180,523	211,550	193,804	228,120	166,409	167,736
Pagat dhe sigurimet shoqërore	139,285	140,468	132,740	132,639	132,639	135,292
Investimi kapital	25,642	68,884	19,069	65,909	4,093	1,867

#### Nënfunkcioni 092: Arsimi parauniversitar

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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"> <li>Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore;</li> <li>Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale.</li> <li>Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.</li> <li>Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave;</li> <li>Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.</li> </ul>
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet);</li> </ul>

<b>Projekte të rëndësishme</b> (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 Bashkuar Ishull Lezhë	2019	2020
02	Ndërtim Palestrës së Sh.Mesme Bashkuar Zejmen	2021	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm	% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë ndjekin arsimin e mesëm.	84.4	98.1	99.1	94.0

Nr. nx.që përfundojnë në 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

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	37	33	33	Pa #

<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	97,323	105,932	85,212	78,245	53,747	22,924
Shpenzimet bruto	97,323	105,932	85,212	78,245	53,747	22,924
Të ardhurat e programit	35	0	968	3,400	3,400	3,400
Shpenzimet neto	97,288	105,932	84,244	74,845	50,347	19,524
Pagat dhe sigurimet shoqërore	20,033	21,083	25,751	25,673	25,673	25,673
Investimi kapital	71,569	73,915	47,088	40,308	15,510	510

## FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

### Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
<p>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.</p>		
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"> <li>Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak të sëmundjeve ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.);</li> <li>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;</li> <li>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</li> </ul>

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.</li> </ul>
--	--	---

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	8	8	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	503,184	505,353	508,522
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	503,184	505,353	508,522
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,878	5,534	4,999	5,584	5,584	5,584
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

#### Nënfunksioni 102: Të moshuarit

Vështrim i përgjithshëm		
Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10220	Sigurimi shoqëror	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit;</li> <li>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.);</li> </ul>

		• 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
		Lekë në vit të harxhuar nga bashkia për 1 person	8	8	8	8
			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	254	254	20,254
Shpenzimet bruto	0	0	254	254	254	20,254
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	254	254	254	20,254
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"> <li>Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari;</li> <li>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 elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndhimë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës;</li> <li>• Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.);</li> <li>• Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta;</li> <li>• Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje);</li> <li>• Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.</li> <li>• Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;</li> <li>• 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.);</li> <li>• 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;</li> <li>• 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.;</li> <li>• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;</li> </ul>
--	---

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 ekonomike me krye/familjare femra	142	171	198	229
		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

<b>Të dhënat e programit</b>	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	32	31	31	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	70,868	91,011	97,016	95,243	96,574	97,895
Shpenzimet bruto	70,868	91,011	97,016	95,243	96,574	97,895
Të ardhurat e programit	2,283	2,369	3,180	4,584	4,584	4,584
Shpenzimet neto	68,585	88,642	93,836	90,659	91,990	93,311
Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,730	20,754	18,432	18,586	18,586	18,586
Investimi kapital	1,724	202	510	0	0	0

#### Nënfunksioni 105: Papunësia

Vështrim i përgjithshëm		
Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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, pa-gesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë;</li> <li>Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje e zhvendosje;</li> <li>Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës;</li> <li>Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre;</li> </ul>

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 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"> <li>• Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit;</li> <li>• Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;</li> <li>• Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë;</li> <li>• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit;</li> <li>• Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjare dhe individësh në nevojë;</li> <li>• 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;</li> </ul>
-------	-----------------	---

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 rome/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 #



<b>Informacion financiar</b>						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	5,404	4,624	41,597	7,825	7,825	7,825
Shpenzimet bruto	5,404	4,624	41,597	7,825	7,825	7,825
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	5,404	4,624	41,597	7,825	7,825	7,825
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	739	781	745	745	745
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

**DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT**

**Brikena VUKSANI**

## 7.1 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	186,185	25,295	25,295	25,295	20,822	20,900	20,900	19,110	19,110	9,458	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	01	60199	31,022	4,216	4,216	4,216	3,477	3,490	3,490	3,193	3,193	1,531	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	01	60299	10,962	914	914	914	914	914	914	913	913	913	913	913	913
00	Bashkia Lezhë	01	60499	9,991	900	900	900	891	800	800	800	800	800	800	800	800
00	Bashkia Lezhë	01	23199	75,090	0	0	0	0	0	0	0	0	11,314	21,259	21,259	21,258
<b>TOTALI</b>				<b>313,250</b>	<b>31,325</b>	<b>31,325</b>	<b>31,325</b>	<b>26,104</b>	<b>26,104</b>	<b>26,104</b>	<b>24,016</b>	<b>24,016</b>	<b>24,016</b>	<b>22,972</b>	<b>22,972</b>	<b>22,971</b>

