

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2019-2021

Bashkia Lezhë

Tabela lëndës

1	Vështrim i përgjithshëm.....
1.1	Situata e njësisë së vetëqeverises vendore
	Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS).....
1.2	Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....
1.3	Informacion financiar themelor
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore.....
2.1	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale.....
2.2	Sfidat kryesore të zhvillimit
3	Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021
3.1	Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....
3.2	Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021
4	Informacion financiar.....
4.1	Supozimet e planifikimit.....
4.2	Burimet e të ardhurave.....
4.3	Shpenzimet.....
4.4	Buxheti total.....
4.4	Informacion financiar shtesë.....
4.4.1	Huamarrje
4.4.2	Të prapambetura
4.4.3	Treguesit financiarë
4.4.4	Rreziqet financiare.....
5	Informacion për programet buxhetore
01110:	Planifikim, menaxhim dhe administrim.....
01120:	Çështje financiare dhe fiskale
00170:	Gjendja civile.....
01710:	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm.....
03140:	Shërbimi i policisë vendore
03280:	Mbrojtja nga zjarri dhe emërgjencat civile
04130:	Mbështetja për zhvillim ekonomik
04220:	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve.....
04240:	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
04260:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....
04520:	Rrjeti rrugor rural dhe urban

04760: Zhvillimi i turizmit.....
05100: Menaxhimi i mbetjeve.....
05200: Menaxhimi KUZ dhe KUB.....
06140: Planifikimi urban vendor.....
06260: Shërbimet publike vendore.....
06330: Furnizimi me ujë.....
06440: Ndriçimi i rrugëve.....
07220: Shërbimet ambulatorë.....
08130: Sport dhe argëtim.....
08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.....
09120: Arsimi bazë dhe parashkollor.....
09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....
09240: Arsimi profesional (konvikti).....
10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara.....
10220: Të moshuarit.....
10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....
10661: Strehimi social.....

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV / PZhS)

Mbas reformës territoriale Bashkia operon në një territor më të gjerë, pra vendosja e një ekuilibri eficient dhe të qëndrueshëm mes tyre kërkoi një vizion të qartë të bazuar në njohje kapilare të territorit dhe me mbështetje e kontribut aktiv dhe të vazhdueshëm nga institucionet vendore, qytetarët, bizneset, shoqëria civile, planifikuesit, etj. Është pikërisht Strategjia e Ardhshme e Zhvillimit të territorit të Lezhës, e cila tashme në përfundim, që shihet si lexim dhe mirëkuptim i kësaj shumëllojshmërie. Ky dokument i integruar dhe dokumentat e tjera strategjike, i shërbeu edhe procesit të planifikimit të integruar të PBA 2019-2021 dhe buxhetit të vitit 2019. Pra, Bashkia Lezhë, në procesin e planifikimit dhe përfitimeve të komunitetit, nuk shikohet si një bashkësi prej dhjetë njësisish administrative, por si një organizëm i vetëm ku çdo zonë ose grup popullate ka të njëjtat raporte me territorin dhe me administratën vendore.

Vizioni Bashkisë Lezhë synon të bëhet:

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

Politikat Strategjike;

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

Bazuar në këtë kuadër planifikimi, shpërndarja e burimeve është adresuar drejt politikave dhe qëllimeve të zhvillimit strategjik, të cilat orientojnë ;

Bazuar në këtë kuadër planifikimi, shpërndarja e burimeve është adresuar drejt politikave dhe qëllimeve të zhvillimit strategjik, të cilat orientojnë në ;

➤ Ndërtimi e një strukturë urbane optimale që merr parasysh vendndodhjen dhe zhvillimine poleve urbane, denësitetin e sipërfaqes së ndërtuar, sipërfaqeve të hapura & jeshile, dhe sistemet e transportit, etj;

➤ Përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe barazisë sociale për banorët e saj të ndërtuar në gamën e shërbimeve dhe të mirave materiale që i ofron ambienti urban qytetarëve si dhe aksesit të qytetarëve në to. Këtu mund të përmendim punësimin, shëndetin, arsimimin, kulturën, mbrojtjen sociale, dhe shërbimet e tjera për qytetarët, dhe vizitorët e qytetit.

Bashkia Lezhë përbëhet nga 10 njësi administrative (ish-bashkia Lezhë dhe 9 komunat). Ka dy qytete (Lezha, Shëngjini) dhe 65 fshatra. Ajo gjendet në veriperëndim të vendit dhe kufizohet në veri me bashkitë Shkodër e Vau-Dejës, në lindje me bashkinë Mirditë, në jug me Bashkinë Kurbin dhe në perëndim me detin Adriatik. Ka një sipërfaqe prej 456.8 km², ku rreth 65 % e saj është kodrinore e

Lezha hyn në grupin e qendrave primare urbane. Lezha është një nga qendrat urbane, që vlerësohet nga PPK dhe nga PINS bregdetit, si një nga pikat e rëndësishme urbane, si dhe një portë e rëndësishme detare hyrëse në Shqipëri (pjesë e Portës së Veriut, bashkë me bashkinë Shkodër), me kontribut të artë në transport ndërkombëtar njerëzish, mallrash dhe peshkimi. Kategoritë kryesore të turizmit të zhvilluara në këtë bashki janë turizmi det-diell dhe ai natyror të cilët ndikojë pozitivisht në ekonominë e zonës, por është fakt që edhe turizmi i kulinarisë, agroturizmi dhe peshkimi kanë marrë një hov të madh vitet e fundit. Kërkesa e turizmit det-diell, në këtë zonë duhet të përshtatet me një infrastrukturë me karakter respektues ndaj mjedisit, me materiale natyrore, pa impakt mjedisor, për të vlerësuar dhe zhvilluar më tej turizmin natyror “ekoturizmin”, me zonat e mbrojtura mjedisore, parqet kombëtare, që këtë zonë e karakterizon. Lezha si pikë kyçe e rëndësishme ku kalojnë rrugët detare të rëndësishme ndërkombëtare, për transportin e mallrave dhe për transport turistësh, duhet me prioritet, të zhvillojë infrastrukturën portuale të përshtatshme për akomodim të anijeve turistike Cruise, anije pasagjerësh, etj. Kjo do të mundësonte për këtë qendër kryesore urbane dhe turistike, rritjen e turizmit ndërkombëtar, jo vetëm në zonën e veriut, por edhe në gjithë brezin bregdetar. Këtu vlerësohet po ashtu një lidhje e fortë e marrëdhënieve administrative-funksionale, shërbimesh dhe ekonomike midis qendrës kryesore urbane Lezhë dhe asaj terciare, Shëngjin. Rritja urbane, ekonomike dhe e funksioneve të tjera të shërbimit publik për këtë qendër, orientohen më tepër në zhvillimin e logjistikës, përpunimit, transportit transit ndërkombëtar dhe transportit kombëtar të prodhimeve dhe lëndëve të para vendase. Për këtë arsye kjo qendër kryesore urbane, do të ketë një zhvillim mjaft kompleks, dhe do të ndikojë si qendër e rëndësishme rajonale, në rritjen e cilësisë së jetës dhe shërbimeve publike dhe turistike jo vetëm për komplet zonën veriore të bregdetit Shqiptar por edhe për brendësinë e territorit përreth, me lokalitetet rurale e autentike për turizmin malor, etj. Lezha parashikohet të jetë qendra e transportit multimodal jo vetëm për zonën turistike të bregdetit të Veriut të Shqipërisë, por do të shërbejë edhe për rajonet më të thella në territor, sipas PPK. në 25 vitet e fundit; me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e aseteve natyrore.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV / PZhS; të tjera

- Mosrealizmi i të ardhurave vendore, nënkupton ndër të tjera edhe shtyrje të afateve kohore të zbatimit të projekteve që janë planifikuar të realizohen nga të ardhurat. Arsyet janë objektive dhe subjektive, e konkretisht;

Objektive : Mungesa e kapaciteteve financiare nga qytetarët si dhe kapaciteteve administrative për vjeljen e këtyre të ardhurave.

