
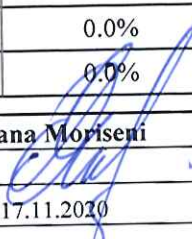


**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, menaxhim dhe administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Zhvillimin dhe zbatimin e politikave për personelin. Ruajtjen dhe administrimin e dokumentave arkivore dhe aseteve. Kryerjen e shërbimeve të përgjithshme, shërbimeve mbështetëse për organet e qeverisjes vendore, shërbimet statistikor dhe bazën e të dhënave vendore. Prodhim dhe dhënie informacioni për publikun, etj.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Rritja e qëndrueshmërisë dhe aftësive profesionale të punonjësve të administratës civile. Rritja e kapaciteteve dhe cilësisë së punës së saj			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	480	480	480	480
Nga këto: Nëpunës Civil	156	160	160	160
Punonjës të tjerë administrativë	91	103	103	103
Punonjës të thjeshtë	233	217	217	217
Numri i punonjësve të programit	90	92	92	92
Numri i punonjësve që kanë lëvizur	120	0	0	0
Numri i masave disiplinore	15	0	0	0
Numri i punonjësve që janë trajtuar	10	70	50	45
Ditë trajnimi gjithsej	20	500	200	150
Shpenzimet gjithsej të programit (000/l)	157,728	161,995	127,337	128,087
Shpenzime korrente në mijë lekë	157,308	124,445	125,337	126,087
Shpenzime kapitale në mijë lekë	420	37,550	2,000	2,000
Shpenzime operative në mijë lekë	69,624	50,323	50,323	50,323
Kostoja operative në mijë lekë	25,612	27,038	27,038	27,038
Ditë pjesëmarrje në procese gjyqësore	155	141	133	119
Numri i kontratave të lidhura	1,320	120	120	120
Numri i aseteve të përgatitur për regjstrim	600	750	800	850
Numri i aseteve të regjistruara në ZK	118	118	118	118
Nr.pritjeve e përcjellje delegacionesh	7	10	10	10
Shpenzime për pritje e përcjellje 000/lekë	1,157	500	500	500
Shpenzime për sektorin e aseteve 000/l	3,894	3,894	3,894	3,894
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve dhe performancës së punës të punonjësve të administratës së bashkisë.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i punonjësve gjithsej	-20.0%	0%	0%	0%
Numri i punonjësve me status N.Civil	0.0	2.56%	0%	0%
Numri i punonjësve administrativë	0.0	13.18%	0%	0%
Numri i punonjësve të thjeshtë	-4.11%	-6.87%	0%	0%
% punonjësve me status/nr.pu.gjithsej	32.5%	33.33%	33.33%	33.33%
Numri i punonjësve që kanë lëvizur	-20.0%	0%	0%	0%
% punonjësve lëvizur/nr.pu.gjithsej	25.0%	0%	0%	0%
Numri i masave disiplinore	50.0%	0%	0%	0%
% punonjësve me masa dis./nr.pu.gjithsej	3.12%	0%	0%	0%
Numri i punonjësve që do të trajnohen	-60.0%	600%	-28.57%	-10%

% punonjësve trajnuar/nr.pu.gjithsej	2.08%	14.58%	10.42%	9.38%
Ditë pjesëmarrje në procese gjyqësore	-90.0%	700.0%	-28.57%	-10.0%
Numri i asteve të përgatitur për regjstrim	20.0%	25.0%	6.67%	6.25%
Numri i aseteve të regjistruara në ZK	-23.38%	0.0%	0.0%	0.0%
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	-13.78%	9.09%	-20.79%	0.87 %
Kostoja operative për një punonjës	-7.83%	-2.37%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1	Ofrimi i shërbimeve më të mira nga administrata e bashkisë.			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e cilësisë së shërbimit së punonjësve të administratës			
Njësia Matëse	numër / shpenzime administrative operative			
	<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	247	263	263	263
Kosto totale (në mijë lekë)	25,612	27,038	27,038	27,038
Kosto për njësi (në mijë lekë)	103.69	102.8	102.8	102.8
Ndryshimi në % i sasisë		6.48%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.56%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.85%	0.0%	0.0%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2	Numri i punonjësve të trajnuar			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të trajnimeve			
Njësia matëse	Numër			
	<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	10	70	50	45
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.00	1.43	2.0	2.2
Ndryshimi në % i sasisë		600%	-28.57%	-10%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-85.7%	39.86%	10.0%
<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	1	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje zyresh dhe pajisje kompjuterike			
Njësia Matëse	Numër			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	26	41	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	1.220	2,050	2,000	2,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	46.9	50	50	50
Ndryshimi në % i Sasisë	0	57.69%	-2.44%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	68.03%	2.44%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	6.61%	0.0%	0.0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 2 :		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		2
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>				
Rikonstruksion i zyrave për administratën (ngritje kati godinës bashkisë)				
<b>Njësia Matëse</b>				
Numër				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	25,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	25,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100 %	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0.0%	0.0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 3 :		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		3
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>				
Rikonstruksion i godinave të njësive administrative				
<b>Njësia Matëse</b>				
Numër				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	5	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	520	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100 %	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0.0%	0.0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 4 :		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		4
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>				
Rikonstruksion i ish-godinës së komunales				
<b>Njësia Matëse</b>				
Numër				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	2,000	0	0

Ndryshimi në % i Sasisë	0	100 %	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0.0%	0.0%	
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>					
Produkti 5:		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		5	
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>					
Blerje automjesh elektrike					
<b>Njësia Matëse</b>					
Numër					
Emërtimi	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	0	5	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,000	0	0	
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100 %	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0.0%	0.0%	
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>					
Produkti 6 :		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		6	
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>					
Rehabilitim i rrjetit të internetit					
<b>Njësia Matëse</b>					
Numër					
Emërtimi	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	0	1	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,900	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,900	0	0	
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100 %	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0.0%	0.0%	
Drejtuəsi i EMP-it	Emri	<b>Flori Gjini</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<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>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale dhe menaxhimin e fondeve, nga zyra e buxhetit, adminstrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Ndjekja dhe zbatimi i çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale. Menaxhimi i fondeve sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	37	40	40	40
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	37,596	38,978	39,130	39,214
Të ardhurat e veta gjithsej 000/lekë	624,361	780,015	706,512	782,807
Vlera e detyrimeve gjithsej 000/lekë	310,486	254,830	169,930	85,030
Vlera e likujdimi të detyrimeve 000/lekë	55,656	84,900	84,900	85,030
Kostoja mesatare për 1 punonjës 000/lekë	1,016	974	978	980
Numri i kontrolleve (auditime)	12	12	13	11
Kostoja mesatare e një auditimi 000/lekë	237	237	272	296
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e treguesve financiar dhe fiskal, auditimet			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Realizimi i të ardhurave vendore	-10.9%	24.93%	-9.69%	10.87%
Ulja e detyrimeve prapambetura	-17.65%	-17.92%	-33.32%	-49.96%
Numri i kontrolleve (auditimeve)	0%	0%	8.33%	-15.38%
<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>	Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve financiare e fiskale			
<b>Njësia Matëse</b>	Treguesit Financiar, Fiskal dhe Auditimet.			
	<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 (auditime)	12	12	13	11
Kosto totale (në mijë lekë)	2,840	2,840	3,137	3,264
Kosto për njësi (në mijë lekë)	237	237	272	296
Ndryshimi në % i sasisë		0%	8.33%	-15.38%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	10.45%	4.04%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	14.76%	8.82%
Numri i punonjësve gjithsej		8.11%	0%	0%
Kostoja totale (në mijë/lekë)		3.67%	0.39%	0.21%
Të ardhurat gjithsej (në mijë lekë)		24.93%	-9.69%	10.87%
Likujdimi i detyrimeve (në mijë lekë)		52.54%	0%	0.15%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				



Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	<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>Brikena Vuksani</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Gjëndja Civile</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	01170			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2021 - 2023			
<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			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve të këtij shërbimi	109,500 banorë	110,000 banorë	110,500 banorë	111,000 banorë
Koha e dhënies përgjigjeve				
-Për 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
Të ardhura të realizuara nga z.gj.civile	3,200,000 lekë	3,300,000 lekë	3,400,000 lekë	3,500,000 lekë
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve për banorët			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ulja e kohës së shërbimit				
-Për lëshim certifikatave	15 %	20%	25%	33%
-Për dokumentat e tjerë	10%	20%	25%	33%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i punonjësve			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Shërbimi i gjendjes civile iu ofrohen gjithë qytetarëve në territorinë e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
<b>Njësia Matëse</b>	Numër			
	<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	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>		Kodi I Projektit sipas listes se investimeve		

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

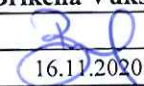
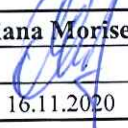
Drejtuesi I EMP-it	Emri	<b>Flori Gjini</b>	Kryetari I Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2020		Data	16.11.2020



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<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>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Pagesat e interesave për borxhin publik të bashkisë dhe amortizimin e huasë së marrë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Pagesa e principialit dhe interesave sipas planit të amortizimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Gjendja e kredisë në fillim të vitit	41,370	30,338	19,306	8,274
Pagesa e kësteve vjetore	11,032	11,032	11,032	8,274
-Pagesa e principialit	9,852	10,195	10,538	8,138
-Pagesa e interesave	1,180	837	494	136
Raporti kredi /të ardhurat e veta në vlerë	41,370/624,361	30,338/780,386	19,306/704,386	8,274/780,935
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Likujdimi në afat i kësteve (principialit dhe intersave) 3 mujore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ulja e nivelit të borxhit	-21.3%	-26.67%	-36.36%	-57.14%
Raporti kredi / ardhurat e veta në %	6.63%	3.89%	2.74%	1.06%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Likujdimi i kësteve 3 mujore sipas planit amortizimit			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Pagesat e interesave për borxhin publik të bashkisë dhe amortizimin e huasë së marrë			
<b>Njësia Matëse</b>	Plani vjetor i kredisë			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Gjendja e kredisë në fillim të vitit	41,370	30,338	19,306	8,274
Kosto totale (në mijë lekë)	11,032	11,032	11,032	8,274
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,032	11,032	11,032	8,274
Ndryshimi në % i sasisë		-26.67%	-36.36%	-57.14%
Ndryshimi në % i koston totale		0%	0%	-25%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0%	0%	-25%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>	<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	=			
<b>Njësia Matëse</b>	=			


