



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA LEZHË**

**RELACION**  
**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM**  
**2022-2024**  
**( Faza e Dytë )**

**Shtator, 2021**

## Përmbajtja

1. HYRJJE .....	
1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor .....	
1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së.....	
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË LEZHË 2022-2024 .....	
2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Lezhë në vitet 2022-2024 .....	
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Lezhë për vitet 2022-2024 .....	
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Lezhë për periudhën 2022-2024.....	
2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR.....	
3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....	
3.1 Programi .....	
3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	
3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	
3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit .....	
3.1.4 Të Dhëna mbi Programin .....	
3. Programi .....	
4. BUXHETI VJETOR .....	
5. SHTOJCAT .....	

### Lista e Tabelave

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Lezhë .....	
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit.....	
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. ....	
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit .....	
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike .....	
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit .....	
Tabela 9. Të dhënat e Programit .....	

### Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë/Qarkut sipas Burimit (në mijë lekë dhe në % ndaj totalit).....	
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike .....	
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve.....	



## 1.1 Roli e Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disa vjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare, dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare. Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, njësitë e vetëqeverisjes vendore janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, taksa e tarifat, huatë, dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve.

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësitë vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:



- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të njësisë së vetëqeverisjes vendose në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike;
- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente e për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese : *planifikimi dhe buxhetimi* që bashkia ndërmerr për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetin vjetor:

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet, si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e bashkisë, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën trevjeçare, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që bashkia planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. Bashkia, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standardeve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimit të Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në dokumentin e PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të bashkisë.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës për secilën fushë, të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësi, e më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësi vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.



## 1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018 “Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për njësitë vendore, dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin dhe Këshillin e Bashkisë, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësive të vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësive të vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë.

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në bashki duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2022-2024 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, si procesi për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet nga Janari deri në Qershor. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga bashkia për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të bashkisë për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor, e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet nga korriku në shtator. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësive vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të bashkisë. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga bashkia për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të bashkisë për qëllime konsultimi.

Për periudhën tetor - dhjetor bashkia, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të Bashkisë. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i PBA-së dhe i paraqitet Këshillit të Bashkisë për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard, siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së. Version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të bashkisë







## **2.1 Të Ardhurat e Shpenzimet Publike të Bashkisë në vitet 2022-2024**

### **2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Lezhë për vitet 2022-2024**

Burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara.

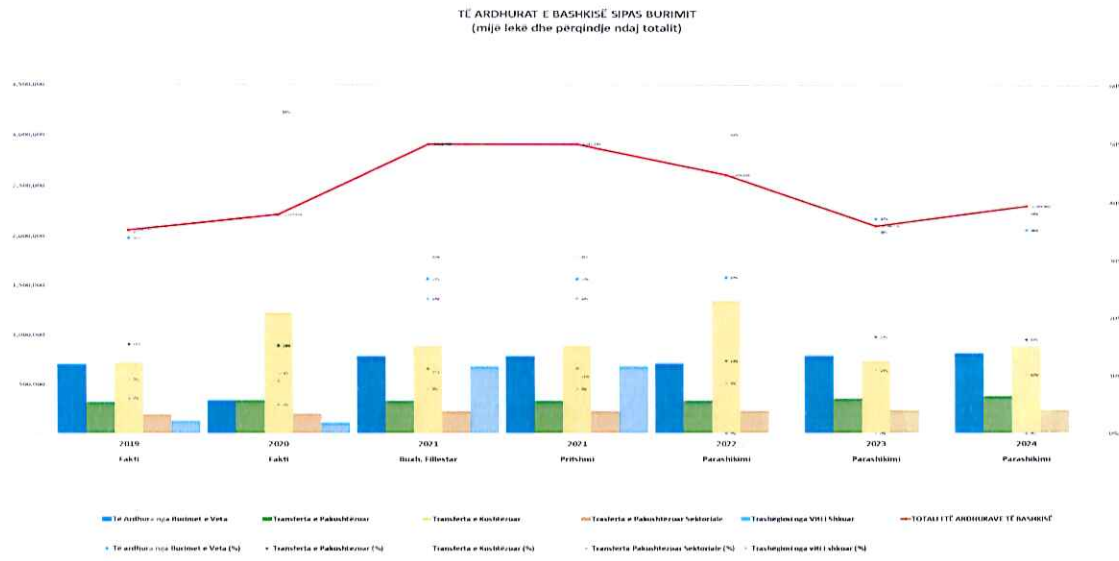
**BASHKIA LEZHË**

**PBA 2022-2024**

**Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit**

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>700,508</b>	<b>336,831</b>	<b>789,015</b>	<b>789,015</b>	<b>705,511</b>	<b>782,808</b>	<b>811,503</b>
Te Ardhura nga Takset Lokale	496,782	130,332	478,924	478,924	388,452	439,085	452,970
Taksa vendore mbi blincin e vogël	7,115	9,667	10,000	10,000	11,000	12,000	13,000
Taksa mbi pasturinë e pajushhme	66,185	71,806	95,515	95,515	98,052	102,535	104,320
Taksa vendore në shërbimin hotelier	12,872	4,410	10,000	10,000	20,000	20,000	21,000
Taksa e ndëimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	394,298	31,270	358,909	358,909	260,000	300,000	310,000
Taksa e tabakës	7,739	11,616	4,000	4,000	4,300	4,500	4,600
Taksa vendore mbi të ardhurat nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llojaritë vendore	8,573	1,563	500	500	100	50	50
Taksa e përkohshme							
Taksa e përkohshme 1							
Taksa e përkohshme 2							
Te Ardhurat nga Takset e Ndëra	43,786	59,149	39,150	39,150	41,200	43,250	44,810
Taksa mbi alkolin e të drejtës së pronësisë / pasurisë a pajushhme	8,336	7,706	7,000	7,000	8,000	9,000	9,500
Taksa vjetrore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	35,033	36,761	32,000	32,000	33,000	34,000	35,000
Taksa e rantsë minierare	417	250	150	150	200	250	310
Taksa mbi të ardhurat personale		14,432					
Taksa të tjera							
Te Ardhurat nga Tarifat Vendore	136,607	123,689	196,796	196,796	211,188	232,083	244,892
Tarifa me menaxhim të mbetjeve	47,766	44,268	62,422	62,422	63,384	68,846	72,818
Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	13,980	12,727	17,963	17,963	18,240	19,812	19,812
Tarifa për ndërtimin publik	14,777	13,439	18,968	18,968	19,260	20,919	20,919
Tarifa për gjelgëtimin	5	72	71	71	72	73	80
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	9,093	5,553	16,422	16,422	17,457	18,230	18,388
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							
Tarifa për shërbimin e ujës dhe kanalizime	19	6					
Tarifa e përkohshme							
Te Ardhurat e Tjera	50,965	47,696	80,950	80,950	92,775	104,203	112,875
Tarifa të tjera	23,333	23,661	65,145	65,145	65,671	68,390	68,831
Te Ardhurat nga Investimet Kapitale	10,113	6,563	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë							
Kthimi nga investimet kapitale							
Filtimi nga ndërrimtarjet publikë në varësi të bashkisë							
Kthimi nga partneriteti publik privat							
Te heqja e të ardhura krijuar nga shërbimet							
Shitja e mallrave dhe shërbimeve	839	235	5,970	5,970	6,480	8,190	7,650
Kundërvolljet administrative (Gjohat)	6,047	4,121					
Sekuestrimi dhe Zhdëmtime							
Konstat e entërsias së bashkive							
Transferata dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							
Grante nga ndihma ndërkombëtare							
Shitja e aseteve financiare					51,000	52,000	53,000
Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme							
Të tjera	330	6,004	51,145	51,145	161	170	151
<b>B</b>	<b>1,236,780</b>	<b>1,769,911</b>	<b>1,212,303</b>	<b>1,813,417</b>	<b>1,400,101</b>	<b>1,316,966</b>	<b>1,487,837</b>
Transferata e Pakuhtëzuar	320,802	340,522	329,840	329,840	329,841	351,094	375,028
Transferata e Kuzhtëzuar	720,522	1,226,696	669,435	1,258,084	842,673	734,692	877,539
Për funksionet e deleguara	556,914	1,140,872	577,680	941,856	581,180	585,670	614,955
Për projekte të veçanta (FZIR dhe të tjera)	163,608	85,824	91,755	316,228	261,493	149,022	262,584
Transferata e Pakuhtëzuar Sektoriale	195,466	202,693	218,029	226,493	227,590	231,180	235,270
<b>C</b>							
Huamarrja							
Huamarrja Afetshkurter							
<b>D</b>	<b>126,883</b>	<b>110,883</b>		<b>632,194</b>			
Trashëgimi nga Viti I Shkuar	126,883	110,883		632,194			
Trashëgimi Pa Destinacion							
Trashëgimi Me Destinacion							
<b>D.2</b>	<b>2,064,481</b>	<b>2,217,625</b>	<b>1,997,319</b>	<b>3,276,626</b>	<b>2,106,615</b>	<b>2,059,774</b>	<b>2,299,340</b>
<b>TOTALI TE ARDHURAVE TE BASHKISE</b>							

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë/Qarkut sipas Burimit (në mijë lekë dhe në % ndaj totalit)



### 2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Lezhë

#### A. Taksat dhe Tarifat Vendore

##### A.1 Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë: taksa mbi pasurinë e paluajtshme, ku përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

- Për taksën mbi ndërtesat ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sipërfaqeve dhe përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën mbi tokën bujqësore ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën mbi truallin ndryshimet vijnë nga identifikimi dhe përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor dhe përmirësimit të të dhënave mbi trojet.
- Për taksën e ndikimit të infrastrukturës ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit apo uljes së sipërfaqeve të ndërtimit që do të jepen sipas Planeve të Detajuara Vendore.
- Për taksën vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën e tabelës ndryshime kemi rritje vetëm për vitin 2022, të cilat vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Bashkia nuk aplikon taksa të përkohshme, vlerat e shënuara janë detyrime debitore të palikujduara nga subjektet fizike dhe juridike.

##### A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë:



a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

- Për tarifën e zënies së hapësirave publike ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sipërfaqeve për shfrytëzim nga të tretët dhe përmirësimit të përdorimit të potencialit hapësinor.
- Për tarifën e mbledhjes dhe largimit të mbetjeve ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sasive të mbetjeve dhe përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor.
- Për tarifën e tjera ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor dhe menaxhimit më të mirë të sistemit tarifor.

#### B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

- Për tre vitet nuk janë parashikuar ndryshime, të dhënat janë parashikuar mbi bazën e vlerave të kontratave të lidhura nga bashkia.

#### C. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjokat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

- Për tre vitet janë parashikuar ndryshime, rritje të të ardhurave kryesisht të ardhurat nga gjokat, të dhënat janë parashikuar mbi bazën e vlerësimeve të bëra lidhur me shkeljet dhe vlerave në rritje të gjobave.

### 2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

#### A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

- Për tre vitet nuk janë parashikuar të ardhura për mungesë të të dhënave bazike për numrin e nëpunësve dhe punonjësve të adminstraës publike e jo-publike.

#### B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

- Për tre vitet janë parashikuar ndryshime, të dhënat janë parashikuar mbi bazën e numrit të automjeteve të regjistruara dhe përqindjes së mjeteve më të vjetra se 10 vjet.

#### C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për



burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Bashkitë ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

- Për tre vitet janë parashikuar rritje të të ardhurave, të dhënat janë parashikuar mbi bazën e numrit të subjekteve të licensuara, afateve të licencave dhe vëllimit të eksporteve të këtyre subjekteve.

D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 përqind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

- Parashikimet janë bërë mbi bazën e numrit të transaksioneve që mund të realizohen gjatë viteve, nisur nga ecuria e viteve të mëparshme.

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2022-2024 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Komente:

- Të ardhurat vendore gjithsej për vitet 2022-2024 paraqiten respektivisht; me ulje 9.<sup>42</sup> % në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021, në vitin 2023 kemi rritje 10.<sup>80</sup> % në krahasim me vitin 2022, dhe në vitin 2024 kemi rritje 3.<sup>66</sup> % në krahasim me vitin 2023.

Faktorët e rritjes apo të uljes së të ardhurave gjatë viteve 2022-2024 janë;

-Ulja e taksës së ndikimit të infrastrukturës;

-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.

### 2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. Të dhënat janë referuar Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.7, datë 26.02.2021 “Për përgatitjen e PBA-së 2022-2024 (aneksi 1), e konkretisht; për vitin 2022 nuk kemi rritje të saj në raport me vitin 2021 (329,841/329841), në vitin 2023 rritet me 6.44 % (351,094/329,841) dhe në vitin 2024 rritet me 6.81 % (375,028/351,094).

### 2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. Referuar udhëzimit MFE-së transferta e pakushtëzuar specifike sipas viteve paraqitet: në vitin 2022 rritet me 0.48% (227,590/226493), në vitin 2023 rritet me 1.58 % (231,180/227,590) dhe në vitin 2024 rritet me 1.77 % (235,270/231,180). Transferta për emergjencat civile për vitin 2022 pëson një rritje 10 % në krahasim me vitin 2021, për vitin 2023 pëson një rritje prej 9.<sup>09</sup> % në krahasim me vitin 2022 dhe për vitin 2024 pëson një rritje prej 33.<sup>33</sup> % në krahasim me vitin 2023.

### 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Lezhë për periudhën 2022-2024

Shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Bashkia		Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>540,233.1</b>	<b>458,503.7</b>	<b>520,694.0</b>	<b>533,988.4</b>	<b>529,984.0</b>	<b>535,272.0</b>	<b>545,616.0</b>
Paga	600	463,479.4	393,483.5	446,054.0	457,112.5	454,017.0	458,173.0	467,024.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	76,753.7	65,020.2	74,640.0	76,875.9	75,967.0	77,099.0	78,592.0
<b>Korente</b>		<b>931,439.1</b>	<b>1,338,664.3</b>	<b>996,863.0</b>	<b>1,282,281.6</b>	<b>999,386.0</b>	<b>1,001,981.0</b>	<b>1,032,696.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	348,402.9	244,508.7	383,270.0	470,248.7	381,212.0	382,588.0	391,148.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	23,383.2	341,644.8	24,024.0	24,410.6	26,110.0	24,051.0	16,315.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	559,653.0	752,510.8	589,569.0	787,622.3	592,064.0	595,342.0	625,233.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>481,626.0</b>	<b>337,235.0</b>	<b>479,762.0</b>	<b>1,460,356.0</b>	<b>577,245.0</b>	<b>562,521.0</b>	<b>721,028.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	65,785.6	0.0	33,805.5	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	481,626.0	271,449.4	479,762.0	1,426,550.5	577,245.0	562,521.0	721,028.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,953,298.2</b>	<b>2,134,403.0</b>	<b>1,997,319.0</b>	<b>3,276,626.0</b>	<b>2,106,615.0</b>	<b>2,099,774.0</b>	<b>2,299,340.0</b>

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

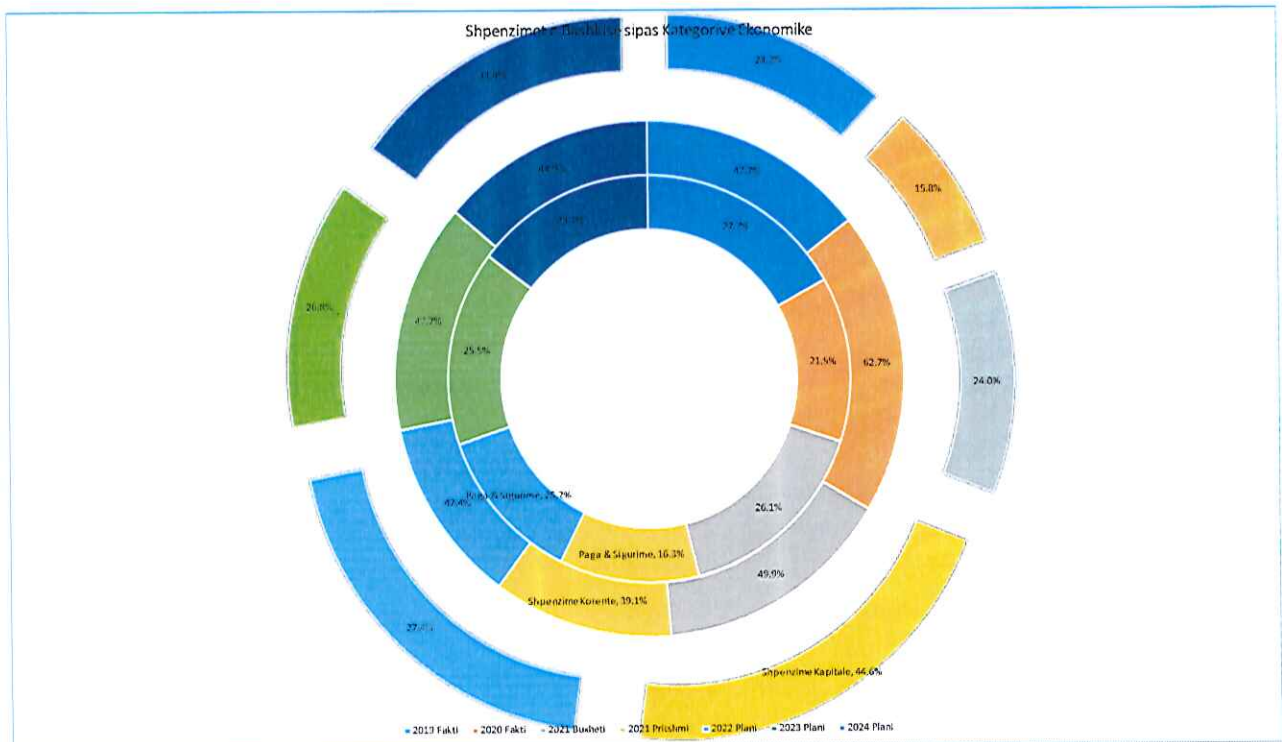


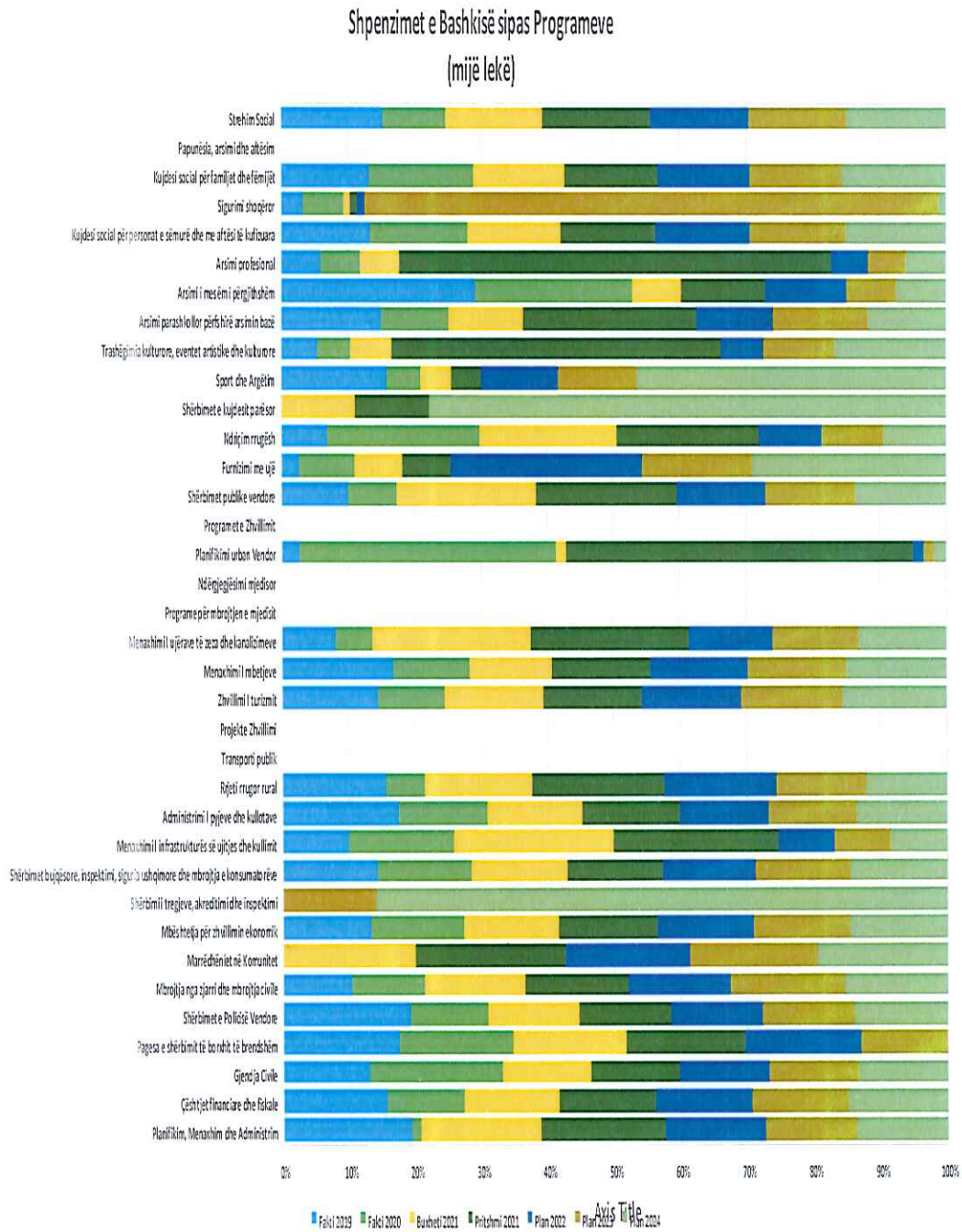


Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISIES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI Progr.	PROGRAMI	Fakti		Buxhetti		Pritshmi		Plan		
					2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	182948	11560	171987	176305	142220	128015	129570		
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale	41888.5	31345	38978	39031	39130	39214	39918		
			01170	Gjendja Civile	8104	12525.5	8397	8397	8397	8397	8397		
			01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm	11202	10996	11032	11426	11129	8346	0		
			03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16656.5	9971	11914	11959	11914	11914	12115		
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	55051.7	57481	80849	82301	80939	91004	81620			
		03600	Marrëdhëniet në Komunitet	0	0	4408	5056	4158	4241	4325			
		04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1686	1760	1843	1883	1843	1843	1843			
ÇËSHITJET EKONOMIKE	04	041	04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi							24350	150000	
			04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	21237.9	21240	21512	21512	20882	21299	21730		
			04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	27211	43472	65955	68318	23000	23000	23167		
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19676	15002	16099	16500	14899	14899	15160		
			04520	Rijeti rrugor rural	343030	128542	357462	438031	371190	297176	267601		
			04570	Transporti publik									
			04740	Projekte Zhvillimi		7418	11034	11034	11034	11255	11510		
			04760	Zhvillimi i turizmit	10655.5								
			05100	Menaxhimi i mbetjeve	109022	74491	81232	95801	95871	95991	97629		
			05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	8342	5664	24583	24583	13079	13244	13510		
MBROJTJA E MJEDISIT	05	053	05320	Programet për mbrojtjen e mjedisit									
			05630	Ndërgjegjësimi mjedisor									
			06140	Planifikimi urban Vendor	32353	460276	19436	621778	19720	20026	20370		
			06210	Programet e Zhvillimit									
			06260	Shërbimet publike vendore	43351	31024	90683	91408	58018	58257	58079		
			06330	Furnizimi me ujë	24563	74584	65155	65155	261493	149022	262584		
			06440	Ndriçim rrugësh	16193	54456	49496	50670	22113	22113	22230		
			07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	2000	2000	0	0	14000		
			08130	Sport dhe Argëtim	30743	9776	8921	8921	22440	22888	89866		
			08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	18950	17891	22111	176110	22221	38189	58870		
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi parashkollor për fëmijë arsimin bazë	248101	167050	188898	431380	191439	234054	193024		
			09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90697	73401	22850	38961	37924	22924	23180		
			09240	Arsimi profesional	15235	15648	15883	171206	14655	14655	15900		
			10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	478678	516814	503974	503974	506173	509372	534650		
MBROJTJA SOCIALE	10	105	10220	Sigurimi shoqëror	744	1425	250	250	250	20250	250		
			10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91011	106661	94612	96302	94715	94818	106140		
			10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim									
			10661	Strehim Social	5969	3689	5765	6374	5768	5772	5787		
			TOTAL			1953298	2134403	1997319	3276626	2106615	2099773	2299340	