Subjektive : Bashkëpunimi me qeverinë qendore mbi administrimin dhe zhvillimin e territorit.

- Investimet nga FSHZH/FSHR si dhe nga donatorët duhet të konvergojnë me planet e zhvillimit strategjik dhe planet vendore të Bashkisë Lezhë.

- Administrimi i territorit, me së shumti i tokave bujqësore dhe sipërfaqeve pyjore, pasi janë shfrytëzuar nga banorët përkatëse dhe kërkon angazhimin e njësive administrative vendore në bashkëpunim me qytetarët për të implementuar projektet afatmesëm dhe afatshkurtër në bazë të planeve strategjike dhe vendore.

- Harmonizimi i projekteve të Bashkisë Lezhë në kuadër të projekteve IPA, fondeve të Bashkimit Europian, të cilat kërkojnë harmonizimin e 3 pushteteve : Lokal, Qendror dhe Rajonal.

- Angazhimi i vakët i shoqërisë civile në propozimin dhe buxhetimin e aktiviteteve, informimi, komunikimi dhe angazhimi i tyre nga ana e bashkisë për realizimin e projekteve të parashikuara.

- Përfshirja e ulët e qytetarëve nga zonat rurale dhe të largëta, dhe nga zonat urbane në procesin e buxhetimit.

3. Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV / PZhS. (bashkëlidhur relacionit)

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale / projektplani 2019-2021

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
Programet		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programi 1	01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim	3,480	1,774	8,973	-	-	-
Programi 2	01120: Çështje financiare dhe fiskale	720	-	-	-	-	-
Programi 3	01170: Gjendja Civile	-	-	-	-	-	-
Programi 4	01710: Pagesa për shërbimin e borxhit	-	-	-	-	-	-
Programi 5	03140: Shërbimet e policisë vendore	-	-	650	-	-	-
Programi 6	03280: Shërbimi i mbrojtjes nga zjarrit dhe mbrojtja civile	-	-	-	500	500	500
Programi 7	03600: Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
Programi 8	04130: Mbështetja për zhvillim Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Programi 9	04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-
Programi 10	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	13,820
Programi 11	04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	56,171	29,589	4,490	-	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	-	2,500	-	4,908
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	34,897	144,715	129,706	164,279	240,784	346,233
Programi 14	04570: Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Programi 15	04740: Projekte zhvillimi	-	-	-	-	-	-
Programi 16	04760: Zhvillimi i Turizmit	5,522	12,916	3,486	2,500	2,500	2,500
Programi 17	05100: Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	-	-	-
Programi 18	05200: Menaxhimi i ujërave zeza e të bardha, dhe kanalizimeve	-	-	2,000	8,620	4,000	4,000
Programi 19	05320: Programe për mbrojtjen e mjedisit	-	-	-	-	-	-
Programi 20	05630: Ndërgjegjësimi mjedisore	-	-	-	-	-	-
Programi 21	06140: Planifikimi urban vendor	-	-	-	-	-	-
Programi 22	06210: Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-
Programi 23	06260: Shërbimet publike vendore	-	-	-	18,013	14,900	4,300
Programi 24	06330: Furnizimimi me ujë	50,596	33,121	24,338	27,685	2,500	0
Programi 25	06440: Ndriçim rrugësh	596	-	4,000	6,020	240	-
Programi 26	07220: Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	4,499	-	-	-
Programi 27	08130: Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	-
Programi 28	08220: Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore	-	1,311	200	3,000	0	0
Programi 29	09120: Arsimi parashkollor dhe arsimit bazë	5,916	29,954	48,552	50,490	19,973	2,621
Programi 30	09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	-	1,796	27,507	69,444	24,624	1,393

Programi 31	09240: Arsimi profesional	-	-	-	200	200	200
Programi 32	10140: Kujdesi social për përsone dhe aftësi të kufizuara	-	-	-	-	-	-
Programi 33	10220: Të moshuarit	-	-	-	-	-	-
Programi 34	10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-	-	-	-	-	-
Programi 35	10550: Papunësia, arsimi dhe aftësimi	-	-	-	-	-	-
Programi 36	10661: Strehimi social	-	-	-	-	-	-
Totali		157,898	255,176	268,401	353,251	310,221	380,475

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

Norma e inflacionit, norma reale e rritjes ekonomike, dhe norma e rritjes së pagave (nominale) është marrë e njëjtë me treguesit kombëtar, për pa mundësi llogaritje në nivel vendor.

Norma e interesit të kredisë si 3 mujor dhe 5 vjeçar janë llogaritur mbi bazën e të dhënave 8 vjeçare (2011-2018) dhe amortizimit të saj për vitet 2019-2023.

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1 (bashkëlidhur pasqyra në FPT).

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2019-2021 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Komente:

- Të ardhurat gjithsej për vitet 2019-2021 rriten respektivisht; 14.7 %, 9.6 % dhe 12.5 % në krahasim me vitin 2018. Kjo rritje të ardhurash vjen nga rritja e të ardhurave nga taksat vendore, respektivisht; për vitin 2019 – 12.3 %, vitin 2020 – 0.0 % dhe vitin 2021 – 3.56 % dhe të ardhurat nga taksat e ndara, respektivisht sipas viteve 2019-2021 – 1.46 %, 1.28 % dhe 1.41 %. Të ardhurat nga tarifatat vendore dhe të ardhurat e tjera nuk pësojnë rritje gjatë viteve 2019-2021.

- Transferta e pakushtëzuar ka rritje nga viti 2018, e konkretisht; në vitin 2019 rritet 4.9 %, në vitin 2020 rritet 7.4 % dhe në vitin 2021 rritet 9.9 %.

- Transferta specifike ka një rritje prej 3.8 % në vitin 2019, ndërsa transferata e kushtëzuar është e njëjtë me nivelin e vitit 2018.

- Faktorët e rritjes apo të uljes së të ardhurave gjatë viteve 2019-2021 janë;

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

-Nga përdorimi më i mirë i potencialit tatimor.

-Nga ndryshimi i normës së taksave.

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

4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit (bashkëlidhur pasqyrat në FPT) dhe komente.

- Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore gjithsej nuk pësojnë rritje gjatë viteve 2019-2021.

- Shpenzimet operative gjithsej nuk pësojnë rritje sipas viteve, por kemi ulje për vitin 2020, ndërsa për vitin 2021 nuk pësojnë ndonjë rritje.

- Shpenzimet për investime pësojnë një rritje në vite.

- Faktorët e uljes së shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzimeve operative janë;

-Ulja e numrit të punonjësve.

-Rritje e performancës së punës në mirëmenaxhimin e shpenzimeve operative.

-Rritja e nivelit të kontrollit në përdorimin e fondeve për shpenzime korrente dhe kapitale.

- Rritja e shpenzimeve kapitale do të bëhet për të mundësuar përmirësimin dhe rritjen e shërbimeve ndaj qytetarëve, përmirësimin e kushteve të jetës së tyre dhe rritjen e niveli të punësimit.

4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 me koment (Pasqyra bashkëlidhur në FPT).

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Huamarrje

F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment; informacion për stokun e borxhit

Vëllimi i kredisë së marrë me datë 28.04.2011 është 94,744,006 lekë, me shkallë interesi 24.96%.