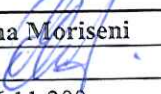
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Brikena Vuksani</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimi i Policisë Vendore</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	03140			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2021 - 2023			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetin brenda territorit të bashkisë.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Shërbimet policore iu afrohen qytetarëve dhe bizneseve në të gjithë teritorine e bashkisë sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	14	16	16	16
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	11,705	11,914	11,914	11,914
Kostoja totale për 1 punonjës	836	745	745	745
Të ardhurat nga gjobat gjithsej 000/lekë	320	350	370	400
Nr.rasteve të menaxhuar dhe ndërhyrë	335	365	385	420
Numri i rateve problematikë	50	50	55	60
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Kritja e numrit të shërbimeve në komunitet</b>			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i punonjësve gjithsej	-33.33%	14.29%	0.00%	0.00%
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	-29.73 %	1.79%	0.00%	0.00%
Kostoja totale për 1 punonjës	-10.88%	1.79%	0.00%	0.00%
Të ardhurat nga gjobat gjithsej 000/lekë	12.28%	9.37%	5.71%	8.11%
Nr.rasteve të menaxhuar dhe ndërhyrë	9.84%	8.95%	5.48%	9.09%
Numri i rateve problematikë	-9.09%	0.00%	10.00%	9.09%
Raporti i ndërhyrjeve për rastet problematike ndaj rasteve gjithsej në %	-2.16%	-8.18%	4.23%	0.00%
Raporti i numrit gjobave ndaj numrit të rasteve menaxhuara gjithsej në %	1.52%	0.39%	0.22%	-0.89%
<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>	Numër			
	<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 (nr.punonjësve)	14	16	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	11,705	11,914	11,914	11,914
Kosto për njësi (në mijë lekë)	836	745	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i sasisë		14.29%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale		1.79%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.79%	0.00%	0.00%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				


Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:		Blerje mjete zjarrfikës		
Njësia Matëse		copë		
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Leonard Palaj</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2020		Data	16.11.200

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Mbrojtja e ngazjarrit dhe mbrojtja civile</b>			
<b>Kod i Programit</b>	<b>03280</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Funksionimin e njësisë zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera për parandalimin dhe mbrojtjen kundër zjarrit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi dhe mbrojtja e ngazjarrit në shtet dhe në nivel të tregut.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	30	30	30	30
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	31,938	32,714	32,714	42,717
Të ardhurat e vet gjithsej 000/lekë	1,805	1,802	1,802	1,805
Nr. rasteve të identifikuar dhe ndërhyrë	280	290	300	320
Numri i kontrolleve të kryer në subjekte	120	128	135	145
Numri i akteve të përzara	35	40	45	50
Numri i certifikatave të sigurisë gjithsej	120	128	135	145
Lëshimi i vërtetimit për zjarret	25	30	35	40
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e treguesve të shërbimit të strukturës zjarrfikëse, në parandalimin dhe mbrojtjen e ngazjarrit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Realizimi i të ardhurave nga tarifat	+424.70%	-0.17%	0%	0.22%
Nr. irasteve të ndërhyra	+16.18%	+3.57%	+3.45%	+6.67%
Numri i kontrolleve në subjekte	+8.10%	+6.67%	+5.47%	+7.41%
Numri i akteve të përzara	-33.96%	+14.28%	+12.50%	+11.11%
Numri i certifikatave të sigurisë	+8.11%	+6.67%	+5.47%	+7.41%
Lëshimi i vërtetimit për zjarret	0.00%	+20.00%	+16.67%	+14.29%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi i strukturës zjarrfikëse në parandalim dhe mbrojtje			
Njësia Matëse	Treguesit në numër dhe në vlerë			
	<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 (nr. punonjësve)	30	30	30	30
Kostot totale (në mijë lekë)	31,938	32,714	32,714	32,717
Kostopërmjësia (në mijë lekë)	1,064.6	1,090	1,090	1,091
Ndryshimi në % isasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		+2.43 %	0%	+0.009%
Ndryshimi në % i kostos përmjësia		+2.39 %	0%	+0.009%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				

KodiiProjektittëInvestimeve				
Produkti 1 :		KodiiProjektitsipaslistes se investimeve		
PërshkrimiiProduktit:	Blerjemjetizjarrfikës			
NjësiaMatëse	copë			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	1
Kostototale (nëmijëlekë)	0	0	0	10,000
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	0	0	0	10,000
Ndryshiminë % iSasisë	0	0	0	100%
Ndryshiminë % ikostototale	0	0	0	100%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi	0	0	0	100%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>GjokGjoka</b>	KryetariiBashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>OlianaMoriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Mbrojtja Civile (Emergjencat Civile)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	03280			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2021 - 2023			
<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, përmytjet, tërmetet etj.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi i shërbimit emergjencave civile në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi dhe mbrojtja nga situatat emergjente.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	5	5	5	5
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	72.404	48.135	48.225	48.287
Numri i rasteve të identifikuara në terren	1,400	700	500	450
Numri i rasteve të menaxhuara nga E.C	1,400	300	250	350
Numri i rasteve të mbështetura me fonde	1,400	15	17	21
Fondi akorduar për familjet e dëmtuara	67,983	7,000	7,000	7,000
Fonde për ndërhyrje në rastet emërgjente	68,483	30.968	30.968	30.968
Fonde për ndërhyrjet në parandalim	0	5,000	5,000	5,000
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimit të strukturës së emergjencave civile, në parandalim dhe mbrojtje civile nga situatat e krijuara			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	+514.70%	-33.51%	0.19%	0.13%
Numri i rasteve të identifikuara në terren	+233.33.0%	-50.0%	-28.57%	-10.0%
Numri i rasteve të menaxhuara nga E.C	+280.0%	-78.57%	-16.67%	+140.0%
Numri i rasteve të mbështetura me fonde	0.0%	-98.93%	+13.33%	+23.53%
Fondi akorduar për familjet e dëmtuara	0.0%	-89.70%	0.0%	0.0%
Fonde për ndërhyrje në rastet emërgjente	0.0%	-54.8%	0.0%	0.0%
Fonde për ndërhyrjet në parandalim	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi i strukturës emërgjencave civile për menaxhimin e situatave të krijuara në terren			
Njësia Matëse	Numër			
	<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	1,400	300	250	350
Kosto totale (në mijë lekë)	68,483	30.968	30.968	30.968
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48,92	103.2	123.9	88.5
Ndryshimi në % i sasisë		-78.6%	-16.67%	40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-54.8%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		36.28%	20.0%	-18.37%	
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>Produkti 2</b>	Numri i familjeve të dëmtuara				
Përshkrimi i Produktit:	Banesa të dëmtuara nga shkaqe natyrore (termete, përmytje) dhe të mbështetura me fonde nga bashkia				
Njësia Matëse	Numër				
	<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	1,400	15	17	21	
Kosto totale (në mijë lekë)	67,983	7,000	7,000	7,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48.56	466.67	411.76	333.33	
Ndryshimi në % i sasisë		-98.93%	13.33%	23.53%	
Ndryshimi në % i kostos totale		-89.70%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		961.01%	-11.77%	-19.05%	
<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>Andi Marku</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020





**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>		Marredheniet me komunitetin			
<b>Kodi i Programit</b>		03600			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		2021-2023			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Pjesmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimamrrjes në Bashkinë Lezhë. Njohja e qytetarëve, bizneseve, organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të tjera me ligjin për te drejten e informimit dhe konsultimit publik si dhe cilat janë informacionet që bëhen publike pa kërkesën e qytetarit për të nxitur pjesmarrjen aktive të komunitetit në procesin e vendimamrrjes në Bashkinë Lezhë.					
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>		Pjesmarrjen aktive të komunitetit, organizatave të shoqërisë në procesin e vendimamrrjes në Bashkinë Lezhë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Shpenzime totale		0	4408	4158	4241
Mbeshtetja e Bashkise Lezhe me grante te shoqerise civile	Vlere (mijë lek)	0	3500	4000	4083
	Sasia	0	3	4	4
Informacionet qe janë marrë pranë kendit të BE-së.	Vlere (mijë lek)	0	85	85	85
	Sasia	450	1000	1500	2000
Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences.	Vlere (mijë lek)	0	73	73	73
	Sasia	61,560	100,488	100,830	110,580
Blerje paisje për zyren e medias dhe per zyren e Integrimit Evropian, Komunikimit dhe Transparences	Vlere (mijë lek)	0	750	0	0
	Sasia	0	5	0	0
<b>Objektivi 1 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 për Objektivin 1					
Mbeshtetja e Bashkise Lezhe me grante te organiztave te shoqerise civile.		0.0 %	33.33 %	0 %	

Informacionet qe janë marrë pranë kendit të BE-së.		222 %	150 %	133.33 %
Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences		63 %	3.40 %	9.66 %
Përmirësimi dhe rritja e transparencës vendore për një qytetari aktive dhe pjesëmarrëse në procesin e vendimmarrjes publike në Bashkinë Lezhë.		0.0%	0 %	0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Mbeshtetja e Bashkise Lezhe me grante te organiztave te shoqerise civile.			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkia Lezhe mbeshitet me grante OSHC lokale per te zbatuar prioritetet e bashkise.			
Njësia Matëse	Numri I OSHC perfituese			
	<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	3	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3500	4000	4083
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1166.67	1000	1020.75
Ndryshimi në % i sasisë		100 %	133.33 %	0 %
Ndryshimi në % i kostos totale		100 %	114.28 %	102.07 %
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100 %	- 14.28 %	+ 2.07 %
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Informacionet qe janë marrë pranë kendit të BE-së.			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numri I banoreve qe kane marre informacion			
	<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	450	1000	1500	2000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	85	85	85
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0.085	0.056	0.042
Ndryshimi në % i sasisë		222.22 %	150.0 %	133.33 %
Ndryshimi në % i kostos totale		100 %	0 %	0 %
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100 %	- 0.34 %	- 25 %
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3</b>	Informacioni i marre nga qytetaret per ligjin e informimit nga programi I transparences			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numri I banoreve qe kane marre informacion			



