



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË

**RELACION**  
**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM**  
**2022-2024**

Nëntor, 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, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit.

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

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:



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

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

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

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

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

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe 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, 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 të Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018 "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësisë 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 shtesë.

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

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

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

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet nga korriku në shtator. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të 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-ja 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 brenda data 30 nëntor, në një format standard, siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së. Version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të bashkisë.





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

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

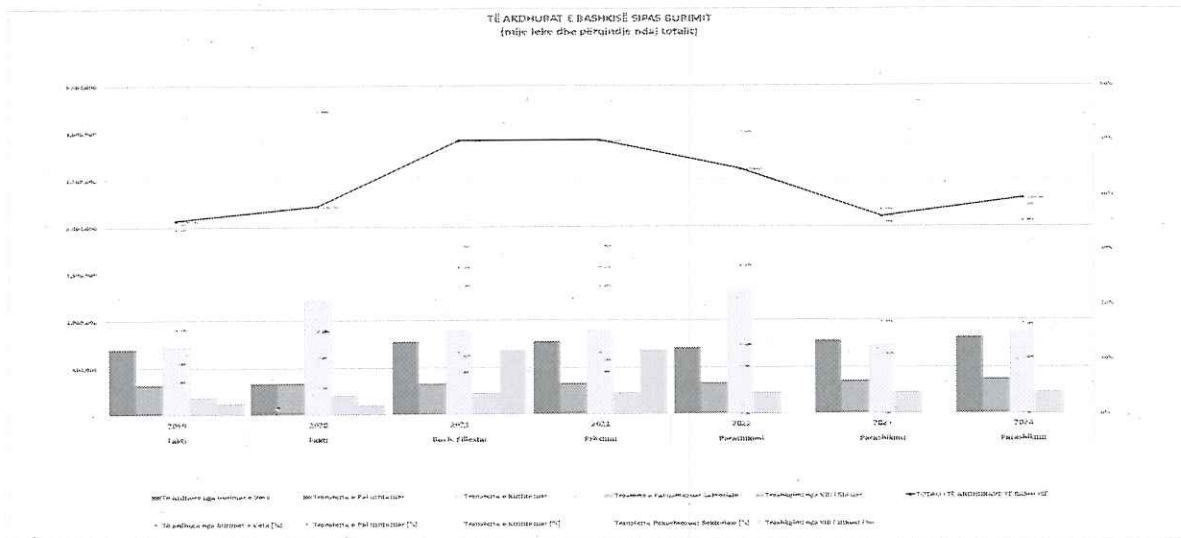
Burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarjet dhe të ardhurat e trashëguara.



Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

	Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh. Filleshter 2021	Pritshmël 2021	Plenl 2022	Plenl 2023	Plenl 2024
<b>A</b>	<b>700,508</b>	<b>836,931</b>	<b>789,016</b>	<b>709,557</b>	<b>749,000</b>	<b>777,269</b>	<b>834,582</b>
A.1	496,782	130,332	478,924	402,466	419,391	436,490	497,555
A.1.1	7,115	9,667	10,000	10,000	300	116,600	17,115
A.1.2	66,185	71,806	95,515	95,515	105,116	15,000	20,000
A.1.3	32,872	4,410	35,909	282,451	295,780	300,000	310,000
A.1.4	39,738	31,410	35,909	282,451	295,780	300,000	310,000
A.1.5	71,739	13,616	4,000	4,000	4,750	5,000	5,500
A.1.6	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	8,573	1,563	500	500	-	-	-
A.1.8	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	-	-	-	-	-	-	-
A.2	43,786	59,149	39,150	39,150	43,500	44,550	46,100
A.2.1	8,336	7,706	7,000	7,000	9,000	9,000	9,500
A.2.2	35,033	36,761	32,000	32,000	34,500	35,000	36,000
A.2.3	417	250	150	150	500	550	600
A.2.4	-	-	-	-	-	-	-
A.2.5	-	-	-	-	-	-	-
A.3	136,607	123,689	196,796	196,796	211,834	228,638	241,557
A.3.1	47,766	44,268	62,422	62,422	60,741	64,065	66,913
A.3.2	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	13,980	12,727	17,963	17,963	19,171	20,433	21,351
A.3.4	14,777	13,439	18,968	18,968	15,968	16,352	16,699
A.3.5	5	-	71	71	-	-	-
A.3.6	9,095	5,553	16,422	16,422	15,203	15,253	15,568
A.3.7	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	19	6	-	-	-	-	-
A.3.9	50,965	47,696	80,950	80,950	95,559	106,789	115,174
A.3.10	23,333	23,661	65,146	65,146	65,275	67,591	68,886
A.4	10,113	6,563	8,030	8,030	8,385	8,385	8,385
A.4.1	-	-	-	-	-	-	-
A.4.2	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	-	-	-	-	-	-	-
A.4.8	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>428,679</b>	<b>1,789,911</b>	<b>1,237,304</b>	<b>2,094,979</b>	<b>1,819,214</b>	<b>1,877,268</b>	<b>1,423,034</b>
B.1	320,802	340,522	329,840	329,840	340,463	351,094	375,028
B.2	720,522	1,226,696	669,435	1,535,646	744,568	789,368	877,012
B.2.1	556,914	1,140,872	577,680	1,219,418	586,113	569,282	634,428
B.2.2	163,608	85,824	91,755	316,228	158,455	200,086	261,584
B.3	195,466	202,693	218,029	226,493	234,183	236,806	240,994
<b>C</b>							
C.1							
C.2							
<b>D</b>							
D.1							
D.2							
<b>TOTALI TË ARDHURAVE TË BASHKISË</b>	<b>2,066,481</b>	<b>2,247,625</b>	<b>1,997,320</b>	<b>3,477,730</b>	<b>2,059,214</b>	<b>2,454,537</b>	<b>2,307,626</b>

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



### 2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Lezhë

#### A. Taksat dhe Tarifat Vendore

##### A.1 Taksat Vendore

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

- Për taksën mbi ndërtesat ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sipërfaqeve dhe përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën mbi tokën bujqësore ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën mbi truallin ndryshimet vijnë nga identifikimi dhe përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor dhe përmirësimit të të dhënave mbi trojet.
- Për taksën e ndikimit të infrastrukturës ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit apo uljes së sipërfaqeve të ndërtimit që do të jepen sipas Planeve të Detajuara Vendore.
- Për taksën vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Për taksën vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël ndryshimet vijnë si rezultat i ndryshimeve ligjore.
- Për taksën e tabelës ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.
- Bashkia nuk aplikon taksa të përkohshme.

##### A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë:



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

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

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

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

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

#### C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

- Për tre vitet janë parashikuar ndryshime, rritje të të ardhurave.

### 2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

#### A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

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

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

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

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

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

#### C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Bashkitë ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind të të ardhurave nga renta minerare.

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

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

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

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

Komente:

- Të ardhurat vendore gjithsej për vitet 2022-2024 paraqiten respektivisht; rritje 5.18 % në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021, në vitin 2023 kemi rritje 5.04 % në krahasim me vitin 2022, dhe në vitin 2024 kemi rritje 4.80 % në krahasim me vitin 2023.

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

-Heqja e taksës mbi veprimtarinë e biznesit të vogël;

-Përmirësimi i performancës së punës në mbledhjen e të ardhurave;

-Nga përdorimi më i mirë i potencialit tatimor;

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

### 2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar për vitin 2022 dhe 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), dhe shkresës MFE nr.18976, datë 29.10.2021 "Dërgohet njoftim transfertash për vitin 2022", e konkretisht; për vitin 2022 kemi rritje të saj 3.22 % në raport me vitin 2021 (329,841/340463), në vitin 2023 transferta rritet me 3.12 % (351,094/340,463) dhe në vitin 2024 transferta 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 dhe shkresës MFE nr.18976, datë 29.10.2021 "Dërgohet njoftim transfertash për vitin 2022", transferta sektoriale sipas viteve paraqitet: në vitin 2022 rritet me 3.4 % (234,183/226,493), në vitin 2023 rritet me 1.12 % (236,806/234,183) dhe në vitin 2024 rritet me 1.77 % (240,994/236,806).

Transferta e kushtëzuar për emergjencat civile për vitin 2022 nuk është akorduar akoma nga Ministria e Mbrojtjes.

### 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
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>540,233.1</b>	<b>458,503.7</b>	<b>520,694.0</b>	<b>538,609.0</b>	<b>553,058.0</b>	<b>558,254.0</b>	<b>564,435.0</b>
Paga	600	463,479.4	393,483.5	446,054.0	461,747.0	473,791.0	478,289.0	483,580.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	76,753.7	65,020.2	74,640.0	76,862.0	79,267.0	79,965.0	80,855.0
<b>Korente</b>		<b>931,439.1</b>	<b>1,338,664.3</b>	<b>996,863.0</b>	<b>1,478,765.0</b>	<b>1,000,543.0</b>	<b>995,852.0</b>	<b>1,014,866.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	348,402.9	244,508.7	383,270.0	453,943.0	378,876.0	371,830.0	372,656.0
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	19,703.0	21,342.0	22,270.0	15,213.0
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	1,005,119.0	600,325.0	601,752.0	626,997.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>481,626.0</b>	<b>337,235.0</b>	<b>479,762.0</b>	<b>1,460,356.0</b>	<b>505,613.0</b>	<b>600,430.0</b>	<b>728,325.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	65,785.6	0.0	33,805.0	15,000.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	481,626.0	271,449.4	479,762.0	1,426,551.0	490,613.0	600,430.0	728,325.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,953,298.2</b>	<b>2,134,403.0</b>	<b>1,997,319.0</b>	<b>3,477,730.0</b>	<b>2,059,414.0</b>	<b>2,154,536.0</b>	<b>2,307,626.0</b>

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

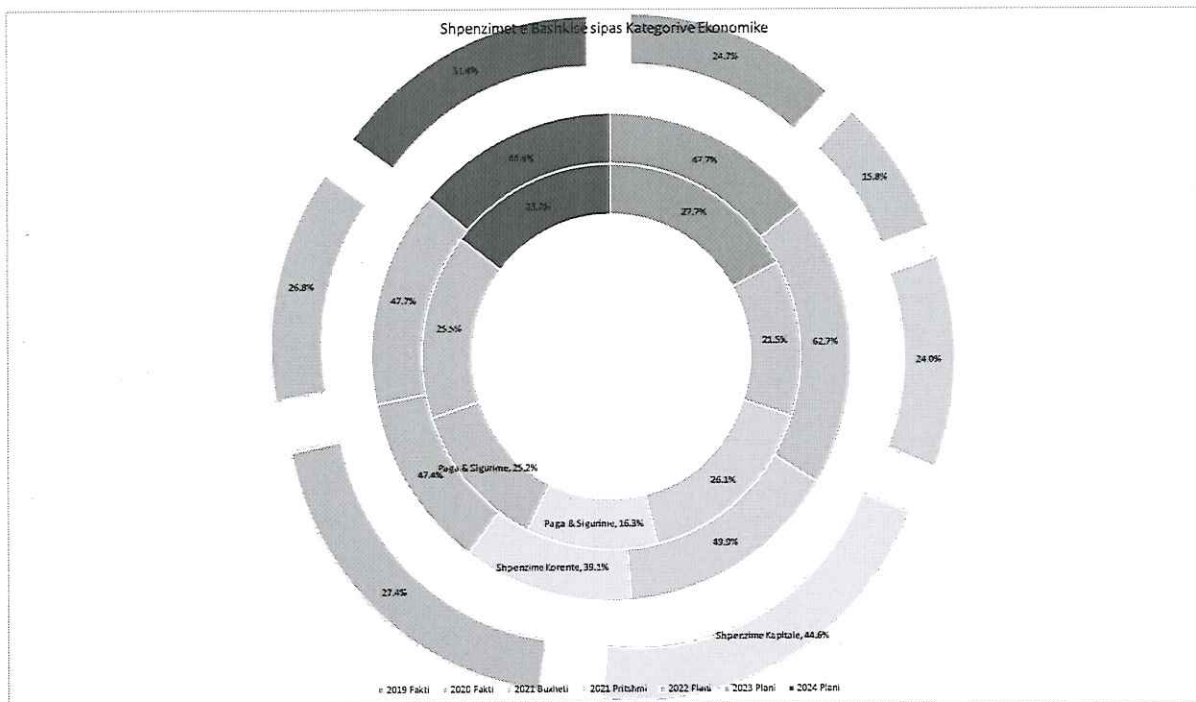




Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit  
SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI Progr.	PROGRAMI	Fakti		Buxheti		Pritshmi		Plan	
					2019	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	182948	111560	171987	135806	159169	144837	147681	
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale	41888.5	31345	38978	39031	36143	36179	36824	
			01170	Gjendja Civile	8104	12525.5	8397	8397	8397	8397	8397	
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	017	01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm	11202	10996	11032	11426	11129	8346	0	
			031	Shërbimet e Policisë Vendore	16656.5	9971	11914	11959	12871	12871	12983	
			032	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	55051.7	57481	80849	82301	74949	84475	75253	
			036	Marrëdhëniet në Komunitet	0	0	4408	5056	4158	4241	4325	
			041	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1686	1760	1843	1883	1843	1843	1843	
ÇËSHËTJET EKONOMIKE	04	042	04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi								
			04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	21237.9	21240	21512	21512	20382	20382	20382	
			04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	27211	43472	65955	69518	51444	36544	36544	
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19676	15002	16099	15300	17916	15311	15459	
			04520	Rrjeti rrugor rural	343030	128542	357462	416918	355348	359772	286465	
			04570	Transporti publik								
			04740	Projekte Zhvillimi								
MBROJTJA E MJEDISIT	05	047	04760	Zhvillimi i turizmit	10655.5	7418	11034	9003	8474	8474	8474	
			05100	Menaxhimi i mbetjeve	109022	74491	81232	95801	112877	108819	108819	
			05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	8342	5664	24583	12923	11896	11896	11896	
			05320	Programet për mbrojtjen e mjedisit								
			05630	Ndërgjegjësimi mjedisor								
			06140	Planifikimi urban Vendor	32353	530518	19436	724740	32825	17425	17425	
			06210	Programet e Zhvillimit								
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	062	06260	Shërbimet publike vendore	43351	31024	90683	87108	54399	49635	49749	
			06330	Furnizimi me ujë	24563	74584	65155	220155	158455	200086	262584	
			06440	Ndërtim rrugësh	16193	54456	49496	40670	18934	18934	18934	
			07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	2000	0	0	0	0	
SHËNDETESIA DHE ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	07	081	08130	Sport dhe Argëtim	30743	9776	8921	9921	16808	17255	84236	
			08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	18950	17891	22111	175105	26505	38776	59156	
			09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	248101	167050	188898	432980	201495	240606	198187	
ARSIMI	09	091	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90697	73401	22850	38111	29050	26107	26445	
			09240	Arsimi profesional	15235	15648	15883	171206	19256	20942	22175	
			10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	478678	516814	503974	503974	507070	510270	535450	
MBROJTJA SOCIALE	10	102	10220	Sigurimi shoqëror	744	1425	250	50	250	20250	250	
			10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	91010	106661	94612	130502	101324	101693	101738	
			10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim								
			10661	Strehim Social	5968	3689	5765	6374	5847	5850	5854	
			TOTAL				1953298	2134403	1997319	3477730	2059214	2154536

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve





## 2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

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

SHPENZIMET KAPITALE							
Programet		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programi 1	01110: Planifikim,menaxhim dhe administrim	3,454	120	39,198	22,997	3,000	3,000
Programi 2	01120: Çështje financiare dhe fiskale	1,400	-	53	300	300	300
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	-	10,050	-
Programi 7	03600: Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	1,398	-	-	-
Programi 8	04130: Mbështetja për zhvillim Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Programi 9	04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	24,350	150,000
Programi 10	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	-
Programi 11	04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	101	17,760	43,390	8,700	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	1,200	3,973	1,368	1,516
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	277,367	91,555	348,190	279,219	279,453	206,062
Programi 14	04570: Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Programi 15	04740: Projekte zhvillimi	-	-	-	-	-	-
Programi 16	04760: Zhvillimi i Turizmit	1,338	-	-	200	200	200
Programi 17	05100: Menaxhimi i mbetjeve	533	1,771	-	1,100	-	-
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	15,000	-	-
Programi 22	06210: Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-
Programi 23	06260: Shërbimet publike vendore	11,747	-	32,905	4,500	1,500	1,500
Programi 24	06330: Furnizimi me ujë	24,563	74,584	65,155	158,455	200,086	262,584
Programi 25	06440: Ndrëhim 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	3,000	16,258	36,500
Programi 29	09120: Arsimiti parashkollor e bazë	78,884	4,883	234,874	5,669	43,155	-
Programi 30	09230: Arsimiti i mesëm i përgjith.	73,825	54,282	13,874	2,300	202	-
Programi 31	09240: Arsimiti profesional	90	-	155,335	-	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	200	200	200
Programi 35	10550: Papunësia, arsimi e aftësimi	-	-	-	-	-	-

Programi 36	10661: Strehimi social	-	-	-	-	-	-
<b>Totali</b>		<b>481,626</b>	<b>337,235</b>	<b>1,460,356</b>	<b>505,613</b>	<b>600,430</b>	<b>728,325</b>

### 3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

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

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

Programi : 01110. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

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







<b>FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2022 - 2024*</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024</b>					
<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>		<b>PLANIFIKIM, ADMINISTRIM DHE MENAXHIM</b>			
<b>Kodi i Programit</b>		<b>01110</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2022-2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Zhvillimin dhe zbatimin e politikave per personelin.Ruajtjen dhe administrimin e dokumentave arkivor dhe asetëve.Kryerjen e shërbimeve të përgjithshme, shërbimeve mbështetëse për organet e qeverisjes vendore, shërbimet statistikore dhe bazen e të dhënave vendore.Prodhim dhe dhenie informacioni për publikun etj.					
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave për personelin			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Numri i punonjësve të administratës në total	480	480	480	480
	% meshkuj	44%	44%	44%	44%
	% femra	56%	56%	56%	56%
	Dite trajnimi të punonjësve në total	150	175	200	210
	Numri total i punonjësve të trajnuar	30	35	40	43
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.1. Organe përfaqësuese të mbështetura për funksionimin e tyre			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Objektivi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Numri i anëtarëve të keshillit vendor	41	41	41	41
	Numri i kryepleqve të fshatrave	63	63	63	63
	Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	16	16	16	16
	Numri i konsultimeve të vendimeve me publikun	15	20	20	20
<b>Produktet për Objektivin 1</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>1.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	Mbeshtetje për funksionimin e organit të zgjedhura vendor (Keshilli Bashkiak)			
	<b>Kodi i Projektit</b>	<b>1110</b>	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 kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B.</b>	<b>Produkti</b>	Mbeshtetje per funksionimin e organit te zgjedhura vendor (Kryepleqte e fshatrave)			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Shperblimi I kryepleqve te fshatrave			
	Njësia Matëse	Numri I kryeplqeve te fshatrave			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	63	63	63	63
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,074	4,074	4,074	4,074
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	64.67	64.67	64.67	64.67
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.C.</b>	<b>Produkti</b>	Anetaresimi ne shoqaten e bashkive			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e kuotizacionit			
	Njësia Matëse	Numer shoqatash te antaresuara			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	500.0	500.0	500.0	500.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>2.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	0.2 Administrate e qendrushme			

	Treguesit e Performancës në nivel 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%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>2.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	Paga dhe sigurime te punonjesve te programit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>				
	<i>Njësia Matëse</i>	Numeri I punonjesve te programit			
		480	480	480	480
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	92	87	90	90
	Kosto totale (në mijë lekë)	73,000	71,694	73,864	75,347
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	793	824	821	837
	Ndryshimi në % i Sasisë		-5.4%	3.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-1.8%	3.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		3.9%	-0.4%	2.0%
<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.3 Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore te institucionit			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	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%
<b>Produktet për Objektivin</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>3.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	Trajnime te punonjesve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	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%
<b>3.1.B.</b>	<b>Produkti</b>	Rekrutimi i nepunesve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Rekrutimi i nepunesve civil			
	Njësia Matëse	Numer procedurash konkurimi			
		2021	2022	2023	2024
		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%
<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.4 Sherbimet mbeshtetese 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 shkesave hyrese dalese fillestare ne vit	25,000	22,000	20,000	18,000
	<b>Produktet për Objektivin</b>				
	<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>4.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	Qira ndertesash per bashkine			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	2 Ndertesa me qira (Drejtoria e Shebrimit dhe Kujdesit Social, Gjendja civile, Drejtoria e Planifikimit te Territorit dhe Arkiva e bashkise)			
	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	2,304	2,304	2,304
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,262	1,152	1,152	1,152
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-49.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-49.1%	0.0%	0.0%
<b>4.1.B.</b>	<b>Produkti</b>	Uje dhe drita			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e ujit dhe dritave per godinat e bashkise			
	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%
<b>4.1.C.</b>	<b>Produkti</b>	Sherbimi postar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa per sherbimin postar			
	Njësia Matëse	Numri I njesive administrative (10)			
		2021	2022	2023	2024
		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%
<b>4.1.D.</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtje objektesh dhe pajisje zyresh			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			



	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e godinave, Kancelari, Materiale higjienosanitare, sherbim interneti, printime fotokopjime, libra publikime, leje mjedisore, shpenzime aktivitet, pjese kembimi, shpenzime kolaudimi			
	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)	9,508	10,846	12,980	13,052
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	951	1,085	1,298	1,305
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		14.1%	19.7%	0.6%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		14.1%	19.7%	0.6%
<b>5.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.5 Njohja e qytetareve, bizneseve, organizatave te shoqerise civile, institucioneve te tjera me ligjin per te drejten e informimit dhe konsultimit publik dhe rritja e ndikimit ne shoqerine civile			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Informacioni I marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences	100,488	100,830	110,580	110,580
	Mbeshtetja me grante e organizatave te shoqerise civile	3	4	4	4
	Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin European	1,000	1,500	2,000	2,100
	<b>Produktet për Objektivin</b>				
	<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>5.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	Informimi publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Informacioni I marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences			
	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%
<b>5.2.B.</b>	<b>Produkti</b>	Mbeshtetja e organizatave te shoqerise civile			
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Grante per organizatat e shoqerise civile			
	Njësia Matëse	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	3	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	4,000	4,083	4,167
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,167	1,000	1,021	1,042
	Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		14.3%	2.1%	2.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	2.1%	2.1%
<b>5.2.C.</b>	<b>Produkti</b>	Bashkimi European dhe Kendi I BE-se			
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Informacionet e marre nga kendu I BE-se dhe Bashkimin European			
	Njësia Matëse	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1,000	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%
<b>6.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	O.1 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 shpronosimet, si dhe shpronosime per interes publik.			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Objektivi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Procese gjyqesore ku Bashkia Lezhë është palë	70	50	50	50
	Procedura shpronosimi	6	10	10	10
	Asete ne inventarin e bashkise per te cilat do te kerkohet te KM kalimi ne pronesi te bashkise	100	100	100	120
	Numri I pronave te miratuar me VKM per shpronosime	20	20	20	30