Stoku i borxhit në vitin aktual (viti 2018) është 50,035,000 lekë, ku data e mbarimit të kredisë është 27.09.2023. Garanci për këtë kredi është vënë si koleteral granti i pakushtëzuar.

4.4.2 Detyrime të prapambetura

C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat me koment (paqyra bashkëlidhur në FPT)

4.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment (pasqyra bashkëlidhur në FPT)

5. Informacion për Programet Buxhetore

01110: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

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

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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe efiçiente	Rritja e kapaciteteve të bashkisë dhe për t'i shërbyer komunitetit	Numri total ditëve të trajnimeve për person në vit	3	5	5	5
		Rritja e mbledhjes së të ardhurave nga taksat e tarifat vendore 000/l në vit	666,066	764,004	729,709	749,575
		Nr. i punonjësve me status kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (në %)	35	65	85	90

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	262,148	292,416	260,290	235,674	208,680	207,264
Shpenzime bruto	262,148	292,416	260,290	235,674	208,680	207,264

Të ardhurat e programit	1,497	1,926	150	150	150	150
Shpenzime neto	261,151	290,490	260,140	235,524	208,530	207,114
Paga dhe sigurime shoqërore	136,212	169,734	145,212	133,395	133,395	133,395
Investim kapital	3,480	1,774	8,973	0	0	0

Për Shpenzimet kapitale, rezultatit [F15] dhe merr informacion nga kutitë përkatëse:

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i ofrit të shërbimeve publike komunitetit vendor	Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë	5 min	4 min	3 min	3 min
		Numri i përfituesve të shërbimeve	110,166	112,730	114,540	116,455

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	10	11	11	Pa #

Nënfunkcioni 017: Shërbime të huamarrjes vendore

Vështrim i përgjithshëm		
Ky nënfunkcion përfshin marrëdhënien e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	<ul style="list-style-type: none"> Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra etj.

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Sigurimi i bashkëpunimit e jetesës në komunitetin vendor	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet	Përmirësimi i jetës në komunitet. Numri i rasteve me probleme	35	35	35	35
		Numri i gjobave	296	300	310	330
		Shpenzime për policinë bashkiake	14,903	17,030	16,998	16,998

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	21	21	21	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	15,980	14,380	14,903	17,030	16,998	16,998
Shpenzime bruto	15,980	14,380	14,903	17,030	16,998	16,998
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	15,980	14,380	14,903	17,030	16,998	16,998
Paga dhe sigurime shoqërore	14,980	13,380	13,253	14,998	14,998	14,998
Investim kapital	0	0	650	0	0	0

Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i rendit e siguri-		Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit	3 min	3 min	2 min	2 min

së së mbrotjes nga zjarri dhe përmbytjet	Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve	Numri i rasteve të identifikuar nga rreziqet e zjarrit	270	260	260	260
		Nr.zjarrfikësve kundrejt nr. total të punonjësve	24/30	24/30	24/30	24/30

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i zjarrfikësve	30	30	30	Pa #
Numri i strukturës Emërgjencave Civile	42	42	42	Pa #
Numri i rasteve të kontrolleve të ushtruara	35	45	60	Me rritje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	24,787	38,480	52,481	65,155	64,140	64,140
Shpenzime bruto	24,787	38,480	52,481	65,155	64,140	64,140
Të ardhurat e programit	0	124	120	120	120	120
Shpenzime neto	24,787	38,356	52,361	65,035	64,020	64,020
Paga dhe sigurime shoqërore	22,210	25,700	36,061	50,823	50,823	50,823
Investimi kapital	0	0	0	500	500	500

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Blerje paisje teknike për emërgjencat civile	2019	2021

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunkcioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;

		<ul style="list-style-type: none"> Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione;
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	<ul style="list-style-type: none"> Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Lehtësimi i biznesit	Përmirësimi i procesit të shërbimit ndaj biznesit e popullatës	Koha e marrjes së shërbimit në min.	5	5	5	5
		Numri tregjeve të rregulluara	1	1	2	2

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	2	2	2	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	T	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	1,594	1,608	1,608	1,723	1,723	1,723
Shpenzimet bruto	1,594	1,608	1,608	1,723	1,723	1,723
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzime neto	1,594	1,608	1,608	1,723	1,723	1,723
Pagat dhe sigurimet shoqërore	1,544	1,558	1,558	1,653	1,653	1,653
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; • Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve; • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licencave të gjuetisë; • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;
04240	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripullëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përfshirë menaxhimin e kullotjes;

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Ndërtim prite malore e sistemi përroj në fshatin Manati	2019	2019
02	Likujdim detyrimi të Tregut Ushqimor dhe	2021	2021
03	Likujdim detyrimi Pyllëzimi me shegë	2021	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Rritja e ekonomisë vendore nga këto sektor	Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, të peshkimit dhe gjuetisë	Plane menaxhimi për pyjet dhe kullotat në % të territorit	0.43	0.45	0.47	0.50
		Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha	100	103	108	115
		-Kanale kulluese të pastruar në km	31	90	150	150
		-Kanale vaditës të pastruar në km	17	59	60	60

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	84	78	78	Me ulje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	82,472	77,881	71,628	72,562	65,564	84,292
Shpenzimet bruto	82,472	77,881	71,628	72,562	65,564	84,292
Të ardhurat e programit	0	594	600	600	600	600
Shpenzimet neto	82,472	77,287	71,028	71,962	64,964	83,692
Pagat dhe sigurimet shoqërore	16,301	27,698	46,538	50,622	50,622	50,622
Investimi kapital	56,171	29,589	4,490	2,500	0	18,728

Nënfunkcioni 045: Transporti

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda jurisdikcionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;

		<ul style="list-style-type: none"> Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtimin e reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrim të njësive vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësive vendore;
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none"> Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.); Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
04520	Sistemim sheshi, rrugë dhe trotuare lagjja Besëlidhja -ish/grumbullimi	2019	2020
04520	Sistemim, asfaltim rruga Piraj-Superstradë	2019	2020
04520	Sistemim, asfaltim rruga Tale 1 – Tale 2	2019	2020

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda Nj.Administrative	Sipërfaqja e trotuare të mirëmbajtura në raport me sipërfaqen gjithsej në %	25	30	30	30
		M ² rrugë rurale të rehabilituara në vit	300,300	310,600	310,900	310,900
		Lekë të shpenzuara për rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	53,500	67,744	67,744	67,744

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	51	51	51	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3

Tavani i përgjithshëm i programit	83,356	164,442	190,157	237,655	308,528	413,977
Shpenzimet bruto	83,356	164,442	190,157	237,655	308,528	413,977
Të ardhurat e programit	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200
Shpenzimet neto	83,356	164,442	188,957	236,455	307,328	412,777
Pagat dhe sigurimet shoqërore	11,890	12,350	13,451	22,634	22,634	22,634
Investimi kapital	34,897	144,715	129,706	164,279	240,784	346,233

Nënfunkcioni 047: Industri të tjera

Vështrim i përgjithshëm		
Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimi dhe promovimi i turizmit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04740	Projekte zhvillimi	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë e vetëqeverisjes vendore. Hartimi dhe monitorimi i projektve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme; Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atrakcion turistik vendor.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	F/V zyra informacioni për turizmin	2019	2021
02	F/V stenda informacioni për turizmin	2019	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i klimës vendore për turizëm	Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi	Numri i shtretërve në hotele turistike	3,365	3,400	3,450	3,500
		Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve	120	150	180	200
		M ² gjelbërim të shtuar gjatë viteve	100	120	120	150

