



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË

PROGRAMI

BUXHETOR AFATMESËM

2022-2024

(Faza e I^{rë})

Maj, 2021

Përmbajtja

1. HYRJE	
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 disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare, dhe për planifikimin, menaxhimin 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 shpje-gojnë 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 njësisia 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 vendore 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 buxheti* 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 të 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 Planifikimi i 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 njësisia 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 së 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 njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së 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 shpesh.

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 përfundon 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 njësisë 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. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË LEZHË 2022-2024

Të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj.

Vizioni Bashkisë Lezhë :

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

Politikat Strategjike :

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Lezhë

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Pergjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i Njësi Administrative	10.0					
Numri i Fshatrave	65.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.16					
Qyteti	5.41					
Njësitë Administrative	503.75					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.16					
Zonë Urbane	48.94					
Tokë Bujqësore	185.00					
Kullota	22.20					
Pyje	228.44					
Popullsia e Bashkisë		108,686	110,241	106,186	114,500	0
Qyteti		30,410	30,738	31,779	31,885	0
Njësitë Administrative		78,276	79,503	74,407	82,615	0
Mosha Mesatare e Popullsisë		35.6	36.1	36.7	37.2	0
Numri i Lindjeve		634	665	1063	828	0
Numri i Vdekjeve		441	481	468	650	0
Numri i Bizneseve Aktive		2,738	2,997	3,018	2,124	2,968
Numri i Familjeve		30,708	31,540	33,088	47,948	0
Qyteti		9,257	9,418	9,836	9,922	0
Njësitë Administrative		21,451	22,122	23,252	38,026	0
Numri i Punonjësve të Bashkisë		915	895	871	751	776
Administrata e Bashkisë		900	880	857	748	774
Njësitë Shpenzuese		15	15	14	3	2
Numri i Programeve Buxhetore		20	26	29	30	32

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

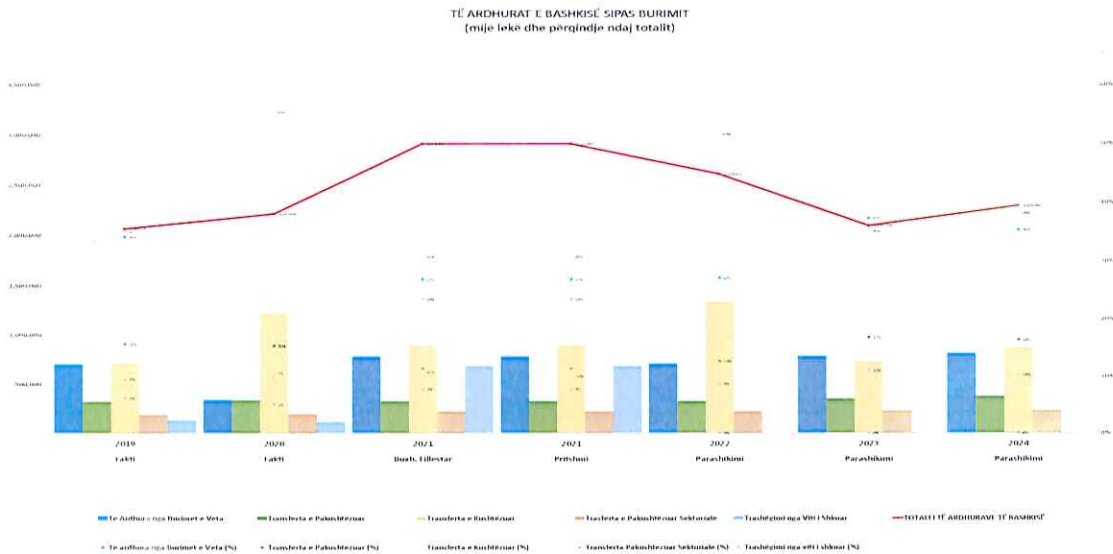
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Lezhë për vitet 2022-2024

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.

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

	Fakti		Fakti		Buxh. Fillestar		Pritshmi		Plani		Plani	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2024	2024
A	700,508	336,831	780,015	780,015	780,015	780,015	780,015	706,511	782,808	811,503	811,503	811,503
Të Ardhura nga Burimet e Veta	496,782	130,332	478,924	478,924	478,924	478,924	478,924	388,452	439,085	452,970	452,970	452,970
A.1	7,115	9,667	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	12,000	13,000	13,000	13,000
Të Ardhura nga Taksat lokale	65,485	71,305	95,515	95,515	95,515	95,515	95,515	98,052	102,535	101,320	101,320	101,320
A.1.1	12,872	14,270	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000	21,000	21,000
Taksa mbi pasuritë e pakuajtshme	394,288	7,739	358,909	4,000	358,909	4,000	358,909	260,000	300,000	310,000	310,000	310,000
A.1.3	7,739	11,616	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,500	4,600	4,600	4,600
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtime të reja	8,573	1,563	500	500	500	500	500	100	50	50	50	50
A.1.5												
Taksa vendore mbi të ardhurat nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lotaritë vendore												
A.1.6												
Taksa e përkohshme												
A.1.7												
Taksa e përkohshme 1												
A.1.8												
Taksa e përkohshme 2												
A.1.9												
Të Ardhurat nga Taksat e Ndërsa	43,786	59,149	39,150	39,150	39,150	39,150	39,150	41,200	43,250	44,810	44,810	44,810
A.2	8,336	7,706	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	8,000	9,000	9,500	9,500	9,500
Taksa mbi hallimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e pakuajtshme	35,033	36,761	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	33,000	34,000	35,000	35,000	35,000
A.2.1	417	250	150	150	150	150	150	200	250	310	310	310
Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura												
A.2.2												
Taksa e rremës miniare												
A.2.3												
Taksa mbi të ardhurat personale												
A.2.4												
Taksa të tjera	136,607	123,689	196,796	196,796	196,796	196,796	196,796	211,188	232,083	244,892	244,892	244,892
A.2.5	47,766	44,268	62,422	62,422	62,422	62,422	62,422	63,394	68,816	72,818	72,818	72,818
Të Ardhurat nga Tarifat Vendore												
A.3												
Tarifa me masazhimit të mbajtjeve												
A.3.1												
Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	13,980	12,727	17,963	17,963	17,963	17,963	17,963	18,240	19,812	19,812	19,812	
A.3.2	14,777	13,439	18,968	18,968	18,968	18,968	18,968	19,260	20,919	20,919	20,919	
Tarifa për ndërtimin publik	5	5	71	71	71	71	71	72	73	89	89	
A.3.3												
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	9,095	5,553	16,422	16,422	16,422	16,422	16,422	17,457	18,230	18,388	18,388	
A.3.4												
Tarifa për furnimin me ujë dhe kanalizim	19	6										
A.3.5												
Tarifa për shërbimin e ujërës dhe kullimit	50,965	47,696	80,950	80,950	80,950	80,950	80,950	92,775	104,203	112,875	112,875	
A.3.6	23,333	23,661	65,145	65,145	65,145	65,145	65,145	65,671	68,390	68,831	68,831	
Tarifa të tjera	10,113	6,563	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	
A.3.7												
Të Ardhurat e tjera												
A.3.8												
Të Ardhurat nga pronat të bashkisë												
A.3.9												
Këmbimi nga shitja e pasurive												
A.3.10												
Këmbimi nga shitja e pasurive publike në veçori të bashkisë												
A.3.11												
Këmbimi nga shitja e pasurive publike në veçori të bashkisë												
A.3.12												
Shërbime të tjera të ardhura kryesisht nga shërbimet	839	235										
A.3.13	6,017	4,121	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	6,480	8,190	7,650	7,650	
Shërbime të tjera të ardhura kryesisht nga shërbimet												
A.3.14												
Kundërshtime administrative (gjokat)												
A.3.15												
Konstat e anularës së bashkëve												
A.3.16												
Transferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	330											
A.3.17	6,004											
Grantet nga ndihma ndërkombëtare												
A.3.18												
Shërbime financiare												
A.3.19												
Shërbime të tjera të preklime / papreklime												
A.3.20												
Të tjera	12,742	1,769,931	1,450,280	1,450,280	1,450,280	1,450,280	1,502,604	1,316,966	1,487,837	1,487,837	1,487,837	
A.3.21												
Transferta nga Bashkia Qendrore												
B	1,236,790	1,769,931	1,450,280	1,450,280	1,450,280	1,450,280	1,502,604	1,316,966	1,487,837	1,487,837	1,487,837	
B.1	320,802	340,522	329,840	329,840	329,840	329,840	329,840	329,840	351,094	375,028	375,028	
Transferta e Pakuqitëvuar	720,522	1,226,696	893,947	893,947	893,947	893,947	893,947	1,345,473	734,692	877,539	877,539	
B.2	556,914	1,140,872	577,719	577,719	577,719	577,719	577,719	1,033,690	586,670	614,955	614,955	
Transferta e Kujtësuar	163,608	85,824	316,228	316,228	316,228	316,228	261,493	349,022	262,584	262,584	262,584	
B.2.1												
Per funksionet e deleguara	195,466	202,693	226,493	226,493	226,493	226,493	226,493	227,590	231,180	235,270	235,270	
B.2.2												
Per projekte të veçanta (ZHIR dhe të tjera)												
B.3												
Transferta e Pakuqitëvuar Sektoriale												
C												
Humarçia												
C.1												
Humarçia Afatshkurter												
C.2												
Humarçia Afatgjate												
D	126,883	110,883	86,999	86,999	86,999	86,999	86,999	86,999	86,999	86,999	86,999	
Trashëgimi nga Viti i Shkuar												
D.1												
Trashëgimi Pa Destinacion												
D.2												
Trashëgimi Me Destinacion												
TOTALI TË ARDHURAVE TË BASHKISË	2,064,181	2,217,625	2,912,489	2,912,489	2,912,489	2,912,489	2,609,415	2,609,415	2,099,774	2,299,340	2,299,340	2,299,340

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, në të cilën 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.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

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 dhënie e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethanat 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.

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.

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

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.

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.

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 për qind e të ardhurave nga renta minerare.

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

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 9.⁴² % në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021, në vitin 2023 kemi rritje 10.⁸⁰ % në krahasim me vitin 2022, dhe në vitin 2024 kemi rritje 3.⁶⁶ % 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;

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

-Nga përdorimi më i mirë i potencialit tatimor;

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

Shënim : Për të gjitha llojet e taksave dhe tarifave mungojne të dhënat analitike.

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 9.⁰⁹ % në krahasim me vitin 2022 dhe për vitin 2024 pëson një rritje prej 33.³³ % 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.

PBA 2022-2024								
Raport	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
Paga dhe Sigurime		540,233.1	458,503.7	520,694.0	533,988.4	529,984.0	535,272.0	545,616.0
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
Korente		931,439.1	1,338,664.3	996,863.0	1,100,143.3	999,386.0	1,001,981.0	1,032,696.0
Mallra dhe Shërbime	602	348,402.9	244,508.7	383,270.0	456,829.7	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	618,903.0	592,064.0	595,342.0	625,233.0
Shpenzime Kapitale		481,626.0	337,235.0	479,762.0	1,278,357.5	1,080,045.0	562,521.0	721,028.0
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	1,244,552.0	1,080,045.0	562,521.0	721,028.0
TOTALI		1,953,298.2	2,134,403.0	1,997,319.0	2,912,489.2	2,609,415.0	2,099,774.0	2,299,340.0