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	79,793	0	0	0	0	0	0	0	0	13,298	22,165	22,165	22,165
00	Bashkia Lezhë	05	60199	13,296	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217	3,693	3,693	3,693
00	Bashkia Lezhë	05	60299	324,201	25,129	34,579	35,000	30,000	30,000	30,000	28,000	26,000	25,342	23,178	22,822	14,151
00	Bashkia Lezhë	05	60499	7,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,052
00	Bashkia Lezhë	05	60699	15,164	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,304
00	Bashkia Lezhë	05	16699	9,852	0	0	2,463	0	0	2,463	0	0	2,463	0	0	2,463
00	Bashkia Lezhë	05	65199	1,180	0	0	295	0	0	295	0	0	295	0	0	295
00	Bashkia Lezhë	05	23199	254,744	0	0	6,105	51,605	62,379	34,338	37,959	43,860	15,716	2,782	0	0
<b>TOTALI</b>				<b>705,282</b>	<b>26,389</b>	<b>35,839</b>	<b>45,123</b>	<b>82,865</b>	<b>93,639</b>	<b>68,356</b>	<b>67,219</b>	<b>71,120</b>	<b>60,591</b>	<b>53,078</b>	<b>49,940</b>	<b>51,123</b>

Detajimi i Planit të Shpenzimeve për Fondet Sektoriale për vitin 2021

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Kap	Llog. Ekon.	Totali vjetor	Ndarë në muaj												
					J	Sh	M	P	M	Q	K	G	Sh	T	N	Dh	
1	Rrugët Rurale 04520	01	600	4,420	442	442	442	368	368	368	339	339	339	325	324	324	
		01	601	738	74	74	74	62	62	62	56	56	56	54	54	54	
		<b>TOTALI</b>		<b>5,158</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>379</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	
2	Ujitja e Kullimi 04240	01	600	7,153	715	715	715	596	596	596	549	548	548	525	525	525	
		01	601	1,195	120	120	120	100	100	100	91	92	91	87	87	87	
		01	602	13,223	1,322	1,322	1,322	1,102	1,102	1,102	1,014	1,014	1,014	970	970	969	
		01	606	143	14	14	14	12	12	12	11	11	11	11	11	10	
		<b>TOTALI</b>		<b>21,714</b>	<b>2,171</b>	<b>2,171</b>	<b>2,171</b>	<b>1,810</b>	<b>1,810</b>	<b>1,810</b>	<b>1,665</b>	<b>1,665</b>	<b>1,664</b>	<b>1,593</b>	<b>1,593</b>	<b>1,591</b>	
3	Pyje e Kullota 04260	01	600	5,665	574	574	574	472	473	473	431	431	431	410	411	411	
		01	601	946	96	96	96	79	79	79	72	72	72	69	68	68	
		01	602	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		01	606	113	10	10	10	10	9	9	10	9	9	9	9	9	
		<b>TOTALI</b>		<b>7,204</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>553</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	
4	MNZ 03280	01	600	22,965	2,296	2,296	2,296	1,914	1,914	1,914	1,761	1,761	1,761	1,684	1,684	1,684	
		01	601	3,835	384	384	384	320	320	320	294	294	294	281	280	280	
		01	602	2,021	202	202	202	168	168	168	155	155	155	149	149	148	
		01	606	170	17	17	17	14	14	14	13	13	13	13	13	12	
		<b>TOTALI</b>		<b>28,991</b>	<b>2,899</b>	<b>2,899</b>	<b>2,899</b>	<b>2,416</b>	<b>2,416</b>	<b>2,416</b>	<b>2,223</b>	<b>2,223</b>	<b>2,223</b>	<b>2,127</b>	<b>2,126</b>	<b>2,124</b>	
5	Arsimi Bazë 09120	01	600	96,900	9,690	9,690	9,690	8,075	8,075	8,075	7,429	7,429	7,429	7,106	7,106	7,106	
		01	601	16,182	1,618	1,618	1,618	1,349	1,349	1,349	1,241	1,241	1,241	1,186	1,186	1,186	
		01	606	1,937	194	194	194	161	161	161	149	149	149	142	142	141	
		<b>TOTALI</b>		<b>115,019</b>	<b>11,502</b>	<b>11,502</b>	<b>11,502</b>	<b>9,585</b>	<b>9,585</b>	<b>9,585</b>	<b>8,819</b>	<b>8,819</b>	<b>8,819</b>	<b>8,434</b>	<b>8,434</b>	<b>8,433</b>	
6	Arsimi Mesëm 09230	01	600	12,895	1,290	1,290	1,290	1,075	1,075	1,075	989	988	988	945	945	945	
		01	601	2,153	215	215	215	180	180	180	165	165	165	158	158	157	
		01	606	259	26	26	26	22	22	22	20	20	20	19	18	18	
		<b>TOTALI</b>		<b>15,307</b>	<b>1,531</b>	<b>1,531</b>	<b>1,531</b>	<b>1,277</b>	<b>1,277</b>	<b>1,277</b>	<b>1,174</b>	<b>1,173</b>	<b>1,173</b>	<b>1,122</b>	<b>1,121</b>	<b>1,120</b>	
7	Konvikti 09240	01	600	7,835	784	784	783	652	652	652	601	601	601	575	575	575	
		01	601	1,308	131	131	131	110	110	110	100	100	100	95	95	95	
		01	606	157	16	16	16	13	13	13	12	12	12	12	11	11	
		<b>TOTALI</b>		<b>9,300</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>930</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>682</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	
<b>TOTALI</b>					<b>202,693</b>	<b>20,270</b>	<b>20,270</b>	<b>20,269</b>	<b>16,894</b>	<b>16,894</b>	<b>16,894</b>	<b>15,542</b>	<b>15,540</b>	<b>15,539</b>	<b>14,865</b>	<b>14,861</b>	<b>14,855</b>