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	32,746	33,443	34,133	10,866	10,866	10,866
Shpenzimet bruto	32,746	33,443	34,133	10,866	10,866	10,866
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	32,746	33,443	34,133	10,866	10,866	10,866
Pagat dhe sigurimet shoqërore	4,276	4,523	3,523	5,976	5,976	5,976
Investimi kapital	5,522	12,916	3,486	2,500	2,500	2,500

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunkcioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullsisë në %	80	89	92	95
		Ndarja e mbetjeve në burim sipas rrymave në %	30	33	36	40
		% e ndarjes	15	18	20	10
		% e riciklimit	20	20	20	20
		% e depozitimit	80	80	80	80

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	28	28	28	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	86,551	95,452	136,028	108,168	92,361	80,441
Shpenzimet bruto	86,551	95,452	136,028	108,168	92,361	80,441
Të ardhurat e programit	34,797	40,088	77,684	83,925	83,925	83,925
Shpenzimet neto	51,754	55,364	95,452	24,243	8,436	-3,484
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	11,286	12,091	12,167	12,167	12,167
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhs)			
Kod projekti	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Ndërtimi i 2 banjove Publike në Lezhë	2019	2019
02	Blerje kapak pusetash	2019	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura	Popullata e mbuluar me shërbim / totalit të popullatës në %	64	65	67	70
		Treguesit e monitorimit të ujërave të përdorur	0	0	0	0

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3

Tavani i përgjithshëm i programit	4,069	23,720	44,300	32,338	27,718	27,718
Shpenzimet bruto	4,069	23,720	44,300	32,338	27,718	27,718
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	4,069	23,720	44,300	32,338	27,718	27,718
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,308	2,658	2,185	4,985	4,985	4,985
Investimi kapital	0	0	0	8,620	4000	4000

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunkcioni 061: Urbanistika

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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Bashkia harton plane strehimi	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin e zhvillimin e territorit	Lejet e zhvillimit në përputhje me planet e detajuara vendore	80	83	85	90

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	35	35	35	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	60,765	29,714	29,714	29,714
Shpenzimet bruto	0	0	60,765	29,714	29,714	29,714
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	60,765	29,714	29,714	29,714
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	16,613	27,132	27,132	27,132
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 062: Zhvillimi i komunitetit

Vështrim i përgjithshëm		
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06210	Programet e zhvillimit	<ul style="list-style-type: none"> Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara;
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të struktura si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësive të vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të shërbimeve të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve	Numri i drurëve dekorativ	4,228	9,100	9,100	9,100
		Sipërfaqe e gjelbëruar gjithsej	92,100	92,100	92,100	92,200
		Bordure të gjelbëruar	2,841	2,841	2,841	2,841
		Numri i pikave që bëhet dekorim me ndriçim	248	248	248	248
		Sipërfaqja e tokës ofruar për shërbime funerale	17,024	47,024	97,024	135,024

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kod projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Sistemim dhe rrethim i varrezave qendrore në fshatin Gocaj	2019	2021

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	60,765	49,617	49,290	37,086
Shpenzimet bruto	0	0	60,765	49,617	49,290	37,086
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	60,765	49,617	49,290	37,086
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	0	0	0	18,013	14,900	4,300

Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06330	Furnizimi me ujë	<ul style="list-style-type: none"> Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollat e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë;

	<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fshat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
06330	Ndërtim ujësjellësi në fshatrat Kallmet i Madh – Kallmet - Vogël	2019	2019
06330	Ndërtim ujësjellësi në fshatrat Gocaj dhe Kakarriq	2020	2021

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	50,596	33,121	24,338	27,685	2,500	0
Shpenzimet bruto	50,596	33,121	24,338	27,685	2,500	0
Të ardhurat e programit	2,562	191	0	0	0	0
Shpenzimet neto	48,034	32,930	24,338	27,685	2,500	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	50,596	33,121	24,338	27,685	2,500	0

Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

06440	Ndriçim rrugësh	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.
-------	-----------------	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
06440	Ndërtim i sistemit ndriçimit në aksin rrugor Shëngjin - Kune	2019	2019

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit. Shtimi i hapësirave të mbuluar me ndriçim	Metra katror gjithsej të mbuluar me ndriçim	297,300	297,600	297,900	297,900
		Sipërfaqe e hapësirave publike të mbuluar me ndriçim/totalit të hapësirave publike të bashkisë (%)	79.2	79.2	79.3	79.3
		Sipërfaqja e lulishteve të mbuluar me ndriçim	310,200	320,000	320,000	320,000

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	5	5	5	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	3,218	10,000	27,483	32,808	27,028	26,788
Shpenzimet bruto	3,218	10,000	27,483	32,808	27,028	26,788
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	3,218	10,000	27,483	32,808	27,028	26,788
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,622	3,295	2,941	2,871	2,871	2,871
Investimi kapital	596	0	4,000	6,020	240	0

FUNKSIONI 7: SHËNDETËSIA

Nënfunkcioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor;		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

07220	Shërbimet e kujdesit parësor	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
-------	------------------------------	---

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

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Përmirësimi i shërbimeve të sportit për komunitetin	Përmirësimi i hapësirave sportive	Sipërfaqe ambiente sportive e argëtuese m ² / për frymë	0.5	0.5	0.5	0.5
		Shtimi i sipërfaqeve dhe ambienteve sportive dhe argëtim në %	0	0	0	0

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	25	12	12	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	31,875	12,262	10,785	24,855	6,855	6,855
Shpenzimet bruto	31,875	12,262	10,785	24,855	6,855	6,855
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	31,875	12,262	10,785	24,855	6,855	6,855
Pagat dhe sigurimet shoqërore	16,020	9,650	7,886	5,888	5,888	5,888
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 082: Shërbime kulturore

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Realizimi i bustit të Skenederbeut (bashkëfinancim)	2019	2019

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet	Përmirësimi i shërbimeve kulturore	Të ardhura në lekë (në % viti korrent / vitit të kaluar)	100	100	100	100
		Numri i përfituesve të shërbimeve kulturore (muze)	15,500	16,000	16,500	17,000
		Nr. i aktiviteteve kulturore gjatë vitit	11	12	15	15

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	30	28	28	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	15,564	19,450	26,497	26,161	20,161	20,161
Shpenzimet bruto	15,564	19,450	26,497	26,161	20,161	20,161
Të ardhurat e programit	809	904	840	840	840	840
Shpenzimet neto	14,755	18,546	25,657	25,321	19,321	19,321
Pagat dhe sigurimet shoqërore	12,685	15,310	15,583	15,909	15,909	15,909
Investimi kapital	0	1,311	200	3,000	0	0

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimit parashkollor dhe bazë

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Ndërtim Kopështi në lagjen Besëlidhja	2018	2019
02	Ndërtim Palestre në shkollën 9 vjeçare Nënë Tereza	2018	2019

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Zvogëlimi i numrit të popullsisë analfabete	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Numri i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopështin (grupmosha 3-6 vjeç) në %	21.5	23	23	23
		Numri mesatar i fëmijëve për mësues /edukator në parashkollë	17.3	17	17	17
		Kapaciteti maksimal i akomodimit në Kopështe	287	357	407	407

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	238	232	232	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	111,408	165,918	239,676	239,318	221,884	192,932
Shpenzimet bruto	111,408	165,918	239,676	239,318	221,884	192,932
Të ardhurat e programit	5,471	6,356	5,950	14,894	14,894	14,894
Shpenzimet neto	105,937	159,562	233,726	224,424	206,990	178,038
Pagat dhe sigurimet shoqërore	85,492	116,099	132,978	138,288	138,288	138,288
Investimi kapital	5,916	29,954	48,552	50,490	19,973	2,621