	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	61,560	100,488	100,830	110,580
Kosto totale (në mijë lekë)	0	73	73	73
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.00072	0.000723	0.00066
Ndryshimi në % i sasisë		163.23 %	100.34%	109.66 %
Ndryshimi në % i kostos totale		100 %	0.0 %	0.0 %
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100 %	+ 0.41 %	- 8.71 %
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>	03600			
<b>Produkti I :</b>	Blerja e pajisjeve			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	100 % e informacionit që duhet bërë publik sipas programit të transparencës publikohet në web			
<b>Njësia Matëse</b>	Nurmri i përdoruesve që klikojnë web-in e Bashkisë Lezhë			
<b>Emërtimi</b>	<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	5	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		750	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		150	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100 %	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		100 %	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100 %	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Elson Frroku</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Oliana Morisani
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	19.11.2020		Data	19.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>		Mbështetje për zhvillim ekonomik			
<b>Kodi i Programit</b>		04130			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		2021-2023			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Ky program lidhet me hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave të pergjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë Lezhë si dhe fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe licensimit të bizneseve.					
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>		Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe mbështetës për komunitetin dhe biznesin në mënyre që të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Bashkinë Lezhë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Shpenzimet totale		1843	1843	1843	1843
Rregjistrimi I bizneseve, leshim ekstrakti, license	Vlera (mijë lek)	1723	1723	1723	1723
	Sasia	4000	5000	5500	6000
Konsulence dhe promovim biznesi	Vlera (mijë lek)	120	120	120	120
	Sasia	5000	6000	6500	7000
<b>Objektivi I i Politikës së Programit</b>		Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet			
Treguesit e Performancës për Objektivin I					
Rregjistrimi I bizneseve, leshim ekstrakti, license		5.26 %	25.00 %	10.00 %	9.09 %
Konsulence dhe promovim biznesi		100 %	20.00 %	8.33 %	7.69 %
<b>Produktet për Objektivin I</b>					
<b>Shpenzimet Korrente</b>					
<b>Produkti I</b>		Rregjistrimi I bizneseve, leshim ekstrakti, license			
Përshkrimi i Produktit:		Rregjistrimi i bizneseve, leshim ekstrakti, license			
Njësia Matëse		Numri I bizneseve e rregjistruara			
		<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		4000	5000	5500	6000
Kosto totale (në mijë lekë)		1723	1723	1733	1733
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.43	0.34	0.31	0.29
Ndryshimi në % i sasisë			25 %	10 %	9.09 %

Ndryshimi në % i kostos totale		0.0 %	0.0 %	0.0 %
Ndryshimi në % i kostos për njësi		- 20.93 %	- 8.82 %	- 6.45 %
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2 :</b>	Konsulence dhe promovim biznesi			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Konsulence dhe promovim biznesi			
<b>Njësia Matës</b>	Numri I bizneseve qe perfitojne			
	<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	5000	6000	6500	7000
Kosto totale (në mijë lekë)	120	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.024	0.020	0.018	0.017
Ndryshimi në % i sasisë		20 %	8.33 %	7.69 %
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0 %	0.0 %	0.0 %
Ndryshimi në % i kostos për njësi		- 16.67 %	- 10.00 %	- 5.55 %
<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>		
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	=			
<b>Njësia Matëse</b>	=			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Emërtimi</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>Elson Frroku</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>04220</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</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 bujqësore. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe resurseve të tjera. Organizimin dhe mbështetjen e shërbimeve për blegtorinë. Kontrollin ushqimor dhe mbrojtjen e konsumatorit.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi dhe rritja e shërbimeve në sektorinë bujqësor dhe blegtoral. Ganatimi i mbrojtjes së tokës dhe resurseve tjera. Parandalimi dhe mbrojtja e konsumatorit, duke rritur nivelin e kontrollit ushqimor.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve gjithsej	14	22	22	22
Nga këto : Shërbimi bujqësor	4	11	11	11
Spektori kadastrës	3	4	4	4
Shërbimi veterinar	7	7	7	7
Shpenzimet gjithsej 000/lekë	21,072	21,512	20,882	21,299
Nga këto : Shërbimi bujqësor	6,026	10756	10,441	10,650
Spektori kadastrës	4,509	3,876	3,759	3,834
Shërbimi veterinar	10,537	6,889	6,682	6,816
Të ardhurat gjithsej 000/lekë	1,300	1,300	1,300	1,500
Nr.dokumentave të tokës të përpunuar	480	520	550	600
Nr.monitorimeve,inspektimeve e kontrole	892	926	955	990
Numri i inspektimeve veterinare	21,000	21,300	21,600	22,200
Numri i çertifikimeveveterinare	7,000	7,100	7,200	7,400
Asistence teknike për shërbimin bujqësor	135	140	144	150
Trajnime për fermerët	20	22	24	26
<b>Objektivit e Politikës së Programit</b>	1.Rritja e cilësisë sëshërbimeve bujqësore ndaj fermerevenga strukturapërkatëse. 2.Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera dhe rritja e cilësisë së informacioneve në fushën e bujqësisë. 3.Rritja e nivelit dhe cilësisë së kontrollit ushqimor.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat</b>				
Realizimi i të ardhurave nga tarifat	78.32%	0.0%	0.0%	15.38%
Nr.i dokumentave tokës të përpunuar	4.34%	8.33%	5.77%	9.09%
Numri i kontroleve në subjekte	6.44%	3.81%	3.13%	3.66%
Numri i inspektimeve veterinare	13.93%	1.43%	1.41%	2.78%
Numri i çertifikimeveveterinare	13.93%	1.43%	1.41%	2.78%
Aistencë teknike për fermerët	8.87%	3.70%	2.86%	4.17%
Trajnime për fermerët	17.64%	10.0%	9.09%	8.33%
<b>Produktet për Objektivat</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i dokumentave të tokës së përpunuar			

Përshkrimi i Produktit:	Adminstrimi më i mirë i tokës bujqësore e kategorive të tjera			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	480	520	550	600
Kosto totale (në mijë lekë)	4,509	3,876	3,759	3,834
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.39	7.45	6.83	6.39
Ndryshimi në % i sasisë		8.33%	5.77%	9.09%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	1.09%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.67%	-5.42%	-7.32%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Rritja e numrit të monitorimeve në subjekte, kontrolleve ushqimor, inspektimeve dhe çertifikimeve veterinarë			
Përshkrimi i produktit	Shërbime veterinarë dhe kontrolli ushqimor			
Njësia matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7,892	8,026	8,155	8,390
Kosto totale (në mijë lekë)	10,537	6,889	6,682	6,816
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.34	0.85	0.81	0.81
Ndryshimi në % i sasisë		1.70%	1.61%	2.88%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.98%	-1.20%	2.12%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.75%	-2.96%	-0.76%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3</b>	Rritja e numrit dhe cilësisë së trajnimeve dhe asistencave teknike në fushën e bujqësisë			
Përshkrimi i produktit	Trajnime dhe asistencë teknike bujqësore			
Njësia matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	155	162	168	176
Kosto totale (në mijë lekë)	6,026	10,756	10,441	10,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38.87	66.4	62.1	60.52
Ndryshimi në % i sasisë		4.52%	3.70%	4.76%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.09%	-8.12%	2.48%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.32%	-15.84%	-2.17%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023

	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>Dod Jaku</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Morisani</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria shqimoredhembrojtja e konsumatorit</b>
<b>Kodii Programit</b>	<b>04240</b>
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>

**Përshkrimi i Programit**

Ky program lidhet me :  
Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Ndërtimin ose rehabilitimin e sistemit të ujitjes dhe kullimit.

<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	<b>Administrim i dhemenaxhimimë me efikasitet i sistemit të ujitjes dhe kullimit në territorin e bashkisë.</b>
--	--

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Numri i punonjësve gjithsej	12	12	12	12
Numri i eskavatorëve	6	6	6	6
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	56,655	55,335	23,000	23,000
Nga këto : shpenzime korrente	27,895	23,000	23,000	23,000
Shpenzime kapitale	28,760	31,800	0	0
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	18,150	18,150	18,150	18,150
Sipërfaqja e tokës mbuluar me ujë ha	3,150	3,950	4,450	4,800
Sipërfaqja e tokës mbuluar me kullim ha	8,500	10,100	12,000	13,000
Gjatësia e kanaleve ujitëse km	580	580	580	580
Gjatësia e kanaleve kulluese km	1,000	1,000	1,000	1,000
Gjatësia e kanaleve ujitëse të pastruar km	16.6	16.6	16.6	16.6
Gjatësia e kanaleve kulluese të pastruar km	31.5	31.5	31.5	31.5
Numri i familjeve përfituese	5,012	5,012	5,012	5,012
Sasia m3 e lëvizur 000/m3	200	220	220	220

<b>Objektivitet e Politikës së Programit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rritja e cilësisë së shërbimeve në pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditës nga strukturat përkatëse.</li> <li>Administrim i dhembrojtjeve të mirë e sistemit vaditës dhe kullues.</li> <li>Pastrim i dhembrojtjeve të 5 % rritjen e vitit të sistemit të ujitjes dhe kullimit.</li> </ol>
--	--

**Treguesit e Performancës për Objektivitet**

Gjatësia e KU të pastruar/KU gjithsej km	2.86%	2.86%	2.86%	2.86%
Gjatësia KK të pastruar/KK gjithsej km	3.15%	3.15%	3.15%	3.15%
Sipërfaqja e tokës mbuluar me ujë ha	0.0%	25.40%	12.66%	7.87%
Sipërfaqja e tokës mbuluar me kullim ha	39.34%	18.82%	18.81%	8.33%
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	208.20%	-5.66%	-59.37%	1.23%
Nga këto : shpenzime kapitale 000/lekë	0.0%	8.48%	0.0%	0.0%
Numri i eskavatorëve	50%	0.0%	0.0%	0.0%
% sipërfaqësujtur/sipërfaqes gjithsej ha	17.36%	21.76%	24.52%	26.45%
% sipërfaqës kulluar/sipërfaqes gjithsej ha	46.83%	55.65%	66.11%	71.63%
% m3 kundrejt totalit m3/km kanale inv.	13.33%	14.66%	14.66%	14.66%