	Numri I pronave te derguara ne ASHK per konfirmim statusi juridik, karteles pasurie+HTR	80	100	120	120
	Numri I pronave per regjistrim referuar VKM	100	100	100	120
<b>Produktet për Objektivin</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>6.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	<b>Regjistrimi i pronave te Bashkise</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Tarifa regjistrimi per pronat ne ne ASHK per Bashkine Lezhe			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	250	100	100	80
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,125	850	850	680
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.50	8.50	8.50	8.50
	Ndryshimi në % i Sasisë		-60.0%	0.0%	-20.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-60.0%	0.0%	-20.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.2.B.</b>	<b>Produkti</b>	<b>Kerkesa ndaj ASHK-se</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kerkesa te bera nga Bashkia Lezhe per ASHK-ne per konfirmimin e statusit juridik te proanve, karteles pasurie +HTR			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	100	100	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.00	2.00	2.00	2.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.3.C.</b>	<b>Produkti</b>	<b>Kerkesa ndaj ASHK-se</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	<b>1110</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kerkesa per informacion, kartela pasurie			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	100	100	100	120
	Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	120
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.00	1.00	1.00	1.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

<b>6.3.D.</b>	<b>Produkti</b>	Kerkese padi gjyqesore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Taksa per kerkes padi te bera nga Bashkia Lezhe			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	32	32	32	32
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.20	3.20	3.20	3.20
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.4.E.</b>	<b>Produkti</b>	Ankimime, Rekurse Gjyqesore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Taksa per ankimime, rekurse te bera nga Bashkia Lezhe			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	3.2	3.2	3.2	3.2
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.32	0.32	0.32	0.32
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.5.F.</b>	<b>Produkti</b>	Dieta, udhetime per ndjekjen e proceseve gjyqesore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per ndjekjen e proceseve gjyqesore nga Drejtoria Jurdike			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	70	70	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	35	35	25	25
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.50	0.50	0.50	0.50
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	-28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.7.H.</b>	<b>Produkti</b>	Ekzekutim vendimi gjyqesor			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Ekzekutime te vendimeve te gjykatave (likuidime te vendimeve te formes se prere, dhe likuidime te prapambetura.)			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	5	33	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)	48,595	14,900	14,900	14,900



	Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,719.00	451.52	745.00	745.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		560.0%	-39.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-69.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-95.4%	65.0%	0.0%
<b>6.8.I.</b>	<b>Produkti</b>	Dosje Arkivi			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Dosje Arkivi për ruajtje të përhershme.			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		1,550	1,500	1,500
	Kosto totale (në mijë lekë)		692	692	692
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.45	0.46	0.46
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-3.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	3.3%	0.0%
<b>6.8.I.</b>	<b>Produkti</b>	Dhurata			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Dhurata per Pritje zyrtare dhe Deligacione			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)		500	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		500.00	500.00	500.00
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>6.8.I.</b>	<b>Produkti</b>	Botime			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Dhurata zyrtare, libra per lexim			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)		350	350	350
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		350.00	0.00	350.00
	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%	-100.0%	#DIV/0!
<b>6.8.I.</b>	<b>Produkti</b>	Ristrukturimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1110			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime si pasoje ristrukturimit te institucionit per vitet 2021			
	Njësia Matëse	Numer			
		2021	2022	2023	2024

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		14		
Kosto totale (në mijë lekë)		4,556	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		325.43	0.00	0.00
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%

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

**Kodi i Projektit të Investimeve**

<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se investimeve</b>	1			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje kompjuterike.				
Njësia Matëse	Numër				
	2021	2022	2023	2024	
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	
Sasia		18	18	18	
Kosto totale (në mijë lekë)		1800	1800	1800	
Kosto për njësi (në mijë lekë)		100	100	100	
Ndryshimi në % i Sasisë		100%	100%	100%	
Ndryshimi në % i koston totale		100%	100%	100%	
Ndryshimi në % i koston për njësi		100%	100%	100%	

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

**Kodi i Projektit të Investimeve**

<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje per paisje zyrate te reja.			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		13000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i koston totale		100%	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi		-	0	0

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

**Kodi i Projektit të Investimeve**

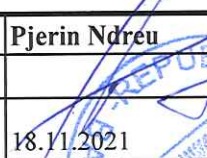
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Kamera per godinen e Bashkise			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		300	0	0



Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-	0	0
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Mikrofona per Sallen e Keshillit			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		297	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-	0	0
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se investimeve</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i zyrove te Njesise Administrative Zejmen			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		1200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-	0	0
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i zyrove te Njesise Administrative Balldre			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		1200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0	0

Ndryshimi në % i kostos për njësi		-	0	0
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion i Tarraces te Njesise Administrative Kolsh			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-	0	0
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listës se</b>	1		
Përshkrimi i Produktit:	Ngritja e sistemeve te reja ne Bashkia			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia		-	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		5000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		-	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	<b>Jetmira Leka</b>	Koordinatori i GMS/ Nënpunësi Autorizues	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021		Data	18/11/2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021







## Programi : 01120. Çështje Financiare dhe Fiskale.

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë vendore, administrimi dhe menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj.</li> <li>Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;</li> <li>Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet e shërbimit financiar dhe fiskale.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01120	Çështje financiare dhe fiskale						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		39,118.6	29,019.3	34,935.0	34,935.0	32,484.0	32,484.0	33,132.0
Paga	600	33,534.8	24,505.1	29,936.0	29,936.0	27,840.0	27,840.0	28,392.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,583.8	4,514.2	4,999.0	4,999.0	4,644.0	4,644.0	4,740.0
Korente		1,369.9	2,325.7	4,043.0	4,043.0	3,359.0	3,365.0	3,392.0
Mallra dhe Shërbime	602	860.8	1,252.6	3,166.0	3,166.0	2,524.0	2,530.0	2,540.0
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	835.0	835.0	852.0
Shpenzime Kapitale		1,400.0	0.0	0.0	53.3	300.0	300.0	300.0
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	300.0	300.0	300.0
<b>TOTALI</b>		<b>41,888.5</b>	<b>31,345.0</b>	<b>38,978.0</b>	<b>39,031.3</b>	<b>36,143.0</b>	<b>36,149.0</b>	<b>36,824.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Çështje Financiare dhe Fiskale</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>01120</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Menaxhim i çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale. Rritja e cilësisë së shërbimit të kontrollit të brendshëm dhe auditimeve.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve financiare dhe fiskale për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit. Menaxhim i përgjegjës dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja dhe menaxhimi i kapacitetit fiskal	703,557	740,000	777,268	814,591
Rritja e nr. dhe cilësisë së auditimeve	14	16	18	20
Shpenzimet me burimet e veta të bashkisë	1,259,890	1,314,646	1,378,330	1,444,009
Ulja e stokut të detyrimeve prapambetura	306,309	287,902	178,136	119,570
Vlera e likujdimit të detyrimeve prap.në vite	68,407	109,766	58,566	46,570
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i treguesve financiar dhe fiskal			
Treguesit e Performancës për Objektivat				
Ulja e stokut të detyrimeve prapambet.	-1.35%	-41.47%	-26.89%	-34.31%
Menaxhimi fiskal (të ardhurat vendore)	131.57%	5.18%	5.04%	4.80%
Shpenzimet e veta të bashkisë	36.45%	4.35%	4.84%	4.77%
Numri i kontrolleve (auditimeve)	16.67%	14.28%	12.50%	11.11%
Vlera e likujdimit të detyrimeve në vite	-29.14%	60.46%	-46.64%	-20.48%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Raporti i detyrimet e prapambetura / totalit të ardhurave të veta			
<b>Njësia Matëse</b>	Në vlerë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Të ardhurat e veta gjithsej	1,259,890	1,314,646	1,378,330	1,444,009
Kosto totale det.prapambetura 000/lekë	306,309	287,902	178,136	119,570
Kosto për njësi (në 000/lekë)/1000 lekë	0.24	0.22	0.13	0.08
Ndryshimi në % i sasisë		4.35%	4.84%	4.77%
Ndryshimi në % i koston totale		-41.47%	-26.89%	-34.31%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-8.33%	-40.91%	-38.46%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.2</b>	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Raporti i detyrimet e prapambetura / totalit të ardhurave vendore			
<b>Njësia Matëse</b>	Në vlerë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>



Të ardhurat vendore gjithsej	703,557	740,000	777,268	814,591
Kosto totale det.prapambetura 000/lekë	306,309	287,902	178,136	119,570
Kosto për njësi (në 000/lekë) lekë/1000	0.44	0.39	0.23	0.15
Ndryshimi në % i sasisë		5.17%	5.04%	4.80%
Ndryshimi në % i kostos totale		-41.47%	-26.89%	-34.31%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.36%	-41.03%	-34.78%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1.3	Ulja e nivelit të detyrimeve prapambetura sipas viteve			
Përshkrimi i Produktit:	Raporti i vlerës likuidimit sipas viteve të detyrimeve të prapambetura / totalit të ardhurave e veta gjithsej			
Njësia Matëse	Në vlerë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Të ardhurat gjithsej	1,259,890	1,314,646	1,378,330	1,444,009
Kosto totale vlera e likuidimit 000/lekë	68,407	118,000	61,077	56,570
Kosto për njësi (në 000/lekë) lekë/1000	0.05	0.09	0.04	0.039
Ndryshimi në % i sasisë		4.35%	4.84%	4.77%
Ndryshimi në % i kostos totale		72.50%	-48.23%	-7.38%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		80.00%	-55.55%	-2.50%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2.1	Shpenzimet korrente gjithsej të programit			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për 1 punonjës			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	39	34	34	34
Kosto totale (në mijë lekë)	37,011	36,143	36,149	36,824
Kosto për njësi (në mijë lekë)	949	1,063	1,063	1,083
Ndryshimi në % i sasisë		-12.82%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.35%	0.02%	1.87%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		12.01%	0.00%	1.88%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2.2	Numri i kontrolleve			
Përshkrimi i Produktit:	Auditimi të kryera mbi përdorimin e asetëve dhe fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia (auditime)	14	16	18	20
Kosto totale (në mijë lekë)	2,842	2,960	3,150	3,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	203	185	175	160

Ndryshimi në % i sasisë		14.28%	12.50%	11.11%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.15%	6.42%	1.59%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.87%	-5.41%	-8.57%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:		Blerje pajisje kompjuterike		
Njësia Matëse		Nr.		
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	75	75	75
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	300	300	300
Ndryshimi në % i Sasisë		100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.00%	0.00%	0.00%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Brikena Vuksani</b>	Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	19.11.2021		Data	19.11.2021
Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data	19.11.2021			





Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej		51	44	41	39	39
Të ardhurat e bashkisë gjith.në mijë lekë		1,621,238	1,652,954	2,064,181	2,217,625	3,477,730
Shpenzimet e bashkisë gjith.në mijë lekë		1,553,819	1,526,071	1,953,298	2,134,403	3,477,730
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	37,011
Të ardhurat e veta gjithsej në 000/lekë		349,520	430,869	700,508	336,831	703,557
-Nga taksat dhe tarifat në 000/lekë		331,939	408,011	697,787	313,170	638,411
-Të ardhura të tjera në 000/lekë		17,581	22,858	20,721	23,661	65,146
Vlera e detyrimeve gjithsej në 000/lekë		323,914	486,573	377,029	310,486	287,902
Vlera e detyrimeve të likujduara 000/lekë		2,202	36,173	28,033	55,656	127,018
Kostoja mesatare për 1 punonjës 000/lekë		0.0	0.0	1,022	964	949
Numri i kontrolleve (auditime)		11	12	12	12	14
Kostoja mesatare e një auditimi 000/lekë		347	305	255	237	203

Programi : 01170. Gjendja Civile.

<b>Vështrim i përgjithshëm</b>		
Zhvillimi i njësisë vendore, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01170	Gjendja Civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Gjëndja Civile</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>01170</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Shërbimet që kryehen nga zyrat e gjendjes civile dhe që janë të nevojshme për qytetarët brenda territorit të bashkisë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Shërbimi i gjendjes civile iu ofrohen qytetarëve në të gjithë territorinë e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve	11	11	11	11
Numri i përfituesve të këtij shërbimi	109,500 banorë	110,300 banorë	111,200 banorë	112,350 banorë
Koha e dhënies përgjigjeve				
-Për certifikatat	5 min	4 min	3 min	2 min
-Dokumenta të tjerë	10 min	8 min	6 min	4 min
-Për veprime tjera juridike, martesë etj	10 ditë	10 ditë	10 ditë	10 ditë
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve për banorët			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i punonjësve	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ulja e kohës së shërbimit				
-Për lëshim certifikatave	-15.00%	-20.00%	-25.00%	-33.33%
-Për dokumentat e tjerë	-10.00%	-20.00%	-25.00%	-33.33%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Numri i punonjësve</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi i gjendjes civile iu ofrohen gjithë qytetarëve në territorinë e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	8,397	8,397	8,397	8,397
Kosto për njësi (në mijë lekë)	763.4	763.4	763.4	763.4
Ndryshimi në % i sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i koston totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0%	0%	0%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		

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

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Jetmira Leka</b>	Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>		Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Data	18.11.2021		Data	18.11.2021

Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Data	18.11.2021





Programi : 01710. Shërbime të huamarrjes vendore.

### Vështrim i përgjithshëm

Ky nënfunkcion përfshin marrëdhënien e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore

Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01710.	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore;</li> <li>Amortizimi i huave të marra etj.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimi i Borxhit të Brendshëm</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>01710</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Pagesat e interesave të borxhit publik të bashkisë dhe amortizimi i huasë së marrë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Pagesa e principalit dhe interesave sipas planit të amortizimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Ulja e tepicës së kredisë në fillim të vitit	30,901	19,475	8,346	0
Kostoja vjetore e kredisë	11,426	11,129	8,346	0
- Kostoja e shpenzimeve për principalin	10,126	10,557	8,188	0
- Kostoja e shpenzimeve për interesin	1,300	572	158	0
Të ardhurat gjithsej në mijë lekë	1,259,890	1,314,646	1,378,330	1,444,009
Të ardhurat vendore në mijë lekë	703,557	740,000	777,268	814,591
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Likujdimi në afat i kësteve 3 mujore të kredisë (principalit dhe interesi)			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Ulja e nivelit të borxhit	-26.25%	-36.98%	-57.15%	=
Raporti tepicë / ardhurat gjithsej në %	2.45%	1.51%	0.61%	=
Raporti tepicë / ardhurat vendore në %	4.39%	2.63%	1.07%	=
Raporti kosto vjetore/ardhurava veta %	1.46%	1.48%	1.07%	=
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Likujdimi i kësteve 3 mujore sipas planit amortizimit			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesat e principalit dhe interesave të borxhit publik të bashkisë			
Njësia Matëse	Plani vjetor i kredisë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i kredive të marrë	1	1	1	=
Kosto totale vjetore (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Ndryshimi në % i numrit të së kredive	0.0%	0.0%	0.0%	=
Ndryshimi në % i koston totale	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
Ndryshimi në % i koston për njësi	3.91%	-2.60%	-25.01%	=
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Ulja e borxhit të kredisë së marrë nga bashkia			
Përshkrimi i Produktit:	Amortizimi i huasë në raport me të ardhurat gjithsej			
Njësia Matëse	Në mijë lekë			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>



Të ardhurat e veta në mijë lekë	1,259,890	1,314,646	1,378,330	1,444,009
Teprica e kredisë (total) (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Kosto vjetore (në mijë lekë) për mijë	9.07	8.46	6.06	=
Ndryshimi në % i të ardhurave vendore		4.35%	4.84%	4.77%
Ndryshimi në % i kostos totale (teprica)		-2.60%	-25.00%	=
Ndryshimi në % i kostos vjetore		-6.73%	-28.36%	=

Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Ulja e borxhit të kredisë së marrë nga bashkia			
Përshkrimi i Produktit:	Amortizimi i huasë në raport me të ardhurat vendore			
Njësia Matëse	Në mijë lekë			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Të ardhurat e veta në mijë lekë	703,557	740,000	777,268	814,591
Teprica e kredisë (total) (në mijë lekë)	11,426	11,129	8,346	=
Kosto vjetore (në mijë lekë) për mijë	16.24	15.04	10.74	=
Ndryshimi në % i të ardhurave vendore		5.18%	5.04%	4.80%
Ndryshimi në % i kostos totale (teprica)		-2.60%	-25.00%	=
Ndryshimi në % i kostos vjetore		-7.39%	-28.59%	=

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 kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuuesi i EMP-it	Emri	<b>Brikena Vuksani</b>	Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	19.11.2021		Data	19.11.2021
Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>		Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	19.11.2021		Data	



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 : 01710. Shërbimet policore.

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe jetës së qytetarve;</li> <li>Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		03140	Shërbimi Policisë Vendore					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>14,943.1</b>	<b>8,833.3</b>	<b>9,963.0</b>	<b>9,963.0</b>	<b>10,895.0</b>	<b>10,895.0</b>	<b>11,004.0</b>
Paga	600	12,810.1	7,593.7	8,520.0	8,520.0	9,336.0	9,336.0	9,429.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,133.0	1,239.6	1,443.0	1,443.0	1,559.0	1,559.0	1,575.0
<b>Korente</b>		<b>313.4</b>	<b>1,137.4</b>	<b>1,951.0</b>	<b>1,995.5</b>	<b>1,976.0</b>	<b>1,976.0</b>	<b>1,979.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	254.2	909.4	1,696.0	1,740.5	1,696.0	1,696.0	1,696.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	59.2	228.0	255.0	255.0	280.0	280.0	283.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>1,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive 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	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>16,656.5</b>	<b>9,970.7</b>	<b>11,914.0</b>	<b>11,958.5</b>	<b>12,871.0</b>	<b>12,871.0</b>	<b>12,983.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimi i Policisë Vendore</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>03140</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Shërbimet policore iu afrohen qytetarëve dhe bizneseve në të gjithë territorin e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e shërbimeve në komunitet	335	365	385	420
Rritja e nr.ndërh.në parandalim konfliktesh	50	50	55	60
Rritja e numrit të kontrolleve dhe gjobave	315	350	370	400
<b>Objektivat e Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet			
Treguesit e Performancës për Objektivat				
Numri i rasteve menaxhuar e kontrolleve	1.21%	8.96%	5.48%	9.09%
Nr. i parandalimeve rasteve problematikë	42.86%	0.00%	10.00%	9.09%
Numri i gjobave të vendosura	59.09%	11.11%	5.71%	-8.11%
Raporti i numrit gjobave ndaj numrit të rasteve menaxhuara gjithsej në %	94.03%	95.89%	96.10%	95.24%
Kostoja për njësi (1 punonjës)	12.33%	7.63%	0.00%	0.87%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara gjithsej nga policia			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë			
<b>Njësia Matëse</b>	Nr.			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	335	365	385	420
Kosto totale (në mijë lekë)	11,958	12,871	12,871	12,983
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35,69	35,26	33,43	30,91
Ndryshimi në % i sasisë		8.96%	5.48%	9.09%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.63%	0.00%	0.87%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.20%	-5.19%	-7.54%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Kostoja për 1 punonjës			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Shpenzimet gjithsej të programit			
<b>Njësia Matëse</b>	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	16	16	16	16



Kosto totale (në mijë lekë) (ardhurat)	11,958	12,871	12,871	12,983
Kosto për njësi (në mijë lekë)	747.4	804.4	804.4	811.4
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.63%	0.00%	0.87%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		7.62%	0.00%	0.87%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve problematike të menaxhuara nga policia			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbulimin të informalitetit brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Nr.			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	50	50	55	60
Kosto totale (në mijë lekë)	11,958	12,871	12,871	12,983
Kosto për njësi (në mijë lekë)	239.16	257.42	234.02	216.38
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	10.00%	9.09%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.63%	0.00%	0.87%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		7.63%	-9.09%	-7.54%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i kontrolleve me vendosje gjobash nga policia			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore për mbarëvajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	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%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0



Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Leonard Palaj</b>	Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	15.11.2021		Data	15.11.2021
Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data	16.11.2021			

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.punonjsve policisë / nr.popullsisë		1/3,689	1/4,018	1/5,205	1/7,293	1/7,381

Programi : 03280. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.