Nënfunkcioni 092: Arsimi parauniversitar

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

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZHS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Balldre	2018	2019
02	Rikonstruksioni Gjinnazit të Vjetër Lezhë	2019	2020

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm	% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë ndjekin arsimin e mesëm? Nr.i nxënësve që mbarojnë arsimin bazë	57.7	57.9	58.0	58.2
			657	671	756	767
		Numri mesatar i nxënësve në klasë	26	25	25	25
		Raporti shkollave të rikonstruktura/shkollat gjithsej	1/6	1/6	1/6	1/6

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	38	38	38	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	21,232	37,000	71,907	102,701	57,881	34,650
Shpenzimet bruto	21,232	37,000	71,907	102,701	57,881	34,650
Të ardhurat e programit	0	0	0	25	25	25
Shpenzimet neto	21,232	37,000	71,907	102,676	57,856	34,625
Pagat dhe sigurimet shoqërore	18,560	20,204	20,532	21,185	21,185	21,185
Investimi kapital	0	1,796	27,507	69,644	24,824	1,593

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

Vështrim i përgjithshëm		
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.
-------	---	---

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK	Mbështetje e personave me aftësi të kufizuar	Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pag.paaftësie	4,354	4,614	4,874	5,134
		Numri i njerëzve të paaftë që u është ofruar punë në sektorin publik vendor	0	0	0	0
		Numri i individëve që përfitojnë në raport me kërkesat në %	99.5	99.7	99.7	99.7

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	12	12	12	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	383,532	403,713	425,180	439,468	439,468	439,468
Shpenzimet bruto	383,532	403,713	425,180	439,468	439,468	439,468
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	383,532	403,713	425,180	439,468	439,468	439,468
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	8,878	6,068	6,068	6,068
Investimi kapital	0	0	10,000	0	0	0

Nënfunkcioni 102: Të moshuarit

Vështrim i përgjithshëm		
Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10220	Sigurimi shoqëror	<ul style="list-style-type: none"> • Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; • Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i jetës, kushteve të jetesës të moshave të treta	Mbështetje e moshave të treta në qendrat rezidenciale publike	Nr. i personave të moshuar që marrim shërbim në qendrat e shërbimit ditor, nga këto femra	100	100	100	100
			8	8	8	8
		Lekë në vit të harxhuar nga bashkia për 1 person	1,400	1,440	1,440	1,440

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	456	906	912	919
Shpenzimet bruto	0	0	456	906	912	919
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	456	906	912	919
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	743	749	756
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët

Vështrim i përgjithshëm
Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njërive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Ulja e varfërisë ekstreme	Sistem kujdesi social efikas	Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare	800	749	724	685
		Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike me k/familjare femra	85	72	66	60
		Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe	195	205	215	220

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	33	33	33	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	3,393	3,540	3,854	85,019	85,019	85,019
Shpenzimet bruto	3,393	3,540	3,854	85,019	85,019	85,019
Të ardhurat e programit	0	0	0	5,800	5,800	5,800
Shpenzimet neto	3,393	3,540	3,854	79,219	79,219	79,219
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	20,810	20,810	20,810
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

Nënfunksi 106: Strehimi Social

Vështrim i përgjithshëm		
Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjare dhe individësh në nevojë;
-------	-----------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;
--	--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i shërbimit të strehimit social	Rritja e numrit të përfituesve të mbështur nga bashkia me strehim social	Numri i përfituesve të programeve të strehimit social (Nr. Familje)	46	50	55	55
	Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komuniteti rom	Nr.familjeve rome/ndaj totali (Në %)	63	65	65	65
		Kosto e bashkisë për një përfitues të programit të strehimit social.	96	96	96	96

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	408	300	8,417	5,804	5,804	5,804
Shpenzimet bruto	408	300	8,417	5,804	5,804	5,804
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	408	300	8,417	5,804	5,804	5,804
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	784	784	784
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

7.1 Plani i fluksit monetar (Plani i Arkës)

Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga Granti i Pakushtëzuar viti 2019

Min	Emërtimi	Kap	Llog. Ekon.	TOTALI VJETOR	Ndarë në muaj në mijë lekë											
					J	Sh	M	P	M	Q	K	G	Sh	T	N	Dh
00	Bashkia Lezhë	01	60099	187,813	26,290	26,290	21,781	21,781	19,976	19,119	4,505	0	0	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	01	60199	31,359	4,390	4,390	3,637	3,637	3,336	3,193	749	0	0	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	01	60699	10,792	900	900	900	899	899	899	899	899	899	899	899	899
00	Bashkia Lezhë	01	23199	81,838	0	0	0	0	0	0	17,058	22,260	21,260	21,260	21,260	21,260
00	Bashkia Lezhë	01	60499	4,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000
TOTALI				315,802	31,580	31,580	26,318	26,317	24,211	24,211	24,211	23,159	23,159	23,159	23,159	23,159

Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga të Ardhurat viti 2019

Min	Emërtimi	Kap	Llog. Ekon.	TOTALI VJETOR	Ndarë në muaj në mijë lekë											
					J	Sh	M	P	M	Q	K	G	Sh	T	N	Dh
00	Bashkia Lezhë	05	60099	112,231	1,016	1,016	1,210	1,210	2,321	2,319	2,619	6,143	18,508	25,357	25,355	25,351
00	Bashkia Lezhë	05	60199	18,742	171	170	202	386	383	433	433	1,029	3,133	4,223	4,221	4,221
00	Bashkia Lezhë	05	60699	18,758	1,561	1,560	1,561	1,561	1,561	1,563	1,564	1,564	1,564	1,565	1,565	1,569
00	Bashkia Lezhë	05	60299	400,278	28,270	31,320	30,791	28,320	38,321	46,188	46,222	46,222	33,927	31,888	28,380	28,381
00	Bashkia Lezhë	05	23199	180,550	7,821	8,620	15,520	43,437	43,746	26,561	16,862	16,862	10,000	0	0	0
00	Bashkia Lezhë	05	60499	22,138	0	1,000	0	0	1,000	1,410	2,000	2,000	0	2,000	0	14,728
00	Bashkia Lezhë	05	65199	11,307	0	2,827	0	0	2,827	0	0	0	2,826	0	0	2,826
TOTALI				764,004	38,839	39,000	49,284	76,025	90,159	78,775	73,820	69,959	65,033	59,521	59,521	77,076

DETAJIMI I PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR FONDET SPECIFIKE DHE NUMRI I PUNONJËSVE PËR VITIN 2019