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

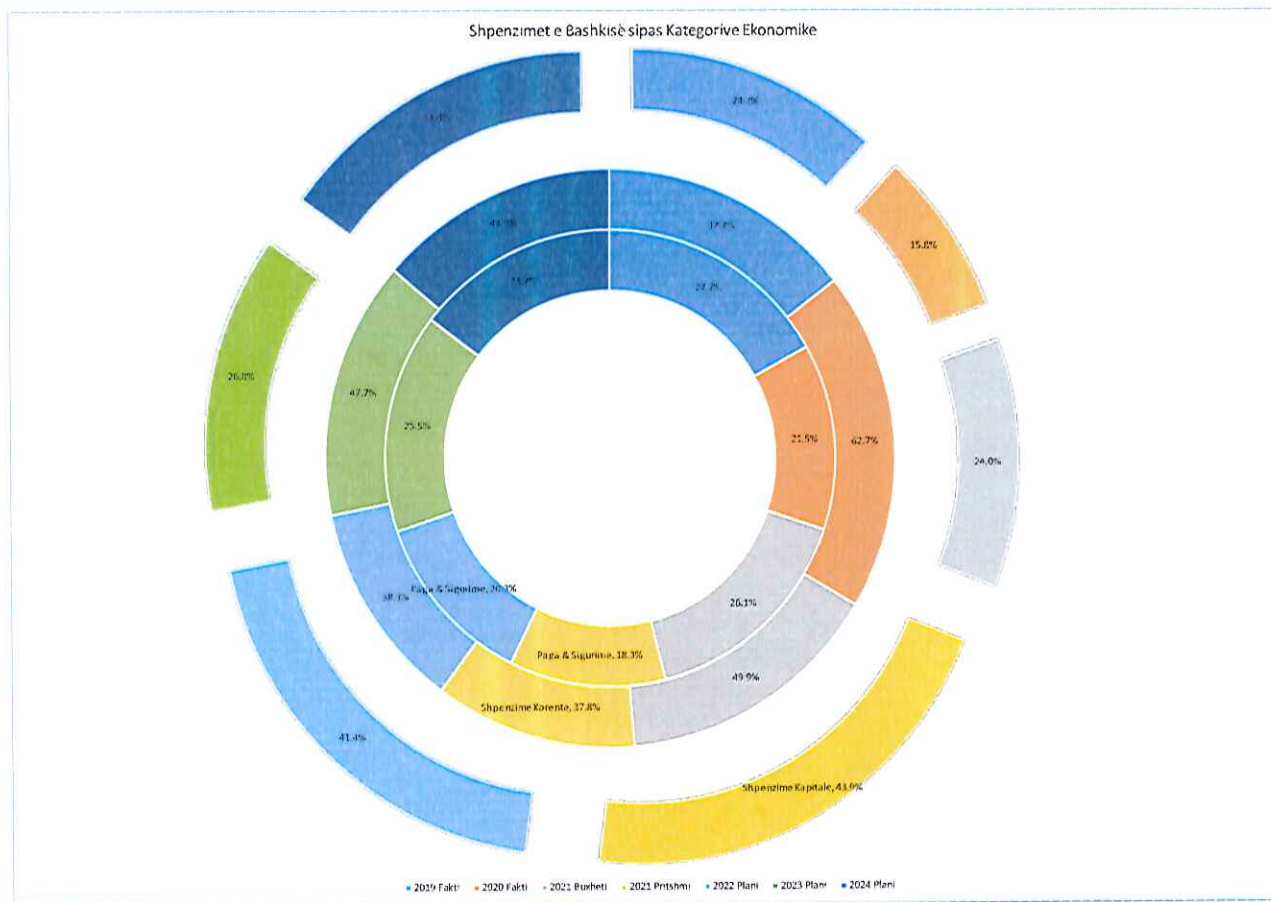
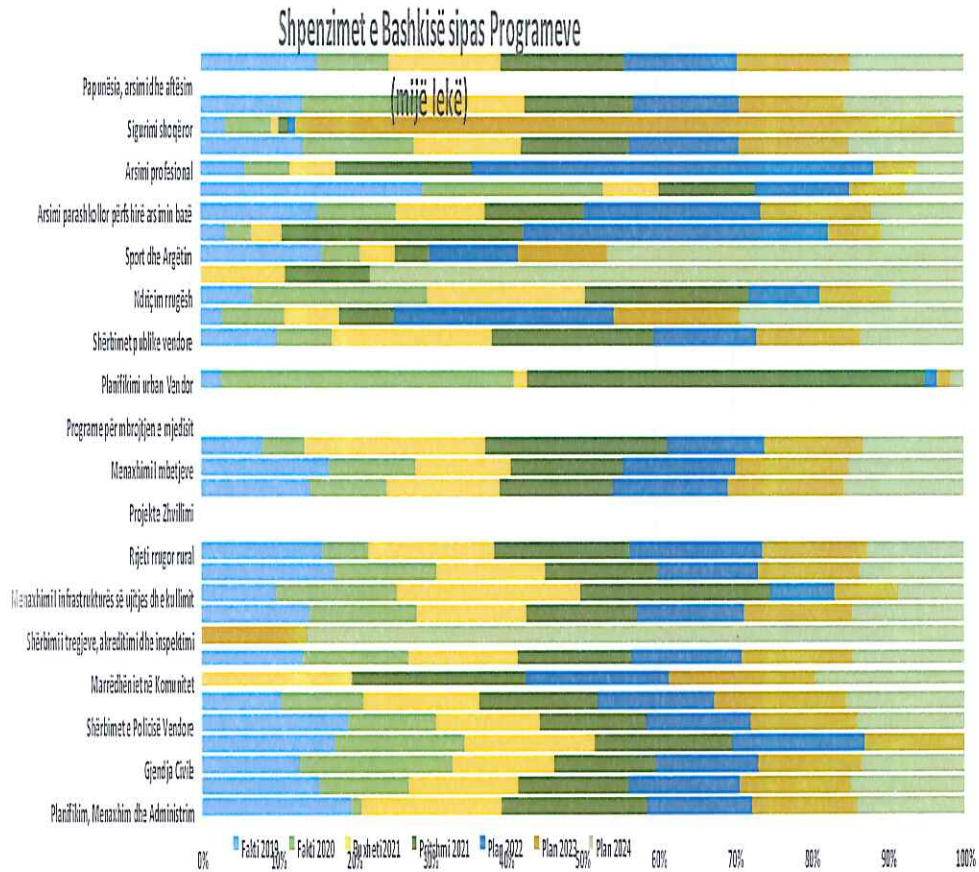


Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
SHËRBIMET TË PËRGIJTHSHME PUBLIKE	01		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	182948	11560	171987	176305	127240	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
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03		03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16656.5	9971	11914	11958.5	11914	11914	12115
			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
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04		04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi							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	16499	14899	14899	15160
			04520	Rrjeti rrugor rural	343030	128542	357462	379094	371190	297176	267601
			04570	Transporti publik							
			04740	Projekte Zhvillimi							
			04760	Zhvillimi i turizmit	10655.5	7418	11034	11034	11034	11255	11510
MBROJTJA E MJEDISIT	05		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
			05320	Programet për mbrojtjen e mjedisit							
			05630	Indërgjegjësimi mjedisor							
			06140	Planifikimi urban Vendor	32353	460276	19436	621778	19720	20026	20370
			06210	Programet e Zhvillimit							
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITIT	06		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
SHËNDETESIA ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	07		08130	Sport dhe Argëtim	30743	9776	8921	8921	22440	22888	89866
			08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	18950	17891	22111	176110	219821	38189	58870
			09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	248101	167050	188898	210180	372639	234054	193024
			09240	Arsimi profesional	90697	73401	22850	38961	37924	22924	23180
ARSIMI	09		09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	15235	15648	15883	47206	138655	14655	15900
			10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	478678	516814	503974	503974	506173	509372	534650
			10220	Sigurimi shoqëror	744	1425	250	250	250	250	250
			10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91011	106661	94612	96302	94715	94818	106140
MBROJTJA SOCIALE	10		10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
			10661	Strehim Social	5969	3689	5765	6374	5768	5772	5787
TOTAL					1953298	2134403	1997319	2912489	2609414	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		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 ujëtarjes 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	302,672	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	198,000	16,258	36,500
Programi 29	09120: Arsimi parashkollor e bazë	78,884	4,883	53,674	185,293	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	-	31,335	124,308	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	-	-	-	-	-	-
Totali		481,626	337,235	1,109,638	1,080,045	562,521	721,028

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		
<p>Zhvillimi i njësisë vendore, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe të këshillit bashkiak;</p>		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;

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
Paga dhe Sigurime		84,053.9	66,555.0	72,411.0	72,411.0	73,134.0	73,865.0	75,348.0
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
Korentë		95,439.6	44,885.2	62,026.0	64,695.5	67,086.0	67,854.0	68,537.0
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
Shpenzime Kapitale		3,454.4	120.0	37,550.0	39,198.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
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
TOTALI		182,947.9	111,560.2	171,987.0	176,304.5	142,220.0	143,719.0	145,885.0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022 - 2024*					
Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024					
Emërtimi i Programit Buxhetor	PLANIFIKIM, ADMINISTRIM DHE MENAXHIM				
Kodi i Programit	01110				
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024				
Përshkrimi i Programit					
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.					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave per personelin			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Numri I punonjesve te administrates ne total	480	480	480	480
	% meshkuj	44%	44%	44%	44%
	% femra	56%	56%	56%	56%
	Dite trajnimi te punonjesve ne total	150	175	200	210
	Numri total I punonjesve te trajnuar	30	35	40	43
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	O.1. Organe perfaqesuese te mbështetura per funksionimin e tyre			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	2021	2022	2023	2024
	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
Produktet për Objektivin 1					
Shpenzimet Korrente					
1.1.A.	Produkti	Mbeshtetje per funksionimin e organit te zgjedhura vendor (Keshilli Bashkiak)			
	Kodi i Projektit	1110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
	Përshkrimi i Produktit:	Shperblimi I anetareve te Keshillit Bashkiak			
	Njësia Matëse	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 koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

1.1.B. Produkti	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 koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	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 koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
2.1 Objektivi i Politikës së Programit	0.2 Administrate e qendrueshme			
Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	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%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
2.1.A. Produkti	Paga dhe sigurime te punonjesve ne total			
<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
Përshkrimi i Produktit:	Tavani I pagave per te gjithe punonjesit e bashkise			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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 koston totale		1.2%	1.0%	1.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.2%	1.0%	1.9%
2.1.B. Produkti	Paga dhe sigurime te punonjesve te programit			
<i>Kodi i Projektit</i>	1110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		

	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numeri I punonjesve te programit			
		480	480	480	480
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	O.3 Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore te institucionit			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	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%
	Produktet për Objektivin				
	Shpenzimet Korrente				
3.1.A.	Produkti	Trajnime te punonjesve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi I nepunesve civil ne periudhe prove dhe trajnime te tjera te vazhdueshme per rritjen e kapaciteteve te administrates			
	Njësia Matëse	Numri I punonjesve te trajnuar			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos totale		-47.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-63.5%	-9.1%	0.0%
3.1.B.	Produkti	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
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos totale		166.7%	0.0%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos për njësi		24.4%	0.0%	0.0%
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	O.4 Sherbimet mbështetese per administraten vendore (Qira te ndertesave, uje, drita, sherbimi postar, kancelari, blerje pajisje kompjuterike, sherbime higjeno sanitare per administraten)			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	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
Produktet për Objektivin					
Shpenzimet Korrente					
4.1.A.	Produkti	Qira ndertesash per bashkine			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	2 Ndertesa me qira (Drejtoria e Shebrimit dhe Kujdesit Social, Gjendja			
	Njësia Matëse	Numri I punonjesve te trajnuar			
		Numer procedurash konkurimi	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
4.1.B.	Produkti	Uje dhe drita			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e ujit dhe dritave per godinat e bashkive			
	Njësia Matëse	Numri I godinave per te cilat bashkia paguan ujin dhe dritat			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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.	Produkti	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
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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. Produkti		Mirembajtje objektesh dhe pajisje zyresh			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e godinave, Kancelari, Materiale higjienosanitare, sherbim			
	Njësia Matëse	Numri i njësive administrative (10)			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 Objektivi i Politikës së Programit		O.5 Njohja e qytetareve, binzeseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për të drejtën e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit në shoqëri civile			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	2021	2022	2023	2024
	Informacioni I marre nga qytetaret për ligjin e informimit nga programi I transparencës	100,488	100,830	110,580	110,580
	Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqërisë civile	3	4	4	4
	Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Europian	1,000	1,500	2,000	2,100
	Produktet për Objektivin				
	Shpenzimet Korrente				
5.1.A. Produkti		Informimi publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Informacioni I marre nga qytetaret për 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	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%
5.2.B. Produkti		Mbeshtetja e organizatave të shoqërisë civile			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Grante për organizatat e shoqërisë 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)	1,167	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%
5.2.C. Produkti		Bashkimi European dhe Kendi I BE-se			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Informacionet e marre nga kendi I BE-se dhe Bashkimin European			
	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	0.057	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%
5.1 Objektivi i Politikës së Programit		O.6 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			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	2021	2022	2023	2024
	Numri I pronave te miratuar me VKM per shpronasime	10	20	20	15
	Numri I pronave te derguara ne ASHK per konfirmim statusi juridik, karteles pasurie+HTR	60	80	100	120
	Numri I pronave per regjistrim referuar VKM	50	80	100	120
	Procese gjyqesore me pale Bashkine Lezhe	83	50	60	70
	Produktet për Objektivin				
	Shpenzimet Korrente				
5.1.A. Produkti		Regjistrimi I pronave te Bashkise			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Tarifa regjistrimi per pronat ne ne ASHK per Bashkine Lezhe			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100	120
	Kosto totale (në mijë lekë)	800	800	800	800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.00	8.00	8.00	6.67
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	-16.7%
5.2.B. Produkti		Kerkesa ndaj ASHK-se			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Kerkesa te bera nga Bashkia Lezhe per ASHK-ne per konfirmimin e statusit juridik te proanve, karteles pasurie +HTR			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.00	4.00	4.00	4.00
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%
5.2.C. Produkti C	Procese Gjyqesore			
<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
Përshkrimi i Produktit:	Proceset gjyqesore me pale Bashkine Lezhe			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	83	50	60	70
Kosto totale (në mijë lekë)	300	300	350	350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.61	6.00	5.83	5.00
Ndryshimi në % i Sasisë		-39.8%	20.0%	16.7%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	16.7%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		66.0%	-2.8%	-14.3%
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri: Flori Gjini
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:
Datë:	24.05.2021	Datë:	24.05.2021	Datë: 24.05.2021



Programi : 01120. Çështje Financiare dhe Fiskale.