Vështrim i përgjithshëm		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;</li> <li>Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;</li> <li>Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;</li> <li>Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;</li> <li>Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		49,642.8	32,450.8	32,545.0	32,563.0	42,451.0	43,192.0	44,051.0
Paga	600	42,227.3	27,936.1	27,907.0	27,907.0	36,376.0	37,011.0	37,747.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	7,415.5	4,514.7	4,638.0	4,656.0	6,075.0	6,181.0	6,304.0
<b>Korente</b>		5,241.9	25,030.0	48,204.0	49,124.6	32,498.0	31,233.0	31,202.0
Mallra dhe Shërbime	602	4,231.3	21,092.3	40,790.0	41,666.7	24,784.0	23,769.0	23,738.0
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	7,714.0	7,464.0	7,464.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		167.0	0.0	100.0	613.0	0.0	10,050.0	0.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	167.0	0.0	100.0	613.0	0.0	10,050.0	0.0
<b>TOTALI</b>		55,051.7	57,480.8	80,849.0	82,300.6	74,949.0	84,475.0	75,253.0



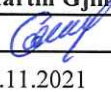
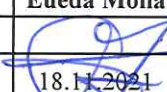


**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Mbrojtja nga Zjarri.</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>03280</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Garantimin e shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi, mbrojtja nga zjarri ose aksidentet e trafikut rrugor.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve për mbrojtjen ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
1.Rritja e numrit të rasteve të identifikuar dhe ndërhyra .	330	340	360	360
2.Rritja e numrit të kontrolleve të kryera në subjekte private dhe publike mbi masat parandaluese ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera	128	135	145	150
3.Rritja e numrit të trajnimeve të kryera nëpër institucionet shkollore, bizneset me numër të madh punonjësish dhe fasoneri.	30	35	40	45
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Shkurtimi i kohës në rast ndërhyrjeje.</b>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
1.1 Rastet e identifikuar dhe ndërhyra. (në vlerë)	330	340	360	380
Rastet e identifikuar dhe ndërhyra. (në %)	5,77%	3,00%	5,88%	5,55%
1.2 Verifikim çdo ndryshim destinacioni te objekteve apo aktiviteteteve (në vlerë)	5	7	10	15
Verifikim çdo ndryshim destinacioni te objekteve apo aktiviteteteve (në %)	25%	40%	42,85%	50%
1.3 Evidentimi i shkaqeve të zjarreve të rëna.(në vlerë)	45	30	45	50
Evidentimi i shkaqeve të zjarreve të rëna (në %)	12,5%	-33,3%	50%	11,1%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	<b>Shkurtimi i kohës në rast ndërhyrjeje.</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Ofrimi më efikas në shërbimin zjarrfikës.</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Numër</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve	30	42	42	42
Kosto paga+sigurime (në mijë lekë)	28.092	37.245	37.888	38.645
Kosto për njësi (në mijë lekë)	936	887	949	969
Ndryshimi në % i numrit të punonjësve	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%
Ndryshimi në % i koston	1,29%	32,58%	1,72%	1,99%
Ndryshimi në % i koston për njësi	1,29%	-5,23%	1,72%	2,00%



<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të kontrolleve të kryera në subjekte private dhe publike.</b>			
<b>2.1 Rastet e menaxhuara (në vlerë)</b>	128	135	145	150
Rastet e menaxhuara (në %)	6,67%	5,47%	7,40%	3,45%
<b>2.2 Rritja e kapacitetit parandalues, si rezultat i ndërhyrjes së vetë objektit apo aktivitetit.(në vlerë)</b>	20	28	40	58
Rritja e kapacitetit parandalues, si rezultat i ndërhyrjes së vetë objektit apo aktivitetit.(në %)	33,30%	40,00%	42,85%	45,00%
<b>2.3 Përmirësimi i masave mbrojtëse ndaj zjarrit (në vlerë)</b>	70	50	60	80
Përmirësimi i masave mbrojtëse ndaj zjarrit (në %)	16,60%	-28,57%	20%	33,30%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	<b>Rritja e numrit të kontrolleve</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Parandalim ndaj zjarrit dhe rreziqeve të tjera.</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Treguesit në numër dhe në vlerë.</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	128	135	145	150
Kosto totale (në mijë lekë)	32.714	41.991	52.037	42.701
Kosto për njësi (në mijë lekë)	255,58	311,04	358,88	284,67
Ndryshimi në % i sasisë	6,67%	5,46%	7,40%	3,44%
Ndryshimi në % i kostos	2,43%	28,36%	23,92%	-17,94%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-0,4%	21,70%	15,38%	-20,67%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të trajnimeve të kryera në institucionet shkollore dhe fasoneri.</b>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 3</b>				
<b>3.1 Numri i rasteve të trajnuara ne kuadër të parandalimit.(në vlerë)</b>	30	35	40	45
Numri i rasteve të trajnuara ne kuadër të parandalimit. (në %)	7,14%	16,67%	14,28%	12,50%
<b>3.2 Informimi i stafeve drejtuese dhe punonjësit mbi masat mbrojtëse ndaj zjarrit.(në vlerë)</b>	80	60	80	90
Informimi i stafeve drejtuese dhe punonjësit mbi masat mbrojtëse ndaj zjarrit.(në %)	14,28%	-25%	33,3%	12,5%
<b>3.3 Krijimi i strukturave evakuese (në vlerë)</b>	60	75	90	110
Krijimi i strukturave evakuese (në %)	20%	25%	20%	22,22%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	<b>Rritja e numrit të rasteve të trajnimeve.</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Ofrimi më efikas në shërbimin zjarrfikës.</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Treguesit në numër dhe në vlerë.</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	30	35	40	45
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ndryshimi në % i sasisë	7,14%	16,70%	14,28%	12,50%
Ndryshimi në % i kostos totale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale					
Kodi i Projektit të Investimeve					
Produkti 1 :	Kodi i Projektit sipas listës se investimeve		1		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje mjete Zjarrfikës.				
Njësia Matëse	Numër				
Emërtimi	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	1	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	11.970	0	10.000	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11.970	0	10.000	0	
Ndryshimi në % i Sasisë	100%	0	100%	0	
Ndryshimi në % i kostos totale	100%	0	100%	0	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	100%	0	100%	0	
Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	Martin Gjini	Koordinatori i GMS/ Nënpunësi Autorizues	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021		Data	18.11.2021
Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjerin Ndreu			
	Nënshkrimi				
	Data	18.11.2021			





TE DHENA TE PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej si program	30	30	30	30	30
Numri i rasteve të identifikuara dhe ndërhyrë.	266	241	259	280	290
Numri i kontrolleve të kryera në subjekte.	65	77	111	120	128
Numri i Akt Ekspertizave	69	42	53	35	40
Numri i çertifikatave të sigurisë.	65	77	111	120	128
Numri i vërtetimeve të zjarrit të lëshuara gjithsej.	23	25	25	25	30
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	0	11.970
Shpenzime gjithsej (000/lek)	28.335	30.189	30.206	31.938	32.714
Të ardhurat e veta gjithsej (000/lek)	129	1.976	425	751	1.860
Mjet Zjarrfikës.	2	2	2	2	3

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**


<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Mbrojtja Civile (Emergjencat Civile)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>03280</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Mbrojtjen civile dhe administrimin e strukturës përkatëse në përmbushjen e detyrave si: mbrojtja civile, shpëtimet nga rrëshqitjet e dherave, përmbytjet, tërmetet etj.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi i shërbimeve të emergjencave civile në nivel vendor dhe administrimit i strukturave përkatëse. Parandalimi dhe mbrojtja nga situatat emergjente.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
1.Ulja e efekteve të faktorëve që shkaktojnë ose rrisin rrisqet nga fatkeqësitë.(Rastet e verifikuara në terren)	700	500	450	400
2.Investimi në parandalimin e zvogëlimit të risqeve nga fatkeqësitë natyrore.(Numri I rasteve të menaxhuara nga E.C)	300	250	350	300
3.Krijimi i mundësive financiare nga buxheti i Bashkisë dhe donatorët për ndërhyrje në objektet që paraqiten më problematike.	15	17	21	20
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile në komunitetin vendor.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
<b>1.1 Rastet e verifikuara nga rënia e tërmetit (në vlerë)</b>	700	500	450	400
Rastet e verifikuara nga rënia e tërmetit (në %)	-50%	-28,57%	-10,00%	-11,11%
<b>1.2 Rastet e verifikuara nga pëmbytjet (në vlerë)</b>	30	25	22	15
Rastet e verifikuara nga pëmbytjet (në %)	-14,28%	-16,66%	-12%	-31,8%
<b>1.3 Rastet e verifikuara nga rënia e zjarreve (në vlerë)</b>	120	100	80	60
Rastet e verifikuara nga rënia e zjarreve (në %)	-7,69%	-16,67%	-20%	-25%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Përmirësimi i ofrimit të ndërhyrjeve të emergjencave civile.			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Ofrimi më efikas në shërbimin e mbrojtjes civile.			
<b>Njësia Matëse</b>	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve	5	6	6	6
Kosto paga+sigurime (në mijë lekë)	4.453	5.206	5.304	5.406
Kosto për njësi (në mijë lekë)	891	868	884	901
Ndryshimi në % i numrit të punonjësve	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%
Ndryshimi në % i kostos	0,00%	16,90%	1,88%	1,92%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0,00%	-2,58%	1,84%	1,92%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Investimi në parandalimin e fatkeqësive natyrore.			



Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
2.1 Numri i rasteve të identifikuara në terren.(në vlerë)	300	250	350	300
Numri i rasteve të identifikuara në terren.(në %)	-78.57%	-16.67%	40.00%	14.28%
2.2 Numri i rasteve në dëmtime infrastrukturore (në vlerë)	15	12	10	8
Numri i rasteve në dëmtime infrastrukturore (në %)	-25%	-20%	-16.66%	-20%
2.3 Numri i rasteve të menaxhuara nga rrëshqitjet e dherave (në vlerë)	18	15	12	10
Numri i rasteve të menaxhuara nga rrëshqitjet e dherave (në %)	50%	-16.67%	-20%	-16.67%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2.1	Rritja e numrit të investimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Parandalim ndaj fatkeqësive natyrore dhe rreziqeve të tjera.			
Njësia Matëse	Treguesit në numër dhe në vlerë.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	300	250	350	300
Kosto totale (në mijë lekë)	48.135	32.958	32.438	32.552
Kosto për njësi (në mijë lekë)	160.45	131.83	92.68	108.51
Ndryshimi në % i sasisë	-78.57%	-16.67%	40.00%	-14.29%
Ndryshimi në % i koston totale	-33.52%	-31.53%	-1.58%	0.35%
Ndryshimi në % i koston për njësi	210.34%	-17.84%	-29.70%	17.08%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Krijimi i mundësive financiare për ndërhyrje në situatat emergjente .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
3.1 Numri i rasteve të mbështetura me fonde (në vlerë)	15	17	21	20
Numri i rasteve të mbështetura me fonde (në %)	-98.92%	13.30%	23.52%	-4.76%
3.2 Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga zjarri. (në vlerë)	2	7	10	12
Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga zjarri. (në %)	-86.66%	250%	42.85%	20%
3.3 Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga përmbytja (në vlerë)	13	10	11	8
Numri i rasteve të mbështetura në fonde nga dëmtimet nga përmbytja (në %)	62.5%	-23.07%	10%	-27.27%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3.1	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	32.958	32.438	32.552
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3209.00	1938.71	1544.67	1627.60
Ndryshimi në % i sasisë	-98.92%	13.33%	23.53%	-4.76%
Ndryshimi në % i koston totale	-33.52%	-31.53%	-1.58%	0.35%
Ndryshimi në % i koston për njësi	6105.70%	-39.59%	-20.32%	5.37%

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	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 Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri	<b>Bardhul Kaçori</b>	Koordinatori i GMS/ Nëpunësi Autorizues	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021		Data	18.11.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>	
	Nënshkrimi		
	Data	18.11.2021	





TE DHENA TE PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve gjithsej si program	12	8	5	5	5
Numri i rasteve të identifikuara në terren.	85	105	600	1400	700
Numri i rasteve të menaxhuara nga EC.	50	80	500	1.400	300
Numri i rasteve të mbështetura me fonde.	3	8	400	1400	15
Fondi i akorduar për familjet e dëmtuara.	0	0	4.500	67.983	7.000
Fonde për ndërhyrje në rastet emergjente.	0	0	5.000	68.483	30.968
Fonde për ndërhyrje në parandalim.	0	0	0	0	5.000
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	0	0
Shpenzime gjithsej (000/lek)	0	8.265,70	26.162	25.726,9	48.135

Programi : 03600. Marrëdhënia me komunitetin.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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





Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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



Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

<b>SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT</b>				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2022-2024</b>		
<b>Programi</b>		<b>03600</b>		
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi i transparences			
<b>1.1.A. Produkti 1</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	3601	aktiviteti 1		
Përshkrimi i Produktit:	Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi i transparences			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	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%
<b>1.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Mbeshtetja me grante e organizatave te shoqerise civile			
<b>1.2.A. Produkti 1</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	3602	aktviteti 2		
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetja me grante e organizatave të shoqerise civile			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	3	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%
<b>1.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Njohja e qytetareve me kendin e BE-se dhe Bashkimin Evropian			
<b>1.3.A. Produkti 1</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	3603	aktiviteti 3		
Përshkrimi i Produktit:	Informacionet qe janë marrë pranë kendit të BE-së.			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1,000	1,500	2,000	2,100
Kosto totale (në mijë lekë)	85	85	85	85
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,085	0,056	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%

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuessi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pirrin Hydri</i>	Emri Mbiemri: <i>EUEDA MULLA</i>	Emri Mbiemri: <i>Elson Firoko</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>17.11.2021</i>	Datë: <i>17.11.2021</i>	Datë: <i>17.11.2021</i>







Programi : 04130. Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës.

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare;</li> <li>Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve;</li> <li>Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;</li> <li>Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;</li> <li>Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ;</li> <li>Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.</li> <li>Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.</li> <li>Grante, hua ose subvencione;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
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 tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,686.1</b>	<b>1,759.5</b>	<b>1,843.0</b>	<b>1,883.0</b>	<b>1,843.0</b>	<b>1,843.0</b>	<b>1,843.0</b>





Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		04130			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rregjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license			
1.1.A.	Produkti				
	Kodi i Projektit	4132	aktiviteti 1		
	Përshkrimi i Produktit:	Rregjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license			
	Njësia Matëse	Numrer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	5,000	5,500	6,000	6,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,723.0	1,723	1,723	1,723
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		110.0%	109.0%	108.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		- 0.08 %	- 0.09 %	- 0.07 %
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Konsulence dhe promovim biznesi			
1.2.A.	Produkti				
	Kodi i Projektit	4131	aktiviteti 2		
	Përshkrimi i Produktit:	konsulence dhe promovim biznesi			
	Njësia Matëse	nurm i bizneseve qe perfitojne			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6,000	6,500	7,000	7,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	120.0	120	120	120
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		108.0%	107.6%	107.1%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	-0.1%	0.1%
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Pjerrin Hoxha</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUENA MOLLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>Elson Fusha</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>17.11.2021</i>	Datë:	<i>17.11.2021</i>	Datë:	<i>17.11.2021</i>









Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

<b>SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT</b>					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		04160			
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Ndërtimi i tregtores fruta-perime, produkteve të bulmetit e mishit dhe peshkut.				
<b>1.1.A. Produkti 1</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>	4161	aktiviteti 1		
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Një treg me kushte bashkohore			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	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 kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>1.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Magazina frigoriferike për industrine agro-ushqimore				
<b>1.2.A. Produkti 1</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>	41602	aktiviteti 2		
	<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Magazina frigoriferike për industrine agro-ushqimore			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numer			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	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 kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>Pjeteri FARKU</i>	Emri Mbiemri:	<i>ELIETA MOJA</i>	Emri Mbiemri:	<i>Edon FARKU</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>17.11.2021</i>	Datë:	<i>17.11.2021</i>	Datë:	<i>17.11.2021</i>





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

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujtitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave;</li> <li>Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;</li> <li>Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;</li> <li>Organizim ose mbështetje e shërbimeve blegtorisë;</li> <li>Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim e shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë;</li> <li>Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural.</li> <li>Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.</li> <li>Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi dhe mbr.konsumatorit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>21,237.9</b>	<b>20,048.9</b>	<b>19,960.0</b>	<b>19,960.0</b>	<b>17,960.0</b>	<b>17,960.0</b>	<b>17,960.0</b>
Paga	600	18,166.8	17,295.3	17,104.0	17,104.0	15,390.0	15,390.0	15,390.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,071.1	2,753.6	2,856.0	2,856.0	2,570.0	2,570.0	2,570.0
<b>Korente</b>		<b>0.0</b>	<b>1,191.1</b>	<b>1,552.0</b>	<b>1,552.0</b>	<b>2,422.0</b>	<b>2,422.0</b>	<b>2,422.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	1,039.0	1,039.0	1,960.0	1,960.0	1,960.0
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	1,191.1	513.0	513.0	462.0	462.0	462.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>21,237.9</b>	<b>21,240.0</b>	<b>21,512.0</b>	<b>21,512.0</b>	<b>20,382.0</b>	<b>20,382.0</b>	<b>20,382.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>04220</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Ngritjen, plotësimin, ruajtjen dhe përditësimin e sistemit të informacionit për tokën bujqësore dhe çështjet e shërbimit bujqësor. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe resurseve të tjera. Organizimin dhe mbështetjen e shërbimeve për blegtorinë. Kontrollin ushqimor dhe mbrojtjen e konsumatorit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi dhe rritja e shërbimeve në sektorin bujqësor dhe blegtoral. Ganatimi i mbrojtjes së tokës dhe resurseve tjera. Parandalimi dhe mbrojtja e konsumatorit, duke rritur nivelin e kontrollit ushqimor.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Fakti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	22	22	22	22
Nga këto : Shërbimi bujqësor	11	12	12	12
Spektori kadastrës	4	4	4	4
Shërbimi veterinar	7	6	6	6
Shpenzimet gjithsej000/lekë	21,512	20,382	20,382	20,382
Nga këto : Shërbimi bujqësor	10,756	10,331	10,331	10,331
Spektori kadastrës	3,876	2,964	2,964	2,964
Shërbimi veterinar	6,889	7,087	7,087	7,087
Të ardhurat gjithsej 000/lekë	1,300	0	0	0
Nr.dokumentave të tokës të përpunuar	520	550	600	650
Nr.monitorimeve,inspektimeve e kontrolle	926	955	990	990
Numri i inspektimeve veterinare	21,300	21,600	22,200	22,800
Numri i çertifikimeveveterinare& As. Vet.	7,100	7,200	7,400	7,600
Asistencë teknike për shërbimin bujqësor	140	144	150	156
Trajnime për fermerët	22	24	26	30
<b>Objektivit e Politikës së Programit</b>	1.Rritja e cilësisë sëshërbimeve bujqësore ndaj fermerevenga strukturapërkatese. 2.Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera dhe rritja e cilësisë së informacioneve në fushën e bujqësisë. 3.Rritja e nivelit dhe cilësisë së kontrollit ushqimor.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat</b>				
Realizimi i të ardhurave nga tarifat	78.32%	0.0%	0.0%	15.38%
Nr.i dokumentave tokës të përpunuar	4.34%	8.33%	5.77%	9.09%
Numri i kontrolleve në subjekte	6.44%	3.81%	3.13%	3.66%
Numri i inspektimeve veterinare	13.93%	1.43%	1.41%	2.78%
Numri i çertifikimeveveterinare	13.93%	1.43%	1.41%	2.78%
Aistencë teknike për fermerët	8.87%	3.70%	2.86%	4.17%
Trajnime për fermerët	17.64%	10.0%	9.09%	8.33%
<b>Produktet për Objektivat</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i dokumentave të tokës së përpunuar			



Përshkrimi i Produktit:	Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	520	550	600	650
Kosto totale (në mijë lekë)	3,876	2,964	2,964	2,964
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.45	6.83	6.39	6.53
Ndryshimi në % i sasisë		8.33%	5.77%	9.09%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	1.09%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.67%	-5.42%	-7.32%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Numri i punonjësve për përpunimin e dokumentave të tokës			
Përshkrimi i Produktit:	Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera			
Njësia Matëse	Numër			
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,876	2,964	2,964	2,964
Kosto për njësi (në mijë lekë)	969	741	741	741
Ndryshimi në % i sasisë		100%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.30%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.30%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3</b>	Rritja e numrit të monitorimeve në subjekte, kontrolleve ushqimor, inspektimeve, çertifikimeve veterinarë dhe asistencë veterinarë si dhe mbajtjen nën kontroll të kafshëve të rruges			
Përshkrimi i produktit	Shërbime veterinarë dhe kontrolli ushqimor			
Njësia matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	8,026	8,155	8,640	8,840
Kosto totale (në mijë lekë)	6,889	5,127	5,127	5,127
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.85	0.63	0.59	0.58
Ndryshimi në % i sasisë		1.70%	1.61%	2.88%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.98%	-1.20%	2.12%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.75%	-2.96%	-0.76%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 4</b>	Numri i punonjësve të sektorit të mbrojtjes së konsumatorit dhe kontrollit ushqimor dhe veterinar			
Përshkrimi i Produktit:	Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera			
Njësia Matëse	Numër			
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	6889	5127	5127	5127

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1148.17	854.5	854.5	854.5
Ndryshimi në % i sasisë		100%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.34%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.34%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 5</b>	Rritja e numrit dhe cilësisë së trajnimeve dhe asistencave teknike në fushën e bujqësisë			
Përshkrimi i produktit	Trajnime dhe asistenca teknike bujqësore			
Njësia matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	162	168	176	186
Kosto totale (në mijë lekë)	10,756	10352	10352	10352
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66.4	61.62	58.81	55.66
Ndryshimi në % i sasisë		4.52%	3.70%	4.76%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.09%	-8.12%	2.48%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.32%	-15.84%	-2.17%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 6</b>	Numri i punonjësve të sektorit të funksioneve mbështetëse			
Përshkrimi i produktit	Trajnime dhe asistenca teknike bujqësore			
Njësia matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	10,756	10352	10352	10352
Kosto për njësi (në mijë lekë)	896.33	862.67	862.67	862.67
Ndryshimi në % i sasisë		100%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.03%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.03%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 7</b>	Trajtimi dhe mbajtja nën kontroll e qenëve dhe mace endacak në territorin e Bashkisë Lezhë			
Përshkrimi i produktit	Trajtimi i qenëve dhe maceve endacak.			
Njësia matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	300	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1960	1960	1960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	6.53	6.53	6.53
Ndryshimi në % i sasisë		100%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0.00%	0.00%



Ndryshimi në % i kostos për njësi		100%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Nikolin Prendi</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021		Data	18.11.2021
Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data	21.11.2021			







Programi : 04240. Menaxhimi i infrastrukturës ujitjes dhe kullimit.