Nr	Emërtimi	Nr.Pu	Kap	Prog	Llog.	P.I.Vjetor	Ndarë në muaj											
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
1	Rrugët Rurale Nr.Funk. 04520	10	01	TOTALI	600	5,158	515	515	515	430	430	430	430	430	395	395	379	379
							430	430	430	359	359	330	330	316	316	316		
							72	72	72	60	60	55	55	53	53	53		
							13	13	13	11	11	11	10	10	10	10		
2	Arsimi Parashk. & Arsimi bazë Nr.Funk. 09120	154	01	TOTALI	600	112,792	11,279	11,279	11,279	9,399	9,399	9,399	8,648	8,648	8,648	8,272	8,271	8,271
							9,477	9,477	9,477	7,899	7,899	7,266	7,266	7,266	6,951	6,950		
							1,582	1,582	1,582	1,320	1,320	1,213	1,213	1,213	1,161	1,161		
							220	220	220	180	180	169	169	160	160			
3	Arsimi Parauniversitar Nr.Funk. 09230	18	01	TOTALI	600	10,307	1,031	1,031	1,031	859	859	859	790	790	790	756	756	755
							868	868	868	723	723	666	666	636	636			
							145	145	145	121	121	111	111	106	106			
							18	18	18	15	15	13	13	14	14			
4	Konvikti Nr.Prog. 09240	15	01	TOTALI	600	9,300	930	930	930	775	775	775	713	713	713	682	682	682
							783	783	783	654	654	601	601	601	574	574		
							131	131	131	109	109	100	100	96	96			
							16	16	16	12	12	12	12	12	12			
5	PMNZSH Nr.Prog. 10910	30	01	TOTALI	600	28,991	2,899	2,899	2,899	2,416	2,416	2,416	2,223	2,223	2,223	2,126	2,126	2,125
							2,272	2,272	2,272	1,893	1,893	1,742	1,742	1,742	1,666	1,665		
							378	378	378	315	315	290	290	290	278	277		
							202	202	202	168	168	155	155	148	149			
6	Administrimi i Pyjeve Nr.Prog. 04260	10	01	TOTALI	600	7,204	720	720	720	600	600	600	553	552	552	529	529	529
							568	568	568	473	473	436	435	435	417	417		
							94	94	94	79	79	73	73	73	70	70		
							48	48	48	40	40	37	37	37	35	35		
7	Ujtitja dhe Kulltimi Nr.Prog. 04240	12	01	TOTALI	600	21,714	2,171	2,171	2,171	1,810	1,810	1,810	1,664	1,664	1,664	1,593	1,593	1,593
							715	715	715	596	596	548	548	548	523	523		
							1,194	1,194	1,194	100	100	92	92	92	87	87		
							13,223	13,223	13,223	1,101	1,101	1,014	1,014	1,014	970	970		
T O T A L I		249				195,466	19,545	19,545	16,289	16,289	16,289	14,987	14,985	14,985	14,337	14,336	14,336	14,334

DETAJIMI I PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR FONDET E KUSHTËZUARA, F.Z.H.R DHE NUMRI I PUNONJËSVE PËR VITIN 2019

Nr	Emërtimi	Nr.Pu.	Kap	Prog	Llog.	Pl.Vjetor	Ndarë në muajt në mijë lekë												Dihjetor														
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor																
1	Gjendja Civile Nr.Funk. 01320	11	01	TOTALI	600	8,760	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730														
							622	622	622	622	622	622	622	622	622	621	621	621	621														
							108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109	109	109														
2	Q.K.B Nr.Funk. 04110	2	01	TOTALI	600	1,723	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144														
							118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118														
							237	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20														
3	PAK Nr.Funk. 10140		01	TOTALI	606	432,044	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004														
							4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,601	4,601															
							55,218	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,601	4,601	4,601	4,601														
4	Kujdesi Social Nr.Funk. 10770		01	TOTALI	606	55,218	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315														
							315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315															
							55,218	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,601	4,601	4,601	4,601														
5	Konvikti Nr.Funk.09240		01	TOTALI	602	3,150	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315														
							315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315															
							3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Arsimi Bazë Nr.Funk.09120		01	TOTALI	231	35,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
							35,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
7	Arsimi Mesëm Nr.Funk.09230		01	TOTALI	231	35,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
							35,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
8	Furnizim me ujë Nr.Funk.06330		01	TOTALI	231	20,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
							20,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
TOTALI							41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795

DREJTORESHA E FINANCËS

Anilda MEMAJ



PLANI I TË ARDHURAVE I NDARË SIPAS MUAVE PËR VITIN 2019

000/leke

Nr	EMERTIMI	PLANI VJETOR	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
I	TË ARDHURAT NGA TAKSAT (a+b)	612,048	35,770	36,369	35,854	53,055	101,381	56,871	49,485	78,904	52,566	39,689	36,415	35,689
a	VENDORE (1-7)	579,379	33,089	33,689	33,089	50,290	98,616	54,106	46,720	76,224	49,802	37,009	33,736	33,009
1	Taksa vjetore mbi Biznesin e Vogël	11,843	980	980	980	980	980	1,114	1,114	1,115	900	900	900	900
2	Taksa mbi pasurinë	147,142	4,334	4,334	4,334	17,334	25,334	5,541	14,331	41,834	16,764	4,334	4,334	4,334
-	Taksa mbi ndërtesat	71,505	2,334	2,334	2,334	12,334	20,334	2,334	7,831	12,334	2,334	2,334	2,334	2,334
-	Taksa mbi tokën bujqësore	59,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	25,000	14,430	2,000	2,000	2,000
-	Taksa mbi truallin	16,207				3,000	3,000	1,207	4,500	4,500				
-	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	0												
3	Taksa vendore e shërbimit hotelier	13,090								4,000	4,363	4,000	727	
4	Taksa e ndik. infrastruktur. nga nd.e reja	382,503	27,775	27,775	27,775	27,775	60,302	44,451	27,775	27,775	27,775	27,775	27,775	27,775
5	Taksa e tabelës dhe reklamës	14,201				1,201	9,000	1,000	1,500	1,500				
6	Taksa mbi të ardhurat nga dhuratat etj	0												
7	Taksa e Përkohshme	10,600		600			3,000	2,000	2,000					
-	Për infrastrukturën nëntokësore	600		600										
-	Për infrastrukturën në arsim	10,000				3,000	3,000	2,000	2,000					
b	E NDARA (1-5)	32,669	2,681	2,680	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,680	2,764	2,680	2,679	2,680
1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P.	9,266	773	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	773
2	Taksa e Regjistrimit të Automjeteve	22,894	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,907	1,907
3	Renta Minerale	509			85	85	85	85	85		84			
4	Tatimin mbi të ardhurat personale	0												
5	Taksa e tjera	0												
II	TË ARDHURAT NGA TARI FAT (1-8)	143,154	5,970	5,969	5,968	5,969	27,263	12,069	27,600	28,469	5,969	5,968	5,970	5,970
1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	83,925	3,450	3,450	3,450	3,450	24,744	9,550	10,581	11,450	3,450	3,450	3,450	3,450
-	Tarifa e pastrimit për familjet	41,400	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
-	Tarifa e pastrimit për institucionet	263					163	100						
-	Tarifa e pastrimit për biznesin	42,262					21,131	6,000	7,131	8,000				
2	Tarifa për ndriçimin publik	0												
-	Tarifa për ndriçimin nga familjet	0												
-	Tarifa për ndriçimin nga institucionet	0												
-	Tarifa për ndriçimin nga biznesi	0												
3	Tarifa për gjelbërimin	0												
-	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	0												
-	Tarifa për gjelbërimin institucionet	0												
-	Tarifa për gjelbërimin nga biznesi	0												
4	Tarifa për shërbimet administrative	37,670	722	722	722	723	723	723	15,223	15,223	723	722	722	722