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë vendore, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe të këshillit bashkiak;		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet e shërbimit financiar dhe fiskale.

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
TOTALI		41,888.5	31,345.0	38,978.0	39,031.3	39,130.0	39,214.0	39,918.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Çështje Financiare dhe Fiskale			
Kodi i Programit	01120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me : Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale dhe menaxhimin e fondeve etj, nga zyrat e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe të auditit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Administrimi racional i çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale. Mirëmenaxhim i fondeve dhe rritje e cilësisë së kontrolleve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Ulja e nivelit detyrimeve të prapambetura	306,309	176,288	134,074	100,100
Rritja dhe menaxhimi i kapacitetit fiskal	780,015	706,513	782,808	811,503
Rritja e nr. dhe cilësisë së kontrolleve	14	16	18	20
Vlera e likujdimit të detyrimeve në vite	130,021	42,214	33,974	30,103
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i treguesve financiar e fiskal dhe auditimeve			
Treguesit e Performancës për Objektivat				
Ulja e detyrimeve prapambetura	-1.35%	-42.44%	-23.95%	-25.34%
Realizimi i të ardhurave 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%	-67.53%	-19.52%	-11.39%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.1	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura			
Përshkrimi i Produktit:	Raporti i detyrimeve të prapambetura / totalit të shpenzimeve			
Njësia Matëse	Në %			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e të detyrimeve prapambetura	306,309	176,288	134,074	100,100
Kosto totale (000/l) të ardhurat e veta	1,336,349	1,263,944	1,365,082	1,421,801
Kosto për njësi (në 000/lekë) lekë/1000	229,21	139,47	98.22	70.40
Ndryshimi në % i sasisë		-42.44%	-23.95%	-92.96%
Ndryshimi në % i koston totale		-5.42%	8.00%	4.15%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-39.15%	-29.58%	-28.32%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.2	Realizimi i të ardhurave vendore			
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i treguesve të mbledhjes të të ardhurave vendore			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 koston totale		-9.42%	10.80%	3.66%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-9.42%	10.80%	3.66%

Produktet për Objektivin 3

Shpenzimet Korrente

Produkti 1.3	Numri i kontrolleve			
Përshkrimi i Produktit:	Auditimi të kryera mbi përdorimin e asetëve dhe fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 koston totale		4.15%	6.42%	1.59%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-8.87%	-5.41%	-8.57%

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		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 koston totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	Brikena Vuksani	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	07.05.2021		Data	07.05.2021



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	2,912,489
Shpenzimet e bashkisë gjith.në mijë lekë		1,553,819	1,526,071	1,953,298	2,134,403	2,912,489
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	130,021
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 Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

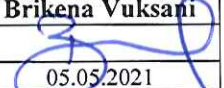

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i Borxhit të Brendshëm			
Kodi i Programit	01710			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me : Pagesat e interesave të borxhit publik të bashkisë dhe amortizimi i huasë së marrë				
Qëllimet e Politikës së Programit	Pagesa e principalit dhe interesave sipas planit të amortizimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Teprica e 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
Raporti kredi/të ardhurat e veta në mijë lekë	30,901/780,015	19,475/706,513	8,346/782,808	0
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Likujdimi në afat i kësteve 3 mujore (principalit dhe interesi)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ulja e nivelit të borxhit	-26.25%	-36.98%	-57.15%	=
Raporti tepricë / ardhurat gjithsej në %	2.31%	1.54%	0.61%	
Raporti tepricë / ardhurat e veta në %	3.96%	2.76%	1.07%	=
Raporti kosto vjetore/ardhurava veta %	1.46%	1.57%	1.07%	
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	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			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 kostos totale	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
Ndryshimi në % i kostos për njësi	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Ulja e borxhit publike të bashkisë			
Përshkrimi i Produktit:	Amortizimi i huasë së marrë nga bashkia			
Njësia Matëse	Në raport			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%	=

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti I :		Kodi i Projektit sipas listës së investimeve		
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	Brikena Vuksani	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Ernal Pacaj
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	05.05.2021		Data	05.05.2021



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 principialin 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 Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i Policisë Vendore			
Kodi i Programit	03140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
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 informalitetit brenda territorit të bashkisë.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Shërbimet policore iu afrohen qytetarëve dhe bizneseve në të gjithë teritorine e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Rritja e shërbimeve në komunitet	335	365	385	420
Rritja e nr.ndërh. në parandalim e zbulim	50	50	55	60
Rritja e numrit të kontrolleve dhe gjobave	315	350	370	400
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet dhe të parandalimeve dhe zbulimeve të informalitetit			
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%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	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	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 kostos totale		-0.36%	0.00%	1.69%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.55%	-5.18%	-6.78%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	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 e informalitetit brenda territorit të bashkisë			

Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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

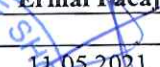
Shpenzimet Korrente

Produkti 1	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

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
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	Leonard Palaj	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	10.05.2021		Data	11.05.2021



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"> Funksionimi i njësisve zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit; Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

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
Paga dhe Sigurime		49,642.8	32,450.8	32,545.0	32,563.0	32,835.0	33,005.0	33,665.0
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
Korente		5,241.9	25,030.0	48,204.0	49,124.6	48,004.0	47,949.0	47,955.0
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
Shpenzime Kapitale		167.0	0.0	100.0	613.0	100.0	10,050.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	167.0	0.0	100.0	613.0	100.0	10,050.0	0.0
TOTALI		55,051.7	57,480.8	80,849.0	82,300.6	80,939.0	91,004.0	81,620.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile			
Kodi i Programit	03280			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
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.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve për mbrojtjen ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Rritja e numrit të rasteve të identifikuara dhe ndërhyra .	290	300	320	330
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
Rritja e numrit të trajnimeve të kryera nëpër institucionet shkollë, bizneset me numër të madh punonjësish dhe fasoneri.	30	35	40	45
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shkurtimi i kohës në rast ndërhyrjeje.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rastet e identifikuara dhe ndërhyra.	3,57%	3,44%	6,67%	3,12%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.1	Shkurtimi i kohës në rast ndërhyrjeje.			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi më efikas në shërbimin zjarrfikës.			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Numri i punonjësve	30	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	32.714	32.796	42.824	33.325
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1090,47	1093,2	1427,47	1110,83
Ndryshimi në % i numrit të punonjësve	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ndryshimi në % i kostos totale	2,43%	0,25%	30,57%	-22,18%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	2,43%	0,25%	30,57%	-22,18%
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të kontrolleve të kryera në subjekte private dhe publike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rastet e menaxhuara	6,67%	5,47%	7,40%	3,45%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.1	Rritja e numrit të kontrolleve			
Përshkrimi i Produktit:	Parandalim ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera.			
Njësia Matëse	Treguesit në numër dhe në vlerë.			
	2021	2022	2023	2024

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	128	135	145	150
Kosto totale (në mijë lekë)	32.714	32.796	42.824	33.325
Kosto për njësi (në mijë lekë)	255,57	242,93	295,33	222,17
Ndryshimi në % i sasisë	6,67%	5,47%	7,40%	3,44%
Ndryshimi në % i kostos totale	2,43%	0,25%	30,57%	-22,18%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-3,97%	-4,94%	21,57%	-24,77%
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të trajnimeve të kryera në institucionet shkollore dhe fasoneri.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i rasteve të trajnuara ne kuadër të parandalimit.	7,14%	16,67%	14,28%	12,50%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.1	Rritja e numrit të rasteve të trajnimeve.			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi më efikas në shërbimin zjarrfikës.			
Njësia Matëse	Treguesit në numër dhe në vlerë.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	30	35	40	45
Kosto totale (në mijë lekë)	32.714	32.796	42.824	33.325
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1090,40	937,00	1070,60	740,50
Ndryshimi në % i sasisë	7,14%	16,70%	14,28%	12,50%
Ndryshimi në % i kostos totale	2,43%	0,25%	30,57%	-22,18%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-4,40%	-14,06%	14,25%	-30,83%
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Kodi i Projektit sipas listës se investimeve		1	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje mjete Zjarrfikës.			
Njësia Matëse	Copë			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi				
Sasia	0	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	10.000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	10.000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	100%	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	100%	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	100%	0

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	0
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	2

Drejtuesi i EMP-it	Emri	Gjok Gjoka	Kryetari i Bashkisë	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi		Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data		i	Data	



Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbrojtja Civile (Emergjencat Civile)			
Kodi i Programit	03280			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me :				
Mbrojtjen civile dhe administrimin e strukturës përkatëse në përbushjen e detyrave si: mbrojtja civile, shpëtimet nga rrëshqitjet e dherave, përmbytjet, tërmetet etj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i shërbimeve të emergjencave civile në nivel vendor dhe administrimit të strukturave përkatëse. Parandalimi dhe mbrojtja nga situatat emergjente.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Ulja e efekteve të faktorëve që shkaktojnë ose rrisin rrisqet nga fatkeqësitë.	700	500	450	400
Investimi në parandalimin e zvogëlimit të risqeve nga fatkeqësitë natyrore.	300	250	350	300
Krijimi i mundësive financiare nga buxheti i shtetit dhe donatorët për ndërhyrje në objektet që paraqiten më problematike.	15	17	21	20
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rastet e menaxhuara	-50%	-28.57%	-10.00%	-11.11%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.1	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile.			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi më efikas në shërbimin e mbrojtjes civile.			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Numri i punonjësve	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	48.135	48.143	48.180	48.295
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8022.5	8023.83	8030	8049.16
Ndryshimi në % i numrit të punonjësve	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	-33.52%	0.016%	0.076%	0.23%
Ndryshimi në % i koston për njësi	-44.59%	0.016%	0.076%	0.23%
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Investimi në parandalimin e fatkeqësive natyrore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i rasteve të identifikuara në terren.	-78.57%	-16.67%	40.00%	14.28%
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 koston totale	-33.52%	0.016%	0.076%	0.23%
Ndryshimi në % i koston për njësi	210.34%	20.01%	-28.51%	16.94%
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Krijimi i mundësive financiare për ndërhyrje në situatat emergjente .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i rasteve të mbështetura me fonde.	-98.92%	13.30%	23.52%	-4.76%
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 koston totale	-33.52%	0.016%	0.076%	0.23%
Ndryshimi në % i koston 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 koston totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi	0	0	0	0

TE DHENA TE PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej si program	12	8	5	5	6
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

Drejtuesi i EMP-it	Emri	Bardhul Kaçori	Kryetari i Bashkisë	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>	Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data		ri	Data	



Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	03600			
Përshkrimi i Programit				
Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për te nxitur besimin e qytetareve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për te drejten e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit të shoqërive civile.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Informacioni i marre nga qytetaret për ligjin e informimit nga programi i transparencës	100488	100830	110580	110580
Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqërisë civile	3	4	4	4
Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Evropian	1000	1500	2000	2100
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Informacioni i marre nga qytetaret për ligjin e informimit nga programi i transparencës			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i banoreve që kanë marrë informacion	100,488	100,830	110,580	110,580
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqërisë civile			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i OSHC-ve përfituese	3	4	4	4
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Njohja e qytetareve 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		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi i transparencës			
1.1.A. Produkti 1				
<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 kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	-8.7%	0.0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetja me grante e organizatave te shoqerise civile			
1.2.A. Produkti 1				
<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 kostos totale		114.3%	102.1%	102.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	2.1%	0.02%
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Evropian			
1.3.A. Produkti 1				
<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 kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.3%	-0.3%	0.04 %

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	<i>Emri Mbiemri</i>	Emri Mbiemri:	<i>Alban Frocku</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:		Datë:		Datë:	



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"> Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione;

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	04130	Mbështetje 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
Paga dhe Sigurime		1,645.3	1,649.5	1,653.0	1,653.0	1,653.0	1,653.0	1,653.0
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
Korente		40.8	110.0	190.0	230.0	190.0	190.0	190.0
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
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	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,686.1	1,759.5	1,843.0	1,883.0	1,843.0	1,843.0	1,843.0

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04130			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me hartimin, zbatimin dhe monitimin 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.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	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	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rregjistrimi I bizneseve, leshim ekstrakti, license			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet	5000	5500	6000	6500
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	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	Regjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license			
1.1.A. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>	4132	aktiviteti 1		
<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Regjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license			
<i>Njësia Matëse</i>	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				
<i>Kodi i Projektit</i>	4131	aktiviteti 2		
<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	konsulence dhe promovim biznesi			
<i>Njësia Matëse</i>	numri 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:	Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	Datë:		Datë:	



Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04160			
Përshkrimi i Programit				
Administrimi I çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; forcimi I zhvillimit ekonomik dhe punesimit vendor.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	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	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	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
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	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		Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:
Datë:		Datë:		Datë:



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"> Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve blegtorisë; 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; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;

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
Paga dhe Sigurime		21,237.9	20,048.9	19,960.0	19,960.0	20,359.0	20,766.0	21,180.0
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
Korente		0.0	1,191.1	1,552.0	1,552.0	523.0	533.0	550.0
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
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Pa prekshme	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
TOTALI		21,237.9	21,240.0	21,512.0	21,512.0	20,882.0	21,299.0	21,730.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04220