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve





## 2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare) ndër vite, sipas programeve;

SHPENZIMET KAPITALE							
Programet		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programi 1	01110: Planifikim,menaxhim dhe administrim	3,454	120	39,198	2,000	2,000	2,000
Programi 2	01120: Çështje financiare dhe fiskale	1,400	-	53	-	-	-
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	-	613	100	10,050	-
Programi 7	03600: Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	1,398	-	-	-
Programi 8	04130: Mbështetja për zhvillim Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Programi 9	04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	24,350	150,000
Programi 10	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	-
Programi 11	04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	101	17,760	43,390	-	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	1,200	-	-	-
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	277,367	91,555	348,190	293,649	297,176	189,481
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	1,771	-	-	-	-
Programi 18	05200: Menaxhimi i ujërave zeza 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	53,876	447,987	-	-	-
Programi 22	06210: Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-
Programi 23	06260: Shërbimet publike vendore	11,747	-	32,905	-	-	-
Programi 24	06330: Furnizimi me ujë	24,563	74,584	65,155	261,493	149,022	262,584
Programi 25	06440: Ndriçim rrugësh	3,750	38,354	12,214	-	-	-
Programi 26	07220: Shërbimi i kujdesit parësor	-	-	2,000	-	-	14,000
Programi 27	08130: Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	66,463
Programi 28	08220: Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore	500	-	49,800	400	16,258	36,500
Programi 29	09120: Arsimi parashkollor e bazë	78,884	4,883	234,874	4,093	43,155	-
Programi 30	09230: Arsimi i mesëm i përgjith.	73,825	54,282	13,874	15,202	202	-
Programi 31	09240: Arsimi profesional	90	-	155,335	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	202	-	510	-	-	-
Programi 35	10550: Papunësia,arsimi e aftësimi	-	-	-	-	-	-

Programi 36	10661: Strehimi social	-	-	-	-	-	-
<b>Totali</b>		<b>481,626</b>	<b>337,235</b>	<b>1,460,356</b>	<b>577,245</b>	<b>562,521</b>	<b>721,028</b>

### 3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti i Bashkisë menaxhohet sipas programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara, vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve, dhe;
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

#### Programi : 01110. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë vendore, menaxhimi i 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, zyrave 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>



Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>84,053.9</b>	<b>66,555.0</b>	<b>72,411.0</b>	<b>72,411.0</b>	<b>73,134.0</b>	<b>73,865.0</b>	<b>75,348.0</b>
Paga	600	71,962.4	57,061.9	62,065.0	62,065.0	62,668.0	63,295.0	64,566.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	12,091.5	9,493.1	10,346.0	10,346.0	10,466.0	10,570.0	10,782.0
<b>Korente</b>		<b>95,439.6</b>	<b>44,885.2</b>	<b>62,026.0</b>	<b>64,695.5</b>	<b>67,086.0</b>	<b>67,854.0</b>	<b>68,537.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	81,938.1	34,207.8	50,323.0	53,099.7	50,226.0	50,251.0	50,285.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	8,181.1	5,888.9	9,992.0	9,984.8	14,980.0	15,704.0	16,315.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	5,320.4	4,788.5	1,711.0	1,611.0	1,880.0	1,899.0	1,937.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>3,454.4</b>	<b>120.0</b>	<b>37,550.0</b>	<b>39,198.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	3,454.4	120.0	37,550.0	39,198.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
<b>TOTALI</b>		<b>182,947.9</b>	<b>111,560.2</b>	<b>171,987.0</b>	<b>176,304.5</b>	<b>142,220.0</b>	<b>143,719.0</b>	<b>145,885.0</b>

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Bashkia											
Programi		01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Blerje pajisje kompjuterike	8797	Bashkia	2019	2024	328	120	2050	2000	2000	2000
2	Rehabilitim i rrjetit te internetit	1900	"	2021	2021			1900			
3	Blerje automjete elektrike	4000	"	2021	2021			4000			
4	Rikonstruksion ZIN	1200	"	2021	2021			1200			
5	F/V Tripod barrier	350	"	2021	2021			350			
6	F/V kamera në sallën e mbledhjes se keshillit	98	"	2021	2021			98			
7	Shtese kati godines se bashkise	25000	"	2021	2021			25000			
8	Rikonstruksion Ish-zyrat e komunales	2000	"	2021	2021			2000			
9	Blerje autoveture për aparatIn	3216	"	2019	2019	3216					
10	Rikonstruksion i 5 podinave te NJ,Administrative	2600	"	2021	2021			2600			

<b>FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022 - 2024*</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024</b>					
<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	PLANIFIKIM, ADMINISTRIM DHE MENAXHIM				
<b>Kodi i Programit</b>	01110				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022-2024				
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Zhvillimin dhe zbatimin e politikave per personelin.Ruajtjen dhe administrimin e dokumentave arkivor dhe asetëve.Kryerjen e shërbimeve te pergjithshme, shërbimeve mbështetëse per organet e qeverisjes vendore, shërbimet statistikore dhe bazen e te dhenave vendore.Prodhim dhe dhenie informacioni per publikun etj.					
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave per personelin			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Numri I punonjësve te administrates ne total	480	480	480	480
	% meshkuj	44%	44%	44%	44%
	% femra	56%	56%	56%	56%
	Dite trajnimi te punonjësve ne total	150	175	200	210
	Numri total I punonjësve te trajnuar	30	35	40	43
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.1. Organe perfaqesuese te mbështetura per funksionimin e tyre			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Objektiv</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Numri I anetareve te keshillit vendor	41	41	41	41
	Numri I kryepleqve te fshatrave	63	63	63	63
	Numri I konsultimeve me publikun qe parashikohen me ligj	16	16	16	16
	Numri I konsultimeve te vendimeve me publikun	15	20	20	20
<b>Produktet për Objektivin 1</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>1.1.A. Produkti</b>	Mbeshtetje per funksionimin e organit te zgjedhura vendor (Keshilli Bashkiak)				
	<b>Kodi i Projektit</b>	<b>1110</b>	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Shperblimi I anetareve te Keshillit Bashkiak			
	<b>Njësia Matëse</b>	Numri I keshilltarve			



		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	41	41	41	41
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,888	6,888	6,888	6,888
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	168.0	168.0	168.0	168.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B. Produkti</b>	Mbeshtetje per funksionimin e organit te zgjedhura vendor (Kryepleqte e fshatrave)				
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Shperblimi I kryepleqve te fshatrave			
	Njësia Matëse	Numri I kryeplqeve te fshatrave			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	63	63	63	63
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,074	4,074	4,074	4,074
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	64.67	64.67	64.67	64.67
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.C. Produkti</b>	Anetaresimi ne shoqaten e bashkive				
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e kuotizacionit			
	Njësia Matëse	Numer shoqatash te antaresuara			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	500.0	500.0	500.0	500.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>2.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	0.2 Administrate e qendrushme			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024

	Numri I pergjithshem I punonjesve	480	480	480	480
	% e nepunesve civil	32.50%	32.50%	32.50%	32.50%
	% e punonjesve administrativ	20.2%	20.6%	20.6%	20.6%
	% e punonjesve te tjere	47.3%	46.9%	46.9%	46.9%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>2.1.A. Produkti</b>	Paga dhe sigurime te punonjesve ne total				
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Tavani I pagave per te gjithë punonjesit e bashkise			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	480	480	480	480
	Kosto totale (në mijë lekë)	523,728	529,984	535,272	545,616
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,091	1,104	1,115	1,137
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	1.0%	1.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.2%	1.0%	1.9%
<b>2.1.B. Produkti</b>	Paga dhe sigurime te punonjesve te programit				
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>				
	<i>Njësia Matëse</i>	Numeri I punonjesve te programit			
		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	92	94	94	94
	Kosto totale (në mijë lekë)	73,000	73,134	73,865	75,348
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	793	778	786	802
	Ndryshimi në % i Sasisë		2.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	1.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.9%	1.0%	2.0%
<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.3 Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore te institucionit			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivit	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>



	Rritja e kapaciteteve/burimeve njerezore te bashkise.Raporti I personave te trajnuar kundrejt totalit te punonjesve te bashkise	14.00%	20%	22%	22%
	Permiresimi I punes se stafit te bashkise.Masa disiplinore te marra nga stafi I bashkise(raporti kundrejt totalit te te punonjesve te bashkise	4.10%	0%	0%	0%
<b>Produktet për Objektivin</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>3.1.A. Produkti</b>	Trajnime te punonjesve				
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi I nepunesve civil ne periudhe prove dhe trajnime te tjera te				
Njësia Matëse	Numri I punonjesve te trajnuar				
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		70	100	110	110
Kosto totale (në mijë lekë)		1,150	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)		16.43	6.00	5.45	5.45
Ndryshimi në % i Sasisë			42.9%	10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-47.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-63.5%	-9.1%	0.0%
<b>3.1.B. Produkti</b>	Rekrutimi i nepunesve				
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
Përshkrimi i Produktit:	Rekrutimi i nepunesve civil				
Njësia Matëse	Numer procedurash konkurimi				
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		7	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)		150	400	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)		21.4	26.7	26.7	26.7
Ndryshimi në % i Sasisë			114.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			166.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			24.4%	0.0%	0.0%
<b>4.1</b>	<b>Objekivi i Politikës së Programit</b>	O.4 Sherbimet mbeshetese per administraten vendore (Qira te ndertesave, uje, drita, sherbimi postar, kancelari,blerje pajisje kompjuterike, sherbime higjeno sanitare per administraten)			

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	2021	2022	2023	2024
Ndertesa te marra me qira	2	2	2	2
Numri I godinave qe mirembahen dhe ju sigurohen sherbimet baze	24	24	24	24
Numri I shkresave hyrese dalese fillestare ne vit	25,000	22,000	20,000	18,000
<b>Produktet për Objektivin</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>4.1.A. Produkti</b>	Qira ndertesash per bashkine			
<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	2 Ndertesa me qira (Drejtoria e Shebrimit dhe Kujdesit Social, Gjendja civile, Drejtoria e Planifikimit te Territorit dhe Arkiva e bashkise)			
<i>Njësia Matëse</i>	Numri I punonjesve te trajnuar			
	Numer procedurash konkurimi	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	4,524	4,050	4,050	4,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,262	2,025	2,025	2,025
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-10.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-10.5%	0.0%	0.0%
<b>4.1.B. Produkti</b>	Uje dhe drita			
<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Pagesa e ujit dhe dritave per godinat e bashkive			
<i>Njësia Matëse</i>	Numri I godinave per te cilat bashkia paguan ujin dhe dritat			
	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	24	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	5,500	5,508	5,508	5,508
Kosto për njësi (në mijë lekë)	229.2	229.5	229.5	229.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.0%	0.0%



4.1.C.	<b>Produkti</b>	Sherbimi postar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa per sherbimin postar			
	Njësia Matëse	Numri I njesive administrative (10)			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,700	1,154	1,154	1,154
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	170.0	115.4	115.4	115.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-32.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-32.1%	0.0%	0.0%
4.1.D.	<b>Produkti</b>	Mirembajtje objektesh dhe pajisje zyresh			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e godinave, Kancelari, Materiale higjenesanitare, sherbim interneti, printime fotokopjime)			
	Njësia Matëse	Numri i njesive administrative (10)			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,508	10,884	10,884	10,884
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	951	1,088	1,088	1,088
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		14.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		14.5%	0.0%	0.0%
5.1	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.5 Njohja e qytetareve, binzeseve, organizatave te shoqerise civile, institucioneve te tjera me ligjin per te drejten e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit ne shoqerine civile			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	2021	2022	2023	2024
	Informacioni I marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences	100,488	100,830	110,580	110,580
	Mbeshtetja me grante e organizatave te shoqerise civile	3	4	4	4
	Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin European	1,000	1,500	2,000	2,100
	<b>Produktet për Objektivin</b>				

Shpenzimet Korrente				
<b>5.1.A. Produkti</b>	Informimi publik			
<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Informacioni I marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences			
<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	100,488	100,830	110,580	110,580
Kosto totale (në mijë lekë)	73	73	73	73
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.001	0.001	0.001	0.001
Ndryshimi në % i Sasisë		0.3%	9.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.3%	-8.8%	0.0%
<b>5.2.B. Produkti</b>	Mbeshtetja e organizatave te shoqerise civile			
<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Grante per organizatat e shoqerise civile			
<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	3	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	4,000	4,083	4,167
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,167	1,000	1,021	1,042
Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		14.3%	2.1%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	2.1%	2.1%
<b>5.2.C. Produkti</b>	Bashkimi European dhe Kendi I BE-se			
<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Informacionet e marre nga kendu I BE-se dhe Bashkimin European			
<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1,000	1,500	2,000	2,100
Kosto totale (në mijë lekë)	85	85	85	85
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.085	0.057	0.043	0.040
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	33.3%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%



	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-25.0%	-4.8%
6.1	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.I Permbushje e detyrimeve per ndjekjen dhe perfaqesimin ligjor, shlyerje detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqesore te formes se prere.Regjistrimi i pronave te transferuara me VKM dhe regjistrim pronash qe fitohen nga shpronasimet, si dhe shpronasime per interes publik.			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Objektiv</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Procese gjyqesore ku Bashkia Lezhë është palë	70	50	50	50
	Procedura shpronasimi	6	10	10	10
	Asete ne inventarin e bashkise per te cilat do te kerkohej te KM kalimi ne pronesi te bashkise	100	100	100	120
	Numri I pronave te miratuar me VKM per shpronasime	20	20	20	30
	Numri I pronave te derguara ne ASHK per konfirmim statusi juridik, karteles pasurie+HTR	80	100	120	120
	Numri I pronave per regjistrim referuar VKM	100	100	100	120
<b>Produktet për Objektivin</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
6.1.A.	<b>Produkti</b>	<b>Regjistrimi i pronave te Bashkise</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Tarifa regjistrimi per pronat ne ne ASHK per Bashkine Lezhe			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	250	100	100	80
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,125	850	850	680
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.50	8.50	8.50	8.50
	Ndryshimi në % i Sasisë		-60.0%	0.0%	-20.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-60.0%	0.0%	-20.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
6.2.B.	<b>Produkti</b>	<b>Kerkesa ndaj ASHK-se</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Kerkesa te bera nga Bashkia Lezhe per ASHK-ne per konfirmimin e statusit juridik te proanve, karteles pasurie +HTR			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>

	Sasia	100	100	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.00	2.00	2.00	2.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.3.C. Produkti</b>		<b>Kerkesa ndaj ASHK-se</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	<i>Kerkesa per informacion, kartela pasurie</i>			
	<i>Njësia Matëse</i>	<i>Numer</i>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	100	100	100	120
	Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	120
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.00	1.00	1.00	1.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.3.D. Produkti</b>		<b>Kerkese padi gjyqesore</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	<i>Taksa per kerkes padi te bera nga Bashkia Lezhe</i>			
	<i>Njësia Matëse</i>	<i>Numer</i>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	32	32	32	32
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.20	3.20	3.20	3.20
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.4.E. Produkti</b>		<b>Ankimime, Rekurse Gjyqesore</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	<i>Taksa per ankimime, rekurse te bera nga Bashkia Lezhe</i>			
	<i>Njësia Matëse</i>	<i>Numer</i>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	3.2	3.2	3.2	3.2
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.32	0.32	0.32	0.32
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.5.F. Produkti</b>		<b>Dieta, udhetime per ndjekjen e proceseve gjyqesore</b>			



	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per ndjekjen e proceseve gjyqesore nga Drejtoria Jurdike (Shpenzime udhetimi ne Gjykatat e Shkodres dhe Tiranes)			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	70	70	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	35	35	25	25
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.50	0.50	0.50	0.50
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.6.G. Produkti</b>	Shpronetime per interes publik				
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Demshperblime per pronat e shpronesuara nga Bashkia Lezhë per interes publik			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer (procedura shpronetime)			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	4	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	41,805	30,000	30,000	30,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,451.25	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		150.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-28.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-71.3%	0.0%	0.0%
<b>6.7.H. Produkti</b>	Ekzekutim vendimi gjyqesor				
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Ekzekutime te vendimeve te gjykatave (likuidime te vendimeve te formes se prere)			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	5	33	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)	48,595	17,255	14,000	14,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,719.00	522.88	700.00	700.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		560.0%	-39.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-64.5%	-18.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-94.6%	33.9%	0.0%

**Të Dhëna Bazë mbi Programin**

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve të bashkisë		739	675	700	480	480
Numri i punonjësve të programit		105	96	98	92	94
Punonjës të trajnuar		35	60	55	25	70
Dite trajnimi punonjësish		70	120	110	50	140
Masa disiplinore		10	20	25	30	20
Numri i qytetarëve që vizitojnë dhemarrin informacion dhe shërbime nga Kendi I BE-se		0	0	94	15	100
Numri i aplikimeve në kuader të thirrjeve të IPA dhe programe të tjera të financuara nga BE		0	0	9	2	7
Numri i granteve për organizatat e shoqërisë civile		0	0	0	0	3
Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak		41	41	41	41	41
Numri i kryepleqve të fshatrave		63	63	63	63	63
Numri i vendimeve të Këshillit Bashkiak		237	143	128	194	92
Numri i vendimeve të Këshillit Bashkiak të marra në konsultim me publikun të parashikuara nga ligji		16	16	16	16	16
Numri i vendimeve të tjera të Këshillit Bashkiak të marra në konsultim me publikun		12	19	16	30	15
Numri i antaresimeve në shoqata të bashkisë Lezhë		1	1	1	1	1

DREJTUESI I PROGRAMIT		KORDINATORI I GMS		KRYETARI NJVV	
Emri Mbiemeri	FLORI GJINI	Emri Mbiemeri	EUENA MOLLA	Emri Mbiemeri	Prezida Hidro
Nenshkrimi	[Signature]	Nenshkrimi	[Signature]	Nenshkrimi	[Signature]
Datë	30.08.2021	Datë	30.08.2021	Datë	30.08.2021





## Programi : 01120. Çështje Financiare dhe Fiskale.

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë vendore, administrimi dhe menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
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 shërbimet financiare dhe fiskale.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01120	Çështje financiare dhe fiskale						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		39,118.6	29,019.3	34,935.0	34,935.0	35,087.0	35,171.0	35,875.0
Paga	600	33,534.8	24,505.1	29,936.0	29,936.0	30,066.0	30,138.0	30,741.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,583.8	4,514.2	4,999.0	4,999.0	5,021.0	5,033.0	5,134.0
Korente		1,369.9	2,325.7	4,043.0	4,043.0	4,043.0	4,043.0	4,043.0
Mallra dhe Shërbime	602	860.8	1,252.6	3,166.0	3,166.0	3,166.0	3,166.0	3,166.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	509.1	1,073.1	877.0	877.0	877.0	877.0	877.0
Shpenzime Kapitale		1,400.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	1,400.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>41,888.5</b>	<b>31,345.0</b>	<b>38,978.0</b>	<b>39,031.3</b>	<b>39,130.0</b>	<b>39,214.0</b>	<b>39,918.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Çështje Financiare dhe Fiskale</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	01120			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022 - 2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Menaxhim i çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale. Rritja e cilësisë së shërbimit të kontrollit të brendshëm dhe auditimeve.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve financiare dhe fiskale për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit. Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja dhe menaxhimi i kapacitetit fiskal	780,015	706,513	782,808	811,503
Rritja e nr. dhe cilësisë së auditimeve	14	16	18	20
Ulja e stokut të detyrimeve prapambetura	306,309	179,291	131,077	86,103
Vlera e likujdimit të detyrimeve prap.në vite	127,018	48,214	44,974	44,103
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i treguesve financiar dhe fiskal			
Treguesit e Performancës për Objektivat				
Ulja e stokut të detyrimeve prapambet.	-1.35%	-41.47%	-26.89%	-34.31%
Menaxhimi fiskal (të ardhurat vendore)	131.57%	-9.42%	10.80%	3.66%
Shpenzimet e bashkisë gjithsej	36.45%	-10.40%	-19.53%	9.50%
Numri i kontrolleve (auditimeve)	16.67%	14.28%	12.50%	11.11%
Vlera e likujdimit të detyrimeve në vite	133.61%	-62.04%	-6.72%	-1.94%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura			
Përshkrimi i Produktit:	Raporti i detyrimet e prapambetura / totalit të ardhurave të veta			
Njësia Matëse	Në vlerë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Të ardhurat e veta gjithsej	1,336,349	1,263,944	1,365,082	1,421,801
Kosto totale det.prapambetura 000/lekë	306,309	179,291	131,077	86,103
Kosto për njësi (në 000/lekë) lekë/1000	229,21	141,85	96.02	60.77
Ndryshimi në % i sasisë		-5.42%	8.00%	4.15%
Ndryshimi në % i kosos totale		-41.47%	-26.89%	-34.31%
Ndryshimi në % i kosos për njësi		-38.11%	-32.31%	-36.71%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.2</b>	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura			
Përshkrimi i Produktit:	Raporti i detyrimet e prapambetura / totalit të ardhurave vendore			
Njësia Matëse	Në vlerë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>

Të ardhurat vendore gjithsej	780,015	706,513	782,808	811,503
Kosto totale det.prapambetura 000/lekë	306,309	179,291	131,077	86,103
Kosto për njësi (në 000/lekë) lekë/1000	392,70	253,77	167.44	106.10
Ndryshimi në % i sasisë		-9.42%	10.80%	3.66%
Ndryshimi në % i kostos totale		-41.47%	-26.89%	-34.31%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-35.39%	-34.02%	-36.63%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.3</b>	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura sipas viteve			
Përshkrimi i Produktit:	Raporti i vlerës likuidimit sipas viteve të detyrimeve të prapambetura / totalit të ardhurave e veta vendore			
Njësia Matëse	Në vlerë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Të ardhurat vendore gjithsej	780,015	706,513	782,808	811,503
Kosto totale vlera e likuidimit 000/lekë	127,018	48,214	44,974	44,103
Kosto për njësi (në 000/lekë) lekë/1000	162.84	68,24	57.45	54.35
Ndryshimi në % i sasisë		-9.42%	10.80%	3.66%
Ndryshimi në % i kostos totale		-62.04%	-6.72%	-1.94%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-58.09%	-15.81%	-5.40%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Realizimi i të ardhurave vendore			
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i treguesve të mbledhjes të të ardhurave vendore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	780,015	706,513	782,808	811,503
Kosto për njësi (në mijë lekë)	780,015	706,513	782,808	811,503
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-9.42%	10.80%	3.66%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9.42%	10.80%	3.66%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	Numri i kontrolleve			
Përshkrimi i Produktit:	Auditimi të kryera mbi përdorimin e asetëve dhe fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia (auditime)	14	16	18	20
Kosto totale (në mijë lekë)	2,842	2,960	3,150	3,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	203	185	175	160



Ndryshimi në % i sasisë		14.28%	12.50%	11.11%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.15%	6.42%	1.59%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.87%	-5.41%	-8.57%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti I :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Brikena Vuksari</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	26.08.2021		Data	26.08.2021
Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data	27.08.2021			



Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej		51	44	41	39	39
Të ardhurat e bashkisë gjith.në mijë lekë		1,621,238	1,652,954	2,064,181	2,217,625	3,276,626
Shpenzimet e bashkisë gjith.në mijë lekë		1,553,819	1,526,071	1,953,298	2,134,403	3,276,626
Diferenca ardhura/shpenzime në 000/lekë		+67,419	+126,883	+110,943	+83,222	0
Shpenzimet e programit gjith. në 000/lekë		0.0	0.0	41,888	37,596	39,031
Të ardhurat e veta gjithsej në 000/lekë		349,520	430,869	700,508	336,831	780,015
-Nga taksat dhe tarifat në 000/lekë		331,939	408,011	697,787	313,170	714,870
-Të ardhura të tjera në 000/lekë		17,581	22,858	20,721	23,661	65,145
Vlera e detyrimeve gjithsej në 000/lekë		323,914	486,573	377,029	310,486	306,309
Vlera e detyrimeve të likujduara 000/lekë		2,202	36,173	28,033	55,656	127,018
Kostoja mesatare për 1 punonjës 000/lekë		0.0	0.0	1,022	964	1,001
Numri i kontrolleve (auditime)		11	12	12	12	14
Kostoja mesatare e një auditimi 000/lekë		347	305	255	237	203



## Programi : 01170. Gjendja Civile.

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.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike


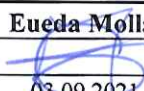
PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01170	Gjendja Civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		8,104.3	8,128.5	8,397.0	8,397.0	8,397.0	8,397.0	8,397.0
Paga	600	6,857.5	6,965.3	7,067.0	7,067.0	7,067.0	7,067.0	7,067.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,246.8	1,163.2	1,330.0	1,330.0	1,330.0	1,330.0	1,330.0
Korente		0.0	4,397.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	352.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	4,045.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>8,104.3</b>	<b>12,525.5</b>	<b>8,397.0</b>	<b>8,397.0</b>	<b>8,397.0</b>	<b>8,397.0</b>	<b>8,397.0</b>