**Produktet për Objektivitet**

**Shpenzimet Korrente**

<b>Produkti 1</b>	<b>Kanale ujitës dhe kullues të pastruar</b>
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Pastrim i dhembrojtjeve të KU dhe KK</b>

përtëmundësuarshmangienngapërmbytjetdherriturnivelin e prodhimevebuqësore				
NjësiaMatëse	Km			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	48.1	48.1	48.1	48.1
Kosto totale (në mijë lekë)	27,895	23,000	23,000	23,000
Kosto për njësi (në mijëlekë)	579,94	478.78	478.78	478.78
Ndryshiminë % isasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostostotale		-17.55%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-17.44%	0.0%	0.0%

### ShpenzimetKorrente

Produkti 2	Shpenzime gjithsej për sistemin e KU dhe KK			
Përshkrimii produktit	Shpenzimetqëkryhengabashkianësisistemin e ujitjesdekullimit			
Njësiamatëse	Lekëpër km			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia km (Vmes=1500m3/km)	1,580	1,580	1,580	1,580
Kosto totale (në mijë lekë)	27,895	23,000	23,000	23,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17,65	14,56	14,56	14,56
Ndryshiminë % isasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostostotale		17.55%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-17,51%%	0.0%	0.0%

### ShpenzimetKapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		KodiiProjektitsipaslistes se investimeve	Blerjeeskavatorësh 1	
PërshkrimiiProduktit:	Përrritjen e shërbimevetëkullimit			
NjësiaMatëse	Nr			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,500	0	0	0
Ndryshiminë % iSasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostostotale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti2 :		KodiiProjektitsipaslistes se investimeve	Studim-projektme 2	
PërshkrimiiProduktit:	=			

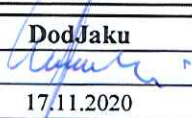
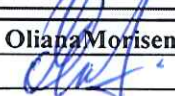
NjësiaMatëse				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kostototale (nëmijëlekë)	2,760	0	0	0
Kosto për njësi (në mijëlekë)	2,760	0	0	0
Ndryshiminë % I Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % I kostostotale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % I kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3 :	KodiiProjektitsipaslistes se investimeve		RikonstrukcionkanaleujitësKotërr-Rraboht 3	
PërshkrimiiProduktit:	Përmirësimiisistemittëvaditjes			
NjësiaMatëse	Nr			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	31,200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,000	31,200	0	0
Ndryshiminë % iSasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostostotale		208.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		208.0%	0.0%	0.0%

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	KodiiProjektitsipaslistes se investimeve		Blerjeesmjjetipërfurnizim me karburanttëeskavatorëve 5	
PërshkrimiiProduktit:	Përrritjen e shërbimevetëkullimit			
NjësiaMatëse	Nr			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	600	0	0
Ndryshiminë % iSasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshiminë % ikostostotale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

Drejtuesi I EMP-it	Emri	<b>DodJaku</b>	Kryetari I Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>OlianaMoriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Njesia e Administrimit te Pyjeve</b>			
<b>Kodii Programit</b>	<b>04260</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve pyjore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të ruajtjes dhe menaxhimit te fondit pyjor dhe kullor brenda territorit të bashkisë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Garantimi dhe rritja e shërbimeve ne pyje dhe kullota. Mbrojtja dhe trajtimi rracional I tyre			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri I punonjesve gjithsej	22	22	22	22
Nga keto: Shërbimi pyjor	12	12	12	12
Shpenzimet gjithsej 000/leke	13,698	16,099	14,899	14,899
Te ardhurat gjithsej 000/leke	70	70	70	70
Sipërfaqja pyjore, kullota etj /ha	19538	19538	19538	19538
Nga keto: Pyje ha	14925	14925	14925	14925
Kullota ha	1742	1742	1742	1742
Te tjera	2871	2871	2871	2871
Kontrolle dhe inspektime	96	106	116	126
Sipërfaqja pyjeve dhe kullotave/ 1 punonjes	1/1628	1/1628	1/1628	1/1628
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	1. Rritja e numrit te cilesise se kontrolleve nga struktura perkatese. 2. Administrimi me i mire i sipërfaqeve pyjore dhe kullorore. 3. Rritja e nivelit dhe cilesise se trajtimit te pyjeve dhe kullotave.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Realizimi i te ardhurave nga tarifat	29.29%	0.0%	0.0%	0.0%
Kontrolle dhe inspektime gjithsej	50.0%	10.42%	9.43%	8.62%
Sipërfaqja pyjore dhe kullorore	-14.83%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti I	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi dhe mbrojtja e pyjeve dhe kullotave			
Njësia Matëse	Numri i rasteve menaxhuar			
	<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	96	106	116	126
Kostototale (nëmijëlekë)	13,698	16,099	14,899	14,899
Kostopërmjësi (nëmijëlekë)	142.69	151.88	128.44	118.25
Ndryshiminë % isasisë		10.42%	9.43%	8.62%
Ndryshiminë % ikostototale		17.52%	-7.45%	0.0%
Ndryshiminë % ikostopërmjësi		6.44%	-15.43%	-7.93%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				

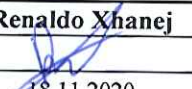
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
KodiiProjektit	Investimeve			
Produkti 1 :		KodiiProjektitsipaslistes	se investimeve	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje automjeti			
Njësia Matëse	Cope			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kostototale (nëmijëlekë)	0	1200	0	0
Kostopërmjësi (nëmijëlekë)	0	1200	0	0
Ndryshiminë % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshiminë % ikostototale	0	100%	0	0
Ndryshiminë % ikostopërmjësi	0	100%	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Dod Jaku</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Morisani</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17/11/2020		Data	17.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<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>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, promovim dhe zhvillim				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Nxitja e projekteve zhvillimore turistike, me qëllim rritjen ekonomike nga turizmi, si dhe zhvillimi dhe promovimi i turizmit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Nr. aktiviteteve në funksion të turizmit	21	46	54	56
Shpenzime totale të aktiviteteve 000/lekë	100	320	440	606
Numri i aktiviteteve me operatorët turistik	1	10	10	12
Shpenzime totale të aktiviteteve 000/lekë	100	350	400	500
Promovime	1	7	9	10
Shpenzime për promovimet 000/lekë	50	350	450	500
Panaire dhe evente turistike	3	14	14	16
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	0	1,200	1,200	1,400
Numri i turistëve gjithsej	11,000	18,000	19,500	20,000
Të ardhurat e krijuara nga asetet turistike	500	1,600	1,720	1,800
Numri i punonjësve në shërbim turizmit	5	5	5	5
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	11,687	11,034	11,034	11,255
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Mbështetje dhe rritje të aktiviteteve dhe promovimeve në funksion të sektorit të turizmit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e numrit të aktiviteteve	-44.74%	119.05%	17.39%	3.70%
Panaire dhe promovime	-55.55%	425.00%	9.52%	13.04%
Rritja e numrit të turistëve	-94.11%	18 herë	8.33%	2.56%
Të ardhura krijuara nga asetet turistike	-68.9%	320%	7.50%	4.65%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Rritja e numrit të aktiviteteve në funksion të turizmit			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitetet argëtuese dhe takimeve në shërbim të turizmit			
Njësia Matëse	Numër			
	<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	21	46	54	56
Kosto totale (në mijë lekë)	100	320	440	606
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.76	6.96	8.15	10.82
Ndryshimi në % i sasisë		219.05%	17.39%	3.70%
Ndryshimi në % i koston totale		320%	37.50%	37.72%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		46.22%	17.10%	32.76%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Rritja e numrit i promovimeve dhe panaireve			
Përshkrimi i produktit	Numri i promovimeve dhe panaireve të ndryshme			
Njësia matëse	Numër			
	<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	4	21	23	26
Kosto totale (në mijë lekë)	50	1,550	1,650	1,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.5	73.8	71.74	73.08
Ndryshimi në % i sasisë		525.0%	9.52%	13.04%
Ndryshimi në % i kostos totale		31 herë	6.45%	15.15%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		590.4%	-2.23%	2.87%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3</b>	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit në bashkinë Lezhë			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit turistëve dhe viziotëve në asetet turistike, natyrore, religjioze, muzeale dhe kulturore			
Njësia matëse	Numër			
	<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 (stafi)	5.5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	11,687	11,034	11,034	11,255
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,124.9	2,206.8	2,206.8	2,251.0
Ndryshimi në % i sasisë		-9.09%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.59%	0.0%	2.00%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.86%	0.0%	2.00%
<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>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0