-	Tarifa administrative të bashkisë	150	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12	12
-	Tarifa për dhënie licenca,leje, autoriz.	0	0												
-	Tarifa kontrolli të zhvillimit territorial	0	0												
-	Tarifa për vulosje veterinarë bag. themura	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
-	Tarifa e licencimit të vep. transportit	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Tarifa e parkimit të mjeteve	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
-	Tarifa për dhënie licence tregt. naftës	0													
-	Tarifa për pyjet e kullotat	0													
-	Tarifa për shërbimin zjarrfikës	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-	Tarifa zënje të hapësirave publike	35,000	500	500	500	500	500	500	500	15,000	15,000	500	500	500	500
-	Tarifa nga dokumentat e tenderit ank.	0													
5	Tarifa nga instituc.arsimi,kulturës etj.	21,559	1,798	1,797	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796	1,798	1,798
-	Biblioteka	0													
-	Muzeumi	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
-	Qendra Kulturore e Fëmijëve	0													
-	Konvikti	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	Kopëshket	14,894	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,241	1,242	1,242
-	Çerdhet	5,800	484	484	483	483	483	483	483	483	483	483	483	484	484
-	Stadiumi	0													
6	Taksa e furnizimit me ujë e kanaliz.	0	0												
7	Taksa për shërb. e ujitjes e kullimit	0	0												
8	Taksa të tjera	0	0												
III	TË ARDHURAT E TJERA (I-8)	8,802	700	700	700	700	700	802	800	800	800	800	700	700	700
1	Qira nga asetet e bashkisë	5,200	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500	400	400	400
2	Fitim nga ndërmarrjet në varësi	0													
3	Shifja e mallrave dhe shërbimeve	0													
4	Gjohat	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	Sekustrime dhe zhdëmtime	0													
6	Transferta e ndihma nga njësitë e tjera	0													
7	Shifja e aseteve	0													
8	Të tjera	2						2							
A	BURIMET E VETA (I+II+III)	764,004	42,440	43,038	42,522	59,724	129,446	69,740	77,885	108,173	59,235	46,357	43,085	42,359	
B	TRANSFERTAT (1-4)	1,103,026	92,920	92,920	92,920	84,401	84,401	104,586	80,677	116,014	116,328	79,289	79,286	79,284	
1	Transferta e Pakushtëzuara	315,802	31,580	31,580	31,580	26,317	26,317	26,317	24,211	24,211	24,211	23,160	23,159	23,159	
2	Transferta Specificke	195,466	19,545	19,545	19,545	16,289	16,289	16,289	14,987	14,985	14,985	14,337	14,336	14,334	
3	Transferta e Kushtëzuara	500,895	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	41,479	41,479	41,793	41,792	41,791	41,791	
4	Fondi i Zhvillimit të Rajoneve	90,863	0	0	0	0	0	20,185	0	35,339	35,339	0	0	0	
	TË ARDHURAT GJITHSEJ (A+B)	1,867,030	135,360	135,958	135,442	144,125	213,847	174,326	158,562	224,187	175,563	125,646	122,371	121,643	

2	Interesa	651	2,487	0	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621
TOTALI SHPENZIMEVE 2019			764,004	38,839	39,000	46,513	49,284	0	76,025	90,159	78,776	73,820	69,959	65,033	59,521	77,076			
Nga këto :																			
Paga 600 99999			112,231	1,016	1,016	1,016	1,210	2,321	2,319	2,619	6,143	18,508	25,357	25,355	25,351				
Sigurime shoqërore 601 99999			18,742	171	170	170	202	386	383	433	1,029	3,133	4,223	4,221	4,221				
Fond i veçantë 606 99999			9,258	769	769	768	769	769	771	772	772	773	774	774	774				
Qira banesash & F.Emërgjence 606 99999			9,500	792	792	792	792	792	792	792	792	791	791	791	791				
Shpenzime operative 602 99999			400,278	28,270	28,270	31,320	30,791	28,320	38,321	46,188	46,222	33,927	31,888	28,380	28,381				
Investime 231 99999			180,550	7,821	7,983	8,620	15,520	43,437	43,746	26,561	16,862	10,000	0	0	0				
Kredia 166-651 99999			11,307	0	0	2,827	0	0	2,827	0	0	2,827	0	0	0				2,826
Fond Rezervë & Kontigjence 604 99999			7,036	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	2,000	0	2,000	1,036				
Kuota Qarku 604 99999			15,102	0	0	0	0	0	0	1,410	0	0	0	0	0				13,692

DETAJIMI I FONDEVE SPECIFIKE DHE NUMRI I PUNONJËSVE PËR VITIN 2019

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Nr.Pu	Kap	Prog	Llog.	Pl.Vjetor	Ndarrë në muajt													
							Janar	Shkurt	Mars	Priill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor		
1	Rrugët Rurale Nr.Funk. 04520	10	01	04520	600	4,305	430	430	430	359	359	359	330	330	330	316	316	316		
							720	72	72	60	60	60	55	55	55	53	53			
							01	04520	606	133	13	13	11	11	11	11	10	10	10	10
							TOTALI	112,792	11,279	11,279	9,399	9,399	9,399	7,899	7,899	7,266	8,648	8,648	8,272	8,271
2	Arsimi Parashk. & Arsimi bazë Nr.Funk. 09120	154	01	09120	600	15,828	1,582	1,582	1,582	1,320	1,320	1,320	1,213	1,213	1,213	1,161	1,161	1,161		
							2,187	220	220	180	180	180	169	169	169	160	160			
							01	09120	606	2,187	220	220	180	180	180	169	169	160	160	
							TOTALI	10,307	1,031	1,031	859	859	859	790	790	756	756	755		
3	Arsimi Paramuniversitar Nr.Funk. 09230	18	01	09230	600	8,680	868	868	868	723	723	723	666	666	666	636	636	637		
							1,450	145	145	121	121	121	111	111	111	106	106			
							01	09230	601	1,450	145	145	121	121	121	111	111	106	106	
							TOTALI	9,300	930	930	775	775	775	713	713	682	682	682		
4	Konvikti Nr.Prog. 09240	15	01	09240	600	7,837	783	783	783	654	654	654	601	601	601	574	575	574		
							1,308	131	131	109	109	109	100	100	100	96	96			
							01	09240	606	1,308	131	131	109	109	100	100	96	96		
							TOTALI	28,991	2,899	2,899	2,416	2,416	2,416	2,223	2,223	2,126	2,126	2,125		
5	PMNZSH Nr.Prog. 03280	30	01	10910	600	22,717	2,272	2,272	2,272	1,893	1,893	1,893	1,742	1,742	1,742	1,666	1,665	1,665		
							3,782	378	378	315	315	315	290	290	290	278	277			
							01	10910	602	2,021	202	202	168	168	155	155	148	149		
							TOTALI	7,204	720	720	600	600	600	553	552	529	529	529		
6	Administrimi i Pjeteve Nr.Prog. 04260	10	01	04260	600	5,680	568	568	568	473	473	473	436	435	435	417	417	417		
							948	94	94	79	79	79	73	73	73	70	70			
							01	04260	602	480	48	48	40	40	40	37	37	35	35	
							TOTALI	21,714	2,171	2,171	1,810	1,810	1,810	1,664	1,664	1,593	1,593	1,593		
7	Ujiftja dhe Kullimi Nr.Prog. 04240	12	01	04240	600	7,147	715	715	715	596	596	596	548	548	548	524	523	523		
							1,194	119	119	100	100	100	92	92	92	87	87			
							01	04240	602	13,223	1,322	1,322	1,101	1,102	1,102	1,014	1,014	970	970	
							TOTALI	195,466	19,545	19,545	16,289	16,289	16,289	14,987	14,985	14,985	14,337	14,336	14,334	