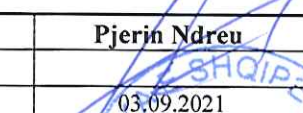
**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Gjëndja Civile</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>01170</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Shërbimet që kryehen nga zyrat e gjëndjes civile dhe që janë të nevojshme për qytetarët brenda territorit të bashkisë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Shërbimi i gjëndjes civile iu ofrohen qytetarëve në të gjithë territorinë e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve të këtij shërbimi	109,500 banorë	110,000 banorë	110,500 banorë	111,000 banorë
Koha e dhënies përgjigjeve				
-Për çertifikatat	5 min	4 min	3 min	2 min
-Dokumenta të tjerë	10 min	8 min	6 min	4 min
-Për veprime tjera juridike, martesë etj	10 ditë	10 ditë	10 ditë	10 ditë
Të ardhura të realizuara nga z.gj.civile	3,200,000 lekë	3,300,000 lekë	3,400,000 lekë	3,500,000 lekë
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve për banorët			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ulja e kohës së shërbimit				
-Për lëshim çertifikatave	-15.00%	-20.00%	-25.00%	-33.33%
-Për dokumentat e tjerë	-10.00%	-20.00%	-25.00%	-33.33%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i punonjësve			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi i gjëndjes civile iu ofrohen gjithë qytetarëve në territorinë e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	8,397	8,397	8,397	8,397
Kosto për njësi (në mijë lekë)	763.4	763.4	763.4	763.4
Ndryshimi në % i sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	0%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		



Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Flori Gjini</b>	Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	03.09.2021		Data	03.09.2021

Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	03.09.2021



## Programi : 01710. 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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		01710	Shërbimi i Huamarrjes Vendore					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Korente</b>		<b>11,202.1</b>	<b>10,995.9</b>	<b>11,032.0</b>	<b>11,425.8</b>	<b>11,129.0</b>	<b>8,346.0</b>	<b>0.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	11,202.1	10,995.9	11,032.0	11,425.8	11,129.0	8,346.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>11,202.1</b>	<b>10,995.9</b>	<b>11,032.0</b>	<b>11,425.8</b>	<b>11,129.0</b>	<b>8,346.0</b>	<b>0.0</b>



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimi i Borxhit të Brendshëm</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>01710</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Pagesat e interesave të borxhit publik të bashkisë dhe amortizimi i huasë së marrë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Pagesa e principalit dhe interesave sipas planit të amortizimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Ulja e tepricës së kredisë në fillim të vitit	30,901	19,475	8,346	0
Kostoja vjetore e kredisë	11,426	11,129	8,346	0
- Kostoja e shpenzimeve për principalin	10,126	10,557	8,188	0
- Kostoja e shpenzimeve për interesin	1,300	572	158	0
Të ardhurat e veta në mijë lekë	780,015	706,513	782,808	811,503
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Likujdimi në afat i kësteve 3 mujore të kredisë (principalit dhe interesi)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ulja e nivelit të borxhit	-26.25%	-36.98%	-57.15%	=
Raporti tepriçë / ardhurat gjithsej në %	2.31%	1.54%	0.61%	
Raporti tepriçë / ardhurat e veta në %	3.96%	2.76%	1.07%	=
Raporti kosto vjetore/ardhurava veta %	1.46%	1.57%	1.07%	
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Likujdimi i kësteve 3 mujore sipas planit amortizimit			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesat e principalit dhe interesave të borxhit publik të bashkisë			
Njësia Matëse	Plani vjetor i kredisë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i kredive të marrë	1	1	1	=
Kosto totale vjetore (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Ndryshimi në % i numrit të së kredive	0.0%	0.0%	0.0%	=
Ndryshimi në % i koston totale	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
Ndryshimi në % i koston për njësi	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Ulja e borxhit të kredisë së marrë nga bashkia			
Përshkrimi i Produktit:	Amortizimi i huasë së marrë nga bashkia			
Njësia Matëse	Në raport			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Të ardhurat e veta në mijë lekë	780,015	706,513	782,808	811,503

Teprica e kredisë (total) (në mijë lekë)	30,901	19,475	8,346	=
Kosto vjetore (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Ndryshimi në % i të ardhurave vendore	131.57%	-9.42%	10.80%	3.66%
Ndryshimi në % i kostos totale (teprica)	-26.25%	-36.98%	-57.15%	=
Ndryshimi në % i kostos vjetore	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listës së investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Brikena Vuksani</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	26.08.2021		Data	26.08.2021
Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data	27.08.2021			



Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
1. Teprica e kredisë në 000/lekë		75,471.8	64,306.2	53,724.8	42,522.7	31,526.7
- Principali në 000/lekë		65,114.8	56,437.0	48,191.9	39,371.9	29,555.9
- Interesi në 000/lekë		10,357.0	7,869.2	5,532.9	3,150.8	1,970.8
2. Kostoja vjetore e kredisë në 000/lekë		6,851.9	8,300.8	11,202.1	10,995.9	11,426.0
- Kostoja për principalin në 000/lekë		4,355.1	5,973.5	8,820.0	9,815.9	10,126.0
- Kostoja për interesin në 000/lekë		2,496.8	2,327.3	2,382.1	1,180.0	1,300.0
3. Numri i kredive të marrë		1	1	1	1	1

## Programi : 01710. 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 jetës së qytetarve;</li> <li>• Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		03140	Shërbimi Policisë Vendore					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>14,943.1</b>	<b>8,833.3</b>	<b>9,963.0</b>	<b>9,963.0</b>	<b>9,963.0</b>	<b>9,963.0</b>	<b>10,162.0</b>
Paga	600	12,810.1	7,593.7	8,520.0	8,520.0	8,537.0	8,537.0	8,708.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,133.0	1,239.6	1,443.0	1,443.0	1,426.0	1,426.0	1,454.0
<b>Korente</b>		<b>313.4</b>	<b>1,137.4</b>	<b>1,951.0</b>	<b>1,951.0</b>	<b>1,951.0</b>	<b>1,951.0</b>	<b>1,953.0</b>
Malltra dhe Shërbime	602	254.2	909.4	1,696.0	1,696.0	1,696.0	1,696.0	1,696.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	59.2	228.0	255.0	255.0	255.0	255.0	257.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>1,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>16,656.5</b>	<b>9,970.7</b>	<b>11,914.0</b>	<b>11,914.0</b>	<b>11,914.0</b>	<b>11,914.0</b>	<b>12,115.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimi i Policisë Vendore</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	03140			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022 - 2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e 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 informalitetin brenda territorit të bashkisë.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Shërbimet policore iu afrohen qytetarëve dhe bizneseve në të gjithë teritorine e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e shërbimeve në komunitet	335	365	385	420
Rritja e nr.ndërh.në parandalim konfliktesh	50	50	55	60
Rritja e numrit të kontrolleve dhe gjobave	315	350	370	400
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet			
Treguesit e Performancës për Objektivat				
Numri i rasteve menaxhuar e kontrolleve	1.21%	8.96%	5.48%	9.09%
Nr. i parandalimeve rasteve problematikë	42.86%	0.00%	10.00%	9.09%
Numri i gjobave të vendosura	59.09%	11.11%	5.71%	-8.11%
Raporti i numrit gjobave ndaj numrit të rasteve menaxhuara gjithsej në %	94.03%	95.89%	96.10%	95.24%
Kostoja për njësi (1 punonjës)	12.33%	-0.27%	0.00%	1.61%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara gjithsej nga policia			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Nr.			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	335	365	385	420
Kosto totale (në mijë lekë)	11,958	11,914	11,914	12,115
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35,69	32,64	30,95	28,85
Ndryshimi në % i sasisë		8.96%	5.48%	9.09%
Ndryshimi në % i koston totale		-0.36%	0.00%	1.69%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-8.55%	-5.18%	-6.78%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve problematike të menaxhuara nga policia			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbulimin të informalitetit brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Nr.			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>



Sasia	50	50	55	60
Kosto totale (në mijë lekë)	11.958	11.914	11.914	12,115
Kosto për njësi (në mijë lekë)	239.16	238.28	216.62	201.92
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	10.00%	9.09%
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.36%	0.00%	1.69%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.37%	-9.09%	-6.79%

### Produktet për Objektivin 3

#### Shpenzimet Korrente

<b>Produkti 1</b>	Numri i kontrolleve me vendosje gjobash nga policia			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	315	350	370	400
Kosto totale (në mijë lekë) (ardhurat)	370	370	380	390
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.17	1.06	1.03	0.98
Ndryshimi në % i sasisë		11.11%	5.71%	8.11%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.00%	2.70%	2.63%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9.40%	-2.83%	-4.85%

#### Shpenzimet Kapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Leonard Palaj</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	27.08.2021		Data	27.08.2021

Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	27.08.2021



Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej		29	27	25	14	16
Nga këto : me status oficer policie		0	0	0	0	0
Numri i punonjësve të trajnuar		0	0	0	0	5
Të ardhurat e programit në mijë lekë		385	483	259	598	370
Shpenzimet e programit në mijë lekë		14,380	11,557	16,656	9,971	11,958
Kostoja mesatare për 1 punonjës 000/lekë		496.20	428.04	666.24	712.21	747.37
Numri i rasteve menaxhuara nga policia		158	139	265	331	335
Numri ndërhyrje për rastet problematike		38	36	35	50	50
Numri i gjobave të vendosura nga policia		128	99	198	315	315
Nr.punonjësve policisë / nr.popullsisë		1/3,689	1/4,018	1/5,205	1/7,293	1/6,931



## Programi : 03280. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.

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.		
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 njërive 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 përmbytura etj.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>49,642.8</b>	<b>32,450.8</b>	<b>32,545.0</b>	<b>32,563.0</b>	<b>32,835.0</b>	<b>33,005.0</b>	<b>33,665.0</b>
Paga	600	42,227.3	27,936.1	27,907.0	27,907.0	28,144.0	28,282.0	28,843.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	7,415.5	4,514.7	4,638.0	4,656.0	4,691.0	4,723.0	4,822.0
<b>Korente</b>		<b>5,241.9</b>	<b>25,030.0</b>	<b>48,204.0</b>	<b>49,124.6</b>	<b>48,004.0</b>	<b>47,949.0</b>	<b>47,955.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	4,231.3	21,092.3	40,790.0	41,666.7	40,590.0	40,485.0	40,481.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	2,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,010.6	1,677.7	7,414.0	7,457.9	7,414.0	7,464.0	7,474.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>167.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>613.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10,050.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	167.0	0.0	100.0	613.0	100.0	10,050.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>55,051.7</b>	<b>57,480.8</b>	<b>80,849.0</b>	<b>82,300.6</b>	<b>80,939.0</b>	<b>91,004.0</b>	<b>81,620.0</b>





Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Mbrojtja nga Zjarri.</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>03280</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Garantimin e shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi, mbrojtja nga zjarri ose aksidentet e trafikut rrugor.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve për mbrojtjen ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
1.Rritja e numrit të rasteve të identifikuar dhe ndërhyra .	290	300	320	330
2.Rritja e numrit të kontrolleve të kryera në subjekte private dhe publike mbi masat parandaluese ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera	128	135	145	150
3.Rritja e numrit të trajnimeve të kryera nëpër institucionet shkollore, bizneset me numër të madh punonjësish dhe fasoneri.	30	35	40	45
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Shkurtimi i kohës në rast ndërhyrjeje.</b>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
<b>1.1 Rastet e identifikuar dhe ndërhyra. (në vlerë)</b>	290	300	320	330
Rastet e identifikuar dhe ndërhyra. (në %)	3.57%	3.44%	6.67%	3.12%
<b>1.2 Verifikim çdo ndryshim destinacioni te objekteve apo aktiviteteteve (në vlerë)</b>	5	7	10	15
Verifikim çdo ndryshim destinacioni te objekteve apo aktiviteteteve (në %)	25%	40%	42.85%	50%
<b>1.3 Evidentimi i shkaqeve të zjarreve të rëna.(në vlerë)</b>	45	30	45	50
Evidentimi i shkaqeve të zjarreve të rëna.(në % )	12.5%	-33.3%	50%	11.1%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	<b>Shkurtimi i kohës në rast ndërhyrjeje.</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Ofrimi më efikas në shërbimin zjarrfikës.</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Numër</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve	30	30	30	30
Kosto paga+sigurime (në mijë lekë)	28,092	28,392	28,462	29,060
Kosto për njësi (në mijë lekë)	936.4	946.4	948.73	968.6
Ndryshimi në % i numrit të punonjësve	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston	1.29%	1.06%	0.24%	2.10%
Ndryshimi në % i koston për njësi	1.29%	1.06%	0.24%	2.09%



<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të kontrolleve të kryera në subjekte private dhe publike.</b>			
2.1 Rastet e menaxhuara (në vlerë)	128	135	145	150
Rastet e menaxhuara (në %)	6.67%	5.47%	7.40%	3.45%
2.2 Rritja e kapacitetit parandalues, si rezultat i ndërhyrjes së vetë objektit apo aktivitetit.(në vlerë)	20	28	40	58
Rritja e kapacitetit parandalues, si rezultat i ndërhyrjes së vetë objektit apo aktivitetit.(në %)	33.30%	40.00%	42.85%	45.00%
2.3 Përmirësimi i masave mbrojtëse ndaj zjarrit (në vlerë)	70	50	60	80
Përmirësimi i masave mbrojtëse ndaj zjarrit (në %)	16.60%	-28.57%	20%	33.30%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	<b>Rritja e numrit të kontrolleve</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Parandalim ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera.</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Treguesit në numër dhe në vlerë.</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	128	135	145	150
Kosto totale (në mijë lekë)	32,714	32,796	42,824	33,325
Kosto për njësi (në mijë lekë)	255.58	242.93	295.34	222.17
Ndryshimi në % i sasisë	6.67%	5.46%	7.40%	3.44%
Ndryshimi në % i kostos	2.43%	0.25%	30.57%	-22.18%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-0.4%	-4.94%	21.57%	-24.77%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të trajnimeve të kryera në institucionet shkollore dhe fasoneri.</b>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 3</b>				
3.1 Numri i rasteve të trajnuara ne kuadër të parandalimit.(në vlerë)	30	35	40	45
Numri i rasteve të trajnuara ne kuadër të parandalimit. (në %)	7.14%	16.67%	14.28%	12.50%
3.2 Informimi i stafeve drejtuese dhe punonjësit mbi masat mbrojtëse ndaj zjarrit.(në vlerë)	80	60	80	90
Informimi i stafeve drejtuese dhe punonjësit mbi masat mbrojtëse ndaj zjarrit.(në %)	14.28%	-25%	33.3%	12.5%
3.3 Krijimi i strukturave evakuuese (në vlerë)	60	75	90	110
Krijimi i strukturave evakuuese (në %)	20%	25%	20%	22.22%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	<b>Rritja e numrit të rasteve të trajnimeve.</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Ofrimi më efikas në shërbimin zjarrfikës.</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Treguesit në numër dhe në vlerë.</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	30	35	40	45
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndryshimi në % i sasisë	7.14%	16.70%	14.28%	12.50%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Kodi i Projektit sipas listës se investimeve		1	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje mjeti Zjarrfikës.			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	11,970	0	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,970	0	10,000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	100%	0	100%	0
Ndryshimi në % i kostos totale	100%	0	100%	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100%	0	100%	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Gjok Gjoka	Koordinatori i	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi		GMS/	Nënshkrimi	
	Data	29.08.2021	Nënpunësi Autorizues	Data	29.08.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndren
	Nënshkrimi	
	Data	29.08.2021



TE DHENA TE PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej si program	30	30	30	30	30
Numri i rasteve të identifikuara dhe ndërhyrë.	266	241	259	280	290
Numri i kontrolleve të kryera në subjekte.	65	77	111	120	128
Numri i Akt Ekspertizave	69	42	53	35	40
Numri i çertifikatave të sigurisë.	65	77	111	120	128
Numri i vërtetimeve të zjarrit të lëshuara gjithsej.	23	25	25	25	30
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	0	11,970
Shpenzime gjithsej (000/lek)	28,335	30,189	30,206	31,938	32,714
Të ardhurat e veta gjithsej (000/lek)	129	1,976	425	751	1,860
Mjet Zjarrfikës.	2	2	2	2	3



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Mbrojtja Civile (Emergjencat Civile)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>03280</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Mbrojtjen civile dhe administrimin e strukturës përkatëse në përmbushjen e detyrave si: mbrojtja civile, shpëtimet nga rrëshqitjet e dherave, përmbytjet, tërmetet etj.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi i shërbimeve të emergjencave civile në nivel vendor dhe administrimit i strukturave përkatëse. Parandalimi dhe mbrojtja nga situatat emergjente.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
1.Ulja e efekteve të faktorëve që shkaktojnë ose rrisin rrisqet nga fatkeqësitë.(Rastet e verifikuara në terren)	700	500	450	400
2.Investimi në parandalimin e zvogëlimit të risqeve nga fatkeqësitë natyrore.(Numri I rasteve të menaxhuara nga E.C)	300	250	350	300
3.Krijimi i mundësive financiare nga buxheti i Bashkisë dhe donatorët për ndërhyrje në objektet që paraqiten më problematike.	15	17	21	20
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
1.1 Rastet e verifikuara nga rënia e tërmetit (në vlerë)	700	500	450	400
Rastet e verifikuara nga rënia e tërmetit (në %)	-50%	-28.57%	-10.00%	-11.11%
1.2 Rastet e verifikuara nga pëmbytjet (në vlerë)	30	25	22	15
Rastet e verifikuara nga pëmbytjet (në %)	-14.28%	-16.66%	-12%	-31.8%
1.3 Rastet e verifikuara nga rënia e zjarreve (në vlerë)	120	100	80	60
Rastet e verifikuara nga rënia e zjarreve (në %)	-7.69%	-16.67%	-20%	-25%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile.			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Ofrimi më efikas në shërbimin e mbrojtjes civile.			
<b>Njësia Matëse</b>	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve	5	5	5	5
Kosto paga+sigurime (në mijë lekë)	4,453	4,443	4,543	4,605
Kosto për njësi (në mijë lekë)	890.6	888.6	908.6	921
Ndryshimi në % i numrit të punonjësve	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos	0.00%	-0.22%	2.25%	1.36%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	-0.22%	2.25%	1.36%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Investimi në parandalimin e fatkeqësive natyrore.			



Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
2.1 Numri i rasteve të identifikuara në terren.(në vlerë)	300	250	350	300
Numri i rasteve të identifikuara në terren.(në %)	-78.57%	-16.67%	40.00%	14.28%
2.2 Numri i rasteve në dëmtime infrastrukturore (në vlerë)	15	12	10	8
Numri i rasteve në dëmtime infrastrukturore (në %)	-25%	-20%	-16.66%	-20%
2.3 Numri i rasteve të menaxhuara nga rrëshqitjet e dherave (në vlerë)	18	15	12	10
Numri i rasteve të menaxhuara nga rrëshqitjet e dherave (në %)	50%	-16.67%	-20%	-16.67%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.1	Rritja e numrit të investimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Parandalim ndaj fatkeqësive natyrore dhe rreziqeve të tjera.			
Njësia Matëse	Treguesit në numër dhe në vlerë.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	300	250	350	300
Kosto totale (në mijë lekë)	48,135	48,143	48,180	48,295
Kosto për njësi (në mijë lekë)	160.45	192.57	137.65	160.98
Ndryshimi në % i sasisë	-78.57%	-16.67%	40.00%	14.28%
Ndryshimi në % i kostos totale	-33.52%	0.016%	0.076%	0.23%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	210.34%	20.01%	-28.51%	16.94%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Krijimi i mundësive financiare për ndërhyrje në situatat emergjente .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
3.1 Numri i rasteve të mbështetura me fonde (në vlerë)	15	17	21	20
Numri i rasteve të mbështetura me fonde (në %)	-98.92%	13.30%	23.52%	-4.76%
3.2 Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga zjarri. (në vlerë)	2	7	10	12
Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga zjarri. (në %)	-86.66%	250%	42.85%	20%
3.3 Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga përmbytja (në vlerë)	13	10	11	8
Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga përmbytja (në %)	62.5%	-23.07%	10%	-27.27%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.1	Rritja e cilësisë së shërbimit.			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi më efikas në shërbimin e mbrojtjes civile.			
Njësia Matëse	Treguesit në numër dhe në vlerë.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	15	17	21	20
Kosto totale (në mijë lekë)	48,135	48,143	48,180	48,295
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3209.00	2831.94	2294.28	2414.75
Ndryshimi në % i sasisë	-98.92%	13.30%	23.52%	-4.76%
Ndryshimi në % i kostos totale	-33.52%	0.016%	0.076%	0.23%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	6105.70%	-11.75%	-18.98%	5.25%



Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti I :	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	<b>Bardhul Kaçori</b>	Koordinatori i GMS/ Nënpunësi Autorizues	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	30.08.2021		Data	30.08.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>	
	Nënshkrimi		
	Data		30.08.2021



TE DHENA TE PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej si program	12	8	5	5	5
Numri i rasteve të identifikuara në terren.	85	105	600	1400	700
Numri i rasteve të menaxhuara nga EC.	50	80	500	1,400	300
Numri i rasteve të mbështetura me fonde.	3	8	400	1400	15
Fondi i akorduar për familjet e dëmtuara.	0	0	4,500	67,983	7,000
Fonde për ndërhyrje në rastet emergjente.	0	0	5,000	68,483	30,968
Fonde për ndërhyrje në parandalim.	0	0	0	0	5,000
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	0	0
Shpenzime gjithsej (000/lek)	0	8,265.70	26,162	25,726.9	48,135



## Programi : 03600. Marrëdhënia me komunitetin.

Vështrim i përgjithshëm		
Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03600	Marrëdhëniet në komunitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivite për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjelltë besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore;</li> <li>Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendim-marrje, nëpërmjet aktiviteteve.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		03600	Marrëdhënie me komunitetin					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente		0.0	0.0	3,658.0	3,658.0	4,158.0	4,241.0	4,325.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	3,658.0	3,658.0	4,158.0	4,241.0	4,325.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	750.0	1,398.2	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	750.0	1,398.2	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,408.0</b>	<b>5,056.2</b>	<b>4,158.0</b>	<b>4,241.0</b>	<b>4,325.0</b>





Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<b>POLITIKA E PROGRAMIT</b>				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2022-2024</b>		
<b>Programi</b>	<b>03600</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të nxitur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësi vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve				
<b>1. Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit të shoqërive civile.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Informacioni i marre nga qytetaret për ligjin e informimit nga programi I transparences	100488	100830	110580	110580
Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqërisë civile	3	4	4	4
Njohja e qytetarëve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Evropian	1000	1500	2000	2100
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Informacioni i marre nga qytetaret për ligjin e informimit nga programi I transparences			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i banoreve që kanë marrë informacion	100,488	100,830	110,580	110,580
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqërisë civile			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i OSHC-ve perfituese	3	4	4	4
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Njohja e qytetarëve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Evropian			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i banoreve që marrin informacion	1000	1500	2000	2100

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		03600		
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi i transparencës			
<b>1.1.A. Produkti 1</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	3601	aktiviteti 1		
Përshkrimi i Produktit:	Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi i transparencës			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	100,488	100,830	110,580	110,580
Kosto totale (në mijë lekë)	73.0	73	73	73
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,000723	0,000723	0,00066	0,00066
Ndryshimi në % i Sasisë		100.3%	109.7%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.4%	-8.7%	0.0%
<b>1.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Mbeshtetja me grante e organizatave te shoqerise civile			
<b>1.2.A. Produkti 1</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	3602	aktiviteti 2		
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqerise civile			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	4,000	4,083	4,167
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,166.7	1,000	1,020.8	1,041.8
Ndryshimi në % i Sasisë		13333.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		114.3%	102.1%	102.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-14.3%	2.1%	0.02%
<b>1.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Evropian			
<b>1.3.A. Produkti 1</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	3603	aktiviteti 3		
Përshkrimi i Produktit:	Informacionet qe janë marrë pranë kendit të BE-së.			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,000	1,500	2,000	2,100
Kosto totale (në mijë lekë)	85	85	85	85
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,085	0,056	0,042	0,040
Ndryshimi në % i Sasisë		150.0%	133.3%	105.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.3%	-0.3%	0.04%
<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuasi i Programit</b>	
Emri Mbiemri: <i>Igor M. Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>ELIEDA MALLA</i>		Emri Mbiemri: <i>Elsaz Firoku</i>	
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>		Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	
Datë: <i>30.08.2021</i>	Datë: <i>26.08.2021</i>		Datë: <i>26.08.2021</i>	