Drejtuasi i EMP-it	Emri	<b>Renaldo Xhanej</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Rrjeti Rrugor</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>04520</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit rrugor, sinjalizimin rrugor dhe shesheve publike. Studime për rehabilitimin, përmirësimin dhe ndërtimet e reja të rrugëve. Lehtësim të trafikut rrugor dhe kontrollin e sistemit rrugor urban e rural të bashkisë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të lëvizjeve në akset rrugore urbane e rurale			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Të ardhurave nga tarifa e parkimit 000/1	8,000	8,000	8,000	8,400
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë	302,187	356,912	391,688	296,328
Shpenzime korrente në mijë lekë	66,400	89,171	77,541	77,541
Shpenzime për investime në mijë lekë	235,787	267,741	314,147	218,787
Shpenzime operative në mijë lekë	39,414	55,972	44,342	44,342
Shpenzime operative (mirëmbajtje) 000/1	39,414	42,422	42,422	42,422
Numri i punonjësve gjithsej	86	53	53	53
Numri i përfituesve (banorë)	110,327	113,535	113,535	113,535
Gjatësia e rrjetit rrugor gjithsej km	932.42	932.42	932.42	932.42
Gjatësia e rrjetit rrugor rural km	779.23	779.23	779.23	779.23
Gjatësia e rrjetit rrugor urban km	153.19	153.19	153.19	153.19
Gjat. rrugëve rurale që mirëmbahen km	779.23	779.23	779.23	779.23
Gjat. rrugëve urbane që mirëmbahen km	153.19	153.19	153.19	153.19
Sipërfaqja e trotuarëve gjithsej m <sup>2</sup>	67,500	67,500	67,500	67,500
Sipërfaqja e trotuarëve që riparohen m <sup>2</sup>	2,000	9,700	9,700	9,700
Shpenzimet për riparim trotuarësh 000/1	1,620	14,850	14,850	14,850
Shp.rehabilitimin rrugësh 000/lekë	235,787	200,538	316,427	221,067
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>				
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i punonjësve gjithsej	8.86%	38.4%	0.0%	0.0%
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë	8.72%	18.1%	9.74%	-24.34%
Shpenzime korrente në mijë lekë	1.12%	34.3%	9.74%	-24.34%
Shpenzime për investime në mijë lekë	9.52%	13.55%	17.33%	-30.35%
Shpenzime operative në mijë lekë	6.08%	42.01%	-20.78%	0.0%
Shpenzime operative (mirëmbajtje) 000/1	6.08%	7.63%	0.0%	0.0%
Sipërfaqja e trotuarëve që riparohen m <sup>2</sup>	11.11%	259.26%	0.0%	0.0%
Shpenzimet për riparim trotuarësh 000/1	5.19%	816.67%	0.0%	0.0%
Shp.rehabilitimin rrugë rurale 000/lekë	11.07%	-14.95%	57.79%	-30.14%
% e trotuarëve që riparohen / shp.koheren.	2.96%	-83.35%	19.15%	19.15%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</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			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia km	932.42	932.42	932.42	932.42
Kosto totale (në mijë lekë)	64,780	79,558	79,558	79,558
Kosto për njësi (në mijë lekë)	69.48	85.32	85.32	85.32
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		22.81%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		22.8%	0.0%	0.0%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</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>			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2,000	9,700	9,700	9,700
Kosto totale (në mijë lekë)	1,620	14,850	14,850	14,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.81	1.53	1.53	1.53
Ndryshimi në % i sasisë		385%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		816.67%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		88.89%	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>	1	
Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë rurale			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
Emërtimi	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia (akse rrugor)	17	18	20	0
Kosto totale (në mijë lekë)	159,432	267,741	106,419	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,378.35	14,874.5	5,320.95	0
Ndryshimi në % i Sasisë		5.88%	11.11%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-67.93%	-60.25%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		58.6%	-64.23%	0.0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 2 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	2	
Përshkrimi i Produktit:	Investime për sistemim dhe asfaltim rrugë urbane			

Njësia Matëse		Numër			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia (akse rrugore)	8	0	14	28	
Kosto totale (në mijë lekë)	29,920	0	81,115	124,174	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,740.0	0.0	5,793.9	4,434.79	
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	200.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	53.08%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	-23.46%	
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>					
<b>Produkti 3 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		3	
Përshkrimi i Produktit: Ndërtimi i Terminalit të Autobuzëve Lezhë					
Njësia Matëse		Numër			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	0	0	1	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	110,000	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	110,000	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 %	
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>					
<b>Produkti 4 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>		4	
Përshkrimi i Produktit: Rikonstruksioni i Urës së Vjetër Lezhë					
Njësia Matëse		Njësi			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	0	0	1	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	22,000	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	22,000	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%	
Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Elton Zefi</b>		Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	19.11.2020		Data	19.11.2020
		Kryetari i Bashkisë Koordinatori			

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Menaxhimi i Mbetjeve</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>05100</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Mbledhjen, depozitim të mbeturinave, trajtimin, pastrimin e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen familjeve dhe bizneseve në të gjithë bashkinë sipas standarteve të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 2021			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i banorëve që mbulohen me shërbim	113,535	113,535	113,535	113,535
Numri i familjeve	28,383	28,383	28,383	28,383
Sipërfaqja gjithsej e bashkisë km <sup>2</sup>	457	457	457	457
Sipërfaqja e mbuluar me shërbim km <sup>2</sup>	457	457	457	457
Të ardhurat e programit në mijë lekë	67,157	76,252	76,252	76,252
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	80,584	81,232	81,352	81,472
Shpen. për grumb.transp.depoz.mbetjesh	65,261	65,261	65,261	65,261
Sasia e mbetjeve në ton/vit	17,393	17,393	17,393	17,393
Sipërfaqja m <sup>2</sup> që fshihen	203,683	203,683	203,683	203,683
Frekuencat e grumbull.transportit të mbetjeve				
-Në zonat urbane herë / javë	7	7	7	7
-Në zonat rurale herë / javë	3	3	3	3
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen 100% të familjeve dhe 100% të bizneseve në bashki sipas standarteve të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit vitit 2021 - deri në vitin 2025			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Mbulimi i familjeve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i bizneseve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve	100%	100%	100%	100%
Sipërfaqja e mbuluar me shërbim km <sup>2</sup>	100%	100%	100%	100%
Frekuencat e shërbimit për largimin e mbetjeve	100%	100%	100%	100%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Mbetje të mbledhura në total</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbetje të mbledhura, transportuara dhe depozitim, me shërbimet e mbledhjes së mbeturinave 7 dhe 3 herë në javë			

Njësia Matëse	tonë mbetje			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	17,393	17,393	17,393	17,393
Kosto totale (në mijë lekë)	65.261	65.261	65.261	65.261
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.75	3.75	3.75	3.75
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%
Produkti 2	Fshirje ambientesh publike m <sup>2</sup>			
Përshkrimi i Produktit:	Fshirja rrugësh dhe trotuarëv			
Njësia Matëse	M <sup>2</sup>			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	202,623	203,683	203,683	203,683
Kosto totale (në mijë lekë)	12,725	13,845	13,962	14,079
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.063	0.065	0.067	0.069
Ndryshimi në % i Sasisë		0.52%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.80%	0.84%	0.84%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.17%	3.08%	2.98%

### Shpenzimet Kapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi I Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Pajisje kompiuterike	Kodi I Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi I Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 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

Drejtuessi I EMP-it	Emri	Elton Zeri	Kryetari I Bashkisë Koordinatori	Emri	Oliana Moriseni
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe të bardha
<b>Kodi i Programit</b>	05200
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2021 - 2023
<b>Përshkrimi i Programit</b>	

Ky program lidhet me :  
Administrimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemit të ujrave të shiut

<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësim, mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të kanalizimeve të ujrave të shiut.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml	4,500	4,500	4,500	4,500
Gjatësia e kuncetave ml	8,558	8,558	8,558	8,558
Gjatësia e tumbinove ml	1,700	1,700	1,700	1,700
Gjatësia e tubacioneve ml	4,200	4,200	4,200	4,200
Numri i pusetave	560	560	560	560
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	10,998	24,583	13,079	13,244
Nga këto : Shpenzime korrente	0	12,923	13,079	13,244
Shpenzime kapitale	0	11,660	0	0
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi, mirëmbajtja dhe rritja e cilësisë së shërbimit në funksionimin e sistemit të kanaleve të ujrave të shiut			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Gjatësia e kanaleve të ujrave të shiut ml	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Gjatësia e kuncetave ml	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Gjatësia e tumbinove ml	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Gjatësia e tubacioneve ml	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Numri i pusetave	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	31.84%	123.52%	1.21%	1.26%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1	Rritja e nivelit të funksionimit të sistemit të KUB			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sistemit të KUB			
Njësia Matëse	MI			
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	18,958	18,958	18,958	18,958
Kosto totale (në mijë lekë)	10,998	12,923	13,079	13,244
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.58	0.68	0.69	0.70
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		17.50%	1.21%	1.26%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		17.24%	1.47%	1.45%

### Shpenzimet Kapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Ndërtim dhe rikonstrukcion KUZZ	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	6	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	8,660	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,443.33	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0	0

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Sistemim ujrave të larta Përroj Tresh	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	2	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	3,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Elton Zefi</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	19.11.2020		Data	19.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<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>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Zhvillimin, përditësimin dhe monitorimin e planeve të zhvillimit urbanistik, planifikimin, administruarimin 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i punonjësve të urbanistikës	11	13	13	13
Numri i kërkesave për leje	600	700	800	900
Numri i lejeve të ndërtimit	300	350	400	450
Numri i PDV të hartuara	20	25	25	30
Numri i projekteve të hartuara	35	35	35	40
Të ardhurat nga taksat në mijë lekë	166,637	358,909	260,000	300,000
Të ardhurave nga tarifat në mijë lekë	10,000	10,000	11,000	12,000
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	12,150	13,344	13,606	13,889
<b>Objektivat e Politikës së Programit</b>	1.Zhvillimi urban i qëndrueshëm nëpërmjet hartimit të mirëdetajuar të planeve vendore. 2.Planifikim territori dhe zhvillim urban në mbrojtje të vlerave mjedisore dhe monumentale.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i kërkesave për leje	-33.33%	16.67%	14.29%	12.50%
Numri i lejeve të ndërtimit	-25.00%	16.67%	14.29%	12.50%
Raporti i lejeve ndërtimit / kërkesave	50%	50%	50%	50%
Numri i PDV të hartuara	0.0%	12.50%	0.0%	20.00%
Numri i projekteve të hartuara	0.0%	0.0%	0.0%	14.29%
Të ardhurat e programit në mijë lekë	-56.26%	108,85%	-26.54%	15.13%
Kostoja totale e programit 000/lekë	-37.52%	9.83%	1.96%	2.07%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Numri i PDV</b>			
Përshkrimi i Produktit:	Detajimi i planit përgjithshëm vendor në plane të detajuara vendore			
Njësia Matëse	Numër			
	<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	20	25	25	30
Kosto totale (në mijë lekë)	12,150	13,344	13,606	13,889
Kosto për njësi (në mijë lekë)	607.5	533.76	544.24	462.97
Ndryshimi në % i sasisë		12.5%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.83%	1.96%	2.07%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.14%	1.96%	-14.93%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				