PLANI I INVESTIMEVEVE VITI 2019 SIPAS PROGRAMEVE & NJESIVE ADMINISTRATIVE

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Kodi i Programit	TOTALI	Burimi i Financimit			Njësia Administrative
				Grant	Ardhura	FZHR	
1	Sistemin, asfaltim blloku I. "Besëlidhja" tek Drejtoria e Tatum Taksave	04520	10,000	10,000			Njësia Administrative
2	Sistemin, asfaltim i rrugës "K. Gjoka" Qendra OLA – L. "N.Tereza"	04520	5,000		5,000		Lezhë
3	Asfaltim i rrugës "Faik Konica" F. II (përballë Gjimmazit H.Lezha)	04520	1,500	1,500			"
4	Sistemin i rrugës "Hydajet Lezha" (Refik Leti)	04520	1,465	1,465			"
5	Sistemin, asfaltim i rrugës "Çameria" për tek Bordi i Kullimit	04520	5,500	5,500			"
6	Rikonstruksion i rrugës "Princat e kuvendit" Lagje "Gurra"	04520	1,200		1,200		"
7	Rikonstruksion i rrugëve brendshme lagjia "Spitalit"	04520	1,400		1,400		"
8	Rikonstruksion i rrugës "Luigi Gurakuqi" (Prokurori – Ura Cenit)	04520	1,200		1,200		"
9	Sistemin, asfaltim i rrugës "Paluca" Lagjia "Nënë Tereza " Faza II-të	04520	1,200		1,200		"
10	Rregullim fasadeve të pallateve nr.11 dhe 71 lagjia "Besëlidhja", Lezhë	06260	2,000		2,000		"
11	Sistemin i ambientit të jashtëm Shkolla "Kosova" dhe ish konvikti	04520	2,500	2,500			"
12	Sistemin i ujërave të bardha tek rruga e Kallmetit	05200	1,200		1,200		"
13	Sistemin i bllokut të pallateve tek Gjok Nika	04520	1,800		1,800		"
14	Sistemin i oborrit të pallatit 28 lagjia "Besëlidhja" Lezhe	04520	1,200		1,200		"
15	Sistemin, asfaltim i rrugës Tale 1-Alk-Tale 2	04520	7,000	7,000			Nj. A. Shënkoll
16	Rikonstruksion i aksit rrugor Rritë-Mytje vazhdimin financimi nga viti 2018	04520	16,676				"
17	Sistemin i ujërave sipërfaqësore Rritë ish-kooperative	05200	3,420		3,420		"
18	Sistemin, asfaltim i rrugës Shkollë-Lagjia e Pukjanëve Grykë Lumi	04520	3,811	3,811			"
19	Riveshje me asfalt i rrugës Rritë-Shkolla 9-vjeçare"Marash Gjoni"	04520	1,454	1,454			"
20	Ndriçim i Qendres sektori Rritë	06440	1,520		1,520		"
21	Rikonstruksion i rrugës lagjia "Zallë" Shënkoll	04520	3,500	2,650	850		"
22	Rikonstruksion rrugëve në fshatin Lalm i Ri	04520	5,000		5,000		Nj. A. Kolsh
23	Sistemin, asfaltim i rrugës shkollë- rruga kryesore Barullojë	04520	2,200		2,200		"
24	Sistemin i përroit + ndërtim ure në fshatin Grykë Manati	04520	1,000		1,000		"
25	Ndricim dhe trotuar qendër fshati Manati	06440	2,000		2,000		"
26	Ndërtim pritash malore Manati	04260	2,500		2,500		"
27	Sistemin, asfaltim i rrugës "Azem Hajdari" Ishull Shëngjin	04520	7,200		7,200		Nj. A. Shëngjin
28	Sistemin, asfaltim i rrugës tek shkolla Ishull Shëngjin	04520	2,500		2,500		"
29	Ndricim i rrugës Kune – Shëngjin	06440	4,500	4,500			Nj. A. Shëngjin

30	Rruga e Varrezave Kodër Balldre	04520	5,500		5,500		Nj.A.Balldre
31	Sistemin, asfaltim i rrugës Q.Kakarrig-Gocaj & ndriçim fsh. Kakarrig	04520	3,500		3,500		"
32	Ndërtim i tyre urave në lagjen Shkamb i Kuq dhe fshatin Torovicë	04520	2,500		2,500		"
33	Sistemin, asfaltim rruga Supërstradë-Piraj	04520	4,000		4,000		Nj.A.Blinisht
34	Sistemin, asfaltim rrugë të brendshme në fshatin Troshan	04520	2,000		2,000		"
35	Sistemin i Qendrës Blinisht	04520	2,500		2,500		"
36	Ndërtim ure në fshatin Troshan	04520	1,800		1,800		"
37	Sistemin&ndriçim i rrugës shkollës Dajç & sistemin i kanalit kullues	04520	5,240		5,240		Nj.A.Dajç
38	Sistemin, asfaltim rrugë të brendshme Gramsh	04520	6,000		6,000		"
39	Sistemin, asfaltim rrugës Mabë –Barbullush	04520	3,716	3,716			"
40	Asfaltim i rrugës Varrezave Zojs dhe Mabë	04520	5,260		5,260		"
41	Përfundim i varrezave Gjadër	06260	3,000		3,000		"
42	Sistemin, asfaltim rruga e varrezave Planë	04520	3,180		3,180		Nj.A.Zejmen
43	Sistemin, asfaltim rrugë të brendshme Tresh	04520	2,600		2,600		"
44	Sistemin, asfaltim i rrugës qendër Kallmet – Shkolla Fillore	04520	2,500		2,500		Nj.A.Kallmet
45	Sistemin, asfaltim i rrugës Rraboshë – Shkolla 9-vjeçare	04520	1,800		1,800		"
46	Rikonstrukcion rruga e varrezave fshati Rtas	04520	1,000		1,000		Nj.A.Ungrej
47	Rikonstrukcion i rrugës Ungrej – Kaiivaç	04520	900		900		"
48	Rikonstrukcion i rrugës Fregen – Kalivaç	04520	603		603		"
49	Kolaudim dhe supervizion	04520	3,000		3,000		Lezhë
50	Bashkefinancim me FSHZH për Ujësjellësin Kallmet	06330	7,500	7,500			Nj.A.Kallmet
51	Bashkefinancim me FZHR Shkolla Mesme Balldre	09230	48,051	12,645		35,406	Nj.A.Balldre
52	Bashkefinancim Gjimmazi i Vjeter Lagjja "Besëlidhja"	09230	20,000		20,000		Lezhë
53	Vazhdim ndërtim ujesjellësi në fshatin Troshan	06330	20,185		20,185		Nj.A.Troshan
54	Ndërtim Kopështi Fëmijësh në lagjen Besëlidhja (bashkefinancim)	09120	29,629	7,797		21,832	Lezhë
55	Ndërtim Palestre në shkollën "Nene Tereza" (bashkefinancim)	09120	18,240	4,800		13,440	"
56	F/V kamera në shkolla	09120	3,200		3,200		Shkolla
57	Blerje një makinë vetëshkarkuese dhe eskavatori për shërbimet	04520	8,000		8,000		Shërbimet
58	Blerje materiale dhe tabela për sinjalistikën rrugore	04520	1,700		1,700		Transporti
59	F/V kurrizeve artificiale&rrerthrotullime,&vendqëndrime për biçikleta	04520	1,300		1,300		"
60	Blerje paisje teknike për emërgjencat civile	03280	500		500		Em.Civile
61	Blerje stendash turistike	04760	1,000		1,000		Turizmi
62	F/V zyrtarsh informacioni për turizmin	04760	1,500		1,500		"
63	Blerje kapak pusetash	05200	4,000		4,000		KUZB

64	Realizim e vendosje të Bustit të Skenderbuet (bashkëfinancim)	08220	3,000	3,000			Kultura
65	Blejje soba për ngrohje shkollash dhe kopështesh	09120	1,014		1,014		Shkolla-Kopshite
66	Ndërtim dhe sistemim të varrezave të reja në fshatin Gocaj	06260	13,013		13,013		Sherbimet
67	Shpronësime	04520	6,000		6,000		Bashkia
68	F/V Tra Elektronik Parkimi në hyrje të sheshit kryesor qyteti Lezhë	04520	2,000	2,000			"
69	Investime detyrime prapambetura	=	1,374		1,374		"
TOTALI			353,251	81,838	180,550	90,863	