### Vështrim i përgjithshëm

Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	04240	Menaxhim i infrastrukturës ujitjes dhe kullimit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>12,739.5</b>	<b>8,258.8</b>	<b>8,348.0</b>	<b>8,437.2</b>	<b>7,842.0</b>	<b>7,842.0</b>	<b>7,842.0</b>
Paga	600	10,944.5	7,153.0	7,153.0	7,153.0	6,720.0	57,620.0	6,720.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,795.0	1,105.8	1,195.0	1,284.2	1,122.0	1,122.0	1,122.0
<b>Korente</b>		<b>14,371.2</b>	<b>17,453.6</b>	<b>15,187.0</b>	<b>16,490.9</b>	<b>34,902.0</b>	<b>28,702.0</b>	<b>28,702.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	14,209.5	17,453.6	15,044.0	16,204.9	34,700.0	28,500.0	28,500.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	161.7	0.0	143.0	286.0	202.0	202.0	202.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>100.8</b>	<b>17,760.0</b>	<b>42,420.0</b>	<b>44,589.9</b>	<b>8,700.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	2,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	100.8	15,000.0	42,420.0	44,589.9	8,700.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>27,211.5</b>	<b>43,472.4</b>	<b>65,955.0</b>	<b>69,518.0</b>	<b>51,444.0</b>	<b>36,544.0</b>	<b>36,544.0</b>





POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04240	Bashkia	Lezhe	
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Administrimi, mirmbajtja, shfrytëzimi infrastruktures ujitjes dhe kullimit për permiresimin e siperfaqes tokes bujqesore				
<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mirmbajtja, shfrytëzimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit Bashkia Lezhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Gjatesia kanaleve ujites 490 nga 580 km %	0.99	1.38	1.72	2.1
Lkm kanaleve Kulluese 779 nga 938km %	8.5	12.7	13.85	16
Shpenzime gjithsej	24928	51444	36544	36544
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Synimi Pastrimit kanaleve kulluese dhe vaditese nje here ne 5 vjet			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Sasia m3 e dherave qe duhen germuar KK %	8.5	12.7	13.85	16
Sasia m3 e dherave qe duhen germuar KU %	0.99	1.38	1.72	2.1
Sasia dherave total KK dhe KU 000/m3	3491.4	3491.4	3491.4	3491.4
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Permiresimi siperfaqes me ujitje dhe kullim			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Siperfaqe bujqesore per ujitje 17400 ha %	0.13	0.14	0.15	0.15
Siperfaqe bujqesore per kullim 17400 ha %	16.7	17.2	17.8	18.4
Siperfaqe bujqesore totale 18150 ha	18150	18150	18150	18150
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Administrata dhe makinerite qe synon arritjen e objektivit			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri punonjesve gjithsej	12	12	12	12
Numri eskavatorave gjithsej	6	6	6	6
Buxheti dhe planifikimi shpenzime korente	24928	45244	36544	36544

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024	0	0	
Programi	04240			
<b>1.1. Objektivi I Politikës së Programit</b>	Permiresimi I kullimit tokave bujqesore			



1.1.A. Produkti		Kanale kulluese			
	<i>Kodi I Projektit</i>	4240			
Përshkrimi I Produktit:		Pastrim Kanale kulluese kosto			
NjësiaMatëse		km dhe 000lek			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		80	120	130	150
Kostototale (nëmijëlekë)		22,459.1	34075	34075	34075
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)		280.7	284	262	227
Ndryshiminë % I Sasisë			50%	8.0%	15.3%
Ndryshiminë % I kostototale			1.1%	-7.84%	-13.4%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi			-5.9%	-5.6%	-10.0%
1.1.B. Produkti		Permiresim I ujitjes tokave bujqesore			
	<i>Kodi I Projektit</i>	4240			
Përshkrimi I Produktit:		Pastrim kanale vaditese kosto			
NjësiaMatëse		km dhe 000lek			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6	8	10	12
Kostototale (nëmijëlekë)		2,469.0	2469	2469	2469
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)		431.6	308.6	246.9	205.8
Ndryshiminë % I Sasisë			39.9%	25.0%	20.0%
Ndryshiminë % I kostototale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi			-28.5%	-20.0%	-16.7%
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			
NjësiaMatëse		ha dhe 000lek			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6,005	6,800	7,500	8,000
Kostototale (nëmijëlekë)		22,459.1	34075	34075	34075
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)		3.7	5.0	4.5	4.2
Ndryshiminë % I Sasisë			13.2%	10.3%	6.7%
Ndryshiminë % I kostototale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % I kostospërnjësi			-11.7%	-9.3%	-6.3%
1.1.D. Produkti		Shpenzime per ha toke bujqesore e permiresuar Investime			
	<i>Kodi I Projektit</i>	4240			
Përshkrimi I Produktit:		Eskavator krahegjate 12ml per pastrim kanale kulluese			
NjësiaMatëse		ha dhe 000lek			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	1	0	0
Kostototale (nëmijëlekë)		0	6000	0	0
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)		0	6000	0.0	0.0
Ndryshiminë % I Sasisë			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % I kostototale			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % I kostospërnjësi			100.0%	0.0%	0.0%

1.1.E. Produkti		Shpenzime per ha toke bujqesore e permiresuar Investime			
Kodi I Projektit		4240			
Përshkrimi I Produktit:		Mjet transporti karburanti furnizim makineri rende			
Njësia Matëse		ha dhe 000lek			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		0	1	0	0
Kosto totale (nëmijëlekë)		0	1,500	0	0
Kosto për njësi (nëmijëlekë)		0	1,500	0.0	0.0
Ndryshimi në % I Sasisë			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % I kostos totale			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % I kostos për njësi			100.0%	0.0%	0.0%
1.1.F. Produkti		Shpenzime per ha toke bujqesore e permiresuar Investime			
Kodi I Projektit		4240			
Përshkrimi I Produktit:		Auto 4x4 per Drejtorine Bujqesise			
Njësia Matëse		ha dhe 000lek			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		0	1	0	0
Kosto totale (nëmijëlekë)		0	1,200	0	0
Kosto për njësi (nëmijëlekë)		0	1,200	0.0	0.0
Ndryshimi në % I Sasisë			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % I kostos totale			100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % I kostos për njësi			100.0%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri:	Eueda Molla	Emri Mbiemri:	Nikolin Prendi
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	23.11.2021	Datë:	23.11.2021	Datë:	23.11.2021





## Të Dhëna Bazë mbi Programin

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Numri punonjesve gjithsej</b>	12	12	12	12	12
<b>Numri eskavatoreve</b>	4	6	6	6	6
<b>Shpenzime korente 000 lek</b>	24.8	21.2	36544	36544	36544
<b>Nga kjo me buxhetin shtetit:</b>			23920	23920	23920
<b>Nga kjo me te ardhurat vendore:</b>			12624	12624	12624
<b>Nga kjo sa per shpenzime karburanti:</b>			10076	10076	10076
<i>Shpenzime kapitale</i>	-	-	-	11.2	12.2
<i>Shpenzime kapitale investime. Nga keto:</i>	15.0	31.2	8,700.0		
<i>Auto 4x4 fuoristrade per transport Karburanti</i>			1,500.0		
<i>Eskavator krahe te gjate 12ml</i>			6,000.0		
<i>Auto fuoristrade per administraten e bujqesise</i>			1,200.0		
<i>Shpenzime operative:</i>			34,700.0		
<i>Pjese kembimi Goma e riparime</i>			5,800.0		
<i>Baze materiale per Riparim Rrjeti ujites</i>			2,700.0		
<i>Baze materiale per Riparim Rrjeti kullues</i>			3,500.0		
<b>Siperfaqe tokes bujqesore total 000 Ha</b>	18.15	18.15	18.15	18.15	18.15
<i>Siperfaqe tokes bujqesore e vaditur Ha</i>	2,758.0	2,920.0	2,920.0	2,920.0	2,920.0
<i>Siperfaqe tokes bujqesore e kulluar Ha</i>	5,435.0	6,005.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0
<b>Gjatesia Kanaleve ujites</b>	580	580	580	580	580
<i>Gjatesia kanaleve ujites te pastruar km</i>	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
<i>Volumet e germimeve kanale ujites m3</i>	4,980.0	4,980.0	4,980.0	4,980.0	4,980.0
<b>Gjatesia kanaleve kulluese km</b>	779	779	779	779	779
<i>Gjatesia kanaleve kulluese te pastruar km</i>	85.0	120.0	120.0	130.0	150.0
<i>Volumet e germimeve kanalet kulluese te pastruar 000 m3</i>	186.6	106.1	32.8	220.9	114.2
<b>Numri familjeve Bashkia Lezhe</b>	50123	50123	50123	50123	50123
<i>Numri familjeve perfituese nga ujitja</i>	1,550.0	1,600.0	2,520.0	2,680.0	2,680.0
<i>Numri familjeve perfituese nga kullimi</i>	2,300.0	2,400.0	2,520.0	2,680.0	2,680.0
<b>Naftë e shpenzuar per pastrim kanaleve 000 litra</b>	59.58	120	156	156	156
<i>Shpenzime per mirmbajtjen e makinerive</i>	3,300.0	3,300.0	5,800.0	5,800.0	5,800.0
<i>Nga kjo nga te ardhurat vendore</i>			2,548.0	2,548.0	2,548.0

Programi : 04260. Administrimi i pyjeve dhe kullotave.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;</li> <li>Konservim, zgjerim dhe shfytëzim rezervave pyjore;</li> <li>Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;</li> <li>Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh.</li> <li>Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;</li> <li>Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;</li> <li>Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirë menaxhimin e kullotjes;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>18,544.0</b>	<b>13,664.1</b>	<b>12,996.0</b>	<b>13,084.7</b>	<b>12,919.0</b>	<b>12,919.0</b>	<b>12,919.0</b>
Paga	600	15,873.2	11,926.1	11,136.0	11,136.0	11,070.0	11,070.0	11,070.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,670.8	1,738.0	1,860.0	1,948.7	1,849.0	1,849.0	1,849.0
<b>Korente</b>		<b>1,132.1</b>	<b>1,338.0</b>	<b>1,903.0</b>	<b>2,214.8</b>	<b>1,024.0</b>	<b>1,024.0</b>	<b>1,024.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	986.3	761.0	1,681.0	1,879.8	692.0	692.0	692.0
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	332.0	332.0	332.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,973.0</b>	<b>1,368.0</b>	<b>1,516.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	1,200.0	0.0	3,973.0	1,368.0	1,516.0
<b>TOTALI</b>		<b>19,676.1</b>	<b>15,002.1</b>	<b>16,099.0</b>	<b>15,299.5</b>	<b>17,916.0</b>	<b>15,311.0</b>	<b>15,459.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

Bashkia Lezhe

Përshkrimi i Programit

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

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	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	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Rritja e numrit të inspektimeve	106	116	140	160
Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sip të djegura (ha)	64	85	95	121
Shpenzime gjithsej	16099	17916	15311	15459
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	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				
Hartimi i planeve të mbarshtimit për sipërfaqen pyjore (%)	12	35	50	74
Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore	1750	1884	1990	2100
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit	7542	10242	10325	10820
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i qeverisjes së qëndrueshme dhe miradministrimi i fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Investime për përmirësim të fondit pyjor	2421	2500	2640	2681
Luftim i semundjeve në fond pyjor	1240	1260	1242	1264
Totali (mijë leke)	3661	3760	3882	3945
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Administrata dhe makineritë, pajisjet që synon arritjen e objektivit			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Rritja e monitorimit të fondit pyjor (nr punonjësve)	22	22	22	22
Numri i makinerive	1	1	1	1
Buxheti dhe planifikimi i shpenzimeve korente	16099	13943	13943	13943

## SHPENZI/MET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

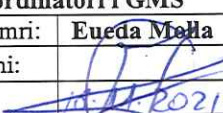
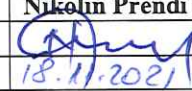
Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Kontrollet e realizuara ne funksion te ruajtjes dhe administrimit te fondit pyjor kulllosor			
1.1.A. Produkti	Inspektime			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolle vjetore ne fondin pyjor kulllosor			
Njësia Matëse	Numer/vit			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	106	116	140	160
Kosto totale (në mijë lekë)	16,099.0	13,943	13,943	13,943
Kosto për njësi (në mijë lekë)	151.9	120.2	99.6	87.1
Ndryshimi në % i Sasisë		9.4%	20.7%	14.3%
Ndryshimi në % i koston totale		-13.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-20.9%	-17.1%	-12.5%
1.1.B. Produkti	Menaxhimi i qendrueshem i pyjeve dhe kullotave brenda territorit administrativ			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i pritave malore			
Njësia Matëse	cope			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		1,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,500.0	0.0	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%
1.1.C. Produkti	Shpenzime ne investime per sherbimin e menaxhimit te fondit pyjor (leke)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje automjeti			
Njësia Matëse	cope			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	1,200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,200.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%

<b>1.1.D.</b>	<b>Produkti</b>	Shpenzime ne investime per sherbimin e menaxhimit te fondit pyjor (leke)			
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pajisje digitale per zyrat			
	Njësia Matëse	cope			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	500	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		500.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.E.</b>	<b>Produkti</b>	Shpenzime ne investime per sherbimin e menaxhimit te fondit pyjor (leke)			
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje fidane pyjore per pyllzim			
	Njësia Matëse	cope			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	773	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		773	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri:	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri:	<b>Nikolin Prendi</b>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Date:		Date:	<b>18.11.2021</b>	Date:	<b>18.11.2021</b>







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"> <li>Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;</li> <li>Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;</li> <li>Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
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
<b>Paga dhe Sigurime</b>		22,927.6	17,988.8	28,937.0	29,294.5	32,203.0	32,267.0	32,365.0
Paga	600	19,570.3	15,416.7	24,797.0	25,066.0	27,594.0	27,649.0	27,733.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,357.3	2,572.1	4,140.0	4,228.5	4,609.0	4,618.0	4,632.0
<b>Korente</b>		42,735.1	18,998.8	60,234.0	60,546.2	43,926.0	48,052.0	48,038.0
Mallra dhe Shërbime	602	37,154.5	18,627.9	55,972.0	56,284.2	43,098.0	44,222.0	44,206.0
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	828.0	3,830.0	3,832.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		277,367.3	91,554.5	268,261	327,077.30	279,219	279,453	206,062
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	327,077.3	279,219.0	279,453.0	206,062.0
<b>TOTALI</b>		343,030	128,542.1	357,462	416,918.0	355,348	359,772.0	286,465





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

04520

Rrjeti Rrugor

### Përshkrimi i Programit

Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit rrugor dhe strukturave të transportit

#### Qëllimet e Politikës së Programit

Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Sipërfaqja e rrugeve Urbane për tu mirëmbajtur në Km <sup>2</sup>	153.19	153.19	153.19	153.19
Sipërfaqja e rrugeve Rurale për tu mirëmbajtur në Km <sup>2</sup>	779.23	779.23	779.23	779.23
Sipërfaqja e rrugeve të reja Urbane në Km <sup>2</sup>	37.63	8.13	66.71	48.2
Sipërfaqja e rrugeve të reja Rurale në Km <sup>2</sup>	49	33	0	0
Sipërfaqja e trotuareve që do të riparohen m <sup>2</sup>	9,700	6,000	4,500	970

#### Objektivi 1 i Politikës së Programit

Mirëmbajtja e rrugeve dhe shesheve

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

Kosto e mirëmbajtjes rruge Urbane për km Buxheti i shpenzuar për	206	2320	372	293
Kosto e mirëmbajtjes rruge Rurale për km Buxheti i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km Lek/Km	205	2	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	23.7	0	0
Raporti i trotuareve në total në m <sup>2</sup> /riparimit të trotuareve në m <sup>2</sup>	6.96	11.25	15.00	69.59

#### Objektivi 3 i Politikës së Programit

Blerja e traut elektronik për parkingun publik Shengjin

Treguesit e Performancës për Objektivin 2

Popullsia që ndikon ky Investim drejt-përdrejt	0	113,535	0	0
Raporti i buxhetit për terminalin e autobusave në raport me popullsinë	-	0.01	-	-
Raporti i popullsisë në total të bashkisë lezhe në raport me popullsinë e	-	100%	-	-

#### Objektivi 2 i Politikës së Programit

Bashkë financimi i përmirësimit të infrastrukturës rrugore për këmbësorët dhe biçikletat në fshatin Ishull 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	-	0.09	-	-
Raporti i popullsise ne total te bashkise lezhe ne raport me popullsine e	-	29.2%	-	-
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>				
<b>1.1.A Produkti</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve në riparimin dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në riparim dhe mirëmbajtje rrugësh			
Njësia Matëse	Km			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia (Km <sup>2</sup> )	153.19	153.19	932.42	932.42
Kosto totale (në mijë lekë)	55,972	355,348	347,141	273,228
Kosto përnjësi (në mijë lekë)	2319.65	372.30	293.03	293.03
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	508.7%	0.0%
Ndryshiminë % i koston totale		534.9%	-2.3%	-21.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-84.0%	-21.3%	0.0%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>1.1.B Produkti</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve në riparimin dhe mirëmbajtjen e trotuarëve			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të trotuarëve			
Njësia Matëse	M <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	9,700	6,000	4,500	970
Kosto totale (në mijë lekë)	14,850	8,874	6,974	1,500
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	1.53	1.48	1.55	1.55
Ndryshiminë % i sasisë		-38.1%	-25.0%	-78.4%
Ndryshiminë % i koston totale		-40.2%	-21.4%	-78.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-3.4%	4.8%	-0.2%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
Kodi i Projektit sipas listes se investimeve				<b>1</b>
<b>1.1.C Produkti</b>	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale			
Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia (Km <sup>2</sup> )	45	31	-	-
Kosto totale (në mijë lekë)	159,432	106,519	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		33.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		55.2%	0.0%	0.0%
Kodi i Projektit sipas listes se investimeve				<b>2</b>
<b>1.1.D Produkti</b>	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane			
Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia (Km <sup>2</sup> )	1.5	13	55	42



Kosto totale (në mijë lekë)	150,524	32,500	266,822	192,825
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100,349.33	2,500.00	4,851.31	4,591.07
Ndryshimi në % i Sasisë		766.7%	323.1%	-23.6%
Ndryshimi në % i kostos totale		-78.4%	721.0%	-27.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-97.5%	94.1%	-5.4%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>1</b>
---	----------

<b>2.A Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e traut elektronik per parkingun shengjin			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>2</b>
---	----------

<b>2.1.A Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Bashke financim i përmirësimit te infrastrukturës			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		10,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>3</b>
---	----------

<b>2.2.A Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e nje kamioni me rimorkjator			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		4,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>4</b>
---	----------

<b>2.3.A Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Instalimi i kamerave ne qytetin e Lezhes			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15,000	0	0



	Kosto për mjësi (në mijë lekë)		15,000	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>5</b>
<b>2.4.A</b>	<b>Produkti</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i ures fshatin Sukaxhi			
	Njësia Matëse	Numër			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0
	Kosto për mjësi (në mijë lekë)		500	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>6</b>
<b>2.5.A</b>	<b>Produkti</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I dy urave kembesoresh ne fshatin			
	Njësia Matëse	Numër			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0
	Kosto për mjësi (në mijë lekë)		500	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>7</b>
<b>2.6.A</b>	<b>Produkti</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i ures fshatin Patalaj			
	Njësia Matëse	Numër			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	600	0	0
	Kosto për mjësi (në mijë lekë)		600	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>8</b>
<b>2.7.A</b>	<b>Produkti</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i stacioneve urbane ne fshtin			
	Njësia Matëse	Numër			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	600	0	0
	Kosto për mjësi (në mijë lekë)		600	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>				<b>9</b>
<b>2.8.A</b>	<b>Produkti</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i ures lidhese ne fshatin Troshan			
	Njësia Matëse	Numër			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	7,500	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		7,500	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
	<b>Kryetari I NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri:	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri:	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021





**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

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

<b>Programi</b>	<b>04520</b>	<b>Rrjeti Rrugor</b>
-----------------	--------------	----------------------

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	
<b>1.1.A Produkti</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve në riparimin dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore

Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në riparim dhe mirëmbajtje rrugësh
-------------------------	---

Njësia Matëse	Km
---------------	----

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia (Km <sup>2</sup> )	153.19	153.19	932.42	932.42
Kosto totale (në mijë lekë)	55,972	355,348	347,141	273,228
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2319.65	372.30	293.03	293.03
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	508.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		534.9%	-2.3%	-21.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-84.0%	-21.3%	0.0%

**Shpenzimet Korrente**

<b>1.1.B Produkti</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve në riparimin dhe mirëmbajtjen e trotuarëve
-----------------------	--

Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të trotuarëve
-------------------------	---

Njësia Matëse	M <sup>2</sup>
---------------	----------------

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	9,700	6,000	4,500	970
Kosto totale (në mijë lekë)	14,850	4,500	6,974	1,500
Kostopër njësi (në mijë lekë)	1.53	0.75	1.55	1.55
Ndryshimi në % i sasisë		-38.1%	-25.0%	-78.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		-69.7%	55.0%	-78.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-51.0%	106.6%	-0.2%

**Shpenzimet Kapitale**

**Kategoria Shpenzimet Administrative Kapitale**

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>1</b>
---	----------

<b>1.1.C Produkti</b>	
-----------------------	--

Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale
-------------------------	--

Njësia Matëse	Numër
---------------	-------

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia (Km <sup>2</sup> )	45	31	-	-
Kosto totale (në mijë lekë)	159,432	106,519	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 kostos totale		33.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		55.2%	0.0%	0.0%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>2</b>
---	----------

<b>1.1.D Produkti</b>	
-----------------------	--

Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane
-------------------------	--

Njësia Matëse	Numër
---------------	-------



	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia (Km <sup>2</sup> )	1.5	13	49	47
Kosto totale (në mijë lekë)	150,524	32,500	266,820	192,825
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100,349.33	2,500.00	5,445.31	4,102.66
Ndryshimi në % i Sasisë		766.7%	276.9%	-4.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		-78.4%	721.0%	-27.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-97.5%	117.8%	-24.7%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>3</b>
---	----------

**2.A Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Blerja e traut elektronik per parkingun shengjin			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	<b>4</b>
---	----------

**2.1.A Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Bashke financim i përmirësimit te infrastrukturës rrugore për këmbësoret dhe biçikletat në fshatin Ishull Lezhë"			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		10,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

**2.2.A Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Blerja e nje kamioni me rimorkjator			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		4,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

**2.3.A Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Instalimi i kamerave ne qytetin e Lezhes			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15,000	0	0
Kosto për mjësi (në mijë lekë)		15,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

#### 2.4.A Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i ures fshatin Sukaxhi			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0
Kosto për mjësi (në mijë lekë)		500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

#### 2.5.A Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I dy urave kembesoresh ne fshatin Barbulloje			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0
Kosto për mjësi (në mijë lekë)		500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

#### 2.6.A Produkti

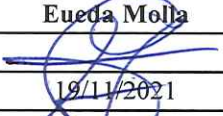
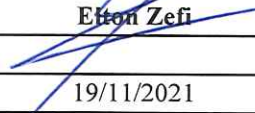
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i ures fshatin Patalaj			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	600	0	0
Kosto për mjësi (në mijë lekë)		600	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

#### 2.7.A Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i stacioneve urbane ne fshatin Kolsh,Manati,Barbulloje.			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	600	0	0
Kosto për mjësi (në mijë lekë)		600	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%



	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%
<b>2.8.A</b>	<b>Produkti</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i ures lidhese ne fshatin Troshan			
	Njësia Matëse	Numër			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	7,500	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		7,500	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%


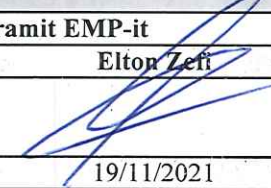
Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eftan Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021





Të Dhëna Bazë mbi Programin

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

Kryetari i NJVY		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



Programi : 04760. Zhvillimi i Turizmit.