## Programi : 04130. 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"> <li>Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare;</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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>1,645.3</b>	<b>1,649.5</b>	<b>1,653.0</b>	<b>1,653.0</b>	<b>1,653.0</b>	<b>1,653.0</b>	<b>1,653.0</b>
Paga	600	1,409.9	1,413.5	1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,416.0	1,416.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	235.4	236.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0
<b>Korente</b>		<b>40.8</b>	<b>110.0</b>	<b>190.0</b>	<b>230.0</b>	<b>190.0</b>	<b>190.0</b>	<b>190.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	40.8	110.0	190.0	230.0	190.0	190.0	190.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,686.1</b>	<b>1,759.5</b>	<b>1,843.0</b>	<b>1,883.0</b>	<b>1,843.0</b>	<b>1,843.0</b>	<b>1,843.0</b>





Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<b>POLITIKA E PROGRAMIT</b>				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2022-2024</b>		
<b>Programi</b>	<b>04130</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave te pergjithshme ekonomike dhe tregtare te bashkisë Lezhë si dhe fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të rregjistrimit dhe licensimit të bizneseve.				
<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe mbështetës për komunitetin dhe biznesin në mënyre që te ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Bashkinë Lezhë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Rregjistrimi I bizneseve, leshim ekstrakti, license	5,000	5,500	6,000	6,500
Konsulence dhe promovim biznesi	6,000	6,500	7,000	7,500
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rregjistrimi I bizneseve, leshim ekstrakti, license			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet	5000	5500	6000	6500
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Konsulence dhe promovim biznesi			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri I bizneseve qe perfitojne	6000	6500	7000	7500



Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		04130			
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rregjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license				
1.1.A. Produkti					
Kodi i Projektit	4132	aktiviteti 1			
Përshkrimi i Produktit:	Rregjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license				
Njësia Matëse	Numrer				
	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia	5,000	5,500	6,000	6,500	
Kosto totale (në mijë lekë)	1,723.0	1,723	1,723	1,723	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.3	0.3	0.3	
Ndryshimi në % i Sasisë		110.0%	109.0%	108.0%	
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi		- 0.08 %	- 0.09 %	- 0.07 %	
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Konsulence dhe promovim biznesi				
1.2.A. Produkti					
Kodi i Projektit	4131	aktiviteti 2			
Përshkrimi i Produktit:	konsulence dhe promovim biznesi				
Njësia Matëse	nurm i bizneseve qe perfitojne				
	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia	6,000	6,500	7,000	7,500	
Kosto totale (në mijë lekë)	120.0	120	120	120	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ndryshimi në % i Sasisë		108.0%	107.6%	107.1%	
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.1%	-0.1%	0.1%	
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Prof. Dr. M. M. M.</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUENA MULLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>Elson Firoku</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:		Datë:	<i>26.09.2021</i>	Datë:	<i>26.09.2021</i>









Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<b>POLITIKA E PROGRAMIT</b>				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2022-2024</b>		
<b>Programi</b>	<b>04160</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
		Administrimi i çështjeve dhe shërbi meve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punesimit vendor.		
<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Qëllimi i projektit është sigurimi i një magazine frigoriferike dhe ndërtimi i tregtores se fruta perimeve në shërbim të aktivitetit prodhues dhe tregtim i produkteve agrare lokale.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Ndërtimi i tregtores fruta-perime, produkteve të bulmetit e mishit dhe peshkut.	0	0	1	0
Magazina frigoriferike për industrine agro-ushqimore.	0	0	0	1
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ndërtimi i tregtores fruta-perime, produkteve të bulmetit e mishit dhe peshkut.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i qytetareve përfitues nga ndërtimi i tregut	0	0	65633	0
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Magazina frigoriferike për industrine agro-ushqimore			
Numri i qytetareve qe perfitojne	0	0	0	65633



Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		04160		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ndërtimi i tregtores fruta-perime, produkteve të bulmetit e mishit dhe peshkut.			
1.1.A. Produkti 1				
	Kodi i Projektit	4161	aktiviteti 1	
Përshkrimi i Produktit:	Një treg me kushte bashkohore			
Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				24,350
Kosto për njësi (në mijë lekë)				24,350
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Magazina frigoriferike për industrine agro-ushqimore			
1.2.A. Produkti 1				
	Kodi i Projektit	41602	aktiviteti 2	
Përshkrimi i Produktit:	Magazina frigoriferike për industrine agro-ushqimore			
Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				150,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				150,000
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri:	<i>Dejan Mober</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUEDA MALA</i>	Emri Mbiemri: <i>Elsaz Frroku</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë:	<i>26.08.2021</i>	Datë:	<i>26.08.2021</i>	Datë: <i>26.08.2021</i>



## Programi : 04220. Shërbimet bujqësore,inspektimi,ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> <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 blegtorisë;</li> <li>Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim e 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;</li> <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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi dhe mbr.konsumatorit					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>21,237.9</b>	<b>20,048.9</b>	<b>19,960.0</b>	<b>19,960.0</b>	<b>20,359.0</b>	<b>20,766.0</b>	<b>21,180.0</b>
Paga	600	18,166.8	17,295.3	17,104.0	17,104.0	17,448.0	17,794.0	18,149.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,071.1	2,753.6	2,856.0	2,856.0	2,911.0	2,972.0	3,031.0
<b>Korente</b>		<b>0.0</b>	<b>1,191.1</b>	<b>1,552.0</b>	<b>1,552.0</b>	<b>523.0</b>	<b>533.0</b>	<b>550.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	1,039.0	1,039.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & individë	606	0.0	1,191.1	513.0	513.0	523.0	533.0	550.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>21,237.9</b>	<b>21,240.0</b>	<b>21,512.0</b>	<b>21,512.0</b>	<b>20,882.0</b>	<b>21,299.0</b>	<b>21,730.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>04220</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Ngritjen, plotësimin, ruajtjen dhe përditësimin e sistemit të informacionit për tokën bujqësore dhe çështjet e shërbimit bujqësor. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe resurseve të tjera. Organizimin dhe mbështetjen e shërbimeve për blegtorinë. Kontrollin ushqimor dhe mbrojtjen e konsumatorit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi dhe rritja e shërbimeve në sektorinë bujqësor dhe blegtoral. Ganatimi i mbrojtjes së tokës dhe resurseve tjera. Parandalimi dhe mbrojtja e konsumatorit, duke rritur nivelin e kontrollit ushqimor.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	22	22	22	22
Nga këto : Shërbimi bujqësor	11	11	11	11
Sektori kadastrës	4	4	4	4
Shërbimi veterinar	7	7	7	7
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	21,512	20,882	21,299	21,728
Nga këto : Shërbimi bujqësor	10756	10,441	10,650	10,864
Sektori kadastrës	3,876	3,759	3,834	4,247
Shërbimi veterinar	6,889	6,682	6,816	6,617
Të ardhurat gjithsej 000/lekë	1,300	1,300	1,500	1,500
Nr.dokumentave të tokës të përpunuar	520	550	600	650
Nr.monitorimeve,inspektimeve e kontrole	926	955	990	990
Numri i inspektimeve veterinare	21,300	21,600	22,200	22,800
Numri i çertifikimeveveterinare	7,100	7,200	7,400	7,600
Asistence teknike për shërbimin bujqësor	140	144	150	156
Trajnime për fermerët	22	24	26	30
<b>Objektivit e Politikës së Programit</b>	1.Rritja e cilësisë sëshërbimeve bujqësore ndaj fermerevenga strukturapërkatëse. 2.Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera dhe rritja e cilësisë së informacioneve në fushën e bujqësisë. 3.Rritja e nivelit dhe cilësisë së kontrollit ushqimor.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat</b>				
Realizimi i të ardhurave nga tarifat	78.32%	0.0%	0.0%	15.38%
Nr.i dokumentave tokës të përpunuar	4.34%	8.33%	5.77%	9.09%
Numri i kontroleve në subjekte	6.44%	3.81%	3.13%	3.66%
Numri i inspektimeve veterinare	13.93%	1.43%	1.41%	2.78%
Numri i çertifikimeveveterinare	13.93%	1.43%	1.41%	2.78%
Aistencë teknike për fermerët	8.87%	3.70%	2.86%	4.17%
Trajnime për fermerët	17.64%	10.0%	9.09%	8.33%
<b>Produktet për Objektivat</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i dokumentave të tokës së përpunuar			



Përshkrimi i Produktit:	Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	520	550	600	650
Kosto totale (në mijë lekë)	3,876	3,759	3,834	4,247
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.45	6.83	6.39	6.53
Ndryshimi në % i sasisë		8.33%	5.77%	9.09%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	1.09%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.67%	-5.42%	-7.32%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Rritja e numrit të monitorimeve në subjekte, kontrolleve ushqimor, inspektimeve dhe çertifikimeve veterinare			
Përshkrimi i produktit	Shërbime veterinare dhe kontrolli ushqimor			
Njësia matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8,026	8,155	8,390	8,590
Kosto totale (në mijë lekë)	6,889	6,682	6,816	6,617
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.85	0.81	0.81	0.77
Ndryshimi në % i sasisë		1.70%	1.61%	2.88%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.98%	-1.20%	2.12%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.75%	-2.96%	-0.76%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3</b>	Rritja e numrit dhe cilësisë së trajnimeve dhe asistencave teknike në fushën e bujqësisë			
Përshkrimi i produktit	Trajnime dhe asistenca teknike bujqësore			
Njësia matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	162	168	176	186
Kosto totale (në mijë lekë)	10,756	10,441	10,650	10,864
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66.4	62.1	60.52	58.41
Ndryshimi në % i sasisë		4.52%	3.70%	4.76%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.09%	-8.12%	2.48%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.32%	-15.84%	-2.17%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024

	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i koston totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi	0	0	0	0





## Programi : 04240. Menaxhimi i infrastrukturës ujitjes dhe kullimit.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime;</li> <li>Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		04240	Menaxhim i infrastrukturës ujitjes dhe kullimit					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>12,739.5</b>	<b>8,258.8</b>	<b>8,348.0</b>	<b>8,437.2</b>	<b>8,348.0</b>	<b>8,348.0</b>	<b>8,515.0</b>
Paga	600	10,944.5	7,153.0	7,153.0	7,153.0	7,153.0	7,153.0	7,296.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,795.0	1,105.8	1,195.0	1,284.2	1,195.0	1,195.0	1,219.0
<b>Korente</b>		<b>14,371.2</b>	<b>17,453.6</b>	<b>15,187.0</b>	<b>16,490.9</b>	<b>14,652.0</b>	<b>14,652.0</b>	<b>14,652.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	14,209.5	17,453.6	15,044.0	16,204.9	14,366.0	14,366.0	14,366.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	161.7	0.0	143.0	286.0	286.0	286.0	286.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>100.8</b>	<b>17,760.0</b>	<b>42,420.0</b>	<b>43,389.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	2,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	100.8	15,000.0	42,420.0	43,389.7	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>27,211.5</b>	<b>435,472.4</b>	<b>65,955.0</b>	<b>68,317.8</b>	<b>23,000.0</b>	<b>23,000.0</b>	<b>23,167.0</b>





Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04240	Bashkia	Lezhe	
Përshkrimi i Programit				
Administrimi, mirmbajtja, shfrytezimi infrastruktures ujitjes dhe kullimit per permiresimin e siperfaqes tokes bujqesore				
<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mirmbajtja, shfrytezimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit Bashkia Lezhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Gjatesia kanaleve ujtese Bashkia 580 km %	0.99	1.38	1.72	2.1
Gjatesia kanaleve Kulluese Bashkia 938km %	8.5	9.1	9.6	10.7
Shpenzime gjithsejt	24928	23000	23000	23167
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Synimi Pastrimit kanaleve kulluese dhe vaditese nje here ne 8 vjet			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Sasia m3 e dherave qe duhen germuar KK %	8	8.5	9	10
Sasia m3 e dherave qe duhen germuar KU %	0.063	0.09	0.11	0.13
Sasia dherave total KK dhe KU 000/m3	2725.4	2725.4	2725.4	2725.4
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Permiresimi siperfaqes me ujitje dhe kullim			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Siperfaqe bujqesore per ujitje 17400 ha %	21.8	24.5	26.5	26.5
Siperfaqe bujqesore per kullim 17400 ha %	10100	12000	13000	13000
Siperfaqe bujqesore totale 18150 ha	18150	18150	18150	18150
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Administrata dhe makinerite qe synon arritjen e objektivit			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri punonjesve gjithsej	12	12	12	12
Numri eskavatorave gjithsej	6	6	6	6
Buxheti dhe planifikimi shpenzime korente	22249	21714	21981	21981



Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		04240		
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Permiresimi I kullimit tokave bujqesore			
<b>1.1.A. Produkti</b>	Kanale kulluese			
	<i>Kodi i Projektit</i>	4240		
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrim Kanale kullues e kosto		
	Njësia Matëse	km dhe 000lek		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	80	85	90
	Kosto totale (në mijë lekë)	22,459.1	22,459	22,459
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	280.7	264.2	249.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	5.9%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-5.9%	-5.6%
<b>1.1.B. Produkti</b>	Permiresimi ujitjes tokave bujqesore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	4240		
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrim kanale vadites e kosto		
	Njësia Matëse	km dhe 000lek		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	6	8	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,469.0	2,469	2,469
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	431.6	308.6	246.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		39.9%	25.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-28.5%	-20.0%
<b>1.1.C. Produkti</b>	Shpenzime per ha toke bujqesore e permiresuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	4240		
	Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqe toke permiresuar nga kullimi		
	Njësia Matëse	ha dhe 000lek		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	6,005	6,800	7,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	22,459.1	22,459	22,459
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.7	3.3	3.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		13.2%	10.3%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-11.7%	-9.3%





## Programi : 04260. Administrimi i pyjeve dhe kullotave.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;</li> <li>Konservim, zgjerim dhe shfytëzim rezervave pyjore;</li> <li>Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik;</li> <li>Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh.</li> <li>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;</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 përshtirë menaxhimin e kullotjes;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		18,544.0	13,664.1	12,996.0	13,084.7	12,996.0	12,996.0	13,257.0
Paga	600	15,873.2	11,926.1	11,136.0	11,136.0	11,136.0	11,136.0	11,360.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,670.8	1,738.0	1,860.0	1,948.7	1,860.0	1,860.0	1,897.0
Korrente		1,132.1	1,338.0	1,903.0	2,214.8	1,903.0	1,903.0	1,903.0
Mallra dhe Shërbime	602	986.3	761.0	1,681.0	1,879.8	1,681.0	1,681.0	1,681.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	145.8	577.0	222.0	335.0	222.0	222.0	222.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>19,676.1</b>	<b>15,002.1</b>	<b>16,099.0</b>	<b>16,499.5</b>	<b>14,899.0</b>	<b>14,899.0</b>	<b>15,160.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

Bashkia Lezhe

Përshkrimi i Programit

Ruajtja dhe menaxhimi i qendrueshëm i fondit pyjor dhe kullor brenda territorit të Bashkisë Lezhë

## 1 Qëllimi i Politikës së Programit

Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Rritja e numrit të inspektimeve

106

116

140

160

Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sip të djegura (ha)

64

85

95

121

Shpenzime gjithsej

37100

41760

56000

67200

## 1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë

Treguesit e Performancës për Objektivin

Hartimi i planeve të mbareshtimit për sipërfaqen pyjore

12

35

50

74

Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore

1750

1884

1990

2100

Shpenzime për shërbimin e menaxhimit

7542

10242

10325

10820

## 1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i qeverisjes së qëndrueshme dhe miradministrimi i fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin

Investime për përmirësim të fondit pyjor

2421

2500

2640

2681

Luftim i semundjeve në fond pyjor

1240

1260

1242

1264

Totali (mijë leke)

3661

3760

3882

3945

## 1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Administrata dhe makineritë, pajisjet që synon arritjen e objektivit

Treguesit e Performancës për Objektivin

Rritja e monitorimit të fondit pyjor (nr punonjësve)

22

22

22

22

Numri i makinerive

1

1

1

1

Buxheti dhe planifikimi i shpenzimeve korente

16099

14899

14899

15160

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2022-2024**

**Programi**

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Kontrollet e realizuara ne funksion te ruajtjes dhe administrimit te fondit pyjor kullosor			
<b>1.1.A. Produkti</b>	Inspektime			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolle vjetore ne fondin pyjor kullosor			
Njësia Matëse	Numer/vit			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	106	116	140	160
Kosto totale (në mijë lekë)	16,099.0	14,899	14,899	15,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	151.9	128.4	106.4	94.8
Ndryshimi në % i Sasisë		9.4%	20.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-7.5%	0.0%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-15.4%	-17.1%	-11.0%
<b>1.1.B. Produkti</b>	Menaxhimi I qendrueshem I pyjeve dhe kullotave brenda territorit administrativ			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Vrojtimi I fondit pyjor ne lidhje me treguesit dendrometrik, demet nga shtetet			
Njësia Matëse	Numer/punonjesish/vit			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	22	22	22	22
Kosto totale (në mijë lekë)	16,099.0	14,899	14,899	15,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	731.8	677.2	677.2	689.1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-7.5%	0.0%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.5%	0.0%	1.8%
<b>1.1.C. Produkti</b>	Shpenzime ne investime per sherbimin e menaxhimit te fondit pyjor (leke)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje automjeti			
Njësia Matëse	cope			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,200.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-100.0%	0.0%	0.0%





## Programi : 04520. Rrjeti rrugor rural.

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"> <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>Martja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia								
Programi		04520	Rrjeti rrugor rural					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>22,927.6</b>	<b>17,988.8</b>	<b>28,937.0</b>	<b>29,294.5</b>	<b>28,937.0</b>	<b>28,937.0</b>	<b>29,515.0</b>
Paga	600	19,570.3	15,416.7	24,797.0	25,066.0	24,796.0	24,796.0	25,291.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,357.3	2,572.1	4,140.0	4,228.5	4,141.0	4,141.0	4,224.0
<b>Korente</b>		<b>42,735.1</b>	<b>18,998.8</b>	<b>60,234.0</b>	<b>60,546.2</b>	<b>48,604.0</b>	<b>48,604.0</b>	<b>48,605.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	37,154.5	18,627.9	55,972.0	56,284.2	44,736.0	44,736.0	44,720.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	5,580.6	370.9	4,262.0	4,262.0	3,868.0	3,868.0	3,885.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>277,367.3</b>	<b>91,554.5</b>	<b>268,261.0</b>	<b>348,190.5</b>	<b>293,649.0</b>	<b>297,176.0</b>	<b>189,481.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	277,367.3	91,554.5	268,291.0	348,190.5	293,649.0	297,176.0	189,481.0
<b>TOTALI</b>		<b>343,030.0</b>	<b>128,542.1</b>	<b>357,462.0</b>	<b>438,031.2</b>	<b>371,190.0</b>	<b>374,717.0</b>	<b>267,601.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

04520

Rrjeti Rrugor

### Përshkrimi i Programit

Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit rrugor dhe strukturave të transportit

### Qëllimet e Politikës së Programit

Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Siperfaqja e rrugeve Urbane për tu mirëmbajtur në Km <sup>2</sup>	153.19	153.19	153.19	153.19
Siperfaqja e rrugeve Rurale për tu mirëmbajtur në Km <sup>2</sup>	779.23	779.23	779.23	779.23
Siperfaqja e rrugeve të reja Urbane në Km <sup>2</sup>	37.63	13.78	49.29	47.4
Siperfaqja e rrugeve të reja Rurale në Km <sup>2</sup>	49	34	0	0
Siperfaqja e trotuareve që do të riparohen m <sup>2</sup>	9,700	6,000	4,500	970

### Objektivi 1 i Politikës së Programit

Mirëmbajtja e rrugeve dhe shesheve

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Kosto e mirëmbajtjes rruge Urbane për km Buxheti i shpenzuar për	206	292	48	48
Kosto e mirëmbajtjes rruge Rurale për km Buxheti i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km Lek/Km	205	141	0	0
Raporti i investimit në rruge të reja Urbane (Asfaltim)/rruge Urbane në total	102.1	11.8	3.1	3.3
Raporti i investimit në rruge të reja Rurale (Asfaltim)/rruge Rurale në total	15.8	22.9	0	0
Raporti i trotuareve në total në m <sup>2</sup> /riparimit të trotuareve në m <sup>2</sup>	6.96	11.25	15.00	69.59

### Objektivi 3 i Politikës së Programit

Ndërtimi i terminalit të autobusave në Lezhe

Treguesit e Performancës për Objektivin 2

Popullsia që ndikon ky Investim drejt-përdrejt	0	113,535	0	0
Raporti i buxhetit për terminalin e autobusave në raport me popullsinë	-	0.97	-	-
Raporti i popullsisë në total të bashkisë lezhe në raport me popullsinë e	-	100%	-	-

### Objektivi 2 i Politikës së Programit

Rikonstrksioni i Ures të vjetër Lezhe

Treguesit e Performancës për Objektivin 3

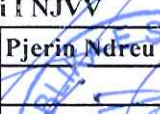
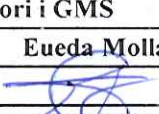
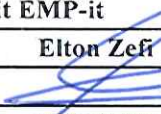
Popullsia që ndikon ky Investim drejt-përdrejt	0	113,535	0	0
Raporti i buxhetit për Uren e Vjetër në raport me popullsinë e ndikuar	-	0.19	-	-
Raporti i popullsisë në total të bashkisë lezhe në raport me popullsinë e	-	29.2%	-	-



<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>					
<b>1.1.A</b>	<b>Produkti</b>		Rritja e cilësisë së shërbimeve në riparimin dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore			
	Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në riparim dhe mirëmbajtje rrugësh				
	Njësia Matëse	Km				
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	
	Sasia (Km <sup>2</sup> )	153.19	153.19	932.42	932.42	
	Kosto totale (në mijë lekë)	55,972	44,736	44,736	44,720	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	292.03	47.98	47.96	47.96	
	Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	508.7%	0.0%	
	Ndryshiminë % i koston totale		-20.1%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-83.6%	0.0%	0.0%	
<b>Shpenzimet Korrente</b>						
<b>1.1.B</b>	<b>Produkti</b>		Rritja e cilësisë së shërbimeve në riparimin dhe mirëmbajtjen e trotuarëve			
	Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të trotuarëve				
	Njësia Matëse	M <sup>2</sup>				
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	
	Sasia	9,700	6,000	4,500	970	
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,850	8,874	6,974	1,500	
	Kostopërnjësi (në mijë lekë)	1.53	1.48	1.55	1.55	
	Ndryshiminë % i sasisë		-38.1%	-25.0%	-78.4%	
	Ndryshiminë % i koston totale		-40.2%	-21.4%	-78.5%	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-3.4%	4.8%	-0.2%	
<b>Shpenzimet Kapitale</b>						
	<b>Kategoria Shpenzimet Administrative Kapitale</b>					
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>1</b>	
<b>1.1.C</b>	<b>Produkti</b>		Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale			
	Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale				
	Njësia Matëse	Numër				
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	
	Sasia (Km <sup>2</sup> )	45	31	-	-	
	Kosto totale (në mijë lekë)	159,432	110,000	0	0	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,542.93	5,500	0.00	0.00	
	Ndryshimi në % i Sasisë		-31.1%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i koston totale		31.0%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		55.2%	0.0%	0.0%	
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>2</b>	
<b>1.1.D</b>	<b>Produkti</b>		Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane			
	Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane				
	Njësia Matëse	Numër				
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	
	Sasia (Km <sup>2</sup> )	1.5	13	49	47	
	Kosto totale (në mijë lekë)	150,524	55,130	197,176	189,481	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	100,349.33	4,240.77	4,024.00	4,031.51	
	Ndryshiminë % i Sasisë		766.7%	276.9%	-4.1%	
	Ndryshimi në % i koston totale		-63.4%	257.7%	-3.9%	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-95.8%	-5.1%	0.2%	

Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		3			
2.A	<b>Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:		Ndërtimi i Terminalit të Autobuzëve Lezhë			
Njësia Matëse		Numër			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0	110,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0	110,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			100.0%	0.0%	0.0%

Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		4			
3.A	<b>Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:		Rikonstruksioni i Urës së Vjetër Lezhë ne lagjen Skenderbeg			
Njësia Matëse		Numër			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0	22,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)			22,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			100.0%	0.0%	0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021