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore

Përshkrimi i Programit

Ky program lidhet me :

Ngritjen, plotësimin, ruajtjen dhe përditësimin e sistemit të informacionit për tokën bujqësore dhe çështjet e shërbimit bujqësore. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe resurseve të tjera. Organizimin dhe mbështetjen e shërbimeve për blegtorinë. Kontrollin ushqimor dhe mbrojtjen e konsumatorit.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimi dhe rritja e shërbimeve në sektorinë bujqësor dhe blegtoral. Ganatimi i mbrojtjes së tokës dhe resurseve tjera. Parandalimi dhe mbrotja e konsumatorit, duke rritur nivelin e kontrollit ushqimor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
Rritja e cilësisë së shërbimeve bujqësore ndaj fermerevenga strukturapërkatëse.	162	168	176	186
Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera dhe rritja e cilësisë së informacioneve në fushën e bujqësisë.	5,250	550	600	650
Rritja e nivelit dhe cilësisë së kontrollit ushqimor.	8,026	8,255	8,390	8,590
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimeve bujqësore ndaj fermerevenga strukturapërkatëse.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Asistence teknike për shërbimin bujqësor	140	144	150	156
Trajnime për fermerët	22	24	26	30
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera dhe rritja e cilësisë së informacioneve në fushën e bujqësisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Nr.dokumentave të tokës të përpunuar	520	550	600	650
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e nivelit dhe cilësisë së kontrollit ushqimor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Nr.monitorimeve,inspektimeve e kontrolle	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

Produktet për Objektivat				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	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%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Rritja e numrit të monitorimeve në subjekte, kontrolleve ushqimor, inspektimeve dhe çertifikimeve veterinarë			
Përshkrimi i produktit	Shërbime veterinarë 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	6,618
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%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Rritja e numrit dhe cilësisë së trajnimeve dhe asistencave teknike në fushën e bujqësisë			
Përshkrimi i produktit	Trajnime dhe asistencë 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	10,865
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%

Programi : 04240. Menaxhimi i infrastrukturës ujitjes dhe kullimit.

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
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

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
Paga dhe Sigurime		12,739.5	8,258.8	8,348.0	8,437.2	8,348.0	8,348.0	8,515.0
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
Korente		14,371.2	17,453.6	15,187.0	16,490.9	14,652.0	14,652.0	14,652.0
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
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	161.7	0.0	143.0	286.0	286.0	286.0	286.0
Shpenzime Kapitale		100.8	17,760.0	42,420.0	43,389.7	0.0	0.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	2,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	100.8	15,000.0	42,420.0	43,389.7	0.0	0.0	0.0
TOTALI		27,211.5	435,472.4	65,955.0	68,317.8	23,000.0	23,000.0	23,167.0

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, shfrytëzimi infrastruktures ujitjes dhe kullimit per permiresimin e siperfaqes tokes bujqesore				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirmbajtja, shfrytëzimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit Bashkia Lezhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Gjatesia kanaleve ujitese 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
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	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
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	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
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Administrata dhe makinerite qe synon arritjen e objektivit			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri punonjeseve 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		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi I kullimit tokave bujqesore			
1.1.A. Produkti	Kanale kulluese			
	<i>Kodi i Projektit</i>	4240		
Përshkrimi i Produktit:	Pastrim Kanale kulluese kosto			
Njësia Matëse	km dhe 000lek			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
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%
1.1.B. Produkti	Permiresimi ujitjes tokave bujqesore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	4240		
Përshkrimi i Produktit:	Pastrim kanale vaditese kosto			
Njësia Matëse	km dhe 000lek			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
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%
1.1.C. Produkti	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			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
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 ujtitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përshirë menaxhimin e kullotjes;

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
Korente		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 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	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		19,676.1	15,002.1	16,099.0	16,499.5	14,899.0	14,899.0	15,160.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Njesia e Administrimit te Pyjeve			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me : Ruajtjen dhe menaxhimin e qendrushem te fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit të bashkisë				
1.Qëllimet e 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	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor (Numer kontrollesh ne raport me siperfaqen totale te pyjeve per 1 vit)	106	116	140	160
Rritja e monitorimit te fondit pyjor dhe kullosor (Nr i punonjesve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor)	22	22	22	22
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor (Numer kontrollesh ne raport me siperfaqen totale te pyjeve per 1 vit)	106	116	140	160
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Sigurimi i qeverisjes se qëndrueshme dhe miradministrimi i fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e monitorimit te fondit pyjor dhe kullosor (Nr i punonjesve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor)	22	22	22	22
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Kontrollet e realizuara ne funksion te ruajtjes dhe administrimit te fondit pyjor dhe kullosor			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolle vjetore ne fondin pyjor dhe kullosor			
Njësia Matëse	Numer/vit			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashi kimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	106	116	140	160
Kostototale (nëmijëlekë)	16,099	14,899	14,899	15,160
Kostopërmjësi (nëmijëlekë)	151.8	128.4	106.4	94.7
Ndryshiminë % isasisë		9.4%	20.6%	14.2%
Ndryshiminë % ikostostotale		-7.4%	0.0%	1.7%
Ndryshiminë % ikostospërmjësi		-15.4%	-17.1%	-10.9%

Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Menaxhimi i qendrueshem i pyjeve dhe kullotave brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Përshkrimi i Produktit:	Vrojtimi i fondit pyjor ne lidhje me treguesit dendrometrik (prodhimi vjetor), evidentimi gjendjes fitosanitare (pyjet e prekura nga demtuesit), vrojtimi i fondit kullosor ne lidhje me kapacitetin e kullotjes, percaktimi i dimeve te shkaktuara nga zjarret ne siperfaqe dhe ne vellim.			
Njësia Matëse	Numer punonjesish/vit			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	22	22	22	22
Kostototale (nëmijëlekë)	16,099	14,899	14,899	15,160
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	731.7	677.2	677.2	689.1
Ndryshiminë % isasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostototale		-7.4%	0.0%	1.7%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		-7.4%	0.0%	1.7%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi I Produktit:	Blerje automjeti			
Njësia Matëse	Cope			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (nëmijëlekë)	1200	0	0	0
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	1200	0	0	0
Ndryshimi në % I Sasisë	100%	0	0	0
Ndryshimi në % I kostos totale	100%	0	0	0
Ndryshimi në % I kostos për njësi	100%	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Pjerin NDREU	Emri Mbiemri	Ermal PACAJ	Emri Mbiemri	Dod Jaku
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Data		Data		Data	



Programi : 04520. Rrjeti rrugor rural.

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtimet të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të 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
Paga dhe Sigurime		22,927.6	17,988.8	28,937.0	29,294.5	28,937.0	28,937.0	29,515.0
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
Korente		42,735.1	18,998.8	60,234.0	60,546.2	48,604.0	48,604.0	48,605.0
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
Shpenzime Kapitale		277,367.3	91,554.5	268,261.0	289,253.5	293,649.0	297,176.0	189,481.0
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	289,253.5	293,649.0	297,176.0	189,481.0
TOTALI		343,030.0	128,542.1	357,462.0	379,094.2	371,190.0	374,717.0	267,601.0

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 (rruge, ura, tunele, parkime, terminale, autobuzash, rruge kembesore dhe korsi biçikletash etj.) sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë e njesive të vetqeverisjes vendore. Studime për rehabilitimin, përmirësimin dhe ndërtimet e reja në sistemin e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njesive të Bashkisë Lezhe. Lehtësim të trafikut rrugor dhe kontrollin e sistemit rrugor urban e rural të bashkisë

Qëllimet e Politikës së Programit

Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të lëvizjeve në akset rrugore urbane e rurale, Ndërtim dhe rehabilitimi i rruge Nderkombetare dhe Kombetare, trotuareve shesheve, etj.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Siperfaqja e rrugeve Urbane për tu mirëmbajtur në Km ²	153.19	153.19	153.19	153.19
Siperfaqja e rrugeve Rurale për tu mirëmbajtur në Km ²	779.23	779.23	779.23	779.23
Siperfaqja e rrugeve të reja Urbane në Km ²	37.63	13.78	49.29	47.4
Siperfaqja e rrugeve të reja Rurale në Km ²	49	34	0	0
Siperfaqja e trotuareve që do të riparohen m ²	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 menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km Lek/Km	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 ² /riparimit të trotuareve në m ²	6.96	11.25	15.00	69.59

Objektivi 3 i Politikës së Programit

Ndërtimi i terminalit të autobuzave 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 autobuzave në raport me popullsinë e ndikuar nga ky investim 000/lek banorë	-	0.97	-	-
Raporti i popullsisë në total të bashkisë Lezhe në raport me popullsinë e ndikuar drejt-përdrejt nga ky investim për Uren e Vjetër në %	-	100%	-	-

Objektivi 2 i Politikës së Programit

Rikonstrksioni i Ures të vjetër Lezhe

Treguesit e Performancës për Objektivin 3

Popullsia qe ndikon ky Investim drejt-perdrejt	0	113,535	0	0	
Raporti i buxhetit per Uren e Vjeter ne raport me popullsine e ndikuar nga ky investim ne 000/lek banore	-	0.19	-	-	
Raporti i popullsise ne total te bashkise lezhe ne raport me popullsine e ndikuar drejt-perdrejt nga ky investim per Uren e Vjeter ne %	-	29.2%	-	-	
Kryetari i NJVV					
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024
------------------------------------	------------------

Programi	04520	Rrjeti Rrugor
-----------------	--------------	----------------------

1.1. Objektivi i Politikës së Programit					
1.1.A Produkti	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			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia (Km ²)	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%
	Shpenzimet Korrente				
1.1.B Produkti	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 ²			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
	Shpenzimet Kapitale				
	Kategoria Shpenzimet Administrative Kapitale				
	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve				1
1.1.C Produkti	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale				
	Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale			
	Njësia Matëse	Numër			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia (Km ²)	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%
	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve				2
1.1.D Produkti	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane				
	Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane			
	Njësia Matëse	Numër			

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia (Km ²)	1.5	13	49	47
Kosto totale (në mijë lekë)	150,524	55,130	197,176	189,481
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100,349.33	4,240.77	4,024.00	4,031.51
Ndryshimi në % 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 Produkti

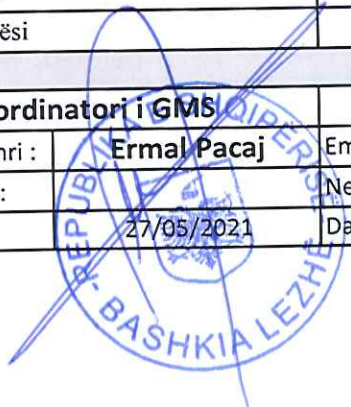
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Terminalit të Autobuzëve Lezhë			
	Numër			
Njësia Matëse	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	110,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	110,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston 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 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i Urës së Vjetër Lezhë ne iagjen Skenderbeg			
	Numër			
Njësia Matëse	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%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



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"> Hartimi dhe monitorimi i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të bashkisë. Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare; Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atrakcion turistik vendor.