Vështrim i përgjithshëm		
Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimi dhe promovimi i turizmit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hartimi dhe monitorimi i projektve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të bashkisë.</li> <li>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.</li> <li>Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare;</li> <li>Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik vendor.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		04760	Zhvillimi i Turizmit					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillëst.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>8,096.0</b>	<b>6,905.1</b>	<b>6,730.0</b>	<b>6,730.0</b>	<b>4,517.0</b>	<b>4,517.0</b>	<b>4,517.0</b>
Paga	600	6,974.5	5,900.5	5,764.0	5,764.0	3,870.0	3,870.0	3,870.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,121.5	1,004.6	966.0	966.0	647.0	647.0	647.0
<b>Korente</b>		<b>1,221.7</b>	<b>512.7</b>	<b>4,304.0</b>	<b>2,273.0</b>	<b>3,757.0</b>	<b>3,757.0</b>	<b>3,757.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	1,172.6	162.8	4,131.0	2,100.0	3,641.0	3,641.0	3,641.0
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	116.0	116.0	116.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>1,337.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>
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	200.0	200.0	200.0
<b>TOTALI</b>		<b>10,655.5</b>	<b>7,417.8</b>	<b>11,034.0</b>	<b>9,003.0</b>	<b>8,474.0</b>	<b>8,474.0</b>	<b>8,474.0</b>





**POLITIKA E PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2022-2024**

**Programi**

**04760**

**Zhvillimi I Turizmit**

**Përshkrimi i Programit**

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

**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

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>		<b>Zhvillimi i Turizmit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>		<b>04760</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2022-2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Ky program lidhet me: Administrimin e çeshtjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, promovimin dhe zhvillimin					
<b>Produktet për Objektivin</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>1.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të aktiviteteve në funksion të turizmit			
	<b>Treguesit e Performancës në nivel Objektiv</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Rritja e numrit të aktiviteteve promovuese informuese dhe argetuese	80%	25%	20%	10%
	rritja e numrit të aktoreve pjesëmarrës në aktivitete	30%	50%	20%	10%
<b>1.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	Dita e gastronomise			
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Aktore lokale të përfshira në këto aktivitete prezantojnë pjatat tipike lokale, prodhimet vendase dhe vlerat ushqyese			
	<b>Njësia Matëse</b>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1.0	1.0	1.0	1.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	670.0	700.0	700.0	700.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	670.0	700.0	700.0	700.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		4.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		4.5%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B.</b>	<b>Produkti</b>	Ftese për agjensitë turistike dhe media			
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Gazetare, blogerë dhe agjenci turistike përfshihen në një fushatë promovimi			
	<b>Njësia Matëse</b>	Numer			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1.0	1.0	1.0	1.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	200.0	200.0	200.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	250.0	200.0	200.0	240.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-20.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-20.0%	0.0%	20.0%



<b>1.1.C. Produkti</b>	Dita e Shtegtarit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Vizitore dhe turistë marrin pjesë në këto feste lokale të kthyer në traditë dhe që u referohet emigrantëve të shumtë.		
	Njësia Matëse	Numer		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1.0	1.0	1.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	950.0	950.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	950.0	950.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	
<b>1.1.D. Produkti</b>	Aktivitete promovuese dhe informuese			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Fushata sensibilizimi dhe informimi me bizneset e turizmit për mirëmbajtjen e ambientit, informimin për risitë e turizmit		
	Njësia Matëse	Numer		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10.0	3.0	3.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	33.3	33.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		-70.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		233.3%	0.0%	
57 <b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotel			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023
		2024		
	Rritja e fushatave promovuese, informuese	100%	25%	20%
	Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.	30%	20%	20%
<b>1.2.A. Produkti</b>	Hapja e sezonit turistik			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Vizitore dhe turistë që informohen për ofertën turistike verore		
	Njësia Matëse	Numer		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1.0	1.0	1.0
	Kosto totale (në mijë lekë)	550.0	804.0	804.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	550.0	804.0	370.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		46.2%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		46.2%	-53.9%	
<b>1.2.B. Produkti</b>	Promovimi i turizmit në panairë dhe evente për turizmin.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			



Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare dhe fushata te ndryshme promovimi per te prezantuar vlerat turistike te Lezhes			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	300.0	300.0	300.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400.0	300.0	300.0	300.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-25.0%	0.0%	0.0%

### 1.2.C. Produkti

	Materiale promovuese			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Prodhimi i materialeve per promovim			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
Kosto totale (në mijë lekë)	577.0	437.0	437.0	437.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-24.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-24.3%	0.0%	0.0%
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	1.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-100.0%	0.0%

57

### 1.3. Objektivi i Politikës së Programit

	Vizitore dhe turisteve te informuar per vlerat turistike			
<i>Treguesit e Performancës në nivel Objektiv</i>	2021	2022	2023	2024
Rritja e komunikimit nëpërmjet platformave online dhe materialeve	100%	200%	50%	20%
Shtimi i asetëve turistike qe prezantohen online	30%	100%	20%	20%
<b>Produktet për Objektivin</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				

### 1.3.A. Produkti

	Promovim I shtigjeve malore			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Përmirsimi I imazhit turistik te Lezhes nepermjet promovimit te turizmit gjithë vjetor permes shtigjeve malore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Sasia	5.0	2.0	2.0	2.0
Kosto totale (në mijë lekë)	350.0	100.0	100.0	100.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70.0	50.0	50.0	50.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-60.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-71.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-28.6%	0.0%	0.0%

### 1.3.B. Produkti

Mirembajtje web Welcome Lezha

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Vizitoret ne platformat elektronike synojne te marrin sa me shume informacion para se te zgjedhin per pushimet e tyre.

Njësia Matëse

Numer

	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia	5,000.0	1.0	1.0	1.0
Kosto totale (në mijë lekë)	134.0	50.0	50.0	50.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	50.0	50.0	50.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-62.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		186467.2%	0.0%	0.0%

### 1.3.C. Produkti

Blerje Droni

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Elementet turistike te Lezhes prezantohen nepermjet realizimit te videove dhe fotove me dron nga ajri.

Njësia Matëse

Numer

	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia	0.0	1.0	0.0	0.0
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	200.0	0.0	100.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	200.0	0.0	0.0
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%

Kryetari i Njesise se Veteqeverisjes Vendore		Kordinatori I GMS-se/Nenpunesi I autorizuar		Drejtuesi i Ekipit te Menaxhimit te Programit	
Emri Mbiemri	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri	Eueda Molla	Emri Mbiemri	Renaldo Xhanej
Nenshkrimi		Nenshkrimi		Nenshkrimi	
Date	15/11/2021	Date	15/11/2021	Date	15/11/2021



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



Programi : 05100. Menaxhimi i mbetjeve.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;</li> <li>Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;</li> <li>Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	05100	Menaxhimi i mbetjeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>11,870.4</b>	<b>10,660.3</b>	<b>13,845.0</b>	<b>13,845.0</b>	<b>26,400.0</b>	<b>26,400.0</b>	<b>26,400.0</b>
Paga	600	10,164.6	9,092.0	11,864.0	11,864.0	22,622.0	22,622.0	22,622.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,705.8	1,568.3	1,981.0	1,981.0	3,778.0	3,778.0	3,778.0
<b>Korente</b>		<b>96,618.8</b>	<b>62,059.3</b>	<b>67,387.0</b>	<b>81,956.4</b>	<b>85,377.0</b>	<b>82,419.0</b>	<b>82,419.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	96,511.2	61,967.7	67,031.0	81,600.4	84,698.0	81,740.0	81,740.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	107.6	91.6	356.0	356.0	679.0	679.0	649.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>532.4</b>	<b>1,771.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	532.4	1,771.2	0.0	0.0	1,100.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>109,021.6</b>	<b>74,490.8</b>	<b>81,232.0</b>	<b>95,801.4</b>	<b>112,877.0</b>	<b>108,819.0</b>	<b>108,819.0</b>



## POLITIKA E PROGRAMIT

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

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

### Përshkrimi i Programit

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

Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi për pastrimin e hapsirave 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 <sup>2</sup>	84,759	84,759	84,759	84,759
Sipërfaqja e rrugëve që lachen në zonat urbane në m <sup>2</sup>	3,331,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000
<b>Objektit 1 i Politikës së Programit</b>	Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen 100% të familjeve dhe 100% të bizneseve në bashki si pas standarteve të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit viti 2021 – deri në vitin 2025			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi 1				
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Mbulimi i familjeve dhe bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve 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
Te 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%



<b>Objektit 2 i Politikës së Programit</b>		Sherbimi i menxhimit të fshirjes të rrugeve dhe trotuareve në zonat urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi 2					
Sipërfaqja e rrugeve, shesheve dhe trotuareve në zonat urbane në %		66.31%	66.31%	66.31%	66.31%
Fshirje ambjentesh publike Rruge trotuare në m <sup>2</sup> në zonat Urbane		100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve që preken nga sherbimi i fshirjes të rrugeve shesheve dhe		39%	39%	39%	39%
<b>Objektit 3 i Politikës së Programit</b>		Larje disefektim rrugesh për 3 muaj në përjdhën e verës në zonat Urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi 3					
Sipërfaqja e rrugeve dhe shesheve që pastrohen në zonat urbane në % kundrejt totalit të pagave të puntoreve		0.00%	0.40%	0.40%	0.40%
pastrim sheshesh dhe rrugesh për 3 muaj në përjdhën e verës në zonat Urbane		100%	100%	100%	100%
Mbulimi i familjeve që preken nga sherbimi i pastrimit të rrugeve në %		39%	39%	39%	39%
Kryetari I NJVV					
Emri Mbiemri : <b>Pjerin Ndreu</b>		Emri Mbiemri : <b>Eueda Molla</b>		Emri Mbiemri : <b>Elton Zefi</b>	
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data : 19/11/2021		Data : 19/11/2021		Data : 19/11/2021	



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2022-2024**

**Programi**

**05100**

**Menaxhimi Mbetjeve**

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>1.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	<b>Mbetje te mbledhura ne total ne zonen 1</b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	Menxhimi i Mbetjeve			
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje te mbledhura , transportuar, dhe depozitim, me sherbimet e mbledhjes se mbeturinave 7 here ne jave			
	<i>Njësia Matëse</i>	Ton / Mbetje			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	12,784	12,784	12,784	12,784
	Kosto totale (në mijë lekë)	49,158	49,158	49,158	49,158
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.8	3.8	3.8	3.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.B.</b>	<b>Produkti</b>	<b>Mbetje te mbledhura ne total ne zonen 2</b>			
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje te mbledhura , transportuar, dhe depozitim, me sherbimet e mbledhjes se mbeturinave 3 here ne jave			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	4,133	4,133	4,133	4,133
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,738	16,738	16,738	16,738
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.0	4.0	4.0	4.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.C.</b>	<b>Produkti</b>	<b>Mbetje te mbledhura ne total ne zonen 3</b>			
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje te mbledhura , transportuar, dhe depozitim, me sherbimet e mbledhjes se mbeturinave 3 here ne jave			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	3,444	3,444	3,444	3,444
	Kosto totale (në mijë lekë)	79,780	79,780	79,780	79,780
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	23.2	23.2	23.2	23.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
<b>1.1.D</b>	<b>Produkti</b>	<b>Fshirje ambjentesh publike m<sup>2</sup></b>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	Fshirje rrugeshe trotare			
	<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Fshirje rrugeshe trotare			
	<i>Njësia Matëse</i>	M <sup>2</sup>			



		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		56,200	56,200	56,200	56,200
Kosto totale (në mijë lekë)		13,845	14,466	14,466	14,466
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			4.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			4.5%	0.0%	0.0%
<b>1.1.E</b>	<b>Produkti</b>				
	<b>Kodi i Projektit</b>	Pastrim rrugesh dere me dere nga puntoret			
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi i Nj.A. Shengjin i puntoreve me kontrate per sezonin			
	Njësia Matëse	M <sup>2</sup>			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	13,350	13,350	13,350
Kosto totale (në mijë lekë)		0	12,726	12,726	12,726
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	0.95	0.95	0.95
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	0.0%	0.0%
<b>ShpenzimetKapitale</b>					
<b>Kategoria 2:Projekte dhe investime kosto lotale</b>					
Kodi i projektit te investimit					
<b>3</b>	<b>Produkti</b>	Blerja e dy Dum Dumave vetshkarkues			
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i mbetjeve 4520			
	NjësiaMatëse	Nr			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		-	1,000	0	0
Kosto për njësi në lekë		#DIV/0!	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostospërnjësi			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Kodi i projektit te investimit					
<b>3.1</b>	<b>Produkti</b>	Blerja e 4 biçikletave per pastrim			
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i mbetjeve 4520			
	NjësiaMatëse	Nr			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	4	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		-	100	0	0
Kosto për njësi në lekë		#DIV/0!	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostospërnjësi			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>



Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



Të Dhëna Bazë mbi Programin

MENAXHIMI I MBETJEVE	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Nr i banoreve qe mbulohen me sherbim		110,241	113,535	113,535	113,535	113,535
nr i familjeve qe mbulohen me sherbim		31,540	33,088	33,088	33,088	33,089
Siperfaqja gjithsej e e bashkise ne KM <sup>2</sup>		457	457	457	457	457
Siperfaqja e mbuluar me sherbim ne Km <sup>2</sup>		337	337	337	457	457
Te ardhurat e programit ne mijera leke		40,088	52,030	76,506	44,268	62,422
Shpenzimet gjithsej te programit ne mije leke		108,726	78,326	80,441	96,740	81,232
Shpenzimet per grum.trasp.depozi. mbetjesh ne		67,927	65,261	65,261	65,261	79,780
Sasia e mbetjeve Ton / Vit		15,450	17,393	17,393	17,393	20,361
Siperfaqja ne m <sup>2</sup> qe do te fshien		147,783	147,783	203,983	203,983	203,983
Siperfaqja sheshe rruge ne m <sup>2</sup> qe do te pastrohen nga puntoret me kontrate		13,350	13,350	13,350	13,350	13,350
Siperfaqja e trotuareve m <sup>2</sup>		75,356	75,856	84,759	84,759	84,759
Siperfaqja e rrugeve lokale m <sup>2</sup>		3,120,000	3,120,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000
Frekuencat e grumbull.transpor.depozit. Te						
Nezonat Urbane Here ne Jave		7	7	7	7	14
Nezonat Rurale Here ne Jave		3	3	3	3	3

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Ereda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



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

Vështrim i përgjithshëm		
Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të KUZ;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të KUZ.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>4,832.1</b>	<b>4,759.8</b>	<b>7,821.0</b>	<b>7,821.0</b>	<b>6,928.0</b>	<b>6,928.0</b>	<b>6,928.0</b>
Paga	600	4,175.3	4,190.7	6,702.0	6,702.0	5,937.0	5,937.0	5,937.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	656.8	569.1	1,119.0	1,119.0	991.0	991.0	991.0
<b>Korente</b>		<b>2,604.7</b>	<b>904.1</b>	<b>5,102.0</b>	<b>5,102.0</b>	<b>4,968.0</b>	<b>4,968.0</b>	<b>5,066.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	2,604.7	904.1	4,926.0	4,926.0	4,760.0	4,760.0	4,858.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	176.0	176.0	208.0	208.0	208.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>905.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11,660.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	905.0	0.0	11,660.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>8,341.8</b>	<b>5,663.9</b>	<b>24,583.0</b>	<b>12,923.0</b>	<b>11,896.0</b>	<b>11,896.0</b>	<b>11,994.0</b>





## POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022 - 2024

Programi

05200

Menaxhimi i ujrave te Zeza dhe te Bardha

### Përshkrimi i Programit

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

**Qëllimet 1 i Politikës së Programit**

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

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani

Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total	4,500	4,500	4,500	4,500
Gjatësia e kunetave ml ne total	8,558	8,558	8,558	8,558
Gjatësia e tumbinove ml ne total	1,700	1,700	1,700	1,700
Gjatësia e tubacioneve ml ne total	4200	4200	4200	4200
Numri i pusetave ne total	560	560	560	560
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	12,076	11,896	11,896	11,994

**Objektivi 1 i Politikës së Programit**

Përmirësimi, mirëmbajtja dhe rritja e cilesise e sistemi i kanalizimeve te ujrave te bardha te mirëmbajtura ne vit

Treguesit e Performancës në nivel Objekti 1

Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	37.26%	37.83%	37.83%	37.52%
Gjatësia e kunetave ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	70.87%	71.94%	71.94%	71.35%
Gjatësia e tumbinove ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	14.08%	14.29%	14.29%	14.17%
Gjatësia e tubacioneve ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	34.78%	35.31%	35.31%	35.02%
Numri i pusetave ne total kundrejt shpenzimeve ne %	4.64%	4.71%	4.71%	4.67%

**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	4,760	4,760	4,858

**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

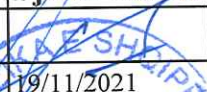
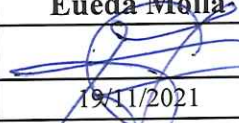
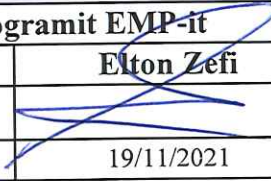
Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	20.30%	29.41%	33.61%	30.88%
Gjatësia e kunetave ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	16.24%	21.01%	18.91%	26.76%
Gjatësia e tumbinove ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	3.05%	4.20%	7.35%	13.38%
Gjatësia e tubacioneve ml ne total kundrejt shpenzimeve ne %	9.14%	6.30%	10.50%	7.20%



Qëllimet 3 e Politikës së Programit		Zevendesimi i kapakeve te amortizuara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Plani	Plani	Plani	Plani
Numri i pushtave gjithsej		560	560	560	560
Nmeri i blerjeve te pushtave te reja		40	0	0	0
Numri i pushtave per tu riparuar ne total		45	25	38	30
Shpenzimet per blerje pushtash te reja		2,000	0	0	0
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>		Përmirësimi, mirëmbajtja dhe rritja e cilësisë e pushtave te KUB			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1					
Numri i pushtave gjithsej kundrejt pushtave te riparuar ne %		8.04%	4.46%	6.79%	5.36%
Nmeri i blerjeve te pushtave te reja kundrejt pushtave gjithsej		7.14%	0.00%	0.00%	0.00%
Numri i pushtave per tu riparuar ne total kundrejt pushtave gjithsej		8.04%	4.46%	6.79%	5.36%
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>					
<b>1 Produkti</b>					
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtja per së funksionimin e sistemit të KUB			
Njësia Matëse		ML			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		18,958	18,958	18,958	18,958
Kostototale (në mijë lekë)		12,076	11,896	11,896	11,994
Kostopërnjësi (në mijë lekë)		0.64	0.63	0.63	0.63
Ndryshiminë % i Sasisë			0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale			-1.49%	0.00%	0.82%
Ndryshiminë % i kostos për njësi			-1.49%	0.00%	0.82%
<b>2 Produkti</b>					
Përshkrimi i Produktit:		Sistemi i KUB qe eshte i amortizuar dhe do te behet nderhyrje			
Njësia Matëse		ML			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		2,400	2,900	3,350	3,800
Kostototale (në mijë lekë)		4,926	1,703	1,703	1,801
Kostopërnjësi (në mijë lekë)		0.49	1.70	1.97	2.11
Ndryshiminë % i Sasisë			20.8%	15.5%	13.4%
Ndryshiminë % i kostos totale			-65.43%	0.00%	5.75%
Ndryshiminë % i kostos për njësi			249.52%	15.52%	7.26%



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

<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri:	<b>Pjerin Ndrea</b>	Emri Mbiemri:	<b>Euëda Malla</b>	Emri Mbiemri:	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



**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	11,896	11,896	11,994
Kostopërmjësi (në mijë lekë)	0.64	0.63	0.63	0.63
Ndryshiminë % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale		-1.49%	0.00%	0.82%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-1.49%	0.00%	0.82%

**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	1,703	1,703	1,801
Kostopërmjësi (në mijë lekë)	0.49	1.70	1.97	2.11
Ndryshiminë % i Sasisë		20.8%	15.5%	13.4%
Ndryshiminë % i kostos totale		-65.43%	0.00%	5.75%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		249.52%	15.52%	7.26%

**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
Kostopërmjësi (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 EMP-it**

Emri Mbiemri :

**Pjerin Ndreu**

Emri Mbiemri :

**Eueda Molla**

Emri Mbiemri :

**Elton Zefi**

Nenshkrimi:

Nenshkrimi:

Nenshkrimi:

Data :

19/11/2021

Data :

19/11/2021

Data :

19/11/2021



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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 lekë		53,555	46,089	27,718	10,998	24,583
Shpenzime koherente		53,555	46,089	27,718	10,998	12,923
Shpenzime kapitale		2,000	-	-	-	11,660

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri:	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021





Programi : 06140. Planifikimi Urban Vendor.

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





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Planifikimi Urban Vendor</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>06140</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Zhvillimin, përditësimin dhe monitorimin e planeve të zhvillimit urbanistik, planifikimin, administrimin dhe zhvillimin e territorit. Lëshimi i lejeve për ndërtimet e reja. Bashkërendimi dhe monitorimi i Planit të Përgjithshme Vendor me Planin e Zhvillimit Strategjik. Hartimi i planeve të detajuara vendore dhe i rregullave të ndërtimit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm të territorit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve të urbanistikës	13	13	13	13
Numri i kërkesave për leje	700	800	900	800
Numri i lejeve të ndërtimit	350	400	450	400
Numri i PDV të hartuara	25	25	30	25
Numri i projekteve të hartuara	35	35	40	35
Të ardhurat nga taksat në mijë lekë	282,451	298,780	300,000	310,000
Të ardhurave nga tarifat në mijë lekë	10,000	11,000	12,000	12,500
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	13,334	28,190	13,190	13,190
<b>Objektivi i Politikës së Programit</b> 1	Zhvillimi urban i qëndrueshëm nëpërmjet hartimit të mirëdetajuar të planeve vendore.			
Treguesit e Performancës për Objektivat 1				
Numri i kërkesave për leje ndërtimi	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%	0.00%	20.00%	-16.67%
Numri i projekteve të hartuara	0.00%	0.00%	14,29%	-12.50%
Kostoja totale e programit 000/lekë	9.83%	82.92%	-41.00%	0.00%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	<b>Numri i PDV</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Detajimi i planit përgjithshëm vendor në plane të detajuara vendore			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	25	25	30	25
Kosto totale (në mijë lekë)	13,344	13,590	13,190	13,190
Kosto për njësi (në mijë lekë)	533.36	543.60	439,67	527.60
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	20.00%	-16.67
Ndryshimi në % i kostos totale		1.84%	-2.94%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.92%	-19.12%	20.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				



Produkti 2.1	Numri i Projekteve të hartuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit dhe cilësisë së projekteve të hartuara			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	35	35	40	35
Kosto totale (në mijë lekë)	13,344	13,590	13,190	13,190
Kosto për njësi (në mijë lekë)	381.26	388.29	329.75	276.85
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	14.28%	-12.50%
Ndryshimi në % i koston totale		1.84%	-2.94%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.84%	-15.08%	14.28%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1.2	Planifikimi i territorit dhe zhvillimi urban në mbrojtje të vlerave mjedisore dhe monumentale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i lejeve të ndërtimit të trajtuara dhe miratuara			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	350	400	450	400
Kosto totale (në mijë lekë)	13,344	13,590	13,190	13,190
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38.12	33.98	29.31	32.98
Ndryshimi në % i sasisë		14.28%	12.50%	-11.11%
Ndryshimi në % i koston totale		1.84%	-2.94%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-10.87%	-13.74%	12.50%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2.2	Numri i lejeve dhe të ardhurat nga lejet			
Përshkrimi i Produktit:	Leje ndërtimi të miratuara dhe të ardhurat e krijuara			
Njësia Matëse	Numër dhe vlerë			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	350	400	450	400
Kosto totale (në mijë lekë)	282,451	298,780	300,000	310,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	807.00	746.95	666.67	775.00
Ndryshimi në % i sasisë		14.28%	12.50%	-11.11%
Ndryshimi në % i koston totale		5.78%	0.41%	3.33%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-7.44%	-10.75%	16.25%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
Kodi I Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Planifikimi Urban Vendor (IVMT)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	06140			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022 - 2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimi dhe kontrolli i territorit, marrja e masave për parandalimin e ndërtimeve paleje				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Ndjekja dhe zbatimi i ligjshmërisë në fushën e ndërtimeve dhe mbrojtjes së territorit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i rasteve ndërtimeve paleje	52	45	45	45
Numri i kontrolleve në territor gjithsej	102	105	110	120
Numri i rasteve nëshkimore (gjoba)	11	9	10	10
<b>Objektivi i Politikës së Programit 1</b>	Marrja e masave për parandalimin e ndërtimeve paleje			
Treguesit e Performancës për Objektivat 1				
Numri i kontrolleve në territor gjithsej	7.37%	2.94%	4.76%	9.09%
Numri i vendimeve gjithsej	-5.45%	-13.46%	0.00%	0.00%
Numri i vendimeve për prishje objekti	-18.18%	-11.11%	-6.25%	0.00%
<b>Objektivi i Politikës së Programit 2</b>	Rritja e nivelit të punës së strukturës IVMT për kontrollin e territorit			
Treguesit e Performancës për Objektivat 1				
Numri i masave administrative (gjoba)	37.50%	-18.18%	11.11%	0.00%
Numri i vendimeve pezullimi	66.67%	-20.00%	25.00%	0.00%
Numri i vendimeve ekzekutimi	-18.18%	-11.11%	-6.25%	0.00%
<b>Produkti 1 për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolli i territorit për parandalimin e ndërtimeve paleje			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	102	105	110	120
Kosto totale (në mijë lekë)	4,852	4,235	4,235	4,235
Kosto për njësi (në mijë lekë)	47.6	40,33	38.50	35.29
Ndryshimi në % i sasisë		2.90%	4.80%	9.10%
Ndryshimi në % i koston totale		-12.72%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-15.27%	-4.53%	-8.36%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.2</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Vendime për prishje objekti			
Njësia Matëse	Numër			



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

**Produkti 1 për Objektivin 2**

**Shpenzimet Korrente**

Produkti 2.1				
Përshkrimi i Produktit:	Vendime administrative (gjoba)			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	11	9	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600	3,600	4,800	4,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	327.3	400	480	498
Ndryshimi në % i sasisë		-18.18%	11.11%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.00%	33.33%	3.75%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		22.21%	20.00%	3.75%

**Shpenzimet Kapitale**

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

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

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Vincens Tuku</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2021		Data	16.11.2021

Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	17.11.2021







Programi : 06260. Shërbimet Publike Vendore.