## Të Dhëna Bazë mbi Programin

Rrjeti Rrugore	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Të ardhurave nga tarifa e parkimit 000/l		0	-	3,882	4,773	8,400
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë		268,043	293,285	324,339	302,187	370,850
Shpenzime korrente në mijë lekë		71,246	37,246	67,158	66,400	107,152
Shpenzime për investime në mijë lekë		196,797	256,039	287,093	235,787	263,698
Shpenzime operative në mijë lekë		46,260	12,260	44,524	39,414	31,628
Shpenzime operative (mirëmbajtje) 000/l		46,260	12,260	44,524	39,414	31,478
Numri i punonjësve gjithsej		44	44	86	86	101
Numri i përfituesve (banorë)		110,327	113,535	113,535	113,535	113,535
Gjatësia e rrjetit rrugor gjithsej km		932.42	932.42	932.42	932.42	932.42
Gjatësia e rrjetit rrugor rural km		779.23	779.23	779.23	779.23	779.23
Gjatësia e rrjetit rrugor urban km		153.19	153.19	153.19	153.19	153.19
Gjat. rrugëve rurale që mirëmbahen km		779.23	779.23	779.23	779.23	779.23
Gjat. rrugëve urbane që mirëmbahen km		153.19	153.19	153.19	153.19	153.19
Sipërfaqja e trotuarëve gjithsej m <sup>2</sup>		3,000	3,000	7,500	67,500	67,500
Sipërfaqja e trotuarëve që rinarohen m <sup>2</sup>		1,500	1,850	4,800	2,000	9,700
Shpenzimet për riparim trotuarësh 000/l		1,800	2,100	6,750	2,463	14,850
Shp.rehabilitimin rrugësh 000/lekë		196,797	195,939	226,324	235,787	263,698

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021



## Programi : 04760. Zhvillimi i Turizmit.

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
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hartimi dhe monitorimi i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të bashkisë.</li> <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;</li> <li>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.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	04760	Zhvillimi i Turizmit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		8,096.0	6,905.1	6,730.0	6,730.0	6,730.0	6,865.0	7,002.0
Paga	600	6,974.5	5,900.5	5,764.0	5,764.0	5,767.0	5,883.0	6,000.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,121.5	1,004.6	966.0	966.0	963.0	982.0	1,002.0
<b>Korente</b>		<b>1,221.7</b>	<b>512.7</b>	<b>4,304.0</b>	<b>4,304.0</b>	<b>4,304.0</b>	<b>4,390.0</b>	<b>4,508.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	1,172.6	162.8	4,131.0	4,131.0	4,131.0	4,214.0	4,328.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	49.1	349.9	173.0	173.0	173.0	176.0	180.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>1,337.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>10,655.5</b>	<b>7,417.8</b>	<b>11,034.0</b>	<b>11,034.0</b>	<b>11,034.0</b>	<b>11,255.0</b>	<b>11,510.0</b>





**POLITIKA E PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04760

Zhvillimi I Turizmit

Përshkrimi i Programit

Ky program lidhet me:  
Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, promovim dhe zhvillim

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i Qëndrushëm i turizmit në Bashkinë Lezhë				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021 Buxheti</b>	<b>2022 Plani</b>	<b>2023 Plani</b>	<b>2024 Plani</b>
	Organizimi I aktiviteteve ne funksion te turizmit	39	43	46	48
	Nete qendrimi ne hoteleri	142857	214285	285714	300000
	Vizitore dhe turisteve te informuar per vlerat turistike	80000	90000	100000	120000
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të aktivite në funksion të turizmit				
Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Rritja e numrit te aktiviteteve promovuese, informuese dhe argetuese	80%	25%	20%	10%	
Rritja e numrit te aktoreve pjesmarres ne aktivitete	30%	50%	20%	20%	
<b>1.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Rritja e neteve të qendrimit nga vizitoret e turistet				
Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Rritja e fushatave promovuese, informuese	100%	25%	20%	10%	
Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.	30%	20%	20%	10%	
<b>1.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Prezantimi dhe promovimi i aseteve turistike				
Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Rritja e komunikimit nëpërmjet platformave online dhe materialeve	100%	200%	50%	20%	
Shtimi i aseteve turistike qe prezantohen online	30%	100%	20%	20%	



FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022 - 2024\*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor		Zhvillimi i Turizmit			
Kodi i Programit		04760			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Përshkrimi i Programit					
Ky program lidhet me: Administrimin e çeshtjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, promovimin dhe zhvillimin					
Produktet për Objektivin					
Shpenzimet Korrente					
1.1.A. Produkti		Festivali I gastronomise			
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Aktore lokale të perfshire ne kete aktivitet prezantojne pjatat tipike lokale, prodhimet vendase dhe vlerat ushqyese			
Njësia Matëse		Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)		670.0	670.0	670.0	670.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		670.0	670.0	670.0	670.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti		Mire se vini ne Lezhe			
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Gazetare, blogere dhe agjenci turistike perfshihen ne nje fushate promovimi			
Njësia Matëse		Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)		250.0	240.0	240.0	240.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		250.0	240.0	240.0	240.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-4.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-4.0%	0.0%	0.0%

<b>1.1.C. Produkti</b>	Dita e Shtegtarit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Vizitore dhe turistë marrin pjesë në këto feste lokale të kthyer në traditë dhe që u referohet emigrantëve të shumtë.			
Njësia Matëse	Númer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	56.0	56.0	56.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	56.0	56.0	56.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
<b>1.1.D. Produkti</b>	Aktivitete sensibilizuese dhe informuese			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Fushata sensibilizimi dhe informimi me bizneset e turizmit për mirëmbajtjen e ambientit, informimin për risitë e turizmit			
Njësia Matëse	Númer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	10.0	7.0	7.0	7.0
Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0	100.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	14.3	14.3	14.3
Ndryshimi në % i Sasisë		-30.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		42.9%	0.0%	0.0%
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotel			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rritja e fushatave promovuese, informuese	100%	25%	20%	10%
Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.	30%	20%	20%	10%
<b>1.2.A. Produkti</b>	Hapja e sezonit turistik			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Vizitore dhe turistë që informohen për ofertën turistike verore			
Njësia Matëse	Númer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)	550.0	370.0	370.8	372.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	550.0	370.0	370.8	372.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-32.7%	0.2%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-32.7%	0.2%	0.3%



<b>1.2.B. Produkti</b>	Tabela informuese			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Vendosja e tabelave turistike te vendosura ne shtigje turistike dhe promovimi i shtigjeve si nje mundesi per vizitoret dhe turistet			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	10.0	3.0	2.0	2.0
Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0	100.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	33.3	50.0	50.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-70.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		233.3%	50.0%	0.0%
<b>1.2.C. Produkti</b>	Pjesmarrje ne panaire			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare dhe fushata te ndryshme promovimi per te prezantuar vlerat turistike te Lezhes			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	3.0	2.0	2.0	3.0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	971.0	971.0	1,073.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400.0	485.5	485.5	357.7
Ndryshimi në % i Sasisë		-33.3%	0.0%	50.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-19.1%	0.0%	10.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi		21.4%	0.0%	-26.3%
<b>1.2.D. Produkti</b>	Materiale promovuese			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Printimi i materialeve promovuese per turizmin e Lezhes dhe shperndarja e tyre tek palet e interesuara			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	15,000.0	21,000.0	25,000.0	30,000.0
Kosto totale (në mijë lekë)	577.0	394.0	480.0	630.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		40.0%	19.0%	20.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-31.7%	21.8%	31.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-51.2%	2.3%	9.4%
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1.6	0.1	0.3
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	-168.8%	43.2%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	-104.6%	301.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	-93.4%	180.4%

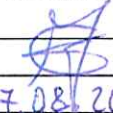
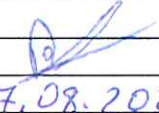
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Vizitore dhe turisteve te informuar per vlerat turistike			
Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	2021	2022	2023	2024
Rritja e komunikimit nëpërmjet platformave online dhe materialeve	100%	200%	50%	20%
Shtimi i asetëve turistike që prezantohen online	30%	100%	20%	20%
<b>Produktet për Objektivin</b>				
Shpenzimet Korrente				
<b>1.3.A. Produkti</b>	Turizmi Dixhital			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rritet aksesimi për të parë ofertën turistike të Lezhës pa qene e nevojshme udhëtimi fillestar drejt destinacionit, e në këtë mënyrë rritet numri i personave që shohin asetet dhe elementet turistike			
Njësia Matëse	Numer			
	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia	1,700.0	50,000.0	60,000.0	70,000.0
Kosto totale (në mijë lekë)	134.0	800.0	300.0	300.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		2841.2%	20.0%	16.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		497.0%	-62.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-79.7%	-68.8%	-14.3%
<b>1.3.B. Produkti</b>	Video promovuese			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Permirsimi i imazhit turistik të Lezhës nëpërmjet realizimit të videove promovuese dhe prezantimin e vlerave turistike			
Njësia Matëse	Numer			
	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia	5.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)	350.0	200.0	200.0	200.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70.0	200.0	200.0	200.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-80.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-42.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		185.7%	0.0%	0.0%



1.3.C. Produkti		Mirembajtje web			
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Vizitoret ne platformat elektronike synojne te marrin sa me shume informacion para se te zgjedhin per pushimet e tyre.			
Njësia Matëse		Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		5,000.0	6,000.0	7,000.0	9,000.0
Kosto totale (në mijë lekë)		134.0	30.0	30.0	30.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë			20.0%	16.7%	28.6%
Ndryshimi në % i koston totale			-77.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-81.3%	-14.3%	-22.2%

1.3.D. Produkti		Aparati dixhital			
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Elementet turistike te Lezhes prezantohen nepermjet realizimit te fotove cilesore.			
Njësia Matëse		Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0.0	80.0	100.0	150.0
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	200.0	100.0	100.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	2.5	1.0	0.7
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	25.0%	50.0%
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	-60.0%	-33.3%

Kryetari i Njesise se Veteqeverisjes Vendore		Kordinatori i GMS-se/ Nenpunesi i autorizuar		Drejtuesi i Ekipit te Menaxhimit te Programit	
Emri Mbiemri	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri	Eueda Molla	Emri Mbiemri	Renaldo Xhanej
Nenshkrimi		Nenshkrimi		Nenshkrimi	
Date	30.08.2021	Date	27.08.2021	Date	27.08.2021



TË DHËNA BAZE TE PROGRAMIT					
<b>Te pergjithshme</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Numri i aktiviteve ne funksion te turizmit	14	20	22	10	39
Nga këto: Numri i aktiviteve promovuese	5	8	8	6	12
Numri i aktiviteve informuese dhe sensibilizuese	3	4	5	4	10
Numri i festave lokale	6	8	9	0	17
Numri i punonjësve gjithsej	5	5	5	5	5
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	9,378	9,565	17,666	11,031	11,034
Shpenzime të aktiviteve 000/lekë	0	0	0	0	4,131
Shpenzimet për aktivitetet promovuese	0	0	0	0	3,220
Shpenzimet për aktivitetet e informuese dhe sensibilizuese	0	0	0	0	777
Shpenzime per dixhitalizim	0	0	0	0	134
Numri i vizitoreve ne muze, memorial, kala dhe zona te mbrojtura	62662	41425	63397	71512	80000
Te ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel	0	0	0	0	10,000



## Programi : 05100. 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> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;</li> <li>Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	05100	Menaxhimi i mbetjeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>11,870.4</b>	<b>10,660.3</b>	<b>13,845.0</b>	<b>13,845.0</b>	<b>13,962.0</b>	<b>14,079.0</b>	<b>14,360.0</b>
Paga	600	10,164.6	9,092.0	11,864.0	11,864.0	11,964.0	12,064.0	12,305.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,705.8	1,568.3	1,981.0	1,981.0	1,998.0	2,015.0	2,055.0
<b>Korente</b>		<b>96,618.8</b>	<b>62,059.3</b>	<b>67,387.0</b>	<b>81,956.4</b>	<b>81,909.0</b>	<b>81,912.0</b>	<b>83,269.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	96,511.2	61,967.7	67,031.0	81,600.4	81,490.0	81,490.0	82,838.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	107.6	91.6	356.0	356.0	419.0	422.0	431.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>532.4</b>	<b>1,771.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	532.4	1,771.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>109,021.6</b>	<b>74,490.8</b>	<b>81,232.0</b>	<b>95,801.4</b>	<b>95,871.0</b>	<b>95,991.0</b>	<b>97,629.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022-2024</b>
------------------------------------	------------------

<b>Programi</b>	<b>05100</b>	<b>Menaxhimi I Mbetjeve</b>
-----------------	--------------	-----------------------------

### Përshkrimi i Programit

Mbledhja, depozitimin e mbeturinave, trajtimin, pastrimin e rrugeve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi per pastrimin e hapsirave publike, heqjen e mbetjeve per te gjithë qytetaret ne bashki deri ne 2024			
---	--	--	--	--

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve ne Zonen 1	13,584	13,584	13,584	13,584
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve ne Zonen 2	9,859	9,859	9,859	9,859
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve ne Zonen 3	9,645	9,645	9,645	9,645
Sasa e mbetjeve te gjeneruara ne vit per zonen 1	12,784	12,784	12,784	12,784
Sasa e mbetjeve te gjeneruara ne vit per zonen 2	4,133	4,133	4,133	4,133
Sasa e mbetjeve te gjeneruara ne vit per zonen 3	3,444	3,444	3,444	3,444
Rritja e mbulimit te koston se sherbimit nga te ardhurat 000/leke	62,422	63,384	68,846	72,818
Siperfaqja e rrugeve,shesheve dhe trotuareve ne zonat urbane ne m <sup>2</sup>	84,759	84,759	84,759	84,759
Siperfaqja e rrugeve qe lahene ne zonat urbane ne m <sup>2</sup>	3,331,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000

<b>Objektit 1 i Politikës së Programit</b>	Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen 100% të familjeve dhe 100% të bizneseve në bashki si pas standarteve të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit viti 2021 – deri në vitin 2025			
--	--	--	--	--

### Treguesit e Performancës në nivel Objektivi 1

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve ne Zonen 1	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve ne Zonen 2	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve ne Zonen 3	100%	100%	100%	100%
Sasa e mbetjeve te gjeneruara ne dite / banore per zonen 1      kg/banore	1.0	1	1.0	1.0
Sasa e mbetjeve te gjeneruara ne dite / banore per zonen 2      kg/banore	0.4	0.4	0.4	0.4
Sasa e mbetjeve te gjeneruara ne dite / banore per zonen 3      kg/banore	0.5	0.5	0.5	0.5
Te ardhurat nga tarifat e sherbimit per nje ton mbetje te menaxhuar (mbulimi i koston nga te ardhurat )/ buxhetit ne total	76.84%	66.11%	79.96%	74.59%

<b>Objektit 2 i Politikës së Programit</b>	Sherbimi i menxhimit të fshirjes të rrugëve dhe trotuareve në zonat urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi 2				
Siperfaqja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve në zonat urbane në %	66.31%	66.31%	66.31%	66.31%
Fshirje ambientesh publike Rruge trotuare në m <sup>2</sup> në zonat Urbane	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve që preken nga sherbimi i fshirjes të rrugëve shesheve dhe	39%	39%	39%	39%
<b>Objektit 3 i Politikës së Programit</b>	Larje disefektim rrugësh për 3 muaj në perjudhën e verës në zonat Urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi 3				
Siperfaqja e rrugëve që lahen në zonat urbane në % kundrejt totalit	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
Larje disefektim rrugësh për 3 muaj në perjudhën e verës në zonat Urbane	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve që preken nga sherbimi i larjes të rrugëve në %	39%	39%	39%	39%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>1.1.A. Produkti</b>	<b>Mbetje të mbledhura në total në zonën 1</b>			
<i>Kodi i Projektit</i>	Menxhimi i Mbetjeve			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje të mbledhura, transportuar, dhe depozitimin,			
Njësia Matëse	Ton / Mbetje			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	12,784	12,784	12,784	12,784
Kosto totale (në mijë lekë)	49,158	49,158	49,158	49,158
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.8	3.8	3.8	3.8
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B. Produkti</b>	<b>Mbetje të mbledhura në total në zonën 2</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje të mbledhura, transportuar, dhe depozitimin,			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	4,133	4,133	4,133	4,133
Kosto totale (në mijë lekë)	16,738	16,738	16,738	16,738
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.0	4.0	4.0	4.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.C. Produkti</b>	<b>Mbetje të mbledhura në total në zonën 3</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje të mbledhura, transportuar, dhe depozitimin,			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	3,444	3,444	3,444	3,444
Kosto totale (në mijë lekë)	79,780	79,780	79,780	79,780
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23.2	23.2	23.2	23.2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%



<b>1.1.D</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>	Fshirje ambjentesh publike m <sup>2</sup>			
	Përshkrimi i Produktit:	Fshirje rrugesh trotuare			
	Njësia Matëse	M <sup>2</sup>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	56,200	56,200	56,200	56,200
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,201	14,780	14,780	14,780
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.25	0.26	0.26	0.26
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.1%	0.0%	0.0%

<b>1.1.E</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>	Larje rrugesh m <sup>2</sup>			
	Përshkrimi i Produktit:	Larje disefektim rrugesh per 3 muaj ne perjudhen e			
	Njësia Matëse	M <sup>2</sup>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	111,050	111,050	111,050	111,050
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,050	1,050	1,050	1,050
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.01	0.01	0.01	0.01
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021



Të Dhëna Bazë mbi Programin

MENAXHIMI I MBETJEVE	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Nr i banoreve qe mbulohen me sherbim		110,241	113,535	113,535	113,535	113,535
nr i familjeve qe mbulohen me sherbim		31,540	33,088	33,088	33,088	33,089
Siperfaqja gjithsej e e bashkise ne KM <sup>2</sup>		457	457	457	457	457
Siperfaqja e mbuluar me sherbim ne Km <sup>2</sup>		337	337	337	457	457
Te ardhurat e programit ne mijera leke		40,088	52,030	76,506	44,268	62,422
Shpenzimet gjithsej te programit ne mije leke		108,726	78,326	80,441	96,740	81,232
Shpenzimet per grum.transp.depozi. mbetjesh ne		67,927	65,261	65,261	65,261	79,780
Sasia e mbetjeve Ton / Vit		15,450	17,393	17,393	17,393	20,361
Siperfaqja ne m <sup>2</sup> qe do te fshien		147,783	147,783	203,983	203,983	203,983
Siperfaqja ne m <sup>2</sup> qe do te Lahen		75,000	75,000	90,000	90,000	90,000
Siperfaqja e trotuareve m <sup>2</sup>		75,356	75,856	84,759	84,759	84,759
Siperfaqja e rrugeve lokale m <sup>2</sup>		3,120,000	3,120,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000
Frekuencat e grumbull.transpor.depozit. Te						
Nezonat Urbane Here ne Jave		7	7	7	7	14
Nezonat Rurale Here ne Jave		3	3	3	3	3

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021





## Programi : 05200. Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve.

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 KUZ;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të KUZ.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>4,832.1</b>	<b>4,759.8</b>	<b>7,821.0</b>	<b>7,821.0</b>	<b>7,977.0</b>	<b>8,136.0</b>	<b>8,300.0</b>
Paga	600	4,175.3	4,190.7	6,702.0	6,702.0	6,835.0	6,972.0	7,112.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	656.8	569.1	1,119.0	1,119.0	1,142.0	1,164.0	1,188.0
<b>Korente</b>		<b>2,604.7</b>	<b>904.1</b>	<b>5,102.0</b>	<b>5,102.0</b>	<b>5,102.0</b>	<b>5,108.0</b>	<b>5,210.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	2,604.7	904.1	4,926.0	4,926.0	4,863.0	4,864.0	4,961.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	176.0	176.0	239.0	244.0	249.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>905.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11,660.0</b>	<b>11,660.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	905.0	0.0	11,660.0	11,660.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>8,341.8</b>	<b>5,663.9</b>	<b>24,583.0</b>	<b>24,583.0</b>	<b>13,079.0</b>	<b>13,244.0</b>	<b>13,510.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

05200

Menaxhimi i ujrave te Zeza dhe te Bardha

### Përshkrimi i Programit

Administrim, mbikeqyrje, inspektim, venije ne funksion ose mbeshtetje e sistemeve te kanalizimeve dhe trainimit te ujrave te zeza dhe te bardha.

#### Qëllimet 1 i Politikës së Programit

Përmirësim, mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të kanalizimeve të ujrave të shiut.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani

Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total	4,500	4,500	4,500	4,500
Gjatësia e kunetave ml ne total	8,558	8,558	8,558	8,558
Gjatësia e tumbinove ml ne total	1,700	1,700	1,700	1,700
Gjatësia e tubacioneve ml ne total	4200	4200	4200	4200
Numri i pusetave ne total	560	560	560	560
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	12,076	13,079	13,244	13,510

#### Objektivi 1 i Politikës së Programit

Permirsimi ,mirmbajtaj dhe rritja e cilesise e sistemi i kanalizimeve te ujrave te bardha te mirmbajtura ne vit

Treguesit e Performancës në nivel Objekti 1

Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	37.26%	34.41%	33.98%	33.31%
Gjatësia e kunetave ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	70.87%	65.43%	64.62%	63.35%
Gjatësia e tumbinove ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	14.08%	13.00%	12.84%	12.58%
Gjatësia e tubacioneve ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	34.78%	32.11%	31.71%	31.09%
Numri i pusetave ne total kundrejt shpenzimeve ne %	4.64%	4.28%	4.23%	4.15%

#### Qëllimet 2 i Politikës së Programit

Rehabilitimi i sistemit të kanalizimeve të ujrave të shiut te amortizuara.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani

Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total	1,000	1,400	1,600	1500
Gjatësia e kunetave ml ne total	800	1,000	900	1300
Gjatësia e tumbinove ml ne total	150	200	350	650
Gjatësia e tubacioneve ml ne total	450	300	500	350
Shpenzimet operative të programit në mijë lekë	4,926	4,863	4,864	4,961

#### Objekti 2 i Politikës së Programit

Rehabilitimi i sistemit të kanalizimeve të ujrave të shiut te amortizuara ne vit ne %

Treguesit e Performancës në nivel Objekti 2

Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	20.30%	28.79%	32.89%	30.24%
Gjatësia e kunetave ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	16.24%	20.56%	18.50%	26.20%
Gjatësia e tumbinove ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	3.05%	4.11%	7.20%	13.10%
Gjatësia e tubacioneve ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	9.14%	6.17%	10.28%	7.06%

Qëllimet 3 e Politikës së Programit		Zevendesimi i kapakeve te amortizuara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Plani	Plani	Plani	Plani
Numri i pushtave gjithsej		560	560	560	560
Nmeri i blerjeve te pushtave te reja		40	0	0	0
Numri i pushtave per tu riparuar ne total		45	25	38	30
Shpenzimet per blerje pushtash te reja		2,000	0	0	0
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>		Përmirësimi, mirëmbajtja dhe rritja e cilësisë e pushtave te KUB			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1					
Numri i pushtave gjithsej kundrejt pushtave te riparuar ne %		8.04%	4.46%	6.79%	5.36%
Nmeri i blerjeve te pushtave te reja kundrejt pushtave gjithsej		7.14%	0.00%	0.00%	0.00%
Numri i pushtave per tu riparuar ne total kundrejt pushtave gjithsej		8.04%	4.46%	6.79%	5.36%
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>					
<b>1 Produkti</b>					
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtja per së funksionimin e sistemit të KUB			
Njësia Matëse		ML			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		18,958	18,958	18,958	18,958
Kostototale (në mijë lekë)		12,076	13,079	13,244	13,510
Kostopërnjësi (në mijë lekë)		0.64	0.69	0.70	0.71
Ndryshiminë % i Sasisë			0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale			8.31%	1.26%	2.01%
Ndryshiminë % i kostos për njësi			8.31%	1.26%	2.01%
<b>2 Produkti</b>					
Përshkrimi i Produktit:		Sistemi i KUB qe eshte i amortizuar dhe do te behet nderhyrje			
Njësia Matëse		ML			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		2,400	2,900	3,350	3,800
Kostototale (në mijë lekë)		4,926	4,863	4,864	4,961
Kostopërnjësi (në mijë lekë)		0.49	0.60	0.69	0.77
Ndryshiminë % i Sasisë			20.8%	15.5%	13.4%
Ndryshiminë % i kostos totale			-1.28%	0.02%	1.99%
Ndryshiminë % i kostos për njësi			22.40%	15.49%	11.21%




<b>3 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimi dhe riparimi i kapak pusetave			
Njësia Matëse	Cope			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	45	25	38	30
Kostototale (në mijë lekë)	270	150	228	180
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.17	0.17	0.17	0.17
Ndryshiminë % i Sasisë		-44.4%	52.0%	-21.1%
Ndryshiminë % i kostos totale		-44.44%	52.00%	-21.05%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		0.00%	0.00%	0.00%

<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri:	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri:	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021



Të Dhëna Bazë mbi Programin

KUB	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Gjatësia per tu riparuar e kanaleve të ujrave të shiut ml		3,500	1,500	2,000	4,200	1,500
Gjatësia per tu riparuar e kunetave ml		2,800	1,800	950	3,000	1,300
Gjatësia per tu riparuar e tumbinove ml		1,200	750	700	800	650
Gjatësia per tu riparuar e tubacioneve ml		1,500	1,200	1,200	1,800	350
Gjatesia per tu riparuar ne total KUB		<b>9,000</b>	<b>5,250</b>	<b>4,850</b>	<b>9,800</b>	<b>3,800</b>
Numri i pusetave per tu riparuar		40	40	25	40	30
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë		53,555	46,089	27,718	10,998	24,583
Shpenzime koherente		53,555	46,089	27,718	10,998	12,923
Shpenzime kapitale		2,000	-	-	-	11,660