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
Korente		1,221.7	512.7	4,304.0	4,304.0	4,304.0	4,390.0	4,508.0
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
Shpenzime Kapitale		1,337.8	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	1,337.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		10,655.5	7,417.8	11,034.0	11,034.0	11,034.0	11,255.0	11,510.0

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

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi i Qëndrushëm i turizmit në Bashkinë Lezhë			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	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
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të aktivitete në funksion të turizmit			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	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%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e neteve të qendrimit nga vizitoret e turistet			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Rritja e fushatave promovuese, informuese	100%	25%	20%	10%
	Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.	30%	20%	20%	10%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Prezantimi dhe promovimi i aseteve turistike			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	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 gastronomisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!			
	Përshkrimi i Produktit:	Aktorë lokalë të përfshirë në këto aktivitete prezantojnë pjatat tipike lokale, prodhimet vendase dhe vlerat ushqyese			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	50.0	55.0	60.0	70.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	670.0	670.0	670.0	870.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.4	12.2	11.2	12.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	9.1%	16.7%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	29.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9.1%	-8.3%	11.3%
1.1.B.	Produkti	Mire se vini në Lezhe			
	<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!			
	Përshkrimi i Produktit:	Gazetare, blogere dhe agjenci turistike përfshihen në një fushatë promovimi			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	15.0	20.0	20.0	20.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	240.0	240.0	240.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.7	12.0	12.0	12.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-4.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-28.0%	0.0%	0.0%

1.1.C. Produkti			Dita e Shtegtarit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!				
	Përshkrimi i Produktit:	Vizitore dhe turistë marrin pjesë në këto festa lokale të kthyer në traditë dhe që u referohet emigrantëve të shumtë.				
	Njësia Matëse	Numer				
		2021	2022	2023	2024	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	1,000.0	1,500.0	1,600.0	1,800.0	
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	56.0	56.0	56.0	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	6.7%	12.5%	
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	-6.3%	-11.1%		
1.1.D. Produkti			Aktivitete sensibilizuese dhe informuese			
	<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!				
	Përshkrimi i Produktit:	Fushata sensibilizimi dhe informimi me bizneset e turizmit për mirëmbajtjen e ambjentit, informimin për risitë e turizmit				
	Njësia Matëse	Numer				
		2021	2022	2023	2024	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	4.0	4.0	4.0	4.0	
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0	100.0	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	25.0	25.0	25.0	25.0	
	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%		
57 1.2. Objektivi i Politikës së Programit			Rritja e të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotel			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	
	Rritja e fshatave promovuese, informuese	100%	25%	20%	10%	
	Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.	30%	20%	20%	10%	
1.2.A. Produkti			Hapja e sezonit turistik			
	<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!				
	Përshkrimi i Produktit:	Vizitore dhe turistë që informohen për ofertën turistike verore				
	Njësia Matëse	Numer				
		2021	2022	2023	2024	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	700.0	600.0	700.0	800.0	
	Kosto totale (në mijë lekë)	550.0	370.0	500.0	500.0	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.8	0.6	0.7	0.6	
	Ndryshimi në % i Sasisë		-14.3%	16.7%	14.3%	
Ndryshimi në % i kostos totale		-32.7%	35.1%	0.0%		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-21.5%	15.8%	-12.5%		

1.2.B. Produkti		Tabela informuese			
<i>Kodi i Projektit</i>		#REF!			
Përshkrimi i Produktit:		Vendosja e tabelave turistike te vendosura ne shtigje turistike dhe promovimi I shtigjeve si nje mundesi per vizitorët dhe turistët			
Njësia Matëse		Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
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 kostos totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			233.3%	50.0%	0.0%
1.2.C. Produkti		Pjesmarrje ne panaire			
<i>Kodi i Projektit</i>		#REF!			
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			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
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 kostos totale			-19.1%	0.0%	10.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			21.4%	0.0%	-26.3%
1.2.D. Produkti		Materiale promovuese			
<i>Kodi i Projektit</i>		#REF!			
Përshkrimi i Produktit:		Printimi I materialeve promovuese per turizmin e Lezhes dhe shperndarja e tyre tek palet e interesuara			
Njësia Matëse		Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
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 kostos totale			-31.7%	21.8%	31.3%
Ndryshimi në % i kostos 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 kostos totale			#DIV/0!	-104.6%	301.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	-93.4%	180.4%

1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Vizitore dhe turistëve të informuar për vlerat turistike				
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	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%	
Produktet për Objektivin						
Shpenzimet Korrente						
1.3.A.	Produkti	Turizmi Dixhital				
	<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritet aksesimi për të parë ofertën turistike të Lezhës pa qenë e nevojshme udhëtimi fillestar drejt destinacionit, e në këtë mënyrë rritet numri i personave që shohin asetet dhe elementet turistike				
	Njësia Matëse	Númer				
		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	700.0	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		422.4%	-57.1%	0.0%	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-82.2%	-64.3%	-14.3%	
	1.3.B.	Produkti	Video promovuese			
		<i>Kodi i Projektit</i>	#REF!			
Përshkrimi i Produktit:		Përmirësimi i imazhit turistik të Lezhës nëpërmjet realizimit të videove promovuese dhe prezantimin e vlerave turistikë				
Njësia Matëse		Númer				
		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		#REF!			
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	200.0	200.0	200.0
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			49.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			24.4%	-14.3%	-22.2%
1.3.D. Produkti		Aparati dixhital			
Kodi i Projektit		#REF!			
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	200.0	100.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	2.5	2.0	0.7
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	25.0%	50.0%
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	-20.0%	-66.7%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GSM-se		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri		Emri Mbiemri		Emri Mbiemri	
Nenshkrimi		Nenshkrimi		Nenshkrimi	
Date		Date		Date	



TË DHËNA BAZE TE PROGRAMIT					
Te pergjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
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

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024
------------------------------------	------------------

Programi	05100	Menaxhimi I Mbetjeve
-----------------	--------------	-----------------------------

Përshkrimi i Programit

Mbledhja, depozitimim e mbeturinave, trajtimin, pastrimin e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi për pastrimin e hapësirave publike, heqjen e mbetjeve për të gjithë qytetarët në bashki deri në 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 në Zonen 1	13,584	13,584	13,584	13,584
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve në Zonen 2	9,859	9,859	9,859	9,859
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve në Zonen 3	9,645	9,645	9,645	9,645
Sasa e mbetjeve të gjeneruara në vit për zonën 1	12,784	12,784	12,784	12,784
Sasa e mbetjeve të gjeneruara në vit për zonën 2	4,133	4,133	4,133	4,133
Sasa e mbetjeve të gjeneruara në vit për zonën 3	3,444	3,444	3,444	3,444
Rritja e mbulimit të kostos së shërbimit nga të ardhurat 000/leke	62,422	63,384	68,846	72,818
Sipërfaqja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve në zonat urbane në m ²	84,759	84,759	84,759	84,759
Sipërfaqja e rrugëve që lahen në zonat urbane në m ²	3,331,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000

Objektit 1 i Politikës së Programit	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 Objektiv 1

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv 1	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve në Zonen 1	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve në Zonen 2	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve në Zonen 3	100%	100%	100%	100%
Sasa e mbetjeve të gjeneruara në ditë / banorë për zonën 1 kg/banorë	1.0	1	1.0	1.0
Sasa e mbetjeve të gjeneruara në ditë / banorë për zonën 2 kg/banorë	0.4	0.4	0.4	0.4
Sasa e mbetjeve të gjeneruara në ditë / banorë për zonën 3 kg/banorë	0.5	0.5	0.5	0.5
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit për një ton mbetje të menaxhuar (mbulimi i kostos nga të ardhurat) / buxhetit në total	76.84%	66.11%	79.96%	74.59%

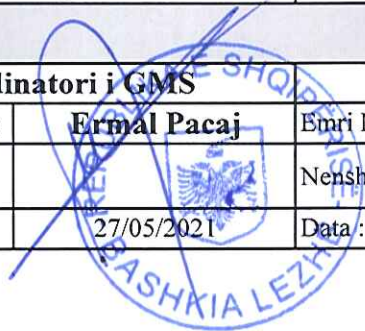
Objektit 2 i Politikës së Programit	Shërbimi i menxhimit të fshirjes të rrugëve dhe trotuareve në zonat urbane
--	--

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv 2

Sipërfaqja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve në zonat urbane në %	66.31%	66.31%	66.31%	66.31%
--	--------	--------	--------	--------

Fshirje ambjentesh publike Rruge trotuare ne m ² ne zonat Urbane	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve qe preken nga sherbimi i fshirje te rrugeve shesheve dhe	39%	39%	39%	39%
Objektit 3 i Politikës së Programit	Larje disefektim rruges per 3 muaj ne perjudhen e veres ne zonat Urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Objektiv 3				
Siperfaqja e rrugeve qe lahen ne zonat urbane ne % kundrejt totalit	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
Larje disefektim rruges per 3 muaj ne perjudhen e veres ne zonat Urbane	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve qe preken nga sherbimi i larjes te rrugeve ne %	39%	39%	39%	39%

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024
------------------------------------	------------------

Programi	05100	Menaxhimi Mbetjeve
-----------------	--------------	---------------------------

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit				
1.1.A.	Produkti	Mbetje te mbledhura ne total ne zonen 1			
	<i>Kodi i Projektit</i>	Menxhimi i Mbetjeve			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje te mbledhura , transportuar, dhe depozitimim, me sherbimet e mbledhjes se mbeturinave 7 here ne jave			
	Njësia Matëse	Ton / Mbetje			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Mbetje te mbledhura ne total ne zonen 2			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje te mbledhura , transportuar, dhe depozitimim, me sherbimet e mbledhjes se mbeturinave 3 here ne jave			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Mbetje te mbledhura ne total ne zonen 3			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje te mbledhura , transportuar, dhe depozitimim, me sherbimet e mbledhjes se mbeturinave 3 here ne jave			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.D	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>	Fshirje ambjentesh publike m ²			
	Përshkrimi i Produktit:	Fshirje rrugesh trotuare			
	Njësia Matëse	M ²			

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

1.1.E Produkti

<i>Kodi i Projektit</i>	Larje rrugesh m ²			
Përshkrimi i Produktit:	Larje disefektim rrugesh per 3 muaj ne perjudhen e veres			
Njësia Matëse	M ²			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



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 ²		457	457	457	457	457
Siperfaqja e mbuluar me sherbim ne Km ²		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.depozit. mbetjesh ne mije leke		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 ² qe do te fshien		147,783	147,783	203,983	203,983	203,983
Siperfaqja ne m ² qe do te Lahen		75,000	75,000	90,000	90,000	90,000
Siperfaqja e trotuareve m ²		75,356	75,856	84,759	84,759	84,759
Siperfaqja e rrugeve lokale m ²		3,120,000	3,120,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000
Frekuencat e grumbull.transpor.depozit. Te mbetjeve						
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:	Ermal Paçaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



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
Objektivi 3 i Politikës së Programit		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%
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

05200

Menaxhimi i Ujrave te Zeza dhe te Bardha

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

1 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Mirmbajtja per së funksionimin e sistemit të KUB			
Njësia Matëse	ML			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

2 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Sistemi i KUB qe eshte i amortizuar dhe do te behet nderhyrje			
Njësia Matëse	ML			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

3 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimi dhe riparimi i kapak pusetave			
Njësia Matëse	Cope			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



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		9,000	5,250	4,850	9,800	3,800
Numri i pusetave per tu riparuar		40	40	25	40	30
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë		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 :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



Programi : 06140. Planifikimi Urban Vendor.

Vështrim i përgjithshëm		
Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;
		<ul style="list-style-type: none"> Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
		<ul style="list-style-type: none"> Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;
		<ul style="list-style-type: none"> Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.
		<ul style="list-style-type: none"> Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin;
		<ul style="list-style-type: none"> Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit;
		<ul style="list-style-type: none"> Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njërive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të PPV / Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

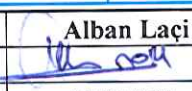

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport								
Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike								
Bashkia								
Programi								
06140 Planifikimi Urban Vendor								
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		29,209.5	15,508.1	16,483.0	16,483.0	16,738.0	16,997.0	17,340.0
Paga	600	25,454.1	13,316.6	14,124.0	14,124.0	14,343.0	14,565.0	14,859.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,755.4	2,191.5	2,359.0	2,359.0	2,395.0	2,432.0	2,481.0
Korente		1,743.1	461,133.8	2,953.0	79,219.7	2,982.0	3,029.0	3,030.0
Mallra dhe Shërbime	602	1,687.0	552.8	2,538.0	52,171.5	2,552.0	2,592.0	2,592.0
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	56.1	460,581.0	415.0	27,048.2	430.0	437.0	438.0
Shpenzime Kapitale		1,400.0	53,876.1	0.0	526,075.6	0.0	0.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	53,876.1	0.0	33,805.5	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	1,400.0	0.0	0.0	492,270.1	0.0	0.0	0.0
TOTALI		32,352.6	530,518.0	19,436.0	621,778.3	19,720.0	20,026.0	20,370.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi Urban Vendor			
Kodi i Programit	06140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
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. Bashkëndimi dhe monitorimi i Planit të Përgjithshme Vendor me Planin e Zhvillimit Strategjik. Hartimi i planeve të detajuara vendore dhe i rregullave të ndërtimit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm të territorit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 tarifat në mijë lekë	10,000	11,000	12,000	12,500
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	13,344	14,204	14,448	14,810
Objektivi i Politikës së Programit I	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%
Produkti 1 për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.1	Numri i PDV			
Përshkrimi i Produktit:	Detajimi i planit përgjithshëm vendor në plane të detajuara vendore			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 koston totale		6.44%	1.72%	2.50%
Ndryshimi në % i koston për njësi		6.44%	-15.23%	23.00%
Shpenzimet Korrente				

Produkti 2.1	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%
Objektivi i Politikës së Programit 2	Planifikim territori dhe zhvillim urban në mbrojtje të vlerave mjediesore 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%
Shpenzimet Korrente				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.2	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%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.2	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%	
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					
Drejtuesi i EMP-it	Emri	Alban Laçi	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Ermat Pacaj
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	28.05.2021		Data	28.05.2021



POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06140

IVMT

Përshkrimi i Programit

Administrimi dhe kontrolli i territorit, marrja e masave per parandalimin e ndertimeve paleje

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Ndjekja dhe zbatimi i ligjshmerise ne fushen e ndertimeve dhe mbrojtjes se territorit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri I rasteve te ndertimeve paleje	52	45	45	45
Numri I kontrolleve ne territor gjithsej	102	105	110	120
Numri I masave ndeshkimore (gjoba)	11	9	10	10

1.1. Objektiv i Politikës së Programit

Marrja e masave per parandalimin e ndertimeve paleje

Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri I kontrolleve ne territor gjithsej	102	105	110	120
Numri I vendimeve gjithsej	52	45	45	45
Numri I vendimeve per prishje objekti gjithsej	18	16	15	15