Vështrim i përgjithshëm		
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;</li> <li>• Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve</li> <li>• Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të struktura-ve si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;</li> <li>• Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;</li> <li>• Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.</li> <li>• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrim-it;</li> <li>• Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		0.0	7,609.6	31,275.0	31,275.0	31,857.0	31,857.0	31,857.0
Paga	600	0.0	6,525.0	26,800.0	26,800.0	27,298.0	27,298.0	27,298.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	1,084.6	4,475.0	4,475.0	4,559.0	4,559.0	4,559.0
<b>Korente</b>		31,604.0	23,122.3	26,503.0	27,228.0	18,042.0	16,278.0	16,392.0
Mallra dhe Shërbime	602	31,604.0	23,122.3	25,699.0	26,424.0	17,224.0	15,460.0	15,574.0
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	818.0	818.0	818.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		11,747.2	292.0	32,905.0	28,605.0	4,500.0	1,500.0	1,500.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	11,747.2	292.0	32,905.0	28,605.0	4,500.0	1,500.0	1,500.0
<b>TOTALI</b>		43,351.2	31,023.9	90,683.0	87,108.0	54,399.0	49,635.0	49,749.0





## 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
Sipërfaqja e shërbimi i mirëmbajtjes në hapsirat e gjelberta	119,000	119,000	119,000	119,000
Të ardhurat nga tarifat e gjebërimit në mijë lekë	18,968	19,260	20,919	20,919
Shpenzimet për gjelbërimin në mijë lekë	20,000	24,270	21,231	21,345

### 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	5,800	5,800	5,800

### 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
Sipërfaqja 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	7,643	5,918	5,918

### Qëllimet 4 e Politikës së Programit

*Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*

<i>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</i>	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Numri i Punonjesve te shërbimi i mirëmbajtjes te shërbimit ne komunitet	67	67	67	67
Nr i Nj.A. qe mirëmbajnë punonjesit e komunitetit	9	9	9	9
Shpenzimet për punonjesit e mirëmbajtjes te shërbimit ne komunitet në mijë lekë	32,079	16,686	16,686	16,686

### Objektivi 1 i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

<i>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</i>	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Sipërfaqe e gjelberuar e mirëmbajtur gjithsej kundrejt Lule te mbjellura ne m <sup>2</sup>	0.92%	0.92%	0.92%	0.92%
Shpenzimeve te mirëmbajtjes te gjelberimit kundrejt Siperfaqes ne m <sup>2</sup>	16.81%	20.39%	17.84%	17.94%
Shpenzimet e mirëmbajtjes te gjelberimit kundrejt të ardhurat nga tarifat e gjebërimit në mijë lekë	94.84%	79.36%	98.53%	98.00%



<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Nr. te pikave te dekoruara kundrejt shpenzimet e Dekorit	7%	5%	5%	5%
Nr i festave kombetare kundrejt festave te dekoruar qytetin gjate vitit	9%	9%	9%	9%
Nr i dekorimeve gjate vitit kundrejt pikave te dekoruara gjithsej	8.55%	8.55%	8.55%	8.55%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Siperfaqes ne m <sup>2</sup> kundrejt shpenzimeve te mirmbajtjes te varrezave publike	2.43%	7.14%	5.53%	5.53%
% e ofrimit të shërbimeve funerale në territor	75%	75%	80%	90%
Siperfaqja e Zones 1 ku ofrohet sherbimi i mirmbajtjes kundrejt siperfaqes totale te mirmbajtur ne m <sup>2</sup>	69.86%	69.86%	69.86%	69.86%
<b>Objektivi 4 i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Nr te punonjesve kundrejt shpenzimeve te mirmbajtjes te Nj.A	0.21%	0.19%	0.19%	0.19%
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%
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>1 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Dekorimi i ambienteve publike dhe përmirësimi i cilësisë së tyre			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	269	269	269	269
Kostototale (nëmijëlekë)	4,000	5,800	5,800	5,800
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	0.07	0.05	0.05	0.05
Ndryshiminë % iSasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostostotale		45.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		-31.03%	0.00%	0.00%
<b>2 Produkti</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqaj e mbuluar me gjelbërim m <sup>2</sup> Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve për dekorative për të përmirësuar hapësirën e gjelbërt të bashkisë			
NjësiaMatëse	M <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	119,000	119,000	119,000	119,000
Kostototale (nëmijëlekë)	20,000	24,270	21,231	21,345
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	5.95	4.90	5.60	5.58
Ndryshiminë % iSasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostostotale		21.35%	-12.52%	0.54%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		-17.59%	14.31%	-0.53%

3 Produkti		Sipaërfaqja e varrezave publike dhe mirëmbajtja e tyre			
Përshkrimi i Produktit:		Garantimi i shërbimit funeral dhe administrimi i varrezave publike			
NjësiaMatëse		M <sup>2</sup>			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		107,024	107,024	107,024	107,024
Kosto totale (në mijë lekë)		2,600	7,643	2,600	2600
Kosto për njësi në lekë			0.07	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		Mirëmbajtja shërbimeve në komunitet			
Përshkrimi i Produktit:		Garantimi i shërbimit në komunitet rritja e cilësisë të shërbimit në 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	16,686	16,686	16,686
Kosto për njësi në lekë		478.79	249.05	249.05	249.05
Ndryshiminë % i Sasisë			0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i koston totale			-47.98%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi			-47.98%	0.00%	0.00%
ShpenzimetKapitale					
Kategoria 2:Projekte dhe investime kosto lotale					
Kodi i projektit të investimit					
5 Produkti		Blerja e një kamjoni vetshkarkues 3.5 ton			
Përshkrimi i Produktit:		Blerja e një kamjoni vetshkarkues 3.5 ton për shërbimin e gjelberimit			
NjësiaMatëse		Nr			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		-	2400	0	0
Kosto për njësi në lekë		#DIV/0!	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i koston totale			#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi			#DIV/0!	0.00%	0.00%
ShpenzimetKapitale					
Kategoria 2:Projekte dhe investime kosto lotale					
Kodi i projektit të investimit					
6 Produkti		Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të Dëshmorëve 06260			



Përshkrimi i Produktit:	Investimi I rrethimit te varezave te reja fshati Mabe NJ.A.Dajç			
NjësiaMatëse	Ml			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	450	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	-	600	0	0
Kosto për njësi në lekë	#DIV/0!	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale		#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		#DIV/0!	0.00%	0.00%

**ShpenzimetKapitale**

**Kategoria 2:Projekte dhe investime kosto totale**

Kodi i projektit te investimit

<b>5 Produkti</b>	Shërbimi i mirmbajtjes se varrezave publike dhe të Dëshmorëve 06260			
Përshkrimi i Produktit:	Mbushja e nivelit ne kuoten 70 cm ne varrezat te qytetit ne fshatin Gocaj			
NjësiaMatëse	m <sup>2</sup>			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	7000	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	-	1500	0	0
Kosto për njësi në lekë	#DIV/0!	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale		#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		#DIV/0!	0.00%	0.00%

<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zeti</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

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

<b>Programi</b>	<b>06260</b>	<b>Sherbime Publike</b>
-----------------	--------------	-------------------------

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>									
<b>1 Produkti</b>									
Përshkrimi i Produktit:	Dekorimi i ambjenteve publike dhe përmirësimi i cilësisë së tyre								
Njësia Matëse	Numër								
	<table border="1"> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> <tr> <th>Buxheti</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	Buxheti	Plani	Plani	Plani
2021	2022	2023	2024						
Buxheti	Plani	Plani	Plani						
Sasia	269								
Kostototale (nëmijëlekë)	4,000								
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	0.07								
Ndryshiminë % i Sasisë	0.00%								
Ndryshiminë % ikostototale	45.00%								
Ndryshiminë % ikostopërnjësi	-31.03%								
<b>2 Produkti</b>	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								
Njësia Matëse	M <sup>2</sup>								
	<table border="1"> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> <tr> <th>Buxheti</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	Buxheti	Plani	Plani	Plani
2021	2022	2023	2024						
Buxheti	Plani	Plani	Plani						
Sasia	119,000								
Kostototale (nëmijëlekë)	20,000								
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	5.95								
Ndryshiminë % i Sasisë	0.00%								
Ndryshiminë % ikostototale	21.35%								
Ndryshiminë % ikostopërnjësi	-17.59%								
<b>3 Produkti</b>	Sipaërfaqja e varrezave publike dhe mirëmbajtja e tyre								
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i shërbimit funeral dhe administrimi i varrezave publike								
Njësia Matëse	M <sup>2</sup>								
	<table border="1"> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> <tr> <th>Buxheti</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	Buxheti	Plani	Plani	Plani
2021	2022	2023	2024						
Buxheti	Plani	Plani	Plani						
Sasia	107,024								
Kosto totale (në mijë lekë)	2,600								
Kosto për njësi në lekë	0.07								
Ndryshiminë % i Sasisë	0.00%								
Ndryshiminë % i koston totale	0.00%								



	Ndryshiminë % ikostospërnjësi		0.00%	0.00%	0.00%
<b>4 Produkti</b>		Mirmbajtja shërbimeve ne komunitet			
	Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i shërbimit ne komunitet rritja e cilesise te shërbimit ne Nj.A.ve			
	NjësiaMatëse	Nr			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	67	32	32	32
	Kosto totale (në mijë lekë)	32,079	16,686	16,686	16,686
	Kosto për njësi në lekë	478.79	521.44	521.44	521.44
	Ndryshiminë % i Sasisë		-52.24%	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % i koston totale		-47.98%	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % ikostospërnjësi		8.91%	0.00%	0.00%

### ShpenzimetKapitale

#### Kategoria 2:Projekte dhe investime kosto lotale

#### Kodi i projektit te investimit

<b>5 Produkti</b>		Blerja e nje kamjoni vetshkarkues 3.5 ton			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerja e nje kamjoni vetshkarkues 3.5 ton per shërbimin e gjelberimit			
	NjësiaMatëse	Nr			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	1	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	-	2400	0	0
	Kosto për njësi në lekë	#DIV/0!	0	0	0
	Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % i koston totale		#DIV/0!	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % ikostospërnjësi		#DIV/0!	0.00%	0.00%

<b>6 Produkti</b>		Shërbimi i mirmbajtjes se varrezave publike dhe			
	Përshkrimi i Produktit:	Investimi I rrethimit te varezave te reja fshati			
	NjësiaMatëse	MI			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	450	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	-	600	0	0
	Kosto për njësi në lekë	#DIV/0!	0	0	0
	Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % i koston totale		#DIV/0!	0.00%	0.00%
	Ndryshiminë % ikostospërnjësi		#DIV/0!	0.00%	0.00%

<b>7 Produkti</b>		Shërbimi i mirmbajtjes se varrezave publike dhe			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbushja e nivelit ne kuoten 70 cm ne varrezat te			
	NjësiaMatëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	7000	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	-	1500	0	0
Kosto për njësi në lekë	#DIV/0!	0	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos totale		#DIV/0!	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		#DIV/0!	0.00%	0.00%

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021





## 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 që kërkohej të bëheshin dekorim		2	2	2	2	2
Shpenzimet për dekorim në mijë lekë		4004	4004	4004	4000	4,000
Sipërfaqja e gjelbërimit mirmbajtur në m <sup>2</sup>		119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
Nga këto : -Sipërfaqja e mbuluar me lulefishë m <sup>2</sup>		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Sipërfaqja e mbuluar me bar të kultivuar m <sup>2</sup>		41,585	41,585	41,585	41,585	41,585
Sipërfaqja e mbuluar me bar natyral m <sup>2</sup>		49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
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 ml		2,841	2,841	2,841	2,841	2,841
Stola dekorativ		370	370	370	370	370
Shpenzimet për gjelbërimin në mijë lekë		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Të ardhurat nga tarifat e 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 për shërbimet e varrimit publik në qytet m <sup>2</sup>		7,800	7,800	77,024	77,024	107,024
Koha e ofrimit të kësaj shërbimi ndaj qytetarëve në min		25	25	23	22	21
Sipërfaqja në m <sup>2</sup> e zones 1 ofruar për shërbimet e varrimit publik në qytet m <sup>2</sup>		153,190	153,190	153,190	153,190	153,190
Sipërfaqja në m <sup>2</sup> e bshkise ofruar për shërbimet e varrimit publik në qytet m <sup>2</sup>		457,000	457,000	457,000	457,000	457,000
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë		13,502	2,302	2,302	3,119	2,600
Shpenzime kapitale për shërbimin e varrezave në mijë lekë		11,200	0	0	817	
Nr i punonjësve për mirmbajtjen dhe shërbim në komunitet në Nj.A		0	0	67	67	67
Nr i Nj.A që shërbejnë punonjësit e komunitetit		9	9	9	9	9
Shpenzimet për punonjësit e komunitetit		0	0	0	32,079	32,079

Kryetari I NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtimi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri :	Pjerin Ndreu	Emri Mbiemri :	Eueda Molla	Emri Mbiemri :	Elton Zefi
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



Programi : 06330. Furnizimi me ujë.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024									
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia									
Programi		06330	Furnizimi me ujë						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani	
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	
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		24563	74583.9	65155	220155	158455	200086	262584	
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	6,269.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aktive tw Prekshme	231	24,563.0	68,314.4	65,155.0	220,155.0	158,455.0	200,086.0	262,584.0	
<b>TOTALI</b>		<b>24,563.0</b>	<b>74,583.9</b>	<b>65,155.0</b>	<b>220,155</b>	<b>158,455</b>	<b>200,086</b>	<b>262,584.0</b>	





## POLITIKA E PROGRAMIT

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

Programi	06330	Furnizimi me Uje
----------	-------	------------------

### Përshkrimi i Programit

Administrimi i problemeve të furnizimit me ujë, Mbikqyrje dhe didpëllim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë

<b>Qëllimet 1 i Politikës së Programit</b>	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.
--	--

	2021	2022	2023	2024
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	Plani	Plani	Plani	Plani
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në bashkinë Lezhe	65,711	66,368	67,025	67,682
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në NJ.A.Zejmen.	9,714	9,860	10,006	10,152
Popullsia e mbuluar me shërbim të ujit të pijshëm në zonat bregdetare	-	17,372	17,518	17,664
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Furnizimi me ujë të pishëm në qytet dhe në			
Treguesit e Performancës në nivel Objekti 1				
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pishëm. Popullata e mbuluar	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	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

--	--	--	--	--

#### 1.1. Objektivi i Politikës së Programit

##### 1 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i gatshmerise se furnizimit me uje, nepermjet			
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			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1	1	1	0
Kostototale (në mijë lekë)	43,609	78,628	120,259	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		80.30%	52.95%	-100.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-44.54%	-34.62%	-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			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	1	1
Kostototale (në mijë lekë)	0	79,827	79,827	262,584
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndryshiminë % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % i kostos totale		0.00%	0.00%	228.94%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		0.00%	0.00%	-69.60%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri :	<del>Pjerin Ndreu</del>	Emri Mbiemri :	<del>Eueda Molla</del>	Emri Mbiemri :	<del>Elton Zefi</del>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

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

<b>Programi</b>	<b>06330</b>	<b>Furnizimi me Uje</b>
-----------------	--------------	-------------------------

**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, riparmit te difektevedhe mirmbajtjes se te gjithe agregateve punes.			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	0	0	0
Kostototale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshiminë % i kosos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshiminë % i kosos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

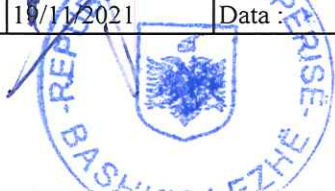
**2 Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Investimi per sistemimin e ujsjellsit dhe permirsimin e cilesise te jeteses per popullsiine e mbuluar me sherbim e ujit te pijshem ne NJ.A.Zejmen			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1	1	1	0
Kostototale (në mijë lekë)	43,609	78,628	120,259	0
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndryshiminë % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % i kosos totale		80.30%	52.95%	-100.00%
Ndryshiminë % i kosos për njësi		-44.54%	-34.62%	-100.00%

**3 Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Investimi per sistemimin e ujsjellsit dhe permirsimin e cilesise te jeteses per popullsiine e mbuluar ne zonat bregdetare ne NJ.A.Shenkolle.			
Njësia Matëse	Nr			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	0	1	1	1
Kostototale (në mijë lekë)	0	79,827	79,827	262,584
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ndryshiminë % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % i kosos totale		0.00%	0.00%	228.94%
Ndryshiminë % i kosos për njësi		0.00%	0.00%	-69.60%

<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjeteri Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021







## POLITIKA E PROGRAMIT

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

<b>Programi</b>	<b>06440</b>	<b>NDRIÇIM PUBLIK</b>
-----------------	--------------	-----------------------

### Përshkrimi i Programit

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

### Qëllimet e Politikës së Programit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	Garantimin e shërbimeve publike cilësore per			
	2021	2022	2023	2024
	Plani	Plani	Plani	Plani
Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: Siperfaqja e shtuar e rrugëve dhe	1,000	550	350	200
Siperfaqe e hapsirave publike e mbuluar me ndriçim - raporti siperfaqe e mbuluar me	0.626	0.627	0.628	0.628
Permirsimi i shërbimit të ndriçimit të Nj.A. në raport me siperfaqen e ndriçuar	0.0034	0.0018	0.0012	0.0007
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Permirsimi i menaxhimit të shërbimit të menxhimit të			
Permirsimi i efijences të buxhetit se bashkise për shërbimin e ndriçimit publik	16.65%	5.46%	5.46%	5.45%
Permirsimi i mbulimit të kostove nga tarifat për ndriçimin e hapsirave publike kundrejt	36.29%	96.34%	104.64%	104.64%
Siperfaqja e hapsirave publike e mbuluar me ndriçim në m <sup>2</sup>	62.59%	62.71%	62.78%	62.82%
Shpenzimet Korrente dhe mirmbajtje pus investime në m <sup>2</sup> kundrejt buxhetit nr total	75%	86%	86%	86%
Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit të hapsirave publike në mijë lekë	17,962	18,240	19,812	19,812

### Objektivi i Politikës së Programit

#### 1.1. Produkti

#### Shpenzime koherente

Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi për mirmbajtjen e rrjetit administrohet nga			
Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,400	1,950	2,300	2,500
Kostototale (në mijë lekë)	37,282	18,934	18,934	18,934
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	26.63	9.71	8.23	7.57
Ndryshiminë % i Sasisë		3928.57%	1794.87%	869.57%
Ndryshiminë % i kostos totale		-49.22%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-63.54%	-15.22%	-8.00%

#### 2 Produkti

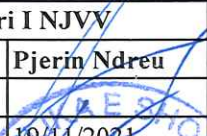
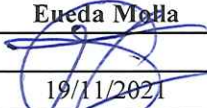
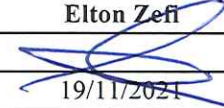
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e efijences së rrjetit të ndriçimit në shtimin dhe			
Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,000	550	350	200



Kostototale (në mijë lekë)	8,200	1,500	1,500	1,500
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.12	0.37	0.23	0.13
Ndryshiminë % i Sasisë		-45.0%	-36.4%	-42.9%
Ndryshiminë % i kostos totale		-81.71%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		200.67%	-36.36%	-42.86%

### 3 Produkti

Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimi i linjave te demtuara dhe i ndriçusave te			
Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	-	550	900	1,100
Kostototale (në mijë lekë)	4,800	3,500	3,500	3,500
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.00	0.16	0.26	0.31
Ndryshiminë % i Sasisë		#DIV/0!	63.6%	22.2%
Ndryshiminë % i kostos totale		-27.08%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		#DIV/0!	63.64%	22.22%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtusi Programit EMP-it	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eureda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

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

<b>Programi</b>	<b>06440</b>	<b>Ndriçimi Publik</b>
-----------------	--------------	------------------------

<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>
---

**1.1. Produkti**

**Shpenzime koherente**

Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi per mirmbajtjen e rrjetit administrohet nga drejtoria e shebimeve publike , ndjekjes se investimeve dhe infrastruktures. Mirmbajtja e gjithe rrjetit te ndriçimit publik ne rruge kryesore dytesore ne te gjithe bashkine.			
Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	297,300	297,850	298,200	298,400
Kostototale (në mijë lekë)	37,282	18,934	18,934	18,934
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.13	0.06	0.06	0.06
Ndryshiminë % i Sasisë		18.50%	11.75%	6.71%
Ndryshiminë % i kostos totale		-49.22%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-49.31%	-0.12%	-0.07%

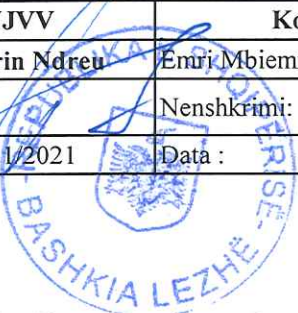
**2 Produkti**

Përshkrimi i Produktit:	Rritja e efijences se rrjetit te ndriçimit ne shtimin dhe zgjerimin e zones se mbuluar me ndriçim			
Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	1,000	550	350	200
Kostototale (në mijë lekë)	8,200	1,500	1,500	1,500
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	0.12	0.37	0.23	0.13
Ndryshiminë % i Sasisë		-45.0%	-36.4%	-42.9%
Ndryshiminë % i kostos totale		-81.71%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		200.67%	-36.36%	-42.86%

**3 Produkti**

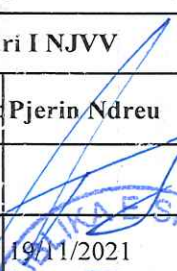


Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimi i linjave te demtuara dhe i ndriçusave te dale jashte perdorimit, shtyllave te demtuara, etj.			
Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	297,300	297,850	298,200	298,400
Kostototale (në mijë lekë)	4,800	3,500	3,500	3,500
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	61.94	85.10	85.20	85.26
Ndryshiminë % i Sasisë		0.2%	0.1%	0.1%
Ndryshiminë % i kostos totale		-27.08%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		37.40%	0.12%	0.07%

<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>	
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:	
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021





### Të Dhëna Bazë mbi Programin

Ndriçim Publik	Të Përgjith shme	2017	2018	2019	2020	2021
Sipërfaqja gjithsej e bashkisë m <sup>2</sup>		475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
Sipërfaqja e mbuluar me ndriçim m <sup>2</sup>		295,500	295,500	295,500	296,300	297,300
Nga kjo : sipërfaqja e lulishteve të ndriçuara m <sup>2</sup>		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Sipërfaqja ne m <sup>2</sup> e shtuar me ndriçim te ri		-	-	-	800	1,000
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë		54,306	24,764	21,714	61,280	49,496
Nga këto : shpenzime korrente		54,306	21,408	20,808	19,008	37,282
Shpenzime kapitale		0	0	0	0	12,214
Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit në mijë lekë		0	0	13,980	12,727	17,962
<b>Kryetari I NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtusi Programit EMP-it</b>		
Emri Mbiemri :	<b>Pjerin Ndreu</b>	Emri Mbiemri :	<b>Eueda Molla</b>	Emri Mbiemri :	<b>Elton Zefi</b>	
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		
Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	Data :	19/11/2021	







Programi : 08130. Sport dhe Argëtim.