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri:	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri:	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021





**Programi : 06140. Planifikimi Urban Vendor.**

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
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 njësisve banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme;</li> <li>• Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të PPV / Planeve të Zhvillimit Strategjik;</li> <li>• Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;</li> </ul>





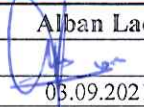
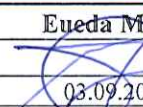
**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

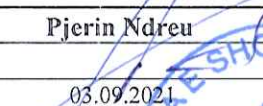
<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Planifikimi Urban Vendor</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	06140			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022 - 2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Zhvillimin, përditësimin dhe monitorimin e planeve të zhvillimit urbanistik, planifikimin, administrimin dhe zhvillimin e territorit. Lëshimi i lejeve për ndërtimet e reja. Bashkërendimi dhe monitorimi i Planit të Përgjithshme Vendor me Planin e Zhvillimit Strategjik. Hartimi i planeve të detajuara vendore dhe i rregullave të ndërtimit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm të territorit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve të urbanistikës	13	13	13	13
Numri i kërkesave për leje	700	800	900	800
Numri i lejeve të ndërtimit	350	400	450	400
Numri i PDV të hartuara	25	25	30	25
Numri i projekteve të hartuara	35	35	40	35
Të ardhurat nga taksat në mijë lekë	358,909	260,000	300,000	310,000
Të ardhurave nga tarifatat në mijë lekë	10,000	11,000	12,000	12,500
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	13,344	14,204	14,448	14,810
<b>Objektivi i Politikës së Programit</b> 1	Zhvillimi urban i qëndrueshëm nëpërmjet hartimit të mirëdetajuar të planeve vendore.			
Treguesit e Performancës për Objektivat 1				
Numri i kërkesave për leje	16.67%	14.29%	12.50%	-11.11%
Numri i lejeve të ndërtimit	16.67%	14.29%	12.50%	11.11%
Numri i PDV të hartuara	12.50%	0.0%	20.00%	-16.67%
Numri i projekteve të hartuara	0.0%	0.0%	14.29%	-12.50%
Kostoja totale e programit 000/lekë	9.83%	1.96%	2.07%	2.50%
<b>Produkti 1 për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Numri i PDV			
Përshkrimi i Produktit:	Detajimi i planit përgjithshëm vendor në plane të detajuara vendore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	25	25	30	25
Kosto totale (në mijë lekë)	13,344	14,204	14,448	14,810
Kosto për njësi (në mijë lekë)	533.76	568.16	481.60	592.40
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	20.0%	-16.67%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.44%	1.72%	2.50%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.44%	-15.23%	23.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				

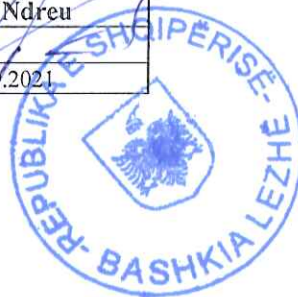
<b>Produkti 2.1</b>	Numri i projekteve të hartuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit dhe cilësisë së projekteve të hartuara për infrastrukturën publike			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	35	35	40	35
Kosto totale (në mijë lekë)	13,344	14,204	14,448	14,810
Kosto për njësi (në mijë lekë)	381.26	405.83	361.20	423.14
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	14.28%	-12.50%
Ndryshimi në % i koston totale		6.44%	1.72%	2.50%
Ndryshimi në % i koston për njësi		6.44%	-11.00%	17.15%
<b>Objektivi i Politikës së Programit 2</b>	Planifikim territori dhe zhvillim urban në mbrojtje të vlerave mjedisore dhe monumentale.			
Treguesit e Performancës për Objektivat 2				
Numri i kërkesave për leje	16.67%	14.29%	12.50%	-11.11%
Numri i lejeve të ndërtimit	16.67%	14.29%	12.50%	11.11%
Raporti i lejeve ndërtimit / kërkesave	50%	50%	50%	50%
Të ardhurat e programit në mijë lekë	108,85%	-26.54%	15.13%	3.33%
Kostoja totale e programit 000/lekë	9.83%	1.96%	2.07%	2.50%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.2</b>	Numri i lejeve të ndërtimit të trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për lejet e ndërtimit			
Njësia Matëse	000/lekë			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	350	400	450	400
Kosto totale (në mijë lekë)	13,344	14,204	14,448	14,810
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38.12	35.51	32.11	37.02
Ndryshimi në % i sasisë		14.28%	12.50%	-11.11%
Ndryshimi në % i koston totale		6.44%	1.72%	2.50%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-6.85%	-9.57%	15.29%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.2</b>	Numri i lejeve të ndërtimit			
Përshkrimi i produktit	Dhënia e lejeve për ndërtimet e reja dhe të ardhurat e krijuara			
Njësia matëse	Numër dhe vlera			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	350	400	450	400
Kosto totale (në mijë lekë)	358,909	260,000	300,000	310,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,025.45	650.00	666.67	775.00



Ndryshimi në % i sasisë		14.28%	12.50%	-11.11%
Ndryshimi në % i kostos totale		-27.56%	15.38%	3.33%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-36.61%	2.56%	26.25%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Alban Laçi</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	03.09.2021		Data	03.09.2021

Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	03.09.2021



## TË DHËNA BAZE MBI PROGRAMIN

	Të përgjithshme	Sipas viteve				
		2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve të Urbanistikës		17	17	15	12	13
Numri i kërkesave për leje ndertimi		11	81	900	600	700
Numri i lejeve të ndertimit të miratuara		11	81	400	300	350
Plane të detajuara vendore të hartuara			10	20	20	25
Projekte të infrastruktures të miratuara		5	15	35	35	35



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Planifikimi Urban Vendor (IVMT)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	06140			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022 - 2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimi dhe kontrolli i territorit, marrja e masave për parandalimin e ndërtimeve paleje				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Ndjekja dhe zbatimi i ligjëshmërisë në fushën e ndërtimeve dhe mbrojtjes së territorit			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i rasteve ndërtimeve paleje	52	45	45	45
Numri i kontrolleve në territor gjithsej	102	105	110	120
Numri i rasteve nëshkimore (gjoba)	11	9	10	10
<b>Objektivi i Politikës së Programit 1</b>	Marrja e masave për parandalimin e ndërtimeve paleje			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i kontrolleve në territor gjithsej	7.37%	2.94%	4.76%	9.09%
Numri i vendimeve gjithsej	-5.45%	-13.46%	0.00%	0.00%
Numri i vendimeve për prishje objekti	-18.18%	-11.11%	-6.25%	0.00%
<b>Objektivi i Politikës së Programit 2</b>	Rritja e nivelit të punës së strukturës IVMT për kontrollin e territorit			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i masave administrative (gjoba)	37.50%	-18.18%	11.11%	0.00%
Numri i vendimeve pezullimi	66.67%	-20.00%	25.00%	0.00%
Numri i vendimeve ekzekutimi	-18.18%	-11.11%	-6.25%	0.00%
<b>Produkti 1 për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>				
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Kontrolli i territorit për parandalimin e ndërtimeve paleje			
<b>Njësia Matëse</b>	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	102	105	110	120
Kosto totale (në mijë lekë)	4,852	5,516	5,538	5,560
Kosto për njësi (në mijë lekë)	47.6	52.5	50.3	46.3
Ndryshimi në % i sasisë		2.90%	4.80%	9.10%
Ndryshimi në % i koston totale		13.70%	0.40%	0.40%
Ndryshimi në % i koston për njësi		10.40%	-4.19%	-7.95%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.2</b>				
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Vendime për prishje objekti			
<b>Njësia Matëse</b>	Numër			

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	18	16	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	900	768	715	700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	48	47.7	46.7
Ndryshimi në % i sasisë		-11.11%	-6.25%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		-14.67%	-6.90%	-2.10%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.0%	-0.62%	-2.10%

**Produkti 1 për Objektivin 2**

**Shpenzimet Korrente**

**Produkti 2.1**

Përshkrimi i Produktit:

Vendime administrative (gjoha)

Njësia Matëse

Numër

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	11	9	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600	3,600	4,800	4,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	327.3	400	480	498
Ndryshimi në % i sasisë		-18.18%	11.11%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.00%	33.33%	3.75%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		22.21%	20.00%	3.75%

**Shpenzimet Kapitale**

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

**Kodi i Projektit të Investimeve**

**Produkti 1 :**

**Kodi i Projektit sipas  
listes se investimeve**

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

Numër

Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

**Kodi i Projektit të Investimeve**

Drejtuksi i EMP-it	Emri	<b>Vincens Tuku</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	03.09.2021		Data	03.09.2021

Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	03.09.2021







## Programi : 06260. Shërbimet Publike Vendore.

Vështrim i përgjithshëm		
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;</li> <li>• Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve</li> <li>• Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturaive si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relacione për komunitetin;</li> <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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		06260 Shërbimet Publike Vendore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>0.0</b>	<b>7,609.6</b>	<b>31,275.0</b>	<b>31,275.0</b>	<b>31,509.0</b>	<b>31,742.0</b>	<b>32,380.0</b>
Paga	600	0.0	6,525.0	26,800.0	26,800.0	27,000.0	27,200.0	27,746.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	1,084.6	4,475.0	4,475.0	4,509.0	4,542.0	4,634.0
<b>Korente</b>		<b>31,604.0</b>	<b>23,122.3</b>	<b>26,503.0</b>	<b>27,227.9</b>	<b>26,509.0</b>	<b>26,515.0</b>	<b>25,699.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	31,604.0	23,122.3	25,699.0	26,423.9	25,503.0	25,503.0	25,503.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	804.0	804.0	1,006.0	1,012.0	196.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>11,747.2</b>	<b>292.0</b>	<b>32,905.0</b>	<b>32,905.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	11,747.2	292.0	32,905.0	32,905.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>43,351.2</b>	<b>31,023.9</b>	<b>90,683.0</b>	<b>91,407.9</b>	<b>58,018.0</b>	<b>58,257.0</b>	<b>58,079.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

### Përshkrimi i Programit

Planifikimin, përmirësimin dhe zhvillimin e hapësirave publike dhe relaksuese për komunitetin. Mbjelljen e luleve dhe pemëve dekorative. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje të varrezave publike, parqeve, lulishteve, dhe hapësirave të tjera publike. Dekorimi i qytetit në festat gjatë vitit.

### Qëllimet 1 e Politikës së Programit

Përmirësim dhe i zhvillim të hapësirave publike, mbjellja e luleve, ndërtim e mirëmbajtjevarrezash, parqeve, lulishteve dhe hapësirave publike

<i>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</i>	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Siperfaqja e shërbimi i mirëmbajtjes në hapsirat e gjelberta	119,000	119,000	119,000	119,000
Të ardhurat nga tarifat e gjelbërimit në mijë lekë	18,968	19,260	20,919	20,919
Shpenzimet për gjelbërimin në mijë lekë	20,000	19,099	19,099	19,099

### Qëllimet 2 e Politikës së Programit

Dekorimi i mjediseve Publike ,plotesimi i standarteve te dekorimit per çdo feste lokale dhe kombetare

<i>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</i>	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Nr i pikave te dekoruara dhe shërbimeve te dekorimit te qytetit	269	269	269	269
Nr i festave per te dekoruar qytetin	23	23	23	23
Shpenzimet për dekorimin e qytetit në mijë lekë	4,000	3,804	3,804	3,804

### Qëllimet 3 e Politikës së Programit

Rritja cilesore e shërbimit te varrezave publike.

<i>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</i>	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Koha e shërbimit te varrimin ne min	22	21	21	20
Siperfaqja e mirëmbajtjes te varrezave publike	107,024	107,024	107,024	107,024
Shpenzimet për mirëmbajtjen te shërbimit te varrezave publike në mijë lekë	2,600	2,600	2,600	2,600

### Qëllimet 4 e Politikës së Programit

<i>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</i>	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Numri i Punonjesve te shërbimi i mirëmbajtjes te shërbimit ne komunitet	67	67	67	67
Nr i Nj.A. qe mirëmbajnë punonjesit e komunitetit	9	9	9	9
Shpenzimet për punonjesit e mirëmbajtjes te shërbimit ne komunitet në mijë lekë	32,079	32,515	32,754	32,576

### Objektivi 1 i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Siperfaqe e gjelberuar e mirëmbajtur gjithsej kundrejt Lule te mbjellura ne m <sup>2</sup>	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%
Shpenzimeve te mirëmbajtjes te gjelberimit kundrejt Siperfaqes ne m <sup>2</sup>	16.81%	16.05%	16.05%	16.05%
Shpenzimet e mirëmbajtjes te gjelberimit kundrejt të ardhurat nga tarifat e gjelbërimit në mijë lekë	94.84%	100.84%	109.53%	109.53%



<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Nr. e pikave te dekoruara kundrejt shpenzimet e Dekorit	7%	7%	7%	7%
Nr i festave kombetare kundrejt festave te dekoruar qytetin gjate vitit	9%	9%	9%	9%
Nr i dekorimeve gjate vitit kundrejt pikave te dekoruara gjithsej	8.55%	8.55%	8.55%	8.55%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Siperfaqes ne m <sup>2</sup> kundrejt shpenzimeve te mirmbajtjes te varrezave publike	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%
% e ofrimit të shërbimeve funerale në territor	75%	75%	80%	90%
Siperfaqja e Zones 1 ku ofrohet sherbimi i mirmbajtjes kundrejt siperfaqes totale te mirmbajtur ne m <sup>2</sup>	69.86%	69.86%	69.86%	69.86%
<b>Objektivi 4 i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Nr te punonjesve kundrejt shpenzimeve te mirmbajtjes te Nj.A	0.21%	0.21%	0.20%	0.21%
NjesiteAd. e mirmbajtur nga punonjesit e sherbimit te komuniteti kundrejt Nj.A. gjithsej	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%
Siperfaqja e mirmbajtjes te varrezave publike dhe ne shebim ne komunitet kundrejt siperfaqes totale te bashkise	23.42%	23.42%	23.42%	23.42%
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>1 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Dekorimi i ambienteve publike dhe përmirësimi i cilësisë së tyre			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	269	269	269	269
Kostototale (nëmijëlekë)	4,000	3,804	3,804	3,804
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	0.07	0.07	0.07	0.07
Ndryshiminë % iSasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostostotale		-4.90%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		5.15%	0.00%	0.00%
<b>2 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqaj e mbuluar me gjelbërim m <sup>2</sup>			
NjësiaMatëse	M <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	119,000	119,000	119,000	119,000
Kostototale (nëmijëlekë)	20,000	19,099	19,099	19,099
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	5.95	6.23	6.23	6.23
Ndryshiminë % iSasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostostotale		-4.51%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		4.72%	0.00%	0.00%

<b>3 Produkti</b>	Sipaërfaqja e varrezave publike dhe mirëmbajtja e tyre			
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i shërbimit funeral dhe administrimi i varrezave publike			
NjësiaMatëse	M <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	107,024	107,024	107,024	107,024
Kosto totale (në mijë lekë)	2,600	2,600	2,600	2600
Kosto për njësi në lekë		0.02	0.02	0.02
Ndryshiminë % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i koston totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		0.00%	0.00%	0.00%


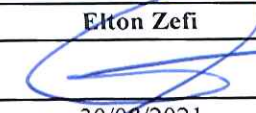
<b>4 Produkti</b>	Mirëmbajtja shërbimeve ne komunitet			
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i shërbimit ne komunitet rritja e cilesise te shërbimit ne Nj.A.ve			
NjësiaMatëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	67	67	67	67
Kosto totale (në mijë lekë)	32,079	32,515	32,754	32576
Kosto për njësi në lekë	478.79	485.30	488.87	486.21
Ndryshiminë % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i koston totale		1.36%	0.74%	-0.54%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		1.36%	0.74%	-0.54%

**ShpenzimetKapitale**

**Kadegoria 2:Projekte dhe investime kosto lotale**

Kodi i projektit te investimit

<b>5 Produkti</b>	Rrethimi i varrezave ne 9 njesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimin muresh rrethimi dhe reabilitimin e varrezat ne 9 Njesit Administrative			
NjësiaMatëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	200	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	28,605	0	0	0
Kosto për njësi në lekë	0.01	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë		-100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i koston totale		-100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		-100.00%	0.00%	0.00%



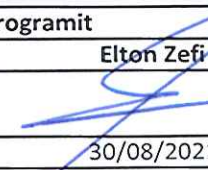
<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021

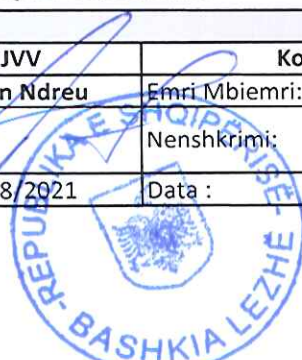




Të Dhëna Bazë mbi Programin

Sherbime Publike	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i dekorimeve gjatë vitit		23	23	23	23	23
Numri i pikave të dekorimit		248	248	248	248	269
Numeri I festave vendore qe kerkoet te behet dekorim		2	2	2	2	2
Shpenzimet për dekorim në mijë lekë		4004	4004	4004	4000	4,000
Sipërfaqja e gjelbërim e mirmbajtur ne m <sup>2</sup>		119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
Nga këto : -Sipërfaqja e mbuluar me lulefushe m <sup>2</sup>		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Sipërfaqja e mbuluar me bar te kultivuar m <sup>2</sup>		41,585	41,585	41,585	41,585	41,585
Sipërfaqja e mbuluar me bar natyral m <sup>2</sup>		49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
Siperfaqja e inerte-ujore		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Numri i pemëve dhe shkureve dekorative		4,237	4,237	4,237	4,237	4,237
Bordurat e gjelbëruara ml		2,841	2,841	2,841	2,841	2,841
Stola dekorativ		370	370	370	370	370
Shpenzimet për gjelbërimin në mijë lekë		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Të ardhurat nga tarifat e gjeberimit në mijë lekë		0	0	14,777	13,439	18,968
% e ofrimit të shërbimeve funerale në territor		75%	75%	75%	75%	90%
Sipërfaqja e tokës ofruar per sherbimet e varrimit publik ne qytet m <sup>2</sup>		7,800	7,800	77,024	77,024	107,024
Koha e ofrimit te ketij sherbimi ndaj qytetareve ne min		25	25	23	22	21
Sipërfaqja ne m <sup>2</sup> e zones 1 ofruar per sherbimet e varrimit publik ne qytet m <sup>2</sup>		153,190	153,190	153,190	153,190	153,190
Sipërfaqja ne m <sup>2</sup> e bshkise ofruar per sherbimet e varrimit publik ne qytet m <sup>2</sup>		457,000	457,000	457,000	457,000	457,000
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë		13,502	2,302	2,302	3,119	2,600
Shpenzime kapitale per sherbimin e varrezave ne mije leke		11,200	0	0	817	
Nr i punonjesve per mirmbajtjen dhe sherbim ne komunitet ne Nj.A		0	0	67	67	67
Nr i Nj.A qe sherbejne punonjesit e komunitet		9	9	9	9	9
Shpenzimet per punonjesit e komunitetit		0	0	0	32,079	32,079

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Euëda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021



## Programi : 06330. 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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		06330	Furnizimi me ujë					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Korente</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		24,563.0	74,583.9	65,155.0	265,155.0	261,493.0	149,022.0	262,584.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	24,563.0	68,314.4	65,155.0	265,155.0	261,493.0	149,022.0	262,584.0
<b>TOTALI</b>		24,563.0	74,583.9	65,155.0	265,155.0	261,493.0	149,022.0	262,584.0





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

06330

Furnizimi me Uje

### Përshkrimi i Programit

Administrimi i problemeve të furnizimit me ujë, Mbikqyrje dhe didpëllim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë duke përfshirë pastertinë e ujit, cmimin dhe kontrollet e sasise. Ngritja ose venja në funksion të kapaciteteve të zgjeruara të shërbimit lokal të furnizimit me ujë, Prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit publik, dokumentacionin 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,

#### Qëllimet 1 i Politikës së Programit

Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm teknologjik si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe monitorimit për ta orjentuar atë sipas nevojave të tyre. Prodhim, trajtim, transmetim dhe furnizim me ujë të pishëm.

#### Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në bashkinë Lezhe	65,711	66,368	67,025	67,682
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në NJ.A.Zejmen.	9,714	9,860	10,006	10,152
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në zonat bregdetare në NJ.A.Shenkolle.	-	17,372	17,518	17,664

#### Objektivi 1 i Politikës së Programit

Furnizimi me ujë të pishëm në qytet dhe në NJ.A.Bashkia Lezhe

#### Treguesit e Performancës në nivel Objekti 1

Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pishëm. Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pishëm kundrejt popullatës totale të bashkisë në %	57.88%	58.46%	59.03%	59.61%
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në NJ.A.Zejmen në %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në zonat bregdetare në NJ.A.Shenkolle.	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%



<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>1 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i gatshmerise se furnizimit me uje, nepermjet realizimit te remonteve te programuara, riparimit te difektevedhe mirmbajtjes se te gjithe agregateve punes.			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	0	0	0
Kostototale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshiminë % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshiminë % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Investimi per sistemimin e ujsjellsit dhe permirsimin e cilesise te jeteses per popullsine e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne NJ.A.Zejmen			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1	1	1	0
Kostototale (në mijë lekë)	43,609	181,666	69,195	0
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndryshiminë % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % i kostos totale		316.58%	-61.91%	-100.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-75.99%	162.54%	-100.00%
<b>3 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Investimi per sistemimin e ujsjellsit dhe permirsimin e cilesise te jeteses per popullsine e mbuluar ne zonat bregdetare ne NJ.A.Shenkolle.			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	1	1
Kostototale (në mijë lekë)	0	79,827	79,827	262,584
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndryshiminë % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % i kostos totale		0.00%	0.00%	228.94%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		0.00%	0.00%	-69.60%

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021



## Të Dhëna Bazë mbi Programin

Sherbime Publike	Të Përgjith shme	2017	2018	2019	2020	2021
------------------	------------------	------	------	------	------	------

Popullsia totale e bashkise		113,535	113,535	113,535	113,535	113,535
Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne bashkine Lezhe		55,997	55,997	55,997	55,997	65,711
Kritja e mbulimit me sherbimin e ujit te pishem. Popullata e mbuluar me sherbimin e ujit te pishem kundrejt popullates totale te bashkise ne %		49.32%	49.32%	49.32%	49.32%	57.88%
Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne NJ.A.Zejmen.		-	-	-	-	9,714
Popullsia e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne zonat bregdetare ne NJ.A.Shenkolle.		-	-	-	-	-
Të ardhurat nga faturimi në mijë lekë		-	-	-	-	-
Shpenzime kapitale		-	-	-	-	43,609
Nga këto : shpenzime korrente	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë	-	-	-	-	-	43,609

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021







## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

06440

NDRIÇIM PUBLIK

### Përshkrimi i Programit

Administrimin, instalimin, mirëmbajtjen e sistemit të ndriçimit të rrugëve dhe mjedisve publike. Zvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugore.

### Qëllimet e Politikës së Programit

Garantimin e shërbimeve publike cilësore për permirsimin e jetesës së qytetarëve dhe permirsimin e ndriçimit të mjedisve publike. Rritja dhe efikasiteti të shërbimeve publike nëpërmjet permirsimit të vazhdueshëm të teknologjisë së zgjerimit të zonës të shërbimit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: Siperfaqja e shtuar e rrugëve dhe shesheve të ndriçuara.	1,000	550	350	200
Siperfaqe e hapësirave publike të mbuluara me ndriçim - raport i sipërfaqes të mbuluara me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes në m <sup>2</sup>	0.626	0.627	0.628	0.628
Permirsimi i shërbimit të ndriçimit të Nj.A. në raport me sipërfaqen e ndriçuar	0.0034	0.0018	0.0012	0.0007
<b>Objektivi I i Politikës së Programit</b>	Permirsimi i menaxhimit të shërbimit të menxhimit të ndriçimit të hapësirave publike			
Permirsimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes në %	16.65%	5.46%	5.46%	5.45%
Permirsimi i mbulimit të kostos nga tarifimet për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim në %	36.29%	82.49%	89.59%	89.12%
Siperfaqja e hapësirave publike të mbuluara me ndriçim në m <sup>2</sup>	62.59%	62.71%	62.78%	62.82%
Shpenzimet Korrente dhe mirëmbajtje plus investime në m <sup>2</sup> kundrejt buxhetit nr total	75%	74%	74%	73%
Të ardhurat nga tarifimet e ndriçimit të hapësirave publike në mijë lekë	17,962	18,240	19,812	19,812

### Objektivi i Politikës së Programit

#### 1.1. Produkti

#### Shpenzime koherente

Përshkrimi i Produktit:

Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrohet nga drejtoria e shërbimeve publike, ndjekjes së investimeve dhe infrastrukturës. Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore dytësore në të gjithë bashkinë.