1.2. Objektiv i Politikës së Programit

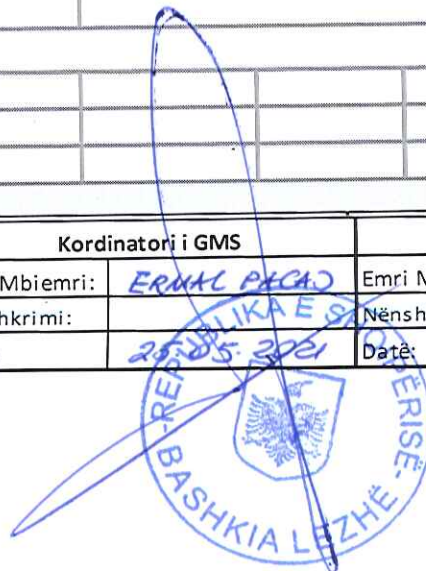
Rritja e punes se struktures per kontrollin e territorit

Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri I masave administrative (gjoba)	11	9	10	10
Vendime pezullimi	5	4	5	5
Vendime ekzekutimi	18	16	15	15

1.3. Objektiv i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	PJERIN NUREN	Emri Mbiemri:	ERNAL PECAJ	Emri Mbiemri:	VINGENI TUKU
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	25.05.2021	Datë:	25.05.2021	Datë:	25.05.2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06140

IVMT

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Marrja e masave për parandalimin e ndertimeve paleje			
1.1.A. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolli i territorit për parandalimin e ndertimeve paleje			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	102	105	110	120
Kosto totale (në mijë lekë)	4,852.0	5,516	5,538	5,560
Kosto për njësi (në mijë lekë)	47.6	52.5	50.3	46.3
Ndryshimi në % i Sasisë		2.9%	4.8%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.7%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.4%	-4.2%	-8.0%
1.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime administrative (gjoja)			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	11	9	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600.0	3,600	4,800	4,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	327.3	400.0	480.0	498.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-18.2%	11.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	33.3%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		22.2%	20.0%	3.8%
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime për prishje objekti			
Njësia Matëse	Nr			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	18	16	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	900.0	768	715	700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	48.0	47.7	46.7
Ndryshimi në % i Sasisë		-11.1%	-6.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-14.7%	-6.9%	-2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.0%	-0.7%	-2.1%

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"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të struktura- rave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe rela- ksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varri- mit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

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
Paga dhe Sigurime		0.0	7,609.6	31,275.0	31,275.0	31,509.0	31,742.0	32,380.0
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
Korente		31,604.0	23,414.3	26,503.0	27,227.9	26,509.0	26,515.0	25,699.0
Mallra dhe Shërbime	602	31,604.0	23,414.3	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
Shpenzime Kapitale		11,747.2	0.0	32,905.0	32,905.0	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	11,747.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		43,351.2	31,023.9	90,683.0	91,407.9	58,018.0	58,257.0	58,079.0

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 shërbimit 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 varrimit 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 shërbimit i mirëmbajtjes te shërbimit ne komunitet	67	67	67	67
Nr i Nj.A. qe mirëmbanjne punonjesit e komunitetit	9	9	9	9
Shpenzimet për punonjesit e mirëmbajtjes te shërbimit ne komunitet në mijë	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 ²	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%
Shpenzimeve te mirëmbajtjes te gjelberimit kundrejt Siperfaqes ne m ²	16.81%	16.05%	16.05%	16.05%

Shpenzimet e mirmbajtjes te gjelberimit kundrejt të ardhurat nga tarifat e	94.84%	100.84%	109.53%	109.53%																								
Objektivi 2 i Politikës së Programit																												
Treguesit e Performancës për Objektivin 2																												
Nr. te 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%																								
Objektivi 3 i Politikës së Programit																												
Treguesit e Performancës për Objektivin 3																												
Siperfaqes ne m ² 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 ²	69.86%	69.86%	69.86%	69.86%																								
Objektivi 4 i Politikës së Programit																												
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 shehim ne komunitet kundrejt siperfaqes totale te bashkise	23.42%	23.42%	23.42%	23.42%																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kryetari i NJVV</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kordinatori i GMS</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Drejtusi Programit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Emri Mbiemri :</td> <td style="width: 25%;">Pjerin Ndreu</td> <td style="width: 15%;">Emri Mbiemri :</td> <td style="width: 25%;">Ermal Pacaj</td> <td style="width: 15%;">Emri Mbiemri :</td> <td style="width: 20%;">Elton Zefi</td> </tr> <tr> <td>Nenshkrimi:</td> <td></td> <td>Nenshkrimi:</td> <td></td> <td>Nenshkrimi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data :</td> <td>27/05/2021</td> <td>Data :</td> <td>27/05/2021</td> <td>Data :</td> <td>27/05/2021</td> </tr> </tbody> </table>					Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit		Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi	Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit																								
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi																							
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:																								
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021																							

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Sherbime Publike

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

1 Produkti

Përshkrimi i Produktit:

Dekorimi i ambjenteve publike dhe përmirësimi i cilësisë së tyre

Njësia Matëse

Numër

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	269	269	269	269
Kostototale (nëmijëlekë)	4,000	3,804	3,804	3,804
Kostopërmjësi (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 % ikostospërmjësi		5.15%	0.00%	0.00%

2 Produkti

Sipërfaqaj e mbuluar me gjelbërim m2

Përshkrimi i Produktit:

Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve për dekorative për të përmirësuar hapësirën e gjelbërt të bashkisë

NjësiaMatëse

M²

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	119,000	119,000	119,000	119,000
Kostototale (nëmijëlekë)	20,000	19,099	19,099	19,099
Kostopërmjësi (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 % ikostospërmjësi		4.72%	0.00%	0.00%

3 Produkti

Sipaërfaqja e varrezave publike dhe mirëmbajtja e tyre

Përshkrimi i Produktit:

Garantimi i shërbimit funeral dhe administrimi i varrezave publike

NjësiaMatëse

M²

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	107,024	107,024	107,024	107,024
Kosto totale (në mijë lekë)	2,600	2,600	2,600	2,600
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%
4	Produkti	Mirmbajtja shërbimeve ne komunitet			
	Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i shërbimit ne komunitet rritja e cilesise te shërbimit ne Nj.A.ve			
	NjësiaMatëse	Nr			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos 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

5	Produkti	Rrethimi i varrezave ne 9 njesi			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimin muresh rrethimi dhe reabilitimin e varrezat ne 9 Njesit Administrative			
	NjësiaMatëse	Nr			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos totale		-100.00%	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % ikostospërnjësi		-100.00%	0.00%	0.00%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



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 kerkohet 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 ²		119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
Nga këto : -Sipërfaqja e mbuluar me lulefushe m ²		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Sipërfaqja e mbuluar me bar te kultivuar m ²		41,585	41,585	41,585	41,585	41,585
Sipërfaqja e mbuluar me bar natyral m ²		49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
Sipërfaqja e inerte-ujore		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Numri i pemëve dhe shkurreve dekorative		4,237	4,237	4,237	4,237	4,237
Bordurat e gjelbëruara m ^l		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 gjelbërimit 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 ²		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 ² e zones 1 ofruar per sherbimet e varrimit publik ne qytet m ²		153,190	153,190	153,190	153,190	153,190
Sipërfaqja ne m ² e bshkise ofruar per sherbimet e varrimit publik ne qytet m ²		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	Drejtsi Programit				
Emri Mbiemri : Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri : Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :			Elton Zefi	
Nenshkrimi:	Nenshkrimi:	Nenshkrimi:				
Data : 27/05/2021	Data : 27/05/2021	Data :			27/05/2021	

Programi : 0630. Furnizimi me ujë.

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06330	Furnizimi me ujë	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

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
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	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
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
Shpenzime Kapitale		24,563.0	74,583.9	65,155.0	65,155.0	261,493.0	149,022.0	262,584.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	24,563.0	68,314.4	65,155.0	65,155.0	261,493.0	149,022.0	262,584.0
TOTALI		24,563.0	74,583.9	65,155.0	65,155.0	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, Mbiqyrje dhe didpëllim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë duke përfshirë pastertinë e ujit, cmimin dhe kontrollin e sasive. 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 çeshtjet 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 të 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 të 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 Lezhë	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 të Politikës së Programit

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

Treguesit e Performancës në nivel Objekti 1

Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pishëm. Popullsia 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%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtusi Programit

Emri Mbiemri : **Pjerin Ndreu**

Emri Mbiemri : **Ermal Pacaj**

Emri Mbiemri : **Elton Zefi**

Nenshkrimi:

Nenshkrimi:

Nenshkrimi:

Data : 27/05/2021

Data : 27/05/2021

Data : 27/05/2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06330

Furnizimi me Uje

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

1 Produkti

Përshkrimi i Produktit:

Sigurimi i gatshmerise se furnizimit me uje, nepermjet realizimit te remonteve te programuara, riparimit te difektevedhe mirmbajtjes se te gjithë agregateve punes.

Njësia Matëse

Nr

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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!

2 Produkti

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

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

3 Produkti

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

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtusi Programit

Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



Të Dhëna Bazë mbi Programin

Sherbime Publike	Të Përgjithshme	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
Rritja 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

Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Erma Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



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 cilesore për përmirsimin e jetesës së qytetareve dhe përmirsimin e ndriçimit të mjedisve publike. Rritja dhe efikasiteti i shërbimeve publike nëpërmjet përmirimit të vazhdueshëm të teknologjisë së zgjerimit të zonës së shërbimit				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021 Plani	2022 Plani	2023 Plani	2024 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 siperfaqes të mbuluara me ndriçim kundrejt totalit të siperfaqes në m ²	0.626	0.627	0.628	0.628	
Përmirsimi i shërbimit të ndriçimit të Nj.A. në raport me siperfaqen e ndriçuar	0.0034	0.0018	0.0012	0.0007	
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirsimi i menaxhimit të shërbimit të menxhimit të ndriçimit të hapësirave publike				
Përmirsimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt siperfaqes në %	16.65%	5.46%	5.46%	5.45%	
Përmirsimi i mbulimit të kostove 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 ²	62.59%	62.71%	62.78%	62.82%	
Shpenzimet Korrente dhe mirëmbajtje plus investime në m ² 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	
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtori i Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024
------------------------------------	------------------

Programi	06440	Ndriçimi Publik
-----------------	--------------	------------------------

Objektivi i Politikës së Programit	
---	--

1.1. Produkti

Shpenzime koherente

Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi per mirmbajtjen e rrjetit administrohet nga drejtoria e shëbimeve publike , ndjekjes se investimeve dhe infrastruktures. Mirmbajtja e gjithë rrjetit te ndriçimit publik ne rruge kryesore dytesore ne te gjithë bashkine.			
Njësia Matëse	m ²			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	297,300	297,850	298,200	298,400
Kostototale (në mijë lekë)	37,282	22,113	22,113	22,230
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.13	0.07	0.07	0.07
Ndryshiminë % i Sasisë		18.50%	11.75%	6.71%
Ndryshiminë % i kostos totale		-40.69%	0.00%	0.53%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-40.80%	-0.12%	0.46%

2 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Rritja e efijçences se rrjetit te ndriçimit ne shtimin dhe zgjerimin e zones se mbuluar me ndriçim			
Njësia Matëse	m ²			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,000	550	350	200
Kostototale (në mijë lekë)	8,200	4,200	2,800	1,500
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.12	0.13	0.13	0.13
Ndryshiminë % i Sasisë		-45.0%	-36.4%	-42.9%
Ndryshiminë % i kostos totale		-48.78%	-33.33%	-46.43%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		7.38%	-4.55%	6.67%

3 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimi i linjave te demtuara dhe i ndriçusave te dale jashte perdorimit, shtyllave te demtuara, etj.			
Njësia Matëse	m ²			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	297,300	297,850	298,200	298,400
Kostototale (në mijë lekë)	4,800	4,800	4,800	4,800
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	61.94	62.05	62.13	62.17
Ndryshiminë % i Sasisë		0.2%	0.1%	0.1%
Ndryshiminë % i kostos totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		0.18%	0.12%	0.07%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtsi Programit	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021



Të Dhëna Bazë mbi Programin

Ndriçim Publik		Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Sipërfaqja gjithsej e bashkisë m ²			475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
Sipërfaqja e mbuluar me ndriçim m ²			295,500	295,500	295,500	296,300	297,300
Nga kjo : sipërfaqja e lulishteve të ndriçuara m ²			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Sipërfaqja ne m ² 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 :	Ermal Pacaj	Emri Mbiemri :	Elton Zefi		
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:			
Data :	27/05/2021	Data :	27/05/2021	Data :		27/05/2021	

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"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