Vështrim i përgjithshëm		
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.);</li> <li>Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.);</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë.</li> <li>Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		08130	Sport dhe Argëtim					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		6,159.7	5,797.4	4,928.0	4,928.0	2,281.0	2,349.0	2,419.0
Paga	600	5,256.3	4,884.5	4,222.0	4,222.0	1,954.0	2,013.0	2,073.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	903.4	912.9	706.0	706.0	327.0	336.0	346.0
Korente		24,583.0	3,978.3	3,993.0	4,993.0	14,527.0	14,906.0	15,354.0
Mallra dhe Shërbime	602	20,583.0	3,359.1	3,866.0	4,441.0	14,414.0	14,846.0	15,292.0
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	552.0	113.0	60.0	62.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66,463.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66,463.0
<b>TOTALI</b>		<b>30,742.7</b>	<b>9,775.7</b>	<b>8,921.0</b>	<b>9,921.0</b>	<b>16,808.0</b>	<b>17,255.0</b>	<b>84,236.0</b>





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

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>		<b>SPORT DHE ARGETIM</b>			
<b>Kodi i Programit</b>		08130			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		2022-2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Mbeshtetje të strukturave, ekipet përfaqësuese vendore, ambienteve çlodhëse për veprimtari sportive. Të rinjtë, të rejtat, grupet në nevojë si dhe qytetarët në komunitetin e Lezhës në tërësi të përfshihen në aktivitete sportive, duke sjellë gjallërim dhe mirëqenie sociale dhe shëndetësore .					
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	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.				
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	2021 Buxheti	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	2024 Parashikimi	
<b>Emërtimi i Treguesit</b>	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	
Numri i disiplinave sportive	9	9	15	15	
Numri i sportistëve	235	349	422	516	
Numri i aktiviteteve	10	14	15	15	
Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	445	590	650	758	
Numri i punonjësve si program	6	3	6	6	
Numri i trajnerëve	12	15	18	18	
Shpenzime totale të programit (mijë lekë)	16902	16,808	17,255	84,236	
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	66463	
Shpenzime për pagesën e trajnerëve (mijë lekë)	2280	3,510	6360	6360	
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	300	1,189	1,189	1,189	
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Mbeshtetja e klubit të shumësporteve "Besëlidhja", Masivizimin e sporteve tek të rinjtë.</b>				
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>					
Numri i disiplinave sportive	12.5	0.0	66.7	0.0	
Numri i sportistëve	46.9	48.5	20.9	22.3	
Shpenzime për pagesën e trajnerëve (mijë lekë)	35.7	-0.6	2.7	388.2	
<b>Produktet për Objektivin 1</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>Produkti 1</b>	Përmirësimi i rezultateve në disiplinat e ndryshme sportive				
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Shpërblim mujor për trajnerët				
<b>Njësia Matëse</b>	Numër trajnerësh				
	2021 Buxheti	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	2024 Parashikimi	
Sasia	12	15	18	18	
Kosto totale (në mijë lekë)	2280	3510	6360	6360	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	190.0	234.0	353.3	353.3	
Ndryshimi në % i Sasisë	20.0	25.0	20.0	0.0	
Ndryshimi në % i koston totale	35.7	53.9	81.2	0.0	
Ndryshimi në % i koston për njësi	13.1	23.2	51.0	0.0	
<b>Produkti 2</b>	Përmirësimi i rezultateve në disiplinat e ndryshme sportive				



Përshkrimi i Produktit:	Shpërblim mujor për trajnerët e disiplinave sportive			
Njësia Matëse	Numër disiplinash			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	9	9	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	2280	3510	6360	6360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	253.3	390.0	424.0	424.0
Ndryshimi në % i Sasisë	12.5	0.0	66.7	0.0
Ndryshimi në % i kostos totale	35.7	53.9	81.2	0.0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	20.6	53.9	8.7	0.0

**Objekti 2 i Politikës së Programit**

**Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme sportive dhe argëtuese për qytetarët**

**Treguesit e Performancës për Objektivin 1**

Numri i aktiviteteve	100.0	0.0	7.1	0.0
Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	11.3	32.6	10.2	16.6
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	566.7	296.3	0.0	0.0

**Produktet për Objektivin 1**

**Produkti 1** 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 aktivitete

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10	14	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	300	1,189	1,189	1,189
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	85	79	79
Ndryshimi në % i Sasisë	100.0	40.0	7.1	0.0
Ndryshimi në % i kostos totale	566.7	296.3	0.0	0.0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	233.3	183.1	-6.7	0.0

**Produkti 2** 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	839	1072	1274
Kosto totale (në mijë lekë)	16902	16,808	17,255	84,236
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	20	16	66
Ndryshimi në % i Sasisë	21.4	23.4	27.8	18.8
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.6	2.7	388.2
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-19.4	-19.7	310.8

**Shpenzimet Kapitale**

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

Kodi i Projektit të Investimeve

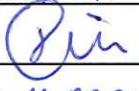
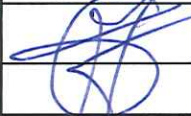
Produkti 1: **Kodi i Projektit sipas listes se** 1


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
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	100
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	100
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 2 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se</b>		2	
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Ndërtimi i qendrës sportive të lojrave me dorë			
<b>Njësia Matëse</b>	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
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	100
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	100

<b>Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit</b>	<b>Emri</b>	Nikolin Shtjefni	<b>Koordinatori i GMS</b>	<b>Emri</b>	Eueda MOLLA
	<b>Nënshkrimi</b>			<b>Nënshkrimi</b>	
	<b>Data</b>	24.11.2021		<b>Data</b>	

<b>Kryetari i Njesise se Vetqev.Vendore</b>	<b>Emri</b>	Pjerin Ndreu
	<b>Nenshkrimi</b>	
	<b>Data</b>	



TË DHËNAT E PROGRAMIT					
	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i disiplinave sportive	1	1	1	8	9
Numri i sportistëve	30	30	30	160	235
Numri i aktiviteteve	1	1	1	5	10
Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	250	300	300	400	445
Numri i punonjësve si program	13	13	13	12	6
Numri i trajnerëve	2	2	2	10	12
Numri i sportistëve që trajtohen	30	30	30	6	6
Shpenzime totale të programit (mijë lekë)	14,022	13,883	26,734	6,768	16,902
Shpenzime për investime në mijë lekë	0	0	0	0	0
Shpenzime për pagesën e trajnerëve (mijë lekë)	1,100	1,150	1,150	1,680	2,280
Shpenzime për aktivitete (mijë lekë)	0	0	0	45	300
Shpenzime për pagesën e sportistëve (mijë lekë)	12,922	12,733	25,593	580	480



Programi : 08220. Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore.

### Vështrim i përgjithshëm

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
08220	Trashëgimia kulturore,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;</li> <li>Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike;</li> <li>Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar;</li> <li>Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave;</li> <li>Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.);</li> <li>Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore;</li> <li>Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>15,629.5</b>	<b>16,444.2</b>	<b>18,186.0</b>	<b>18,186.0</b>	<b>18,901.0</b>	<b>18,978.0</b>	<b>19,053.0</b>
Paga	600	13,457.2	14,070.2	15,584.0	15,584.0	16,197.0	16,262.0	16,327.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,172.3	2,374.0	2,602.0	2,602.0	2,704.0	2,716.0	2,726.0
<b>Korente</b>		<b>2,820.5</b>	<b>1,446.4</b>	<b>3,525.0</b>	<b>3,525.0</b>	<b>4,604.0</b>	<b>3,540.0</b>	<b>3,603.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	2,704.8	1,354.2	3,117.0	3,117.0	4,119.0	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	485.0	488.0	490.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>400.0</b>	<b>153,394</b>	<b>3,000.0</b>	<b>16,258.0</b>	<b>36,500.0</b>
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	153,394.0	3,000.0	16,258.0	36,500.0
<b>TOTALI</b>		<b>18,950.0</b>	<b>17,890.6</b>	<b>22,111.0</b>	<b>175,105.0</b>	<b>26,505.0</b>	<b>38,776.0</b>	<b>59,156.0</b>





POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

8220

Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore

Përshkrimi i Programit

Ky program lidhet me:

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

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 promovimi 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

11

16

20

Rritja e numrit të lexuesve

700

0

800

850

Rritja e numrit të vizitoreve

7500

8500

9000

9500

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Shtimi i Aktiviteteve kulturore dhe promovuese të vlerave të qytetit të rang lokal dhe kombëtar

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi

2021

2022

2023

2024

Numri i aktiviteteve kulturore

0%

-31.3%

45.5%

25.0%

Shpenzimet totale për një aktivitet

0%

2.70%

12.5%

17.33%

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e cilësisë së shërbimit të aktiviteteve të Bibliotekës

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi

2021

2022

2023

2024

Numri i lexuesve

8%

0%

7%

6%

Shpenzimet totale për aktivitetet e bibliotekës

0%

0.00%

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 për muzeun

0%

0%

0%

0%

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TE PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesem**

**2022-2024**

**Programi**

**8220**

**Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore**

1.1.

<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Shtimi I Aktiviteteve kulturore dhe promovuese te vlerave te qytetit tone rang lokal dhe kombetar			
<i>Produkti</i>	<b>Aktivitete Kulturore</b>			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te aktiviteteve ne fushen e kultures			
Njesia matese	Numri I aktiviteteve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	16.0	11	16	20
Kosto totale (në mijë lekë)	2,413.0	2,480	2,101	2,171
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150.8	225.5	131.3	108.6
Ndryshimi në % i Sasisë	0.000%	-31.250%	45.455%	25.000%
Ndryshimi në % i koston totale	0.000%	2.777%	-15.282%	3.332%
Ndryshimi ne % i koston per njesi	0.00%	49.49%	-41.76%	-17.33%

1.2

<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilesise se sherbimit te aktiviteteve te Bibliotekes			
<i>Produkti</i>	<b>Numri I larte I lexuesve</b>			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi I sherbimeve sa me cilesore per lexuesin dhe komunitetin			
Njesia matese	Numri I lexuesve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	700.0	0	800	850
Kosto totale (në mijë lekë)	5,712.0	4,119	3,525	3,595
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.2	0.0	4.4	4.2
Ndryshimi në % i Sasisë	7.69%	-100.00%	0.00%	6.25%
Ndryshimi ne % i koston totale		-27.89%	-14.42%	1.99%
Ndryshimi ne %i koston per njesi		-100.00%	0.00%	-4.01%

1.3

<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Prezantimi dhe promovimi I qendrave Muzeale dhe Historike
---	---



Produkti	Administimi i ceshëve dhe shërbimeve në muzeume			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të vizitoreve në asetet muzeale, natyrore dhe reliktoze			
Njësia Matëse	Numri i vizitoreve			
	2021	2022	2023	2024
0	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	75,000.0	85,000	90,000	95,000
Kosto totale (në mijë lekë)	5,917.0	7,754	7,791	7,918
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.078893333	0.091223529	0.086566667	0.083347368
Ndryshimi në % i Sasisë	-99.08%	13.3%	5.9%	5.6%
Ndryshimi në % i koston totale	1.81%	13.3%	5.9%	5.6%
Ndryshimi në % 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 së Investimeve	1		
Përshkrimi i Produktit	Vendosja e Bustit të artistit të njohur në fushën e muzikës Gentian Demaliaj në qytetin e Lezhës			
Njësia matëse	Numër			
Emertimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.00	3000.00	0.00	0.00
Ndryshimi në % i sasisë	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	-	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston per njesi	-	0.00%	0.00%	0.00%

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri Mbiemri	Renaldo Xhahej	Kordinatori i GMS/Nënpunësi i Autorizuar	Emri Mbiemri	Eueda Molla
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Date	19.11.2021		Date	19.11.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri Mbiemri	Pjerin NDREU
	Nënshkrimi	
	Date	19.11.2021

TE DHENAT BAZE TE PROGRAMIT

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



Programi : 09120. Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09120	Arsimi Parashkollor dhe Bazë						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		140468	130684.2	134482	144614.2	146527.0	147,941.0	150200.0
Paga	600	120,857.2	112,069.8	115,238.0	123,995.5	125,559.0	126,771.0	128,707.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	19,610.8	18,614.4	19,244.0	20,618.7	20,968.0	21,170.0	21,493.0
Korente		28,748.9	31,483.0	50,107.0	52,335.8	49,299.0	49,510.0	47,987.0
Mallra dhe Shërbime	602	27,691.1	29,356.9	47,646.0	49,589.9	45,533.0	45,707.0	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	2,745.9	3,766.0	3,803.0	3,861.0
Shpenzime Kapitale		78,883.8	2,003.3	4,309.0	236030	5,669.0	43,155.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	78,883.8	2,003.3	4,309.0	236,030.0	5,669.0	43,155.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>248,100.7</b>	<b>167,050.5</b>	<b>188898</b>	<b>432980</b>	<b>201495.0</b>	<b>240606</b>	<b>198187</b>





Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024				
Emërtimi i Programit Buxhetor		Arsimi parashkollor dhe bazë		
Kodi i Programit		9120		
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022 - 2024		
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; -Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; -Ndërtimi dhe mirëmbajtja e strukturave shkollore.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin parashkollor e atë bazë dhe mbështetja e fëmijëve në fushën e kulturës, edukimit, sportit dhe rekreacionit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parashkollor dhe bazë (publik)	7,685	7,422	7,530	7,530
Nga këta: femra	3,646	3,584	3,625	3,625
Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në institucionet e arsimit parashkollor dhe bazë	45,410	45,533	47,143	46,562
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore me përmasa të mëdha (kombëtare) për grupmoshën 6-15 vjeç	16	9	9	9
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parashkollor dhe bazë (publik)</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i nxënësve në arsimin bazë	-1.94%	-4.71%	1.32%	0.00%
Numri i fëmijëve në kopshte	-6.55%	2.04%	2.00%	0.00%
Kosto për mirëmbajtjen e godinave të instituconeve të arsimit parashkollor dhe bazë (mijë lekë)	59.87%	0.28%	3.63%	-1.27%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Krijimi i kushteve më të mira ndaj fëmijëve dhe nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes së godinave të kopshteve dhe shkollave			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve dhe fëmijëve			
	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	7,685	7,422	7,530	7,530
Kosto totale (në mijë lekë)	15,310	14,659	15,559	14,981
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	2.0	2.1	2.0
Ndryshimi në % i sasisë	-2.90%	-3.42%	1.46%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	-22.36%	-4.25%	6.14%	-3.71%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-20.08%	-0.86%	4.62%	-3.71%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	<b>Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në institucionet e arsimit parashkollor dhe bazë (publik)</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i nxënësve në arsimin bazë	-1.94%	-4.71%	1.32%	0.00%
Numri i fëmijëve në kopshte	-6.55%	2.04%	2.00%	0.00%
Numri i klasave arsimin parashkollor	-1.25%	1.27%	2.50%	0.00%
Shpenzime korrente të programit (mijë lekë)		0.27%	3.54%	-1.23%

<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj fëmijëve dhe nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në kopshte e shkolla			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve dhe fëmijëve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	7,685	7,422	7,530	7,530
Kosto totale (në mijë lekë)	44,170	44,293	45,903	45,322
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.7	5.97	6.10	6.02
Ndryshimi në % i sasisë	-2.86%	-3.42%	1.46%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	50.46%	0.28%	3.63%	-1.27%
Ndryshimi në % i koston për njësi	55.34%	3.83%	2.15%	-1.27%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.2:</b>	Rritja e sigurisë në institucionet arsimore që kanë të instaluar pajisje nën presion			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi i pajisjeve nën presion			
Njësia Matëse	Njësi			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	7	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	98	200	180	180
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14.0	16.7	15.0	15.0
Ndryshimi në % i sasisë	100.00%	71.43%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	100.00%	104.08%	-10.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	100.00%	19.05%	-10.00%	0.00%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	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	-43.75%	0.00%	0.00%
Kostoja totale e aktiviteteve 000/lekë	3.5 herë	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër aktivitetelesh			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	16	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	1,240	1,240	1,240	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	77.5	137.8	137.8	137.8
Ndryshimi në % i sasisë	220.00%	-43.75%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	259.42%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	112.32%	77.78%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.2</b>	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër pjesëmarrësish			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>



	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 koston totale	259.42%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston përnjësi	4.20%	-2.78%	-5.26%	-5.00%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			1
Përshkrimi i Produktit:	Blerje sobash me tuba për ngrohje			
Njësia Matëse	Numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	85	50	66	0
Kosto totale (në mijë lekë)	909	1000	867	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.7	20.0	13.1	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë	100.00%	-41.18%	32.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i koston totale	100.00%	10.01%	-13.30%	-100.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	100.00%	87.02%	-34.32%	-100.00%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 2:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			2
Përshkrimi i Produktit:	Blerje materiale (komplete fjetje, tapetë, frigorifer, tavolina, karrige, rafte, dyshekë,etj) për kopshtet.			
Njësia Matëse	numër			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,470	1,500	1,530	1,530
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,248	1,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1.5	0.7	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë	-100.00%	100.00%	2.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i koston totale	-100.00%	100.00%	-55.52%	-100.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	-100.00%	100.00%	-56.39%	-100.00%
<b>Produkti 3:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			3
Përshkrimi i Produktit:	F/V kamera.			
Njësia Matëse	Objekte			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	3	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	408	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	136	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi	0.00%	100.00%	-100.00%	0.00%
<b>Produkti 5:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			5
Përshkrimi i Produktit:	Blerje termometrash			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	0	65	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	163	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	3	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%
<b>Produkti 6:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			6
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion i kopshtit Kalivaç			
Njësia Matëse	Numër godinash			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	500	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%
<b>Produkti 7:</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			7
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion i kopshtit Mwrqi			
Njësia Matëse	Numër godinash			
Emërtimi	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,000	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%

Drejtuessi i EMP-it	Emri	<b>Nikolin Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>	Koordinatori	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Data	24.11.2021		Data	25.11.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Data	25.11.2021





TË DHËNAT E PROGRAMET				
Numri i nxënësve në arsimin bazë	6,215	5,922	6,000	6,000
Numri i nxënësve femrave në arsimin bazë	2,941	2,845	2,880	2,880
Numri i fëmijëve në kopshte	1,470	1,500	1,530	1,530
Nga këto: -në kopshte me drekë	356	398	443	443
-në kopshte pa drekë	1,114	1,102	1,087	1,087
Numri i vajzave të regjistruara ne arsimin parashkollor	705	739	745	745
Të ardhura nga tarifat në kopshte 000/l	11,954	10,000	11,954	11,954
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë	189,448	201,495	240,606	198,187
Shpenzime korrente në mijë lekë	184,589	195,826	197,451	198,187
Shpenzime për investime në mijë lekë	4,859	5,669	43,155	0
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	45,410	45,533	47,143	46,562
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime)	44,170	44,293	45,903	45,322
Shërbime për mirëmbajtjen e godinave	15,310	14,659	15,559	14,981
Nr.objekteve arsimit bazë e parashkollor	56	55	55	55
Numri i klasave të arsimit parashkollor	79	80	82	82
Numri i klasave të arsimit bazë	347	335	335	335
Numri i punonjësve gjithsej si program	199	200	200	200
Nr. i mësuesve në arsimin parashkollor	97	102	102	102
Numri i punonjësve në QKF	7	6	6	6
Aktivitete nga QKF	8	4	4	4
Numri i kurseve që zhvillohen pranë QKF-së	5	5	5	5
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	10,480	7,138	7,138
Blerje paisje të buta për kopshte	0	500	500	0
Blerje e elektroshtëpiakeve	0	500	200	0
Blerje e materialeve për arredim	0	1,248	300	0
Pajisje me kamera sigurie	0	408	0	0

Programi : 09230. Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore;</li> <li>Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar.</li> <li>Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.</li> <li>Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>11,962.4</b>	<b>14,099.4</b>	<b>16,179.0</b>	<b>18,463.2</b>	<b>18,746.0</b>	<b>18,915.0</b>	<b>19,251.0</b>
Paga	600	10,278.0	12,307.2	13,848.0	15,580.7	16,063.0	16,209.0	16,497.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,684.4	1,792.2	2,331.0	2,882.5	2,683.0	2,706.0	2,754.0
<b>Korente</b>		<b>4,819.4</b>	<b>5,019.7</b>	<b>6,171.0</b>	<b>6,430.0</b>	<b>8,004.0</b>	<b>6,990.0</b>	<b>7,194.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	4,819.4	5,019.7	5,895.0	5,895.0	7,522.0	6,504.0	6,700.0
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	482.0	486.0	494.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>73,915.1</b>	<b>54,281.8</b>	<b>500.0</b>	<b>13,217.8</b>	<b>2,300.0</b>	<b>202.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	73,915.1	54,281.8	500.0	13,217.8	2,300.0	202.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>90,696.9</b>	<b>73,400.9</b>	<b>22,850.0</b>	<b>38,111.0</b>	<b>29,050.0</b>	<b>26,107.0</b>	<b>26,445.0</b>





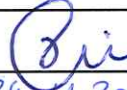
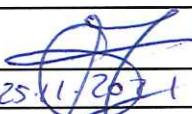
**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

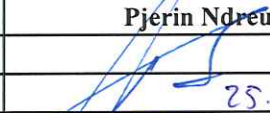
<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>O9230</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Ndërtimi dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; -Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; -Shpenzime për paga për stafin mbështetës;				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik.	1,746	1,575	1,600	1,600
Nga këto: femra.	907	791	800	800
Përmirësim i vazhdueshëm i shërbimeve dhe kushteve në shkollat e mesme	22,222	26,350	25,905	26,445
Rritja e numrit të aktiviteteve rinore.	2	9	5	5
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	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%	-9.79%	1.59%	0.00%
Numri i nxënësve femra në arsimin e mesëm	-3.41%	-12.79%	1.14%	0.00%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) në 000/l	7.48%	17.94%	-14.93%	2.36%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Rritja e numrit të nxënësve në arsimin e mesëm publik			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve më të mira në shkolla			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	1,746	1,575	1,600	1,600
Kosto totale (në mijë lekë)	5,395	6,363	5,413	5,541
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.09	4.04	3.38	3.46
Ndryshimi në % i sasisë	-2.62%	-9.79%	1.59%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale	7.48%	17.94%	-14.93%	2.36%
Ndryshimi në % i koston për njësi	10.37%	30.75%	-16.26%	2.36%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve në shkollat e mesme			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Shpenzime korrente në mijë lekë	16.23%	18.58%	-1.69%	2.08%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për një nxënës, në 000/l	10.37%	30.75%	-16.26%	2.36%
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për nxënëset femra, në 000/l	6.61%	14.03%	-15.31%	2.36%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Përmirësimi i kushteve fizike të godinave të arsimit të mesëm të			
Përshkrimi i Produktit:	Materialet ndërtimore, elektrike dhe hidraulike			
Njësia Matëse	Numri i godinave			