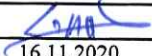
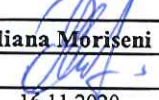
Produkti 2		Numri i projekteve të hartuara				
Përshkrimi i Produktit:		Rritja e numrit dhe cilësisë së projekteve të hartuara për infrastrukturën publike				
Njësia Matëse		Numër				
		2020	2021	2022	2023	
Emërtimi		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia		35	35	35	40	
Kosto totale (në mijë lekë)		12,150	13,344	13,606	13,889	
Kosto për njësi (në mijë lekë)		347.14	381.26	388.74	347.22	
Ndryshimi në % i sasisë			0.0%	0.0%	14.28%	
Ndryshimi në % i koston totale			9.83%	1.96%	2.07%	
Ndryshimi në % i koston për njësi			9.83%	1.96%	-10.68%	
Shpenzimet Korrentë						
Produkti 1		Numri i lejeve të ndërtimit				
Përshkrimi i produktit		Dhënia e lejeve për ndërtimet e reja dhe të ardhurat e krijuara				
Njësia matëse		Numër dhe vlera				
		2020	2021	2022	2023	
Emërtimi		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia		300	350	400	450	
Kosto totale (në mijë lekë)		166,637	358,909	260,000	300,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)		555.46	1,025.45	650.0	666.67	
Ndryshimi në % i sasisë			16.67.0%	14.28%	12.50%	
Ndryshimi në % i koston totale			115.38%	-27.56%	15.39%	
Ndryshimi në % i koston për njësi			84.61%	-36.61%	2.56%	
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				
		2020	2021	2022	2023	
Emërtimi		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia		0	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0	0	0	0	
Ndryshimi në % i Sasisë		0	0	0	0	
Ndryshimi në % i koston totale		0	0	0	0	
Ndryshimi në % i koston për njësi		0	0	0	0	
Kodi I Projektit të Investimeve						
Drejtuesi i EMP-it	Emri	Nik Leka		Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Oliana Moriseni
	Nënshkrimi				Nënshkrimi	
	Data	19.11.2020			Data	19.11.2020



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>06140</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin e kontrollit dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit në territorin e bashkisë Lezhë				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	IVMT ndjek zbatimin e detyrave sipas përcaktimeve ligjore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Nr.kontrolleve në terren gjithsej nr.	95	102	105	110
Numri i vendimeve gjithsej nr.	55	52	45	45
Numri i masave administrative (gjoba) nr.	5	7	7	10
Vlera e gjobave gjithsej 000/lekë	2,500	3,600	3,600	4,800
Shpenzimet gjithsej të sektorit 000/lekë	4,790	6,092	6,114	6,137
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të shërbimeve në komunitet			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ndërhyrje për uljen e rasteve të ndërtimeve pa leje	-8.33%	-5.45%	-13.46%	0%
Numri i gjobave në raport me numrin e rasteve menaxhuara gjithsej në %	5.26%	6.86%	6.67%	9.09%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara gjithsej nga policia			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimin e çështjeve në parandalimin e ndërtimeve informale brenda territorit të bashkisë			
Njësia Matëse	Numri i rasteve menaxhuar			
	<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	95	102	105	110
Kosto totale (në mijë lekë)	4,790	6,092	6,114	6,137
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.4	59.7	58.2	55.8
Ndryshimi në % i sasisë		7.37%	2.94%	4.76%
Ndryshimi në % i koston totale		27.18%	0.36%	0.38%
Ndryshimi në % i koston për njësi		18.45%	-2.51%	-4.12%
<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	2020	2021	2022	2023
	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>Nik Leka</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16.11.2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimet Publike Vendore</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>06260</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : 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, etj.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësim dhe zhvillim të hapësirave publike, dekorimi i ambjenteve, mbjellja e luleve, ndërtim e mirëmbajtje varrezash, parqeve, lulishteve dhe hapësirave publike.			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Numri punonjësve gjithsej	43	67	67	67
Shpenzime totale të programit në 000/lekë	27,123	90,683	58,018	58,257
Nga këto : Shpenzime korrente	27,123	57,778	58,018	58,257
-Investime	0	32,905	0	0
Numri i dekorimeve gjatë vitit	26	26	26	26
Numri i pikave të dekorimit	248	269	269	269
Shpenzimet për dekorim në mijë lekë	4,004	4,000	4,000	4,000
Sipërfaqja e mbuluar me gjelbërim m <sup>2</sup>	92,100	92,100	92,100	92,100
Nga këto : -Sipërfaqja e mbuluar me lule fushe m <sup>2</sup>	2,200	2,200	2,200	2,200
-Sipërfaqja e mbuluar me bar m <sup>2</sup>	89,900	89,900	89,900	89,900
Numri i pemëve dhe shkurreve dekorative	4,237	4,237	4,237	4,237
Bordura të gjelbëruara ml	2,841	2,841	2,841	2,841
Shpenzimet për gjelbërimin në mijë lekë	20,000	19,999	19,099	19,099
-Shpenzime korrente	20,000	19,099	19,099	19,099
-Investime	0	900	0	0
Të ardhurat nga tarifat e gjelbërimit në mijë lekë	18,000	19,000	19,000	19,000
% e ofrimit të shërbimeve funerale në territor	80	90	90	90
Sipërfaqja e tokës së varrezave publike m <sup>2</sup>	107,024	107,024	107,024	107,024
Shpenzimet e varrimit gjithsej në mijë lekë	3,119	31,205	2,600	2,600
-Shpenzime korrente	3,119	2,600	2,600	2,600
-Investime	0	28,605	0	0
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve të gjelbëruara të hapësirave publike, të pikave të dekorimit dhe administrimi e mirëmbajtja e varrezave publike			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				

Numri i dekorimeve gjatë viti	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Numri i pikave të dekorimit	10.0%	8.47%	0.0%	0.0%
Shpenzimet për dekorim në mijë lekë	0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%
Sipërfaqja e mbuluar me gjelbërim m <sup>2</sup>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Shpenzimet për gjelbërimin në mijë lekë	0.0%	0.0%	-4.5%	0.0%
Të ardhurat nga tarifat e gjelbërimit në mijë lekë	21,81%	5.55%	0.0%	0.0%
% e ofrimit të shërbimeve funerale në territor	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Sipërfaqja e tokës së varrezave publike m <sup>2</sup>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	-37.43%	234.33%	-36.02%	0.41%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1	Numri i pikave të dekorimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Dekorime i ambienteve publike dhe përmirësimi i cilësisë së tyre			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	248	269	269	269
Kosto totale (në mijë lekë)	4,004	4,000	4,000	4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16,15	14,87	14,87	14,87
Ndryshimi në % e Sasisë		8.47%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % e kostos totale		-0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % e kostos për njësi		-7.93%	0.0%	0.0%
Produkti 2	Sipërfaqja e mbuluar me gjelbërim m <sup>2</sup>			
Përshkrimi i Produktit:	Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemeve për dekorative për të përmirësuar hapësirën e gjelbërt të bashkisë			
Njësia Matëse	M <sup>2</sup>			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	92,100	92,100	92,100	92,100
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	19,099	19,099	19,099
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.22	0.21	0.21	0.21
Ndryshimi në % e Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % e kostos totale		-4.51 %	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % e kostos për njësi		-4.55%	0.0%	0.0%
Produkti 3	Sipërfaqja 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>			

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	107,024	107,024	107,024	107,024
Kosto totale (në mijë lekë)	3,119	2,600	2,600	2,600
Kosto për njësi në lekë	0.03	0.024	0.024	0.024
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-16.64%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-20.00%	0.0%	0.0%

### Shpenzimet Kapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Pajisje kompiuterike	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1	
Blerje peme per dekuracion				
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i shërbimit të gjelbërimit në qendrat e fshatrave I.Lezhë dhe I.Shëngjin			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	900	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	450	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i koston totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi	0	100%	0	0


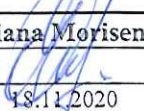
#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Pajisje kompiuterike	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	2	
Blerje automjete pune				
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i shërbimit në qendrat komunitare dhe varrezat publike			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	4	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,400	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	850	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i koston totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi	0	100%	0	0

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
---------------------------------	--	--	--	--

Produkti 1:	Pajisje kompiuterike	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	3	
	Rehabilitim dhe rrethime varrezash			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi i varrezave publike në njësitë administrative			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	18	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	28,605	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,589.17	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	Elton Zefi	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Oliana Moriseni
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	Furnizimi me ujë
<b>Kodi i Programit</b>	06330
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	2021 - 2023

**Përshkrimi i Programit**

Ky program lidhet me :  
 Administrimin e problemeve të furnizimit me ujë, ngritjen dhe vënien në funksion të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë të pijshëm

<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Furnizimi me ujë të pijshëm të popullatës sipas standardeve të pastërtisë dhe sasisë së ujit
--	--

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Numri i banorëve që mbulohen me shërbim	10,128	10,137	10,145	10,155
Numri i familjeve	2,675	2,677	2,679	2,683
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	66,825	65,155	181,666	0
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Mbulimi me furnizim me ujë 100% të familjeve në këto fshatra, pas vitit 2022			

**Treguesit e Performancës për Objektivin 1**

Mbulimi i furnizimit me ujë	50%	80%	100%	100%
Numri i banorëve	0.11%	0.09%	0.08%	0.10%
Numri i familjeve	0.08%	0.07%	0.07%	0.15%
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	100%	-2.50%	178.82%	0.0%

**Produktet për Objektivin 1**

**Shpenzimet Korrente**

Produkti 1	=
Përshkrimi i Produktit:	=
Njësia Matëse	=

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i koston totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i koston për njësi	0	0	0	0


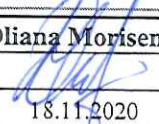
**Shpenzimet Kapitale**

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1	
Përshkrimi i Produktit: Ndërtim ujësjellsash në fshatrat Pllanë, Zejmen, Markatomaj, Spiten dhe Tresh				
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	5	5	5	0
Kosto totale (në mijë lekë)	66,515	60,555	181,666	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,303	12,111	36,333	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-8.96%	200.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.96%	200.0%	0.0%

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	2	
Përshkrimi i Produktit: Rikonstrukcion ujësjellsash në fshatrat Berzanë dhe Gjobardhaj				
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	2,300	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%

Drejtuesi I EMP-it	Emri	<b>Elton Zeh</b>	Kryetari I Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020