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
Korente		24,583.0	3,978.3	3,993.0	3,993.0	17,766.0	18,121.0	18,540.0
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
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66,463.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	66,463.0
TOTALI		30,742.7	9,775.7	8,921.0	8,921.0	22,440.0	22,888.0	89,866.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024				
Emërtimi i Programit Buxhetor	SPORT DHE ARGETIM			
Kodi i Programit	08130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024			
Përshkrimi i Programit				
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.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme të cilat cojnë në ngjitjen 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
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të disiplinave sportive në klubin sportiv "Besëlidhja"			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i disiplinave sportive	-11.11%	66.67%	0.00%	0.00%
Shpenzime (mijë lekë) për sporte	16.67%	71.43%	0.00%	0.00%
Shpenzimet Korrente				
Produktet për Objektivin 1				
Produkti 1.1	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 kostos totale	35.71%	178.95%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	13.10%	85.96%	0.00%	0.00%
Produkti 1.2	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 kostos totale	35.71%	178.95%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	20.63%	67.37%	0.00%	0.00%
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve të rinj në aktivitete sportive			

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				
Produkti 2.1	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%
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të aktiviteteve sportive dhe argëtuese për qytetarët			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i aktiviteteve	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				
Produkti 1.3	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 aktivitetelesh			
	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%
Produkti 2.3	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	24453	24942	91963
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	26	23	72
Ndryshimi në % i Sasisë	21.43%	38.09%	14.16%	18.84%
Ndryshimi në % i koston totale		44.68%	2.00%	268.71%
Ndryshimi në % i koston për njësi		4.77%	-10.66%	210.25%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			1
Produkti 1 :				
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%
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 :	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			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%

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	24453	24942	91963
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	66463
Shpenzime për pagesën e trajnerëve (mijë lekë)	2280	6360	6360	6360
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	300	1050	1050	1050
Shpenzime për pagesën e sportistëve (mijë lekë)	480	560	560	560

Drejtuksi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Mimoza Shtjefni	Koordinatori i GMS	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>		Nënshkrimi	
	Data	06.05.2021		Data	



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"> • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; • Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; • Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; • Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); • Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; • Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		08220	Trashëgimia Kulturore					
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		15,629.5	16,444.2	18,186.0	18,186.0	18,296.0	18,406.0	18,775.0
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
Korente		2,820.5	1,446.4	3,525.0	3,525.0	3,525.0	3,525.0	3,595.0
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
Shpenzime Kapitale		500.0	0.0	400.0	154,399.2	198,000.0	16,258.0	36,500.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	500.0	0.0	400.0	154,399.2	198,000.0	16,258.0	36,500.0
TOTALI		18,950.0	17,890.6	22,111.0	176,110.2	219,821.0	38,189.0	58,870.0

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

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave kulturore dhe të bibliotekave. Mbështetja dhe promovimi i vlerave historike, natyrore, muzeumeve dhe galerive. Rritja dhe romovimi i aktiviteteve artistike, kulturore në shkallë lokale e kombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
Rritja e numrit të aktiviteteve	16	14	16	20
Rritja e numrit të lexuesve	700	750	800	850
Rritja e numrit te vizitoreve	7500	8500	9000	9500
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Shtimi I Aktiviteteve kulturore dhe promovuese te vlerave te qytetit tone rang lokal dhe kombetar			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
Numri I aktiviteteve kulturore	0%	-12.5%	14.3%	25.0%
Shpenzimet totale per nje aktivitet	0%	-0.49%	12.5%	17.33%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja ecilesise se sherbimit te aktiviteteve te Bibliotekes			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
Numri I lexuesve	8%	7%	7%	6%
Shpenzimet totale per aktivitetet e bibliotekes	0%	-38.29%	0%	1.99%
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Prezantimi dhe promovimi I qendrave muzeale dhe historike			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
Numri I vizitoreve	7500	8500	9000	9500
Shpenzime per 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. Objektivi i Politikës së Programit

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

Produkti	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 Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e cilesise se sherbimit te aktiviteteve te Bibliotekes

Produkti	Numri I larte I lexuesve			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi I sherbimeve sa me cilesore per lexuesin dhe komunitetin			
Njesia 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 Objektivi i Politikës së Programit

Prezantimi dhe promovimi I qendrave Muzeale dhe Historike

Produkti	Administimi i ceshtjeve dhe sherbimeve ne muzeume			
Kodi i Projektit				
Pershkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te vizitoreve ne asetet muzeale, natyrore dhe relixhoze			
Njesia 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 koston totale	1.81%	13.3%	5.9%	5.6%
Ndryshimi ne % I koston 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 Koston totale	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi ne % I kostot per njesi	-	0.00%	0.00%	0.00%

Kategoria 1 : Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i projektit të Investimeve				
Produkti 1	Kodi I Projektit sipas Listes se Investimeve			2
Pershkrimi I Produktit	Riforcim dhe Rikonstruksion i Bibliotekës "Gjergj Fishta" Lezhë			
Njesia matese	Numer			
Emertimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (ne mije leke)	23,400	93,600	0	0
Kosto per njesi (ne mije leke)	23,400	93,600	0	0
Ndryshimi ne % I sasise	100.00%	0.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi ne % I Koston totale	100.00%	4 here	-100.00%	0.00%
Ndryshimi ne % I kostot per njesi	100.00%	4 here	-100.00%	0.00%

Kategoria 1 : Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i projektit të Investimeve

Produkti 1	Kodi I Projektit sipas Listes se Investimeve	3		
Pershkrimi I Produktit	Rikonstruksioni i Pallatit të Kulturës “Dedë Ndue Lazri” Lezhë			
Njesia masese	Numer			
Emertimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (ne mije leke)	26,000	104,000	0	0
Kosto per njesi (ne mije leke)	26,000	104,000	0	0
Ndryshimi ne % I sasisë	100.00%	0.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi ne % I Kostos totale	100.00%	4 here	-100.00%	0.00%
Ndryshimi ne % I kostot per njesi	100.00%	4 here	-100.00%	0.00%

Kryetari I NJVV	Kordinatori I GMS	Drejtuesi I Programit
Emri Mbiemri	Emri Mbiemri <i>Enis Faj</i>	Emri Mbiemri <i>Rengdoshani</i>
Nenshkrimi	Nenshkrimi	Nenshkrimi
Date	Date	Date



TE DHENAT BAZE TE PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesem

2022-2024

Programi	08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore			
TË DHËNA BAZE TE PROGRAMIT					
Te pergjithshme	2021	2022	2023	2024	
Numri i aktiviteteve kulturore	16	14	16	20	
Nga këto: Numri i aktiviteteve kulturore	14	11	12	14	
Numri i aktiviteteve të bibliotekës	2	3	4	6	
Numri i punonjësve gjithsej	27	27	27	27	
Nga këto: Punonjës të drejtorisë	3	3	3	3	
Punonjës të kulturës	7	7	7	7	
Punonjës të bibliotekës	6	6	6	6	
Punonjës të muzeut	11	11	11	11	
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	21,456	219,821	38,189	58,870	
Shpenzime të aktiviteteve 000/lekë	2,613	3,525	3,525	3,595	
Shpenzimet për aktivitetet kulturore	2,413	2,101	2,101	2,171	
Shpenzimet për aktivitetet e bibliotekës	5,712	3,525	3,525	3,595	
Shpenzime biblioteka e lëvizshme 000/leke	180	180	180	180	
Shpenzimet gjithsej për kulturë 000/lekë	9,032	8,371	8,413	8,625	
Shpenzimet gjithsej për bibliotekën 000/leke	5,958	5,700	5,725	5,809	
Shpenzimet gjithsej për muzeun 000/lekë	5,917	7,754	7,791	7,918	
Numri i lexuesve	700	750	800	850	
Numri i vizitorëve në muze	75,000	85,000	90,000	95,000	
Numri i librave tituj të rinj	700	700	700	700	

TE DHENAT BAZE TE PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesem

2022-2024

Programi	08220	Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore			
TË DHËNA BAZE TE PROGRAMIT					
Te pergjithshme	2021	2022	2023	2024	
Numri i aktiviteteve kulturore	16	14	16	20	
Nga këto: Numri i aktiviteteve kulturore	14	11	12	14	
Numri i aktiviteteve të bibliotekës	2	3	4	6	
Numri i punonjësve gjithsej	27	27	27	27	
Nga këto: Punonjës të drejtorisë	3	3	3	3	
Punonjës të kulturës	7	7	7	7	
Punonjës të bibliotekës	6	6	6	6	
Punonjës të muzeut	11	11	11	11	
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	21,456	219,821	38,189	58,870	
Shpenzime të aktiviteteve 000/lekë	2,613	3,525	3,525	3,595	
Shpenzimet për aktivitetet kulturore	2,413	2,101	2,101	2,171	
Shpenzimet për aktivitetet e bibliotekës	5,712	3,525	3,525	3,595	
Shpenzime biblioteka e lëvizshme 000/leke	180	180	180	180	
Shpenzimet gjithsej për kulturë 000/lekë	9,032	8,371	8,413	8,625	
Shpenzimet gjithsej për bibliotekën 000/leke	5,958	5,700	5,725	5,809	
Shpenzimet gjithsej për muzeun 000/lekë	5,917	7,754	7,791	7,918	
Numri i lexuesve	700	750	800	850	
Numri i vizitorëve në muze	75,000	85,000	90,000	95,000	
Numri i librave tituj të rinj	700	700	700	700	

Programi : 09120. Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë .	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

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
Paga dhe Sigurime		140,468.0	130,684.2	134,482.0	144,709.2	141,103.0	143,756.0	146,462.0
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
Korente		28,748.9	31,483.0	50,107.0	52,346.8	46,243.0	47,143.0	46,562.0
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
Shpenzime Kapitale		78,883.8	4,883.0	4,309.0	53,124.2	185,293.0	43,155.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	2,880.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	78,883.8	2,003.3	4,309.0	7,824.2	185,293.0	43,155.0	0.0
TOTALI		248,100.7	167,050.5	188,898.0	250,180.2	372,639.0	234,054.0	193,024.0

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024				
Emërtimi i Programit Buxhetor		Arsimi parashkollor dhe bazë		
Kodi i Programit		9120		
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022 - 2024		
Përshkrimi i Programit				
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.				
Qëllimet e Politikës së Programit	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	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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	45,015	45,915	46,562
Rritja e numrit të aktiviteteve artistike për fëmijët 6-15 vjeç	16	18	18	18
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parashkollor dhe bazë (publik)			
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)	45.83%	3.78%	2.16%	-1.36%
Shpenzimet Korrente				
Produktet për Objektivin 1				
Produkti 1.1	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			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7,685	7,750	7,780	7,800
Kosto totale (në mijë lekë)	15,310	14,689	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%	-4.06%	5.92%	-3.71%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-20.08%	-4.86%	5.51%	-3.96%
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në institucionet e arsimit parashkollor dhe bazë (publik)			
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)		-0.87%	2.00%	1.41%
Shpenzimet Korrente				
Produktet për Objektivin 2				
Produkti 2.1	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			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7,685	7,880	7,880	7,880
Kosto totale (në mijë lekë)	44,170	43,775	44,675	45,322
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.7	5.56	5.67	5.75
Ndryshimi në % i sasisë	-2.86%	2.54%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	50.46%	-0.89%	2.06%	1.45%
Ndryshimi në % i koston për njësi	55.34%	-3.35%	2.06%	1.45%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.2:	Rritja e sigurisë në institucionet arsimore që kanë të instaluar pajisje nën presion			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi i pajisjeve nën presion			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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 koston totale	100.00%	83.67%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	100.00%	7.14%	0.00%	0.00%
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të aktiviteteve artistike për fëmijët 6-15 vjeç			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
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%
Shpenzimet Korrente				
Produktet për Objektivin 3				
Produkti 3.1	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër aktiviteteve			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	16	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)	1,240	1,240	1,240	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	77.5	68.9	68.9	68.9
Ndryshimi në % i sasisë	220.00%	12.50%	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%	-11.11%	0.00%	0.00%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3.2	Numri i aktiviteve 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%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	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%
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2:	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			2
Përshkrimi i Produktit:	Blerje materiale (komplete fjetje, tapetë, frigorifer, tavolina, karrige, rafte, 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%
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3:	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 kostos totale	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 4:	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			4
Përshkrimi i Produktit:	Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare "At Zef Pllumi" Shëngjin			
Njësia Matëse	Njësi			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	45,300	181,200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45300	181,200	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	100.00%	0.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	3 herë	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	3 herë	-100.00%	0.00%
Produkti 5:	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			5
Përshkrimi i Produktit:	Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare "At Zef Pllumi" Shëngjin			
Njësia Matëse	Numër nxënësish			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	268	270	270	270
Kosto totale (në mijë lekë)	45,300	181,200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	169.0	671.1	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	-2.55%	0.75%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	3 herë	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	2.9 herë	-100.00%	0.00%
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 parashkollor	705	720	720	720
Të ardhura nga tarifat në kopshte 000/1	11,954	11,954	11,954	11,954
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë	189,448	371,411	232,826	193,024
Shpenzime korrente në mijë lekë	184,589	186,118	189,671	193,024
Shpenzime për investime në mijë lekë	4,859	185,293	43,155	0
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	45,410	45,015	45,915	46,562
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) 000/1	40,290	41,812	42,717	42,136
Shërbime për mirëmbajtjen e godinave	15,310	14,689	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
Aktivite nga QKF	8	8	8	8
Numri i kurseve që zhvillohen pranë QKF-së	8	10	10	10
Kostoja e totale e aktiviteteve të 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
Rindërtimi i shkollës Shëngjin	45,300	181,200	0	0
Pajisje me kamera sigurie	0	2,006	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Bashkisë	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi	<i>Mimoza Shtjefni</i>	Koordinatori	Nënshkrimi	<i>Ermal Pacaj</i>
	Data	06-05-2021		Data	



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 000/1		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) 000/1		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"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave;
		<ul style="list-style-type: none"> Mbështetje për trajnimin e mëtëjshëm të mësuesve.