	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	1,536	2,000	1,536	1,536
Kosto për njësi (në mijë lekë)	140	182	140	140
Ndryshimi në % i sasisë	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.00%	30.21%	-23.20%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	30.21%	-23.20%	0.00%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të aktiviteteve rinore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i aktiviteteve të rinisë	100%	350%	0%	0%
Kostoja totale e aktiviteteve	100%	132%	0%	0%
Numri i nxënësve të arsimit të mesëm publik dhe jopublik që mund të marrin pjesë në aktivitete	-2.71%	-7.28%	8.09%	0.00%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	Numri i aktiviteteve rinore			
Përshkrimi i produktit	Mbështetja e nismave rinore si dhe njohja dhe promovimi i talentëve të reja në shkollat e mesme të përgjithshme			
Njësia matëse	Numër aktivitetelesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	500	1,159	1,159	1,159
Kosto për njësi (në mijë lekë)	250	100	100	100
Ndryshiminë % i sasisë	100.00%	350.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	100.00%	131.80%	0.00%	0.00%
Ndryshiminë % i kostos për njësi	100.00%	-60.00%	0.00%	0.00%
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		1	
Përshkrimi i Produktit:	F/V e kaldajave në SHMB Gjadër dhe gjimnazin "Hydajet Lezha" Lezhë			
Njësia Matëse	Objekte			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi				
Sasia	0	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 2 :</b>	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		2	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e sobave për ngrohje			
Njësia Matëse	Njësi			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi				
Sasia	0	20	19	0

Kosto totale (në mijë lekë)	0	300	202	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	15	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%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	Nikolin Shtjefni	Kryetari i Bashkisë	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi		Koordinatori	Nënshkrimi	
	Data	29.11.2021		Data	25.11.2021

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Pjëriri Ndreu
	Nënshkrimi	
	Data	25.11.2021





TE DHENA TE PROGRAMIT				
Numri i nxënësve në arsimin e mesëm	1,746	1,575	1,600	1,600
Numri i nxënësve femra në arsimin e mesëm	907	791	800	800
Numri i mësuesve në arsimin e mesëm	158	163	163	163
Numri i mësuesve femra në arsimin e mesëm	116	113	113	113
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	22,850	29,050	26,107	26,445
Shpenzime për investime në mijë lekë	500	2,300	202	0
Shpenzime korrente në mijë lekë	22,222	26,350	25,905	26,445
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	5,692	7,605	6,990	7,194
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) në 000/l	5,395	6,363	5,413	5,541
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për një nxënës në 000/l	3.09	4.04	3.38	3.46
Shpenzime operative (mirëmbajtje dhe shërbime) për nxënëset femëra, në 000/l	2802.56	3195.64	2706.50	2770.50
Numri i objekteve në arsimin e mesëm	11	11	11	11
Numri i klasave të arsimit të mesëm	75	71	75	75
Numri i punonjësve gjithsej si program	19	24	19	19
Aktivitete të Sektorit të Rinisë	2	9	9	9
Kostoja e totale e aktiviteteve të rinisë	500	1,159	1,159	1,159
Numri i nxënësve të arsimit të mesëm publik dhe jopublik që mund të marrin pjesë në aktivitete	2,694	2,498	2,700	2,700
Blerje sobash për ngrohje	0	20	19	0

Programi : 09240. Arsini profesional.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
09240	Arsimi profesional	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet);

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		09240	Arsimi Profesional					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>		<b>9,121.4</b>	<b>9,107.4</b>	<b>9,143.0</b>	<b>9,178.6</b>	<b>9,163.0</b>	<b>9,266.0</b>	<b>9,430.0</b>
Paga	600	7,813.4	7,810.7	7,835.0	7,859.3	7,852.0	7,940.0	8,081.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,308.0	1,296.7	1,308.0	1,319.3	1,311.0	1,326.0	1,349.0
<b>Korente</b>		<b>6,113.8</b>	<b>6,540.4</b>	<b>6,432.0</b>	<b>6,693.0</b>	<b>10,093.0</b>	<b>11,368.0</b>	<b>12,745.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	4,839.1	3,026.5	3,275.0	3,379.0	9,857.0	11,130.0	12,503.0
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	1,247.7	3,513.9	3,157.0	3,314.0	236.0	238.0	242.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>308.0</b>	<b>155,334.7</b>	<b>0.0</b>	<b>308.0</b>	<b>0.0</b>
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	308.0	155,334.7	0.0	308.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>15,235.2</b>	<b>15,647.8</b>	<b>15,883.0</b>	<b>171,206.3</b>	<b>19,256.0</b>	<b>20,942.0</b>	<b>22,175.0</b>




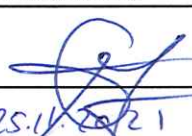



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi profesional</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>O9240</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022- 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet)				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja, përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve dhe tërheqja e më shumë nxënësve në konviktin e shkollës profesionale.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikt.	34	33	65	65
Rritja e numrit të nxënësve vajza të regjistruara në konvikt.	13	11	30	30
Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve që akomodohen në konvikt.	15,823	13,173	14,551	16,092
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikt			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt	-34.62%	-2.94%	96.97%	0.00%
Shpenzimet totale për një nxënës (mijë lekë)	132.99%	-14.22%	-27.10%	-14.93%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Numër më i lartë i nxënësve të regjistruar në konvikt			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Ofrimi i shërbimeve më të mira në konvikt			
<b>Njësia Matëse</b>	Numri i nxënësve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	34	33	65	65
Kosto totale (në mijë lekë)	15,823	13,173	14,551	16,092
Kosto për njësi (në mijë lekë)	465.4	399.2	223.9	247.6
Ndryshimi në % i sasisë	-34.62%	-2.94%	96.97%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale	52.34%	-16.75%	10.46%	10.59%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	132.99%	-14.22%	-43.92%	10.59%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të nxënësve vajza që akomodohen në konvikt			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i nxënësve vajza të akomoduar në konvikt	-38.10%	-15.38%	172.73%	0.00%
Shpenzimet totale për vajzat e regjistruara në konvikt (mijë lekë)	44.23%	-27.42%	98.83%	-14.93%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Numër më i lartë i nxënësve vajza të regjistruar në konvikt			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Ofrimi i shërbimeve sigurisë dhe higjienës në konvikt			
<b>Njësia Matëse</b>	Numri i nxënësve vajza			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	13	11	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	374	426	424	424



Kosto për njësi (në mijë lekë)	28.8	38.7	14.1	14.1
Ndryshimi në % i sasisë	-38.10%	-15.38%	172.73%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.90%	-0.47%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		34.61%	-63.51%	0.00%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e cilësisë së shërbimeve ndaj nxënësve që akomodohen në konvikt</b>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 3</b>				
Shpenzime te tjera korrente në mijë lekë	6,432	3,774	5,047	6,420
Shpenzime për pagat e punonjësve të konviktit	9,143	9,163	9,143	9,320
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	<b>Mirëmbajtja dhe garantimi i kushteve higjieno sanitare dhe sigurisë në konvikt</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes, sigurisë dhe higjenës në konvikt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	34	33	65	65
Kosto totale (në mijë lekë)	1,045	609	611	757
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30.7	10.2	9.4	11.6
Ndryshimi në % i sasisë	-34.62%	-2.94%	96.97%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		-41.72%	0.33%	23.90%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-66.78%	-7.84%	23.40%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Nikolin Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi		<b>Koordinatori</b>	Nënshkrimi	
	Data	24.11.2021		Data	25.11.2021

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	25.11.2021



## TË DHËNAT E PROGRAMIT

Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt	34	33	50	65
Numri i nxënësve femra të akomoduar në konvikt	13	11	30	30
Numri i konvikteve	1	1	1	1
Numri i dhomave në konvikt	6	6	40	40
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	15,883	13,173	14,859	16,092
Nga këto: - shpenzime për ushqime	2,935	1,000	2,935	2,935
Shpenzime korrente	15,823	13,173	14,551	16,092
Shpenzime të tjera korrente në mijë lekë	6,432	3,774	5,047	6,420
Shpenzime kapitale në mijë lekë		0	308	0
Shpenzime korrente për një nxënës të akomoduar në konvikt	465.38	399.18	291.02	247.57
Shpenzime korrente për vajzat e regjistruara në konvikt	6049.97	4391.00	8730.60	7427.08
Numri i punonjësve që shërbejnë	15	15	15	15



## Programi : 10140. Kujdesi social për PAK.

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





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**



<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësitë kufizuara (PAK)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10140</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimii shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara. Vënie në funksionim dhe mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore (PAK)				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara. Menaxhimi i fondeve të PAK sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve me pagesë Paaftësie	4641	4711	4781	4840
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	496 400	499,769	502,938	528,085
Numri i përfituesve të verbër	259	267	273	281
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	48.551	47,753	48,598	50,598
Numri i përfituesve invalidët e punës	2,080	2110	2130	2150
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	81,672	83,556	84,348	85,140
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e treguesve në numër të personave me P.A.K			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Identifikimi i individëve me problem sociale. Raporti përfitues / kërkesë	-2.06%	-1.48%	-0.45%	-0.41%
Raporti i nr.përfituesve të verbër ndaj nr.përfituesve gjithsej	+5.50%	+5.59%	+5.60%	+5.84%
Raporti i nr.përfituesve invalid të punës ndaj nr.përfituesve gjithsej	+44.8%	+44.8%	+44.5%	+44.4%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1.1</b>	Numri i punonjesve që merren me AK			
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i shërbimit të personave me AK,			
Njësia Matëse	Nomer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numeri i punonjesve gjithsej	8	8	8	8
Kosto totale (nëmijëlekë)	5,664	5,948	5,978	6,010
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	708.0	743.5	747.3	751.3
Ndryshimi në % në numer		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		+5.0%	+0.5%	+0.05%
Ndryshimi në % i koston për njësi		+5.0%	+0.5%	+0.05%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2.1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuara			



Njësia Matëse	Numer			
	2021 Buxheti	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	2024 Parashikimi
Sasia e përfituesve gjithsej	4,641	4,711	4,781	4840
Kosto totale (nëmijëlekë)	496,400	499,769	502,938	528,085
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	107	106.1	105.2	109.1
Ndryshimi në % i sasisë		+1.5%	+1.5%	+1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		+0.7%	+0.6%	+5.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.8%	-0.8%	+3.7%
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3.1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara TE VERBER			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar, te verber			
Njësia Matëse	Numer			
	2021 Buxheti	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	2024 Parashikimi
Sasia e përfituesve të verbër	259	267	273	281
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	48.551	48.753	49.598	50.598
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	187.45	182.59	181.67	180.06
Ndryshimi në % i sasisë		+3.1%	+2.2%	+2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		+0.4%	+1.7%	+2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.6%	-0.5%	-0.9%
<b>Produktet për Objektivin 4</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 4.1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara invalid pune			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar, invalid pune			
Njësia Matëse	Numer			
	2021 Buxheti	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	2024 Parashikimi
Sasia e përfituesve invalidë të punës	2080	2110	2130	2150
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	81,672	83,556	84,348	85,140
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	39.3	39.6	39.6	39.6
Ndryshimi në % i sasisë		+1.4%	+0.9%	+0.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		+2.3%	+0.9%	+0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+0.9%	+0.0%	+0.0%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		



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

<b>Drejtuesi i EMP-it</b>	Emri	<b>Martë Fetaj</b>	<b>Koordinatori i GMS-së</b>	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	<b>18.11.2021</b>		Data	

<b>Kryetari i NJVV-së</b>	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>
	Nënshkrimi	
	Data	







Programi : 10220. Sigurimi shoqëror.

### Vështrim i përgjithshëm

Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.

Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10220	Të moshuarit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit;</li> <li>• Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);</li> <li>• Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		10220	Sigurimi Shoqëror					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
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	50.0	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	0.0	200.0	200.0	200.0
Shpenzime Kapitale		0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	20,000.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>744.4</b>	<b>1,424.7</b>	<b>250.0</b>	<b>50.0</b>	<b>250.0</b>	<b>20,250.0</b>	<b>250.0</b>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Të moshuarit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	10220			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2022 - 2024			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për të moshuarit. Administrimi i qendrave ditore për moshën e tretë.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>				
Rritja e cilësisë së shërbimeve në qendrat ditore	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të përfituesve	104	104	104	104
Rritja e numrit të përfituesve gra	8	8	8	8
Rritja e numrit të qendrave ditore dhe Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore për moshën e tretë	3	3	4	4
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>				
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Rritje e numrit të përfituesve nga shërbimet në qendra ditore			
Njësia Matëse	numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia e përfituesve gjithsej	104	104	104	104
Kosto totale (nëmijëlekë)	250	250	250	250
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	2.4	2.4	2.4	2.4
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		+0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.00%	0.00%	0.00%
<b>Objektivi 1.1 i Politikës së Programit</b>				
Rritje e numrit të përfituesve nga shërbimet në qendra ditore				
<b>Produktet për Objektivin 1.1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Rritje e numrit të përfituesve femra nga shërbimet në qendra ditore			
Njësia Matëse	numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia e përfituesve gra gjithsej	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	19	19	1.9	19
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.4	2.4	2.4	2.4



Ndryshimi në % i kostos totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.00%	0.00%	0.00%
<b>Objektivi 1.2 i Politikës së Programit</b>				
<b>Produktet për Objektivin 1.2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të qëndrave ditore dhe Përmirësimi i shërbimeve në qëndrat ditore për moshën e tretë			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i qëndrave ditore	3	3	4	4
Kosto totale (nëmijëlekë)	250	250	250	250
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	2.4	2.4	2.4	2.4
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	33.33%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.00%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
<b>Emërtimi</b>	2021	2022	2023	2024
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	1	0
Kosto totale (nëmijë lekë)	0	0	20,000	0
Kosto për njësi (nëmijë lekë)	0	0	20,000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0%	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0%	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0%	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Marte Fetaj</b>	Koordinatori I GMS-se	Emri	<b>Eueda Molla</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	8.11.2021		Data	
Kryetari I NJVV-se	Emri	<b>Pjerin Ndreu</b>			
	Nënshkrimi				
	Data				







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"> <li>• Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari;</li> <li>• Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specike. Mbështetje të pjesshme për faturën e En.El dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare;</li> <li>• Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës;</li> <li>• Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.);</li> <li>• Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta;</li> <li>• Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje);</li> <li>• Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.</li> <li>• Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësiti e vetëqeverisjes vendore;</li> <li>• Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktime të dhunës kriminale etj.);</li> <li>• Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose situata të vështira;</li> <li>• Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj;</li> <li>• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;</li> </ul>





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Kujdesi social përfamiljet dhe fëmijët</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10430</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, dhe mbështetja me fonde. Vënie në funksionim dhe mbulimi i shërbimit të çerdheve.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	<b>Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës për familjet me probleme sociale</b>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e Nr.përfituesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit	60	70	80	90
Rritja e Nr. përfituesve me mbështetje ekonomike	70	80	90	100
Rritja e shërbimit në sa me shume raste me urdhër mbrojtje	120	130	140	150
Rritja Nr.fëmijëve të trajtuar nga Nj.M.Fëmijëve	30	35	40	45
Rritja e Nr.fëmijëve që frekuntojnë çerdhet	93	100	107	114
Ulja e Nr. familjeveqëtrajtohen me Nd.Ekonomike	1075	1045	1025	1015
<b>Objekti i 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimit dhe rritja e aktiviteteve të ndërgjegjësimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e Nr.përfituesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit.	60	70	80	90
Rritja e Nr. përfituesve me mbështetje ekonomike	70	80	90	100
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Përfituesit në aktivitetet e ndërgjegjësimit			
Njësia Matëse	numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia e përfituesve nga aktivitetet e ndërgjegjësimit	60	70	80	90
Kosto totale (nëmijëlekë)	250	250	250	250
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	4.17	3.57	3.12	2.78
Ndryshimi në % i sasisë		+ 6.67%	+14.28%	+12.50%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.39%	-12.60%	+10.90%



Sasia e përfituesve me mbështetje ekonomike	70	80	90	100
Kosto totale (nëmijëlekë)	250	250	250	250
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	3.57	3.12	2.78	2.5
Ndryshimi në % i sasisë		+14.28%	+12.50%	+11.11%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.60%	-10.90%	-10.07%
<b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>	Ulja e numrit të familjeve dhe fëmijëve me problem sociale dhe rritja e nivelit të cilësisë së shërbimit në çerdhe			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i fëmijëve të trajtuar nga NjMF.	30	35	40	45
Numri i fëmijëve në çerdhe	93	100	107	114
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Numri i rasteve të menaxhuara nga NJMF			
Njësia Matëse	Treguesit Social			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia e fëmijëve të trajtuar nga NjMF	30	35	40	45
Kostojatotale (nëmijë/lekë)	250	250	250	250
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	8.33	7.14	6.25	5.56
Ndryshiminë % i sasisë		+16.67%	+14.29%	+12.50%
Ndryshiminë % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshiminë % i kostos për njësi		-2.59%	-12.46%	-11.04%
Sasia e fëmijëve të trajtuar në çerdhe	93	100	107	114
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	5800	5800	5800	5800
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	62	58	54	50
Ndryshimi në % i sasisë		+7.52%	+7%	+6.54%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos përnjësi		-6.4%	-6.8%	-7.4%
<b>Objektivi 3 i Politikës së Programit</b>	Ulja e numrit të familjeve dhe fëmijëve me problem sociale dhe rritja e nivelit të cilësisë së shërbimit në çerdhe			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i familjeve të trajtuar me NE	1,075	1045	1025	1015
<b>Produktet për Objektivin 3</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Numri i rasteve të menaxhuara nga NE			
Njësia Matëse	Numer			


	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e familjeve që trajtohen me NE	1,035	1025	1015	1005
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	101344	70141	70141	70141
Kosto për njësi (nëmijë/lekë)	69	70	70	70
Ndryshimi në % i sasisë		-1.0%	-1.0%	-1.0%
Ndryshimi në % i kosto stotale		-30.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-30.1%	1.0%	-89.9%

### 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 (nëmijë/lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (nëmijë/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	Marte Fetaj	Koordinatori i GMS-së	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021		Data	

Kryetari i NJVV-së	Emri	Pjerin Ndreu
	Nënshkrimi	
	Data	







Programi : 10661. Strehimi Social.

Vështrim i përgjithshëm		
Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit;</li> <li>• Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;</li> <li>• Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë;</li> <li>• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit;</li> <li>• Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjare dhe individësh në nevojë;</li> <li>• Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë;</li> </ul>

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		10661	Strehimi Social					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		738.9	736.3	745.0	745.0	826.0	829.0	833.0
Paga	600	640.1	625.6	639.0	639.0	708.0	710.0	714.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	98.8	110.7	106.0	106.0	118.0	119.0	119.0
Korente		5,229.6	2,952.8	5,020.0	5,629.0	5,021.0	5,021.0	5,021.0
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	5,021.0	5,021.0	5,021.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>5,968.5</b>	<b>3,689.1</b>	<b>5,765.0</b>	<b>6,374.0</b>	<b>5,847.0</b>	<b>5,850.0</b>	<b>5,854.0</b>





**Programs Buxhetor Afatmesëm 2022 - 2024**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Strehimi social</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10661</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2022 - 2024</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
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.				
	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Rritja e numrit të përfituesve	58	60	62	64
Numri i familjeve përfituese rome	34	35	36	37
Nr.përfituesve me kryefamiljare gra/vajza	30	31	32	33
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të përfituesve dhe përfitimi i shërbimeve të strehimit			
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të përfituesve			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia e përfituesve gjithsej	58	60	62	64
Kosto totale (nëmijë lekë)	5,000	5,847	5,850	5,854
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	86.2	97.5	94.4	91.5
Ndryshimi në % i sasisë		3.4%	3.3%	3.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.9%	0.1%	0.1%
Ndryshimin e % i kostos për njësi		13.0%	-3.2%	-3.1%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Numri i familjeve përfituese rome			
Njësia Matëse	Numer			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia e përfituesve gjithsej	34	35	36	37
Kosto totale (nëmijë lekë)	2,930	3,412	3,398	3,385
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	86	97.5	94.4	91.5
Ndryshimi në % i sasisë		2.9%	2.9%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.5%	-0.4%	-0.4%
Ndryshimin e % i kostos për njësi		13.1%	-3.2%	-3.1%



Produktet për Objektivin I				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:	Nr.përfituesve me kryefamiljare femra			
Njësia Matëse	Numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e përfituesve gjithsej	30	31	32	33
Kosto totale (nëmijë lekë)	2,930	3,412	3.398	3,385
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	86.2	97.5	94.4	91.5
Ndryshimi në % i sasisë		3.3%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.5%	-0.4%	-0.4%
Ndryshimin e % i kostos për njësi		13.1%	-3.2%	-3.1%

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	=			
NjësiaMatëse	=			
	2021	2022	2023	2024
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (nëmijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (nëmijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshiminë % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	MarteFetaj	Koordinatori i GMS-së	Emri	Eueda Molla
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2021		Data	

Kryetar i NJV-së	Emri	Pjerin Ndreu
	Nënshkrimi	
	Data	









REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 26.11.2021 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik për vlerësimin dhe miratimin e P/Buxhetit për vitin 2022 dhe PBA-në 2022-2024, konkretisht u miratua;

- Vlerësimi dhe miratimi i të ardhurave vendore për vitin 2022 dhe PBA-në 2022-2024.
- Vlerësimi dhe miratimi i parashikimeve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore të miratuara për vitet 2022-2024, bazuar në burimet e të ardhurave të bashkisë dhe transfertat e dërguara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.18976, datë 29.10.2021.
- Shqyrtimi dhe miratimi i prioriteteve për investime afatmesme 2022-2024 dhe Planin e Investimeve për vitin 2022.
- Miratimi i Planit të Arkës për vitin 2022.
- Vlerësimi dhe miratimi i numrit të punonjësve sipas programeve buxhetore.
- 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 Këshillit të Bashkisë për vlerësim e miratim.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Arjan Barbullushi

Elson Frroku

Alban Laçi

Martin Gjini

Marte Fetaj

Nikolin Prendi

Leonard Palaj

Bardhul Kaçorri

Nikolin Shtjefni

Renaldo Xhanej

Denis Frroku

Jetmira Leka

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm

Reinis Çela

Zv/Kryetari

Eueda Molla

Zv/Kryetari

Ermal Pacaj

KRYETARI

Pjerin Ndreu