**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Ndriçim rrugësh</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>06440</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimin, instalimin, mirëmbajtjen e sistemit të ndriçimit të rrugëve dhe mjedisve publike				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësim dhe zhvillim i sistemit të ndriçimit të rrugëve dhe mjedisve publike dhe shtim i linjave të reja			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sipërfaqja gjithsej e bashkisë km <sup>2</sup>	475	475	475	475
Sipërfaqja e mbuluar me ndriçim km <sup>2</sup>	297,3	300,3	300,3	300,3
Nga kjo : sipërfaqja e lulishteve të ndriçuara km <sup>2</sup>	32	32	32	32
% e sipërfaqes së mbuluar me ndriçim/sipërf.gjithsje	62.58	63.22	63.22	63.22
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	61,066	49,496	22,113	22,113
Nga këto : shpenzime korrente	18,650	37,282	22,113	22,113
Shpenzime kapitale	42,416	12,214	0.0	0.0
Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit në mijë lekë	18,325	19,325	19,325	19,325
<b>Objekti 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi dhe rritja e cilësisë së shërbimit të ndriçimit të hapësirave publike			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Sipërfaqja gjithsej e bashkisë km <sup>2</sup>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sipërfaqja e mbuluar me ndriçim km <sup>2</sup>	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
Nga kjo : sipërfaqja e lulishteve të ndriçuara km <sup>2</sup>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
% e sipërfaqes së mbuluar me ndriçim/sipërf.gjithsje	0.0%	1.02%	0.0%	0.0%
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	377.11%	-18.95%	-40.69%	0.0%
Nga këto : shpenzime korrente	15.17%	99.9%	-40.69%	0.0%
Shpenzime kapitale	100.0%	-71.20%	0.0%	0.0%
Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit në mijë lekë	4.71%	5.46%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Përmirësimi i nivelit të sistemit të ndriçimit publik dhe shtim linjave të reja			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Rritja e cilësisë së sistemit të ndriçimit nëpërmjet zëvendimit të sistemit ndriçimit zakonshëm me sistemin e ndriçimit LED			
<b>Njësia Matëse</b>	Km <sup>2</sup>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	297,3	300,3	300,3	300,3
Kosto totale (në mijë lekë)	18,650	37,282	22,113	22,113
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62.73	124.15	73.64	73.64
Ndryshimi në % i Sasisë		1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		99.90%	-40.69%	-0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		97,91%	-40.69%	-0.0%

### Shpenzimet Kapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1	
Përshkrimi i Produktit:	Zëvendësimi i sistemit të ndriçimit nga i zakonshëm me sistemin e ndriçimit LED			
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20,000	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

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	2	
Përshkrimi i Produktit:	Furnizim dhe vendosje të kamerave të sigurisë në qytetin Lezhë			
Njësia Matëse	Numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0	0

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Eltan Zefi</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Shërbimi i Kujdesit Parësor</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>07220</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor, si dhe administrimi i qendrave të shërbimeve të shëndetit publik				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i standardeve në infrastrukturën e shërbimit parësor			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i banorëve që mbulohen me shërbim	588	595	602	610
Numri i familjeve	118	119	121	124
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	0	2,000	0	0
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i kushteve infrastrukturore të ambulancës në fshatin Kotërr			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Mbulimi i shërbimit	100%	100%	100%	100%
Numri i banorëve	1.85%	1.19%	1.18%	1.33%
Numri i familjeve	0.95%	0.85%	1.68%	2.48%
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	0.0%	100%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1	=			
Përshkrimi i Produktit:	=			
Njësia Matëse	=			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				

**Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale**

Kodi i Projektit të Investimeve					
Produkti 1:		Kodi i Projektit sipas listes së investimeve	1		
Përshkrimi i Produktit:		Rikonstruksioni i Ambulancës në fshatin Kotërr			
Njësia Matëse	Numër				
	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	0	1	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	2,000	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%	
Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Elton Zefi</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Sport dhe Argëtim</b>			
<b>Kod i Programit</b>	<b>08130</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Mbështetjen e strukturave për veprimtari sportive dhe për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Organizim i dhërritja e aktiviteteve sportive dhe argëtuese, administrim i mëmirë i institucioneve dhe objekteve që lidhen me sportin dhe argëtimin. Masivizimi i sporteve të këtu.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i shumës sportive	9	9	13	13
Numri i aktiviteteve sportive e argëtuese	4	10	10	10
Vlera e të ardhurave nga tarrifat	0	0	900	900
Shpenzimet gjatë vitit 000/lekë	14,510	8,921	24,453	24,942
Numri i sportistave gjatë vitit	350	450	500	500
Numri i rinjve pjesëmarrës në aktivitetet	500	520	530	550
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Mbështetja e shumës sportive, përtëritje e numrit të pjesëmarrësve në këto aktivitete.			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1 dhe 2</b>				
Rritja e numrit të sportistave	9.37%	28.57%	11.11%	0%
Rritja e numrit të rinjve në aktivitetet sportive dhe argëtuese	10.00%	4.00%	1.92%	3.77%
<b>Produktet për Objektivin 1 dhe 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Rritja e pjesëmarrjes së rinjve në aktivitetet e ndryshme sportive dhe argëtuese			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Aktivitetet sportive dhe argëtuese brenda territorit të bashkisë			
<b>Njësia Matëse</b>	Numri i sporteve dhe aktiviteteve			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	13	19	23	23
Kostototale (në mijë lekë)	14,510	8,921	24,453	24,942
Kostopërnjësi (në mijë lekë)	1,116.2	469.5	1,063.2	1,084.4
Ndryshimi në % isasisë		46.15 %	21.05 %	0.0%
Ndryshimi në % i kostototale		- 61.48 %	232.68 %	2.0%
Ndryshimi në % i kostopërnjësi		- 42.06 %	92.22 %	1.99%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	Numri i sportistave në sporte e ndryshme			
<b>Përshkrimi i produktit</b>	Rritja e numrit të sportistave pjesëmarrës në sportet e ndryshme			
<b>Njësia matëse</b>	Numri i sportistave			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	350	450	500	500

Kostototale (nëmijëlekë)	10,272	12,250	19,801	20,090
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	29.35	27.22	39.60	40.18
Ndryshiminë % isasisë		28.57%	11.11%	0.0%
Ndryshiminë % ikostototale		19.25%	61.64%	1.46%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		-7.26%	45.48%	1.46%

### ShpenzimetKorrente

<b>Produkti 3</b>	<b>Aktivite sportive dheargëtuese</b>			
Përshkrimiiproduktit	Rritja e numrittërinjëvepjesëmarrësnëaktivitetet sportive dheargëtuese			
Njësiamatëse	Numërpjesëmarrësish			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	500	520	530	550
Kostototale (nëmijëlekë)	4,238	4,652	4,652	4,852
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	8.48	8.95	8.78	8.82
Ndryshiminë % isasisë		4.00%	1.92%	3.78%
Ndryshiminë % ikostototale		9.77%	0.0%	4.30%
Ndryshiminë % ikostospërnjësi		5.54%	-1.90%	0.46%

### ShpenzimetKapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

<b>KodiiProjektit</b>	<b>Investimeve</b>			
<b>Produkti 1 :</b>		<b>KodiiProjektitsipaslistes se investimeve</b>		
Përshkrimiiproduktit:	=			
NjësiaMatëse	=			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Emërtimi</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	0	0	0
Kostototale (nëmijëlekë)	0	0	0	0
Kostopërnjësi (nëmijëlekë)	0	0	0	0
Ndryshiminë % isasisë	0	0	0	0
Ndryshiminë % ikostototale	0	0	0	0
Ndryshiminë % ikostospërnjësi	0	0	0	0


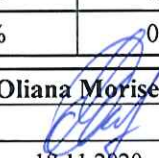
Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>MimozaShtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>OlianaMoriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16/11/2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Trasëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>08220</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me :				
Zhvillimin, mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe bibliotekave, administrimi i objekteve të tyre. Mbështetja e vendeve historike, muzeumeve, galerive të ndryshme dhe sallave të ekspozitave. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave kulturore dhe të bibliotekave. Mbështetja dhe promovimi i vlerave historike, natyrore, muzeumeve dhe galerive. Rritja dhe romovimi i aktiviteteve artistike, kulturore në shkallë lokale e kombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i aktiviteteve kulturore	17	22	24	26
Nga këto: Numri i aktiviteteve kulturore	13	18	21	24
Numri i aktiviteteve të bibliotekës	4	4	3	2
Numri i punonjësve gjithsej	28	28	28	28
Nga këto: Punonjës të drejtorisë	3	3	3	3
Punonjës të kulturës	8	8	8	8
Punonjës të bibliotekës	6	6	6	6
Punonjës të muzeut	10	11	11	11
Shpenzimet gjithsej të programit 000/lekë	20,907	22,111	22,221	22,331
Shpenzime të aktiviteteve 000/lekë	2,550	2,613	2,613	2,673
Shpenzimet për aktivitetet kulturore	1,350	1,313	1,313	1,343
Shpenzimet për aktivitetet e bibliotekës	1,200	1,300	1,300	1,300
Shpenzime biblioteka e lëvizshme 000/1	180	180	180	180
Shpenzimet gjithsej për kulturë 000/lekë	9,032	9,269	9,269	9,269
Shpenzimet gjithsej për bibliotekën 000/1	5,958	6,112	6,112	6,112
Shpenzimet gjithsej për muzeun 000/lekë	5,917	6,075	6,075	6,075
Numri i lexuesve	395	700	750	800
Numri i vizitorëve në muze	690	75,000	85,000	90,000
Të ardhurat e programit në mijë lekë	361	2,084	2,084	2,084
Numri i librave tituj të rinj	700	700	700	700
<b>Objektivi 1 I Politikës së Programit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbështetje dhe rritje të aktiviteteve në fushën e kulturës.</li> <li>Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj lexuesve.</li> <li>Rritja e numrit të vizitorëve në muze.</li> <li>Prezantimi dhe promovimi i qëndrave muzeale dhe historike.</li> </ol>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Numri i aktiviteteve gjithsej	-15%	29.41%	9.09%	8.33%
Numri i aktiviteteve për kulturën	-27.78%	20.0%	16.67%	14.29%
Numri i aktiviteteve për bibliotekën	0.0%	0.0%	-25.0%	-33.33%
Numri i lexuesve	-12.22%	77.21%	7.14%	6.67%
Numri i vizitorëve në muze	-98.94%	109 herë	13.33%	5.88%
Të ardhura krijuara nga muzeu	-77.55%	577.28%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				