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
Paga dhe Sigurime		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
Korente		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
Shpenzime Kapitale		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
TOTALI		90,696.9	73,400.9	22,850.0	38,961.3	37,924.0	22,924.0	23,180.0

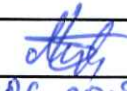

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit	O9230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022 - 2024			
Përshkrimi i Programit				
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;				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
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 000/1	7.48%	0.33%	0.00%	2.36%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.1	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			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në shkollat e mesme			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Shpenzime korrente në mijë lekë	16.23%	2.25%	0.00%	2.02%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për një nxënës, në 000/1	10.37%	-0.18%	0.00%	2.36%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për nxënëset femra, në 000/1	6.61%	0.37%	0.00%	2.36%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				

Produkti 2.1	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%
Objektivi 3 i Politikës së Programit	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%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3.1	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
Ndryshimi në % i sasisë	100.00%	150.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	-60.00%	0.00%	0.00%
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve	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%
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 :	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve	2		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e sobave për ngrohje			
Njësia Matëse	Njësi			

Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%

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

Drejtuuesi i EMP-it	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Bashkisë	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi		Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data	06.05.2024		Data	



Të dhëna bazë mbi programin 09230

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm		2,263	2,043	1,963	1,793	1,746
Numri i vajzave të regjistruara në arsimin e mesëm		1,203	1,090	1,000	939	907
Numri i mësuesve në arsimin e mesëm				167	161	158
Numri i godinave		11	12	12	11	11
Numri i klasave në arsimin e mesëm					78	75
Numri i aktiviteteve me të rinjtë		0	0	0	0	2
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë				82,263	73,400	22,850
Shpenzime për investime në mijë lekë				71,568	54,281	500
Shpenzime korrente në mijë lekë				10,695	19,119	22,222
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë				4,819	5,019	5,692
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) në 000/1					5,019	5,395
Shpenzime për aktivitete me të rinjtë		0	0	73,915	54,381	500

Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi profesional			
Kodi i Programit	9240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022- 2024			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me : Ndërtimi dhe mirëmbajtja e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet)				
Qëllimet e Politikës së Programit	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	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konviktt.	34	60	65	65
Rritja e numrit të nxënësve vajza të regjistruara në konviktt.	13	26	30	30
Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve që akomodohen në konviktt.	15,823	15,575	15,575	15,900
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konviktt			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i nxënësve të akomoduar në konviktt	-34.62%	76.47%	8.33%	0.00%
Shpenzimet totale për një nxënës (mijë lekë)	132.99%	-44.22%	-7.69%	2.09%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1.1	Numër më i lartë i nxënësve të regjistruar në konviktt			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në konviktt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	34	60	65	65
Kosto totale (në mijë lekë)	15,823	15,575	15,575	15,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	465.4	259.6	239.6	244.6
Ndryshimi në % i sasisë	-34.62%	76.47%	8.33%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	52.34%	-1.57%	0.00%	2.09%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	132.99%	-44.22%	-7.69%	2.09%
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të nxënësve vajza që akomodohen në konviktt			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i nxënësve vajza të akomoduar në konviktt	-38.10%	100.00%	15.38%	0.00%
Shpenzimet totale për vajzat e regjistruara në konviktt (mijë lekë)	44.23%	11.56%	6.51%	2.09%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.1	Numër më i lartë i nxënësve vajza të regjistruar në konviktt			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve sigurisë dhe higjienës në konviktt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve vajza			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%
Objektivi 3 i Politikës së Programit	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	6,432	6,432	6,580
Shpenzime për pagat e punonjësve të konviktit	9143	9143	9143	9320
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3.1	Mirëmbajtja dhe garantimi i kushteve higjieno sanitare dhe sigurisë në konvikt			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes, sigurisë dhe higjenes në konvikt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje enë kuzhine e material të buta			
Njësia Matëse	Sete			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 :		Kodi i Projektit sipas listes se	2	
Përshkrimi i Produktit:	Rindërtimi i konviktit			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi				
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	31,000	124,000	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	31,000	124,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	100.00%	0.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	3 herë	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100.00%	3herë	-100.00%	0.00%

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	139,883	15,883	15,900
Nga këto: - shpenzime për ushqime	2,935	2,935	2,935	2,935
Shpenzime korrente	15,823	15,575	15,575	15,900
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	6,432	6,432	6,432	6,580
Shpenzime kapitale në mijë lekë		124,308.00	308	0
Shpenzime korrente për një nxënës të akomoduar në konvikt	465.38	259.58	239.62	244.62
Shpenzime korrente për vajzat e regjistruara në konvikt	6049.97	6749.17	7188.46	7338.46
Numri i punonjësve që shërbejnë	15	15	15	15

Drejtuuesi i EMP-it	Emri	Mimoza Shtjefni	Kryetari i Bashkisë	Emri	Ermal Pacaj
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>	Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data	<i>06.05.2021</i>		Data	



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.

Vështrim i përgjithshëm		
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		10140	Kujdesi Social për PAK					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plan	Plan	Plan
Paga dhe Sigurime		5,533.8	4,789.3	6,374.0	6,374.0	6,404.0	6,434.0	6,565.0
Paga	600	4,709.2	4,153.3	5,462.0	5,462.0	5,488.0	5,513.0	5,625.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	824.6	636.0	912.0	912.0	916.0	921.0	940.0
Korente		473,144.3	512,024.5	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Mallra dhe Shërbime	602	1,150.3	8,065.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferita të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferita të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferita për Familje & Individë	606	471,994.0	503,959.5	496,400.0	496,400.0	498,569.0	501,738.0	526,885.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		478,678.1	516,813.8	503,974.0	503,974.0	506,173.0	509,372.0	534,650.0

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10140	Kujdesi social pwr pwrsonat me afwsi tw kufizuar (PAK)		
Përshkrimi i Programit		Ky program lidhet me :		
Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës së			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Permiresimi I kushteve te jeteses per personat me PAK	4659	4771	4791	4811
Rritja e fondit ne varesi te numrit	496 400	498 425	501 594	526 741
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i përfituesve me pagesë Paafhtësie	4659	4771	4791	4811
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	496 400	498 425	501 594	526 741
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i përfituesve të verbër	259	267	273	281
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	48 551	47 753	48 598	50 598
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i përfituesve invalidët e punës	2068	2074	2082	2092
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	81 672	85 051	87 361	88 361
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit
Emri Mblenri:		Emri Mblenri:	<i>Emil K...</i>	Emri Mblenri: <i>Martha Fetaj</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë:		Datë:		Datë: <i>10.05.2021</i>



Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10140			
Objekti i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuar. Menaxhimi i fondetë PAK			
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>	1041			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar			
Njësia Matëse				
Numri i personave me aftësi të kufizuar fizike dhe mendore	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4,659	4,771	4,791	4,811
Kosto totale (në mijë lekë)	480,957.0	498,425	501,594	526,741
Kosto për njësi (në mijë lekë)	103.2	104.5	10.7	105.3
Ndryshimi në % i Sasisë		2.4%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i koston totale		3.5%	0.6%	0.6%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.2%	-89.8%	884.1%
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar			
Njësia Matëse	Numri i perfituasve			
Numri i personave te verber	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4,659	4,771	4,791	4,811
Kosto totale (në mijë lekë)	48,551.0	48,753	49,598	50,598
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.4	10.2	10.4	10.5
Ndryshimi në % i Sasisë		2.4%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i koston totale		0.4%	1.7%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-1.9%	1.3%	1.6%
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar			
Njësia Matëse	Numri i perfituasve			
Numri i personave me invaliditet	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2,068	2,074	2,082	2,092
Kosto totale (në mijë lekë)	81,672.0	85,051	87,361	88,361
Kosto për njësi (në mijë lekë)	39.5	41.0	42.0	42.2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.3%	0.4%	0.5%
Ndryshimi në % i koston totale		4.1%	2.7%	1.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi		3.8%	2.3%	0.7%
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS		Drejtuasi i Programit	
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Marta Fetaj	
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	10.05.2021	
Datë:	Datë:	Datë:	10.05.2021	

Tabela 9. Të dhënat e Programit

	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 paafëtisë		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 paafëtisë (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"> • Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; • Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.

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
Paga dhe Sigurime		634.0	1,344.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
Korente		110.4	30.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
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
Shpenzime Kapitale		0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	20,000.0	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	50.0	0.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0
TOTALI		744.4	1,424.7	250.0	250.0	250.0	20,250.0	250.0

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

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore per moshen e trete (fondi)			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sherbim cilesor ne qendra ditore per moshen e	250	250	250	250
	Ofrim sherbimi per femra ne qendrat ditore per moshen e trete	19	19	19	19
	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore për moshën e tretë ne gjithë territorin e B.Lezhe	250	250	20250	250
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit te përfituesve në ne qendrat ditore per moshen e trete	104	104	104	104
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit te përfituesve femra në ne qendrat ditore per moshen e trete	8	8	8	8
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit te qendrave ditore per moshen e trete	3	3	4	4

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>Marte Fejaj</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:		Datë:		Datë:	10.05.2021

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesë **2022-2024**

Programi **10220**

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore per moshen e trete			
1.1.A.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numerit te përfituesve në ne qendrat ditore per moshen e trete			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
1.1.B.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numerit te përfituesve femra në ne qendrat ditore per moshen e trete			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
1.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te qendrave ditore per moshen e trete			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

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 njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e En.El dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndhimë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimë të dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;

POLITIKA E PROGRAMIT

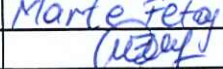
Programi Buxhetor Afatmesë 2022-2024

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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës për familjet me probleme sociale			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e Nr.përfutuesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit	60	70	80	90
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja Nr.fëmijëve të trajtuar nga Nj.M.Fëmijëve	30	35	40	45
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Ulja e Nr. familjeve që trajtohen me Nd.Ekonomike	1075	1045	1025	1015

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	Marte Fetaj
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	10.05.2021



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesë 2022-2024

Programi 10430

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës per familjet me probleme sociale			
1.1.A.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e aktiviteteve te ndërgjegjësimit per barazine gjinore			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-14.3%	-12.5%	-11.1%
1.1.B.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Numri i rasteve të menaxhuara nga NJMF			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-14.3%	-12.5%	-11.1%
1.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Numri i rasteve të menaxhuara nga NE			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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 kostos për njësi		2.9%	2.0%	1.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	Marte Fetaj
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Date:		Date:		Date:	10.09.2021



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"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjare dhe individësh në nevojë; • Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë;

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
Paga dhe Sigurime		738.9	736.3	745.0	745.0	748.0	752.0	767.0
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
Korente		5,229.6	2,952.8	5,020.0	5,629.0	5,020.0	5,020.0	5,020.0
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	5,229.6	2,952.8	5,020.0	5,629.0	5,020.0	5,020.0	5,020.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		5,968.5	3,689.1	5,765.0	6,374.0	5,768.0	5,772.0	5,787.0

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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit te perfituesve nga strehimi social	58	58	58	58
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numrit te familjeve perfituese rome	34	34	34	34
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e numerit te perfituesve me kryefamiljare femra	29	29	29	29

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	<i>E. H. H. H.</i>	Emri Mbiemri:	<i>Marte Peta</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:		Datë:		Datë:	<i>10.05.2021</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesë **2022-2024**

Programi **10661**

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
1.1.A.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te përfituesve nga strehimi social			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
1.1.B.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te familjeve përfituese rome			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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%
1.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te përfituesve me kryefamiljare femra			
	Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	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:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	Marte Fefaj
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:		Datë:		Datë:	10.05.2021





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 31.05.2021 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik për vlerësimin dhe miratimin e Projekt / Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, 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.
- Shqyrtimi dhe miratimi i prioriteteve për investime afatmesme në nivel programi.
- Vlerësimi dhe miratimi i numrit të punonjësve sipas programeve.
- 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”.

Një kopje e materialit të miratuar i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

 Elton Zefi	 Arjan Barbullushi	 Elson Frroku	 Alban Laçi	 Gjok Gjoka	 Dod Jaku
 Leonard Palaj	 Bardhul Kaçorri	 Flori Gjini	 Marte Fetaj	 Renaldo Xhanej	
 Mimoza Shtjefni	 Gentjan Malotaj	 Brikena Vuksani			
Sekretari i Përgjithshëm Reinis Çela		Zv/Kryetari Eueda Molla		Zv/Kryetari Ermal Pacaj	