Njësia Matëse

m<sup>2</sup>

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	550	900	1,100
Kostototale (në mijë lekë)	37,282	22,113	22,113	22,230
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	40.21	24.57	20.21
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	6363.64%	2222.22%
Ndryshiminë % i kostos totale		-40.69%	0.00%	0.53%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		#DIV/0!	-38.89%	-17.75%



<b>2 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:		Rritja e efijences se rrjetit te ndriçimit ne shtimin dhe zgjerimin e zones se mbuluar me ndriçim		
Njësia Matëse		m <sup>2</sup>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		1,000	550	350
Kostototale (në mijë lekë)		8,200	4,200	2,800
Kostopërnjësi (në mijë lekë)		0.12	0.13	0.13
Ndryshiminë % i Sasisë			-45.0%	-36.4%
Ndryshiminë % i kostos totale			-48.78%	-33.33%
Ndryshiminë % i kostos për njësi			7.38%	-4.55%

<b>3 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:		Zevendesimi i linjave te demtuara dhe i ndriçusave te dale jashte perdorimit, shtyllave te demtuara, etj.		
Njësia Matëse		m <sup>2</sup>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		-	550	900
Kostototale (në mijë lekë)		4,800	4,800	4,800
Kostopërnjësi (në mijë lekë)		0.00	0.11	0.19
Ndryshiminë % i Sasisë			#DIV/0!	63.6%
Ndryshiminë % i kostos totale			0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi			#DIV/0!	63.64%

<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021



### Të Dhëna Bazë mbi Programin

Ndriçim Publik	Të Përgjith shme	2017	2018	2019	2020	2021
----------------	------------------	------	------	------	------	------

Sipërfaqja gjithsej e bashkisë m <sup>2</sup>		475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
Sipërfaqja e mbuluar me ndriçim m <sup>2</sup>		295,500	295,500	295,500	296,300	297,300
Nga kjo : sipërfaqja e lulishteve të ndriçuara m <sup>2</sup>		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Sipërfaqja ne m <sup>2</sup> e shtuar me ndriçim te ri		-	-	-	800	1,000
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë		54,306	24,764	21,714	61,280	49,496
Nga këto : shpenzime korrente		54,306	21,408	20,808	19,008	37,282
Shpenzime kapitale		0	0	0	0	12,214
Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit në mijë lekë		0	0	13,980	12,727	17,962

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Eiton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021	Data :	30/08/2021







## Programi : 08130. Sport dhe Argëtim.

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"> <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 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.);</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë.</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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	08130	Sport dhe Argëtim						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		6,159.7	5,797.4	4,928.0	4,928.0	4,674.0	4,767.0	4,863.0
Paga	600	5,256.3	4,884.5	4,222.0	4,222.0	4,004.0	4,085.0	4,167.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	903.4	912.9	706.0	706.0	670.0	682.0	696.0
<b>Korente</b>		<b>24,583.0</b>	<b>3,978.3</b>	<b>3,993.0</b>	<b>3,993.0</b>	<b>17,766.0</b>	<b>18,121.0</b>	<b>18,540.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	20,583.0	3,359.1	3,866.0	3,866.0	17,646.0	17,998.0	18,414.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	619.2	127.0	127.0	120.0	123.0	126.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>66,463.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66,463.0
<b>TOTALI</b>		<b>30,742.7</b>	<b>9,775.7</b>	<b>8,921.0</b>	<b>8,921.0</b>	<b>22,440.0</b>	<b>22,888.0</b>	<b>89,866.0</b>





Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024				
Emërtimi i Programit Buxhetor	SPORT DHE ARGETIM			
Kodi i Programit	08130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Vënie në funksion ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive. -Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari sportive. -Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme të cilat cojnë në ngritjen e sporteve nga kategoria e 1 në superiore, zbulimin e talenteve të rinj, renditja në tre vendet e para në kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare. Masivizimin e sporteve tek të rinjtë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja e numrit të disiplinave sportive në klubin sportiv "Besëlidhja".	9	15	15	15
Rritja e numrit të pjesëmarrësve të rinj në aktivitete sportive.	235	349	422	516
Rritja e numrit të aktiviteteve sportive dhe argëtuese.	10	15	15	15
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të disiplinave sportive në klubin sportiv "Besëlidhja"</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i disiplinave sportive	12.50%	66.67%	0.00%	0.00%
Shpenzime (mijë lekë) për sporte	16.67%	71.43%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Përmirësimi i rezultateve në disiplinat e ndryshme sportive			
Përshkrimi i Produktit:	Shpërblim mujor për trajnerët			
Njësia Matëse	Numër trajnerësh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	12	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)	2280	6360	6360	6360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	190.0	353.3	353.3	353.3
Ndryshimi në % i Sasisë	20.00%	50.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	35.71%	178.95%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	13.10%	85.96%	0.00%	0.00%
<b>Produkti 1.2</b>	Përmirësimi i rezultateve në disiplinat e ndryshme sportive			
Përshkrimi i Produktit:	Shpërblim mujor për trajnerët e disiplinave sportive			
Njësia Matëse	Numër disiplinash			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	9	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	2280	6360	6360	6360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	253.3	424.0	424.0	424.0
Ndryshimi në % i Sasisë	12.50%	66.67%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	35.71%	178.95%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	20.63%	67.37%	0.00%	0.00%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të pjesëmarrësve të rinj në aktivitete sportive</b>			



Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i pjesëmarrësve	46.88%	48.51%	20.92%	22.27%
Shpenzime (mijë lekë) për aktivitete	17%	71%	0%	0%
Produktet për Objektivin 2				
<b>Produkti 2.1</b>	Trajtimi me dietë ushqimore për sportistët			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtim ushqimor për sportistët kampionë			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	480	560	560	560
Kosto për njësi (në mijë lekë)	80	80	80	80
Ndryshimi në % i Sasisë	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	-17.24%	16.67%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	-17.53%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të aktiviteve sportive dhe argëtuese për qytetarët</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i aktiviteve	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%
Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	11.25%	32.58%	10.17%	16.62%
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	566.67%	2.5 herë	0.00%	0.00%
Produktet për Objektivin 3				
<b>Produkti 1.3</b>	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme sportive dhe argëtuese			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete sportive dhe argëtuese të organizuara nga sektori i Sportit			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	300	1050	1050	1050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	70	70	70
Ndryshimi në % i Sasisë	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	5.7 herë	2.5 herë	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	2.3 herë	133.33%	0.00%	0.00%
<b>Produkti 2.3</b>	Rritja e pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme sportive dhe argëtuese			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete sportive dhe argëtuese të organizuara brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Numri i sportistëve dhe pjesëmarrësve në aktivitete			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	680	939	1072	1274
Kosto totale (në mijë lekë)	16902	22440	22888	89866
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	24	21	71
Ndryshimi në % i Sasisë	21.43%	38.09%	14.16%	18.84%
Ndryshimi në % i koston totale		32.77%	2.00%	292.63%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-3.85%	-10.66%	230.38%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
<b>Produkti 1:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			<b>1</b>
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Qendrës Rinore			
Njësia Matëse	Njësi			

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	40,963
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	40,963
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	100.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	100.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	100.00%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 2 :	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			2
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i qendrës sportive të lojrave me dorë			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	25,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	25,500
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	100.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	100.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	100.00%

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Koordinatori i GMS	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	30.08.2021		Data	30.08.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Nënshkrimi	
	Data	

TË DHËNAT E PROGRAMIT				
Numri i disiplinave sportive	9	15	15	15
Numri i sportistëve	235	349	422	516
Numri i aktiviteteve	10	15	15	15
Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	445	590	650	758
Numri i punonjësve si program	6	6	6	6
Numri i trajnerëve	12	18	18	18
Numri i sportistëve që trajtohen	6	7	7	7
Shpenzime totale të programit (mijë lekë)	16902	22440	22888	89866
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	66463
Shpenzime për pagesën e trajnerëve (mijë lekë)		6360	6360	6360
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	300	1050	1050	1050
Shpenzime për pagesën e sportistëve (mijë lekë)	480	560	560	560



TË DHËNAT E PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i disiplinave sportive	1	1	1	8	9
Numri i sportistëve	30	30	30	160	235
Numri i aktiviteteve	1	1	1	5	10
Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	250	300	300	400	445
Numri i punonjësve si program	13	13	13	12	6
Numri i trajnerëve	2	2	2	10	12
Numri i sportistëve që trajtohen	30	30	30	6	6
Shpenzime totale të programit (mijë lekë)	14,022	13,883	26,743	6,768.00	16,902.00
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	0.00	0.00
Shpenzime për pagesën e trajnerëve (mijë lekë)	1,100	1,150	1,150	1,680.00	2,280.00
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	0	0	0	45	300
Shpenzime për pagesën e sportistëve (mijë lekë)	12,922	12,733	25,593	580	480

## Programi : 08220. Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe 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,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;</li> <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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>15,629.5</b>	<b>16,444.2</b>	<b>18,186.0</b>	<b>18,186.0</b>	<b>18,296.0</b>	<b>18,406.0</b>	<b>18,775.0</b>
Paga	600	13,457.2	14,070.2	15,584.0	15,584.0	15,678.0	15,772.0	16,088.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,172.3	2,374.0	2,602.0	2,602.0	2,618.0	2,634.0	2,687.0
<b>Korente</b>		<b>2,820.5</b>	<b>1,446.4</b>	<b>3,525.0</b>	<b>3,525.0</b>	<b>3,525.0</b>	<b>3,525.0</b>	<b>3,595.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	2,704.8	1,354.2	3,117.0	3,117.0	3,055.0	3,052.0	3,113.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	115.7	92.2	408.0	408.0	470.0	473.0	482.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>400.0</b>	<b>154,399.2</b>	<b>400.0</b>	<b>16,258.0</b>	<b>36,500.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	500.0	0.0	400.0	154,399.2	400.0	16,258.0	36,500.0
<b>TOTALI</b>		<b>18,950.0</b>	<b>17,890.6</b>	<b>22,111.0</b>	<b>176,110.2</b>	<b>22,221.0</b>	<b>38,189.0</b>	<b>58,870.0</b>





**POLITIKA E PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

8220

Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore

Përshkrimi i Programit

Ky program lidhet me:

Zhvillimin, mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe bibliotekave, administrimi i objekteve të tyre. Mbështetja e vendeve historike, muzeumeve, galerive të ndryshme dhe sallave të ekspozitave. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave kulturore dhe të bibliotekave. Mbështetja dhe promovimi i vlerave historike, natyrore, muzeumeve dhe galerive. Rritja dhe promovimi i aktiviteteve artistike, kulturore në shkallë lokale e kombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rritja e numrit të aktiviteteve	16	14	16	20
Rritja e numrit të lexuesve	700	750	800	850
Rritja e numrit të vizitoreve	7500	8500	9000	9500
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Shtimi i Aktiviteteve kulturore dhe promovuese të vlerave të qytetit të rang lokal dhe kombëtar			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numri i aktiviteteve kulturore	0%	-12.5%	14.3%	25.0%
Shpenzimet totale për një aktivitet	0%	-0.49%	12.5%	17.33%
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimit të aktiviteteve të Bibliotekës			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numri i lexuesve	8%	7%	7%	6%
Shpenzimet totale për aktivitetet e bibliotekës	0%	-38.29%	0%	1.99%
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Prezantimi dhe promovimi i qendrave muzeale dhe historike			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numri i vizitoreve	7500	8500	9000	9500
Shpenzime për muzeun	0%	0%	0%	0%



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TE PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesem**

**2022-2024**

**Programi**

**8220**

**Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore**

**1.1. Objektiv i Politikës së Programit**

Shtimi i Aktiviteteve kulturore dhe promovuese te vlerave te qytetit tone rang lokal dhe kombetar

<i>Produkti</i>	Aktivitete Kulturore			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te aktiviteteve ne fushen e kultures			
Njesia matese	Numri I aktiviteteve			
	2021	2022	2023	2024
0	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	16.0	14	16	20
Kosto totale (në mijë lekë)	2,413.0	2,101	2,101	2,171
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150.8	150.1	131.3	108.6
Ndryshimi në % i Sasisë	0.000%	-12.500%	14.290%	25.000%
Ndryshimi në % i koston totale	0.000%	-12.930%	0.000%	3.330%
Ndryshimi ne % i koston per njesi	0.00%	-49.00%	-1250.00%	-17.33%

**1.2 Objektiv i Politikës së Programit**

Rritja e cilesise se sherbimit te aktiviteteve te Bibliotekes

<i>Produkti</i>	Numri I larte I lexuesve			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi I sherbimeve sa me cilesore per lexuesin dhe komunitetin			
Njësia Matëse	Numri I lexuesve			
	2021	2022	2023	2024
0	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	700.0	750	800	850
Kosto totale (në mijë lekë)	5,712.0	3,525	3,525	3,595
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.2	4.7	4.4	4.2
Ndryshimi në % i Sasisë	7.69%	7.14%	6.67%	6.25%
Ndryshimi ne % i koston totale		-38.29%	0.00%	1.99%
Ndryshimi ne %i koston per njesi		-42.40%	-6.25%	-4.01%

**1.3 Objektiv i Politikës së Programit**

Prezantimi dhe promovimi I qendrave Muzeale dhe Historike

Produkti	Administimi I ceshtjeve dhe sherbimeve ne muzeume			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te vizitoreve ne asetet muzeale, natyrore dhe relixhoze			
Njësia Matëse	Numri I vizitoreve			
	2021	2022	2023	2024
0	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	75,000.0	85,000	90,000	95,000
Kosto totale (në mijë lekë)	5,917.0	7,754	7,791	7,918
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.078893333	0.091223529	0.086566667	0.083347368
Ndryshimi në % i Sasisë	-99.08%	13.3%	5.9%	5.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	1.81%	13.3%	5.9%	5.6%
Ndryshimi ne % i kostos per njesi	-99.06%	15.63%	-5.10%	-3.72%

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1 : Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i projektit të Investimeve				
Produkti 1	Kodi I Projektit sipas Listes se Investimeve	1		
Pershkrimi i Produktit	Blerje librash , tituj te rinje			
Njesia matese	Numër / Tituj të rinj			
Emertimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	700	700	700	700
Kosto totale (ne mije leke)	400	400	400	400
Kosto per njesi (ne mije leke)	0.57	0.57	0.57	0.57
Ndryshimi ne % i sasise	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi ne % i Kostos totale	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi ne % i kostot per njesi	-	0.00%	0.00%	0.00%

Drejtuesi I Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri Mbiemri	Renaldo Xhanaj	Kordinatori I GMS/Nënpunësi I Autorizuar	Emri Mbiemri	Eueda Molla
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>		Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Date	27.08.2021		Date	27.08.2021

Kryetari I Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri Mbiemri	Pjerin NDREU
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Date	30.08.2021





**TE DHENAT BAZE TE PROGRAMIT**

Programi	08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore			
TË DHËNA BAZE TE PROGRAMIT					
Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i aktiviteteve kulturore	10	11	11	17	16
Nga këto: Numri i aktiviteteve kulturore	8	8	8	13	14
Numri i aktiviteteve të bibliotekës	2	3	3	4	2
Numri i punonjësve gjithsej	27	27	27	28	27
Nga këto: Punonjës të drejtorisë	-	-	-	2	3
Punonjës të kulturës	7	7	7	8	7
Punonjës të bibliotekës	10	10	10	6	6
Punonjës të muzeut	10	10	10	11	11
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	18,139	18,925	18,450	20,907	21,456
Shpenzime të aktiviteteve 000/lekë	2,310	2,450	2,420	2,550	2,613
Shpenzimet për tituj të Rinj	-	500	500	-	400
Shpenzime biblioteka e lëvizshme 000/leke	-	80	80	180	180
Te ardhura nga muzeu 000/lekë	938	620	1620	274	400
Numri i lexuesve	2000	2600	3000	359	3700
Numri i vizitorëve në muze	20,172	8,025	23,264	4,468	7,500
Numri i librave tituj të rinj	-	875	875	0	700

## Programi : 09120. Arsimi parashkollor dhe arsimit 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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		09120	Arsimi Parashkollor dhe Bazë					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>140,468.0</b>	<b>130,684.2</b>	<b>134,482.0</b>	<b>144,709.2</b>	<b>141,103.0</b>	<b>143,756.0</b>	<b>146,462.0</b>
Paga	600	120,857.2	112,069.8	115,238.0	124,077.5	120,911.0	122,818.0	125,130.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	19,610.8	18,614.4	19,244.0	20,631.7	20,192.0	20,938.0	21,332.0
<b>Korente</b>		<b>28,748.9</b>	<b>31,483.0</b>	<b>50,107.0</b>	<b>52,346.8</b>	<b>46,243.0</b>	<b>47,143.0</b>	<b>46,562.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	27,691.1	29,356.9	47,646.0	49,589.9	43,807.0	44,707.0	44,126.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,057.8	2,126.1	2,461.0	2,756.9	2,436.0	2,436.0	2,436.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>78,883.8</b>	<b>2,003.3</b>	<b>4,309.0</b>	<b>234,324.2</b>	<b>4,093.0</b>	<b>43,155.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	78,883.8	2,003.3	4,309.0	234,324.2	4,093.0	43,155.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>248,100.7</b>	<b>167,050.5</b>	<b>188,898.0</b>	<b>431,380.2</b>	<b>191,439.0</b>	<b>234,054.0</b>	<b>193,024.0</b>





Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024				
<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi parashkollor dhe bazë</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>9120</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; -Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; -Ndërtimi dhe mirëmbajtja e strukturave shkollore.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor e atë bazë dhe mbështetja e fëmijëve në fushën e kulturës, edukimit, sportit dhe rekreacionit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parashkollor dhe bazë (publik)	7,685	7,750	7,780	7,800
Nga këta: femra	3,646	3,701	3,701	3,701
Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në institucionet e arsimit parashkollor dhe bazë	45,410	46,243	47,143	46,562
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore me përmasa të mëdha (kombëtare) për grupmoshën 6-15 vjeç	16	10	10	10
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parashkollor dhe bazë (publik)</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i nxënësve në arsimin bazë	-1.94%	0.56%	0.48%	0.32%
Numri i fëmijëve në kopshte	-6.55%	2.04%	0.00%	0.00%
Kosto për mirëmbajtjen e godinave të instituconeve të arsimit parashkollor dhe bazë (mijë lekë)	59.87%	1.89%	2.00%	-1.27%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Krijimi i kushteve më të mira ndaj fëmijëve dhe nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes së godinave të kopshteve dhe shkollave			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve dhe fëmijëve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	7,685	7,750	7,780	7,800
Kosto totale (në mijë lekë)	15,310	14,659	15,559	14,981
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	1.9	2.0	1.9
Ndryshimi në % i sasisë	-2.90%	0.85%	0.39%	0.26%
Ndryshimi në % i kostos totale	-22.36%	-4.25%	6.14%	-3.71%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-20.08%	-5.06%	5.73%	-3.96%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	<b>Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në institucionet e arsimit parashkollor dhe bazë (publik)</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i nxënësve në arsimin bazë	-1.94%	0.56%	0.48%	0.32%



Numri i fëmijëve në kopshte	-6.55%	2.04%	0.00%	0.00%
Numri i klasave arsimin parashkollor	-1.25%	2.53%	0.00%	0.00%
Shpenzime korrente të programit (mijë lekë)		1.83%	1.95%	-1.23%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj fëmijëve dhe nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në kopshte e shkolla			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve dhe fëmijëve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	7,685	7,880	7,880	7,880
Kosto totale (në mijë lekë)	44,170	45,003	45,903	45,322
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.7	5.71	5.83	5.75
Ndryshimi në % i sasisë	-2.86%	2.54%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	50.46%	1.89%	2.00%	-1.27%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	55.34%	-0.64%	2.00%	-1.27%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.2:</b>	Rritja e sigurisë në institucionet arsimore që kanë të instaluar pajisje nën presion			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi i pajisjeve nën presion			
Njësia Matëse	Njësi			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	7	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	98	180	180	180
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14.0	15.0	15.0	15.0
Ndryshimi në % i sasisë	100.00%	71.43%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	83.67%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	7.14%	0.00%	0.00%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të aktiviteteve artistike për fëmijët 6-15 vjeç			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 3</b>				
Numri i përfituesve të aktiviteteve	180.00%	2.86%	5.56%	5.26%
Numri i aktiviteteve të QKF	8 herë	12.50%	0.00%	0.00%
Kostoja totale e aktiviteteve 000/lekë	3.5 herë	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër aktivitetelesh			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	16	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	1,240	1,240	1,240	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	77.5	137.8	137.8	137.8
Ndryshimi në % i sasisë	220.00%	-43.75%	0.00%	0.00%



Ndryshimi në % i kostos totale	259.42%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	112.32%	77.78%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.2</b>	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër pjesëmarrësish			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	700	720	760	800
Kosto totale (në mijë lekë)	1,240	1,240	1,240	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.8	1.7	1.6	1.6
Ndryshimi në % i sasisë	250.00%	2.86%	5.56%	5.26%
Ndryshimi në % i kostos totale	259.42%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	4.20%	-2.78%	-5.26%	-5.00%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1:</b>	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			1
Përshkrimi i Produktit:	Blerje sobash me tuba për ngrohje			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	85	81	81	0
Kosto totale (në mijë lekë)	909	867	867	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.7	10.7	10.7	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë	100.00%	-4.71%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	-4.62%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	0.09%	0.00%	-100.00%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 2:</b>	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			2
Përshkrimi i Produktit:	Blerje materiale (komplete fjetje, tapetë, frigorigjer, tavolina, karrige, raftet, dyshekë, etj) për kopshtet.			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	820	731	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,220	1,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1.5	1.4	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë	-100.00%	100.00%	-10.85%	-100.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	-100.00%	100.00%	-18.03%	-100.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-100.00%	100.00%	-8.05%	-100.00%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 3:</b>	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			3
Përshkrimi i Produktit:	F/V kamera.			
Njësia Matëse	Objekte			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi



Sasia	0	21	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,006	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	96	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Mimoza Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi		Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data	30.08.2021		Data	30.08.2021

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	

TË DHËNAT E PROGRAMET

Numri i nxënësve në arsimin bazë	6,215	6,250	6,280	6,300
Numri i nxënësve femrave në arsimin bazë	2,941	2,981	2,981	2,981
Numri i fëmijëve në kopshte	1,470	1,500	1,500	1,500
Nga këto: -në kopshte me drekë	356	400	400	400
-në kopshte pa drekë	1,114	1,100	1,100	1,100
Numri i vajzave të regjistruara ne arsimin	705	720	720	720
Të ardhura nga tarifat në kopshte 000/l	11,954	11,954	11,954	11,954
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë	189,448	191,439	234,054	193,024
Shpenzime korrente në mijë lekë	184,589	187,346	190,899	193,024
Shpenzime për investime në mijë lekë	4,859	4,093	43,155	0
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	45,410	46,243	47,143	46,562
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime)	44,170	45,003	45,903	45,322
Shërbime për mirëmbajtjen e godinave	15,310	14,659	15,559	14,981
Nr.objekteve arsimit bazë e parashkollor	56	56	56	56
Numri i klasave të arsimit parashkollor	79	81	81	81
Numri i klasave të arsimit bazë	347	350	350	350
Numri i punonjësve gjithsej si program	199	201	201	201
Nr. i mësuesve në arsimin parashkollor	97	97	97	97
Numri i punonjësve në QKF	7	7	7	7
Aktivitete nga QKF	8	4	4	4
Numri i kurseve që zhvillohen pranë QKF-së	5	5	5	5
Kostoja e totale e aktivitetetvetë QKF	1,240	1,240	1,240	1,240
Numri i përfituesve në aktivitete	700	720	760	800
Shpenzime për sigurimin e ngrohjes	5,002	7,138	7,138	7,138
Blerje paisje të buta për kopshte	0	270	500	0
Blerje e elektroshtëpiakeve	0	250	200	0
Blerje e materialeve për arredim	0	700	300	0
Pajisje me kamera sigurie	0	2,006	0	0

## Të dhëna bazë mbi programin 09120

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i fëmijëve të regjistruar në kopsht		1,742	1,741	1,663	1,573	1,470
Numri i vajzave të regjistruara në kopsht		832	796	799	752	705
Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin bazë		7,249	6,983	6,664	6,338	6,215
Numri i vajzave të regjistruara në arsimin bazë		3,376	3,307	3,138	2,986	2,941
Numri i edukatoreve		96	96	96	97	95
Numri i godinave		64	63	62	61	56
Numri i klasave në arsimin parashkollor		83	82	81	80	79
Numri i klasave në arsimin bazë		371	368	352	350	347
Numri i kurseve të zhvilluara pranë QKF		5	5	3	5	8
Të ardhura nga tarifat në kopshte 000/l		545	6,737	4,442	3,860	11,954
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë				185,497	167,050	189,448
Shpenzime korrente në mijë lekë				159,855	162,167	184,589
Shpenzime për investime në mijë lekë				25,642	4,883	4,859
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë		6,903	18,105	20,973	36,367	45,410
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) 000/l		5,602	17,983	17,574	27,629	40,290
Shërbime për mirëmbajtjen e godinave		5,057	11,246	12,153	19,719	15,310



## Programi : 09230. Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

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"> <li>Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore;</li> <li>Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar.</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>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		11,962.4	14,099.4	16,179.0	18,657.2	16,530.0	16,530.0	16,860.0
Paga	600	10,278.0	12,307.2	13,848.0	15,773.7	14,159.0	14,159.0	14,442.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,684.4	1,792.2	2,331.0	2,883.5	2,371.0	2,371.0	2,418.0
<b>Korente</b>		4,819.4	5,019.7	6,171.0	6,430.0	6,192.0	6,192.0	6,320.0
Mallra dhe Shërbime	602	4,819.4	5,019.7	5,895.0	5,895.0	5,913.0	5,913.0	6,041.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	276.0	535.0	279.0	279.0	279.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		73,915.1	54,281.8	500.0	13,874.1	15,202.0	202.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	73,915.1	54,281.8	500.0	13,874.1	15,202.0	202.0	0.0
<b>TOTALI</b>		90,696.9	73,400.9	22,850.0	38,961.3	37,924.0	22,924.0	23,180.0





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>O9230</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Ndërtimi dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; -Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; -Shpenzime për paga për stafin mbështetës;				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik.	1,746	1,755	1,755	1,755
Nga këto: femra.	907	912	912	912
Përmirësim i vazhdueshëm i shërbimeve dhe kushteve në shkollat e mesme	22,222	22,722	22,722	23,180
Rritja e numrit të aktiviteteve rinore.	2	5	5	5
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Numri i nxënësve në arsimin e mesëm	-2.62%	0.52%	0.00%	0.00%
Numri i nxënësve femra në arsimin e mesëm	-3.41%	0.55%	0.00%	0.00%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) në 000/l	7.48%	0.33%	0.00%	2.36%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Rritja e numrit të nxënësve në arsimin e mesëm publik			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në shkolla			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	1,746	1,755	1,755	1,755
Kosto totale (në mijë lekë)	5,395	5,413	5,413	5,541
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.09	3.08	3.08	3.16
Ndryshimi në % i sasisë	-2.62%	0.52%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	7.48%	0.33%	0.00%	2.36%
Ndryshimi në % i koston për njësi	10.37%	-0.18%	0.00%	2.36%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në shkollat e mesme			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 2</b>				
Shpenzime korrente në mijë lekë	16.23%	2.25%	0.00%	2.02%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për një nxënës, në 000/l	10.37%	-0.18%	0.00%	2.36%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për nxënëset femra, në 000/l	6.61%	0.37%	0.00%	2.36%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Përmirësimi i kushteve fizike të godinave të arsimit të mesëm të			
Përshkrimi i Produktit:	Materialet ndërtimore, elektrike dhe hidraulike			
Njësia Matëse	Numri i godinave			



	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	1,536	1,536	1,536	1,536
Kosto për njësi (në mijë lekë)	140	140	140	140
Ndryshimi në % i sasisë	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të aktiviteteve rinore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i aktiviteteve të rinisë	100%	150%	0%	0%
Kostoja totale e aktiviteteve	100%	0%	0%	0%
Numri i nxënësve të arsimit të mesëm publik dhe jopublik që mund të marrin pjesë në aktivitete	-2.71%	0.22%	0.00%	0.00%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	Numri i aktiviteteve rinore			
Përshkrimi i produktit	Mbështetja e nismave rinore si dhe njohja dhe promovimi i talentëve të reja në shkollat e mesme të përgjithshme			
Njësia matëse	Numër aktiviteteve			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	250	100	100	100
Ndryshiminë % i sasisë	100.00%	150.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi	100.00%	-60.00%	0.00%	0.00%
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës së investimeve</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i palestrës së shkollës së mesme të bashkuar Zejmen			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi				
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	15000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0%	100%	-100%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0%	100%	-100%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0%	100%	-100%	0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 2 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës së investimeve</b>	2		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e sobave për ngrohje			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi				
Sasia	0	19	19	0



Kosto totale (në mijë lekë)	0	202	202	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	11	11	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.00%	100.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.00%	100.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	100.00%	0.00%	-100.00%

Drejtuuesi i EMP-it	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Bashkisë	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi		Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data	30.08.2021		Data	30.08.2021

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndreu
	Nënshkrimi	
	Data	

TE DHENA TE PROGRAMIT

Numri i nxënësve në arsimin e mesëm	1,746	1,755	1,755	1,755
Numri i nxënësve femra në arsimin e mesëm	907	912	912	912
Numri i mësuesve në arsimin e mesëm	158	158	158	158
Numri i mësuesve femra në arsimin e mesëm	116	116	116	116
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	22,850	37,924	22,924	23,180
Shpenzime për investime në mijë lekë	500	15,202	202	0
Shpenzime korrente në mijë lekë	22,222	22,722	22,722	23,180
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	5,692	6,192	6,192	6,320
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) në 000/l	5,395	5,413	5,413	5,541
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për një nxënës në 000/l	3.09	3.08	3.08	3.16
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për nxënëset femëra, në 000/l	2802.56	2812.91	2812.91	2879.43
Numri i objekteve në arsimin e mesëm	11	11	11	11
Numri i klasave të arsimit të mesëm	75	75	75	75
Numri i punonjësve gjithsej si program	19	19	19	19
Aktivitete të Sektorit të Rinisë	2	5	5	5
Kostoja e totale e aktiviteteve të rinisë	500	500	500	500
Numri i nxënësve të arsimit të mesëm publik dhe jopublik që mund të marrin pjesë në aktivitete	2,694	2,700	2,700	2,700
Ndërtim Palestre	0	1	0	0
Blerje sobash për ngrohje	0	19	19	0

## Programi : 09240. Arsimi profesional.

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
09240	Arsimi profesional	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet);

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09240	Arsimi Profesional						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		9,121.4	9,107.4	9,143.0	9,178.6	9,143.0	9,143.0	9,320.0
Paga	600	7,813.4	7,810.7	7,835.0	7,859.3	7,835.0	7,835.0	7,987.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,308.0	1,296.7	1,308.0	1,319.3	1,308.0	1,308.0	1,333.0
<b>Korente</b>		<b>6,113.8</b>	<b>6,540.4</b>	<b>6,432.0</b>	<b>6,693.0</b>	<b>5,204.0</b>	<b>5,204.0</b>	<b>6,580.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	4,839.1	3,026.5	3,275.0	3,379.0	5,047.0	5,047.0	6,420.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Familje & Individë	606	1,247.7	3,513.9	3,157.0	3,314.0	157.0	157.0	160.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>308.0</b>	<b>155,334.7</b>	<b>308.0</b>	<b>308.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	308.0	155,334.7	308.0	308.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>15,235.2</b>	<b>15,647.8</b>	<b>15,883.0</b>	<b>171,206.3</b>	<b>14,655.0</b>	<b>14,655.0</b>	<b>15,900.0</b>







**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi profesional</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>9240</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022- 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet)				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja, përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve dhe tërheqja e më shumë nxënësve në konviktin e shkollës profesionale.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikt.	34	60	65	65
Rritja e numrit të nxënësve vajza të regjistruara në konvikt.	13	26	30	30
Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve që akomodohen në konvikt.	15,823	14,347	14,347	15,900
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikt			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt	-34.62%	76.47%	8.33%	0.00%
Shpenzimet totale për një nxënës (mijë lekë)	132.99%	-48.62%	-7.69%	10.82%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Numër më i lartë i nxënësve të regjistruar në konvikt			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në konvikt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	34	60	65	65
Kosto totale (në mijë lekë)	15,823	14,347	14,347	15,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	465.4	239.1	220.7	244.6
Ndryshimi në % i sasisë	-34.62%	76.47%	8.33%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	52.34%	-9.33%	0.00%	10.82%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	132.99%	-48.62%	-7.69%	10.82%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të nxënësve vajza që akomodohen në konvikt			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i nxënësve vajza të akomoduar në konvikt	-38.10%	100.00%	15.38%	0.00%
Shpenzimet totale për vajzat e regjistruara në konvikt (mijë lekë)	44.23%	2.76%	6.51%	10.82%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Numër më i lartë i nxënësve vajza të regjistruar në konvikt			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve sigurisë dhe higjienës në konvikt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve vajza			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	13	26	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	374	424	424	424



Kosto për njësi (në mijë lekë)	28.8	16.3	14.1	14.1	
Ndryshimi në % i sasisë	-38.10%	100.00%	15.38%	0.00%	
Ndryshimi në % i kostos totale		13.37%	0.00%	0.00%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-43.32%	-13.33%	0.00%	
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve që akomodohen në konvikt				
Treguesit e Performancës për Objektivin 3					
Shpenzime te tjera korrente në mijë lekë	6,432	5,204	5,204	6,580	
Shpenzime për pagat e punonjësve të konviktit	9,143	9,143	9,143	9,320	
<b>Produktet për Objektivin 3</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>Produkti 3.1</b>	Mirëmbajtja dhe garantimi i kushteve higjieno sanitare dhe sigurisë në konvikt				
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes, sigurisë dhe higjienës në konvikt				
Njësia Matëse	Numri i nxënësve				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	
Sasia	34	60	65	65	
Kosto totale (në mijë lekë)	1,045	609	609	757	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30.7	10.2	9.4	11.6	
Ndryshimi në % i sasisë	-34.62%	76.47%	8.33%	0.00%	
Ndryshimi në % i kostos totale		-41.72%	0.00%	24.30%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-66.78%	-7.84%	23.40%	
<b>Shpenzimet Kapitale</b>					
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>					
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		1		
<b>Produkti 1 :</b>	Blerje enë kuzhine e material të buta				
Përshkrimi i Produktit:	Blerje enë kuzhine e material të buta				
Njësia Matëse	Sete				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	
Emërtimi					
Sasia	34	60	65	65	
Kosto totale (në mijë lekë)	308	308	308	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.1	5.1	4.7	0.0	
Ndryshimi në % i Sasisë	-34.62%	76.47%	8.33%	0.00%	
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	-43.33%	-7.69%	-100.00%	
Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Mimoza Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi		Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data	30.08.2021		Data	30.08.2021
Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data				



## TË DHËNAT E PROGRAMIT

Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt	34	60	65	65
Numri i nxënësve femra të akomoduar në konvikt	13	26	30	30
Numri i konvikteve	1	1	1	1
Numri i dhomave në konvikt	6	40	40	40
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	15,883	14,655	14,655	15,900
Nga këto: - shpenzime për ushqime	2,935	2,935	2,935	2,935
Shpenzime korrente	15,823	14,347	14,347	15,900
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	6,432	5,204	5,204	6,580
Shpenzime kapitale në mijë lekë		308	308	0
Shpenzime korrente për një nxënës të akomoduar në konvikt	465.38	239.12	220.72	244.62
Shpenzime korrente për vajzat e regjistruara në konvikt	6049.97	6217.03	6621.69	7338.46
Numri i punonjësve që shërbejnë	15	15	15	15



## Të dhëna bazë mbi programin 09240

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt		58	47	49	52	34
Numri i nxënësve femra të akomoduar në		19	19	19	21	13
Numri i konvikteve		1	1	1	1	1
Numri i dhomave në konvikt		21	21	21	21	6
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë				15,058	15,647	15,883
Nga këto: - shpenzime për ushqime				1,649	1,658	2,935
Shpenzime korrente				15,235	10,387	15,823
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë				2,889	4,839	6,432
Shpenzime kapitale në mijë lekë				0	0	31,000

**Programi : 10140. Kujdesi social për PAK.**

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.);</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 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;</li> <li>• Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.</li> </ul>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësitë kufizuara (PAK)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10140</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimii shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara. Vënie në funksionim dhe mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore (PAK)				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara. Menaxhimi i fondevetë PAK sipas përcaktimeve ligjore			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve me pagesë Paaftësie	4,659	4,771	4,791	4811
Fondi i shpenzimit gjithsej 000/lekë	496 400	499,769	502,938	528,085
Numri i përfituesve të verbër	259	267	273	281
Fondi i shpenzimit gjithsej 000/lekë	48.551	47,753	48,598	50,598
Numri i përfituesve invalidët e punës	2,068	2,074	2,082	2092
Fondi i shpenzimit gjithsej 000/lekë	81,672	85,051	87,361	88,361
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e treguesve ne numër të personave me P.A.K			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Identifikimi i individëve me problem sociale. Raporti përfitues / kërkesë	-1.73%	-0.24%	-0.25%	-0.60%
Raporti i nr.përfituesve të verbër ndaj nr.përfituesve gjithsej	+5.50%	+5.59%	+5.60%	+5.84%
Raporti i nr.përfituesve invalid të punës ndaj nr.përfituesve gjithsej	+44.4%	+43.5%	+43.47%	+43.48%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Numri i punonjesve qe merren me AK			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Përmirësimi i shërbimit i personave me AK,			
<b>Njësia Matëse</b>	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numeri i punonjesve gjithsej	13	13	13	13
Kosto totale (nëmijëlekë)	6 374	6 404	6 434	6 565
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	490.30	492.61	494.92	505
Ndryshimi në % ne numer		0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		+0.46%	+0.47%	+1.99%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+2.31%	+2.31%	+10.08%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuara			



Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e përfituesve gjithsej	4,659	4,771	4,791	4811
Kosto totale (nëmijëlekë)	480,957	499,769	502,938	528,085
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	103.23	104.75	104.97	109.76
Ndryshimi në % i sasisë		+2.35%	+0.42%	+0.42%
Ndryshimi në % i kostos totale		+3.76%	+0.63%	+4.76%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+1.45%	+0.20%	+4.36%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 3.1	Numri i rasteve të menaxhuara TE VERBER			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar, te verber			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e përfituesve të verbër	259	267	273	281
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	48.551	48.753	49.598	50.598
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	187.45	182.59	181.67	180.06
Ndryshimi në % i sasisë		+3%	+2.20%	+2.85%
Ndryshimi në % i kostos totale		+0.42%	+1.71%	+1.98%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.59%	-0.51%	-0.89%
<b>Produktet për Objektivin 4</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 4.1	Numri i rasteve të menaxhuara invalid pune			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar, invalid pune			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e përfituesve invalidë të punës	2,068	2,074	2,082	2092
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	81.672	85,051	87,361	88,361
Kostopërmjësi (nëmijëlekë)	39.49	41.0	41.96	42.23
Ndryshimi në % i sasisë		+0.29%	+0.39%	+0.48%
Ndryshimi në % i kostos totale		+3.98%	+2.65%	+1.14%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+3.69%	+2.29%	+0.64%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		

Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kostototale (nëmijëlekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Gerim Adren</i>	Emri Mbiemri:	<i>Evedat Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Marte Fetaj</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>30.08.2021</i>	Datë:	<i>30.08.2021</i>	Datë:	<i>30.08.2021</i>





Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Të Përgjithshme		2017	2018	2019	2020	2021
Numri i specialisteve për PAK Bashkia Lezhë		7	7	7	8	8
Nga këto sa janë specialiste femra		3	4	4	7	7
Tregues në nivel kombëtar						
Numri i përfituesve të pagesës së paafësisë		4,079.0	4,354.0	4,575.0	4,691.0	4,659.0
Tregues në nivel vendor						
Personat që përfitojnë në raport me kërkesat.		4079/4085	4354/4356	4575/4578	4691/4703	4659/4741
Numri i përfituesve të pagesës së paafësisë (të verbër).		273.0	244.0	255.0	256.0	259.0
Kosto vjetore per te verberit ne 000/lekë.		140.0	143.0	145.0	179.0	187.0
Numri i përfituesve të pagesës së invalideve të punes.		1,847.0	2,043.0	1,998.0	2,050.0	2,068.0
Kosto vjetore per invalidet e punes		34.0	26.0	40.0	39.0	39.0
Numri i perfituesve total:		4,079.0	4,354.0	4,575.0	4,691.0	4,659.0
Fondi vjetor gjithsej në 000/lekë.		399,394.0	448,421.0	486,918.0	496,256.0	480,957.0
Kosto vjetore gjithsej:		97.91	103	106	105	103

## Programi : 10220. Sigurimi shoqëror.

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	Të moshuarit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administimi 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> <li>• Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10220	Sigurimi Shoqëror						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>634.0</b>	<b>1,344.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Paga	600	546.6	1,153.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	87.4	190.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Korente</b>		<b>110.4</b>	<b>30.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	110.4	25.5	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	4.5	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>50.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20,000.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>744.4</b>	<b>1,424.7</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>20,250.0</b>	<b>250.0</b>





**POLITIKA E PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesë 2022-2024**

**Programi 10220**

**Përshkrimi i Programit**

Ky program lidhet me :  
Administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për të moshuarit. Administrimi i qendrave ditore për moshën e tretë

<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore për moshën e tretë (fondi)			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sherbim cilësor në qendra ditore për moshën e tretë	250	250	250	250
	Ofrim shërbimi për femra në qendrat ditore për moshën e tretë	19	19	19	19
	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore për moshën e tretë në gjithë territorin e B.Lezhë	250	250	20250	250
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimit për sa më shumë përfitues			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit të përfituesve në qendrat ditore për moshën e tretë	104	104	104	104
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimit për sa më shumë përfitues femra			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit të përfituesve femra në qendrat ditore për moshën e tretë	8	8	8	8
<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimit në sa më shumë qendra			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit të qendrave ditore për moshën e tretë	3	3	4	4



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesë** 2022-2024

**Programi** 10220

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore për moshën e tretë			
<b>1.1.A.</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të përfituesve në qendrat ditore për moshën e tretë			
	Njësia Matëse	numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	104	104	104	104
	Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250	250
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.4	2.4	2.4	2.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B.</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të përfituesve femra në qendrat ditore për moshën e tretë			
	Njësia Matëse	numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	8	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	19.0	19	19	19
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.4	2.4	2.4	2.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.C.</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të qendrave ditore për moshën e tretë			
	Njësia Matëse	numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>

Sasia	3	3	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	20,250	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83.3	83.3	5,062.5	62.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	8000.0%	-98.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	5975.0%	-98.8%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Adreu	Emri Mbiemri:	Eueda Molla	Emri Mbiemri:	Marjeta Topaj
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	30.08.2021	Datë:	30.08.2021	Datë:	27.08.2021





## Programi : 10430. Kujdesi social për familjet 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 njësisve 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. Mbështetje të pjeshme për faturën e En.El dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare;</li> <li>• Ndihmë 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 zbatimjeje);</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 e 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 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 djetegëse etj;</li> <li>• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;</li> </ul>





**POLITIKA E PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2022-2024**

**Programi**

**10430**

**Përshkrimi i Programit**

Ky program lidhet me :  
Administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, dhe mbështetja me fonde. Vënie në funksionim dhe mbulimi i shërbimit të çerdheve.

<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës për familjet me probleme sociale			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Zhvillimi i aktiviteteve e ndërgjegjësimit	250	250	250	250
	Mbështetjen e fëmijëve nga Nj.M.Fëmijëve	250	250	250	250
	Mbështetje të familjeve me Nd.Ekonomike	66573	66573	66573	66573
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimit për rastet e dhunës			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e Nr.përfutuesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit	60	70	80	90
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimit për rastet e NJMF			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja Nr.fëmijëve të trajtuar nga Nj.M.Fëmijëve	30	35	40	45
<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimit për rastet e nd. ekonomike			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Ulja e Nr. familjeve që trajtohen me Nd.Ekonomike	1075	1045	1025	1015



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2022-2024**

**Programi**

**10430**

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës për familjet me probleme sociale			
<b>1.1.A. Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e aktiviteteve të ndërgjegjësimit për barazine gjinore			
Njësia Matëse	numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	60	70	80	90
Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.2	3.6	3.1	2.8
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	-12.5%	-11.1%
<b>1.1.B. Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i rasteve të menaxhuara nga NJMF			
Njësia Matëse	numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	30	35	40	45
Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.3	7.1	6.3	5.6
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	-12.5%	-11.1%
<b>1.1.C. Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i rasteve të menaxhuara nga NE			
Njësia Matëse	numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1,075	1,045	1,025	1,015
Kosto totale (në mijë lekë)	66,573.0	66,573	66,573	66,573
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61.9	63.7	64.9	65.6
Ndryshimi në % i Sasisë		-2.8%	-1.9%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi	2.9%	2.0%	1.0%
-----------------------------------	------	------	------

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Pjerin Ndrej</i>	Emri Mbiemri:	<i>Fueda Mollo</i>	Emri Mbiemri:	<i>Marte Fetaj</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>30.08.2021</i>	Datë:	<i>30.08.2021</i>	Datë:	<i>27.08.2021</i>







## Programi : 10661. 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;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10661	Strehimi Social						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>738.9</b>	<b>736.3</b>	<b>745.0</b>	<b>745.0</b>	<b>748.0</b>	<b>752.0</b>	<b>767.0</b>
Paga	600	640.1	625.6	639.0	639.0	641.0	644.0	657.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	98.8	110.7	106.0	106.0	107.0	108.0	110.0
<b>Korente</b>		<b>5,229.6</b>	<b>2,952.8</b>	<b>5,020.0</b>	<b>5,629.0</b>	<b>5,020.0</b>	<b>5,020.0</b>	<b>5,020.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	5,229.6	2,952.8	5,020.0	5,629.0	5,020.0	5,020.0	5,020.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>5,968.5</b>	<b>3,689.1</b>	<b>5,765.0</b>	<b>6,374.0</b>	<b>5,768.0</b>	<b>5,772.0</b>	<b>5,787.0</b>





**POLITIKA E PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesë 2022-2024**

**Programi 10661**

**Përshkrimi i Programit**

Ky program lidhet me :  
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit, në nivel vendor. Mbështetja me fonde për pagesën e qirasë së banesave për të pastrehët.

<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Mbulim me strehim dhe permiresim i cilesise se jeteses	5000	5000	5000	5000
	Mbulim me strehim per familjet rome dhe egjitiane	2930	2930	2930	2930
	Mbulim me strehim per familjet kryefamiljare femra	2499	2499	2499	2499
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	ofrimi i sherbimit te strehimit ne sa me shume familje			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Kritja e numrit te perfituesve nga strehimi social			
		58	58	58	58
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet rome			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Kritja e numrit te familjeve perfituese rome			
		34	34	34	34
<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet me kryefamiljare femra			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Kritja e numrit te perfituesve me kryefamiljare femra			
		29	29	29	29



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesë** **2022-2024**

**Programi** **10661**

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
<b>1.1.A.</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të përfituesve nga strehimi social			
	Njësia Matëse	numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	58	58	58	58
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,000.0	5,000	5,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	86.2	86.2	86.2	86.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B.</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të familjeve përfituese rome			
	Njësia Matëse	numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	34	34	34	34
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,930.0	2,930	2,930	2,930
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	86.2	86.2	86.2	86.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.C.</b>	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të përfituesve me kryefamiljare femra			
	Njësia Matëse	numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	29	29	29	29
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,499.0	2,499	2,499	2,499
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	86.2	86.2	86.2	86.2

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Perih Ndreu</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Marta Fetaj</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>30.08.2021</i>	Datë:	<i>30.08.2021</i>	Datë:	<i>27.08.2021</i>













REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 10.09.2021 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik për vlerësimin dhe miratimin e Projekt / Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 për fazën e dytë, konkretisht u miratua:

- Vlerësimi dhe miratimi i parashikimeve të shpenzimeve për 32 programet buxhetore të miratuara për vitet 2022-2024, bazuar në burimet e të ardhurave të bashkisë për vitet 2022-2024 dhe transfertat e dërguara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
- Miratimi i relacionit shpjegues për procesin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm për vitet 2022-2024.
- Miratimi i Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2022-2024 i paraqitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar, referuar ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe Udhëzimit të Ministrisë së Ekonomisë e Financave “Për procedurat standarde të përgatitjen e PBA dhe buxhetit vjetor”.

Nga një kopje e materialit të miratuar ju dërgohet Këshillit Bashkiak dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi      Arjan Barbullushi      Elson Frroku      Alban Laçi      Gjok Gjoka      Flori Gjini

Leonard Palaj      Nikolin Prendi      Bardhul Kaçorri      Marte Fetaj      Renaldo Xhanej

Mimoza Shtjefni      Denis Frroku      Brikena Vuksari

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Eueda Molla

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI  
Pjerin NDREU