<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Aktivitetet kulturore dhe argëtuese</b>			
Përshkrimi i Produktit:	<b>Rritja e numrit të aktiviteteve në fushën e kulturës</b>			
Njësia Matëse	<b>Numër</b>			
	<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	13	18	21	24
Kosto totale (në mijë lekë)	1,313	1,313	1,313	1,313
Kosto për njësi (në mijë lekë)	101.0	72.9	65.5	54.7
Ndryshimi në % i sasisë		38.46%	16.67%	14.28%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-27.82%	-10.15%	-16.49%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 2</b>	<b>Numri i lexuesve</b>			
Përshkrimi i produktit	<b>Rritja e numrit të lexuesve dhe cilësisë së shërbimit ndaj tyre</b>			
Njësia matëse	<b>Numër</b>			
	<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	395	700	750	800
Kosto totale (në mijë lekë)	5,712	5,712	5,712	5,712
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14.46	8.16	7.62	7.14
Ndryshimi në % i sasisë		77.22.0%	7.14%	6.67%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-43.56%	-6.62%	-6.30%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 3</b>	<b>Numri i aktiviteteve të bibliotekës</b>			
Përshkrimi i produktit	<b>Rritja e cilësisë së shërbimit të aktiviteteve</b>			
Njësia matëse	<b>Numër</b>			
	<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	4	4	3	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1,300	1,300	1,300	1,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	325.0	325.0	433.3	650.0
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	-25.0%	-33.33%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	33.32%	50.01%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 4</b>	<b>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve në muzeume</b>			
Përshkrimi i produktit	<b>Rritja e numrit vizitorëve në asetet muzeale, natyrore dhe religjioze,</b>			
Njësia matëse	<b>Numër vizitorëve</b>			
	<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 (stafi)	690	75,000	85,000	90,000		
Kosto totale (në mijë lekë)	6,075	6,075	6,075	6,075		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.80	0.08	0.07	0.07		
Ndryshimi në % i sasisë		108.7 herë	13.33%	5.88%		
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%		
Ndryshimi në % i koston për njësi		-99.09%	-12.50%	0.0%		
<b>Shpenzimet Korrente</b>						
<b>Produkti 5</b>	Shpenzimet korrente të programit					
Përshkrimi i produktit	Numri i punonjësve dhe shpenzimet korrente të programit					
Njësia matëse	Numër					
	<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 (stafi)	27	28	28	28		
Kosto totale (në mijë lekë)	21,146	21,146	21,146	21,146		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	783.1	755.2	755.2	755.2		
Ndryshimi në % i sasisë		0.0%	0.0%	0.0%		
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%		
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%		
<b>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 librash për pasurimin e fondit bibliotekar					
Njësia Matëse	Numër / Tituj të rinj					
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	700	700	700	700		
Kosto totale (në mijë lekë)	400	400	400	400		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.57	0.57	0.57	0.57		
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%		
Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Renaldo Xhanej</b>		Emri	<b>Oliana Moriseni</b>	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi		
	Data	18.11.2020		Data	18.11.2020	
		Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>				

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi parashkollor dhe bazë</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>09120</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Mbështetjen e arsimit parashkollor dhe bazë me paga për mësuesit e kopshteve dhe stafit mbështetës, furnizim me ushqim të kopshteve, si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të të nxënësve në shkolla, të nxënësve të fëmijëve dhe furnizimit me ushqime të kopshteve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i nxënësve në arsimin bazë	6,338	6,380	6,380	6,380
Numri i fëmijëve në kopshte	1,573	1,590	1,590	1,590
Nga këto: -në kopshte me drekë	358	358	400	400
-në kopshte pa drekë	1,215	1,190	1,190	1,190
Të ardhura nga tarifat në kopshte 000/l	5,584	11,954	13,356	13,356
Shpenzimet gjithsej programit mijë lekë	206,135	189,448	181,747	183,074
Shpenzime korrente në mijë lekë	189,880	184,589	177,654	181,207
Shpenzime për investime në mijë lekë	16,255	4859	4,093	1,867
Shpenzime operative në mijëlekë	39,782	46,406	42,575	43,475
Shpenzime operative (mirëmbajtje) 000/l	16,310	15,310	15,310	16,065
Nr.objekteve arsimit bazë e parashkollor	58	58	58	58
Numri i klasave të arsimit parashkollor	80	85	85	85
Numri i klasave të arsimit bazë	350	350	350	350
Numri i punonjësve gjithsej si program	196	199	201	201
Nr. i mësuesve në arsimin parashkollor	97	99	102	102
Numri i punonjësve në QKF	7	7	7	7
Aktivitete nga QKF	2	8	8	8
Kostoja e totale e aktiviteteve të QKF	345	1,240	1,240	1,240
Numri i përfutësve në aktivitete	250	1,800	1,800	1,800
Ndërhyrje për riparime objektesh	1	4	0	0
Blerje paisje të buta për kopshte	1	1	1	1
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>				
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i nxënësve në arsimin bazë	0.0%	0.66%	0.0%	0.0%
Numri i fëmijëve në kopshte	0.0%	1.08%	0.0%	0.0%
Numri i klasave arsimin parashkollor	0.0%	6.25%	0.0%	0.0%
Niveli shërbimeve (art.602)	6.53%	-6.13%	0.0%	4.93%
Numri i aktiviteteve të QKF	-60.0%	300.0%	0.0%	0.0%
Kostoja totale e aktiviteteve 000/lekë	100.0%	259.42%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj fëmijëve dhe nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Ofrimi i shërbimeve më të mira në kopshte e shkolla</b>			

Njësia Matëse	Numri i nxënësve dhe fëmijëve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7,911	7,970	7,970	7,970
Kosto totale (në mijë lekë)	189,535	183.349	176,414	181,834
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23.96	23.00	22.13	22.81
Ndryshimi në % i sasisë		0.75%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.26%	-3.78%	3.07%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.01%	-3.78%	3.07%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2	Krijimi i kushteve më të mira ndaj fëmijëve dhe nxënësve në arsimin parashkollor dhe bazë			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe higjenes në kopshte dhe shkolla			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve dhe fëmijëve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7,911	7,970	7,970	7,970
Kosto totale (në mijë lekë)	39,782	46,406	42,632	42,632
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,03	5.82	5.35	5.35
Ndryshimi në % i sasisë		0.74%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.65%	-8.13%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.7%	-8.08%	0.0%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër aktiviteteve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	345	1,240	1,240	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	172.5	155	155	155
Ndryshimi në % i sasisë		300.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		259.42%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-10.14%	0.0%	0.0%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2	Numri i aktiviteteve të QKF			
Përshkrimi i produktit	Rritja e numrit të pjesëmarrësve në aktivitete të ndryshme			
Njësia matëse	Numër pjesëmarrësish			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	250	1,800	1,800	1,800
Kosto totale (në mijë lekë)	345	1,240	1,240	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.38	0.69	0.69	0.69

Ndryshimi në % i sasisë		620%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		259.42%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-50.0%	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>	1	
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>				
Studim – projekte				
<b>Njësia Matëse</b>				
Numër				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,880	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,440	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti2 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	2	
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>				
Riparime në kopshtin Kotërr, riparime në kopshtin Ungrej, riparim i çatisë në shkollën fillore Blinisht				
<b>Njësia Matëse</b>				
Numër				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	3	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1450	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	483.33	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0	0
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti3 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listes se investimeve</b>	3	
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>				
Blerje sobash me tuba për ngrohje				
<b>Njësia Matëse</b>				
Numër				
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	95	85	81	81

Kosto totale (në mijë lekë)	947	909	867	867
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.97	10,69	10,70	10,70
Ndryshimi në % i Sasisë	0	-10.53 %	-4.71%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	-4.01%	-4.62%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	7.22%	0.09%	0.0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 4 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		4
Përshkrimi i Produktit:	Blerje materialesh (complete fjetje, tapetë dhe frigorifer) për kopshtet.			
Njësia Matëse	Njësi			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	731	730	730	730
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.37	1.37	1.37	1.37
Ndryshimi në % i Sasisë	0	-0.14%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 5 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		5
Përshkrimi i Produktit:	Përfundimi i palestrës së shkollës 9-vjeçare "Nënë Tereza" Lezhë			
Njësia Matëse	Njësi			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	2500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		100%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100%	0%	0%
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
Produkti 6 :		Kodi i Projektit sipa slistes se investimeve		6
Përshkrimi i Produktit:	F/V kamera.			
Njësia Matëse	Objekte			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	21	0

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	2,226	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	106	0
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%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Mimoza Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	16/11/2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>09230</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Mbështetjen me paga për stafit mbështetës, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të të nxënimit në shkolla, jetës së të rinjve në shkollë dhe infrastrukturës në institucionet e arsimit të mesëm të përgjithshëm			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i nxënësve në arsimin e mesëm	1,793	1,941	2,090	2,211
Numri i mësuesve në arsimin e mesëm	161	161	161	161
Shpenzimet gjithsej të programit në mijë lekë	69,388	22,850	37,924	22,924
Shpenzime korrente në mijë lekë	22,300	22,350	22,722	22,722
Shpenzime për investime në mijë lekë	47,088	500	15,202	202
Shpenzime operative në mijë lekë	5,395	5,895	5,895	5,895
Shpenzime operative (mirëmbajtje) në 000/1	1,536	1,536	1,536	1,536
Numri i objekteve në arsimin e mesëm	11	11	11	11
Numri i klasave të arsimit të mesëm	78	80	80	80
Numri i punonjësve gjithsej si program	21	19	21	21
Aktivitete të Sektorit të Rinisë	0	2	2	2
Kostoja e totale e aktiviteteve të rinisë	0	500	500	500
Numri i përfutuesve në aktivitete	0	1,941	2,090	2,211
Rikonstruksion shkollash	1	0	0	0
Ndërtim Palestre	0	0	1	0
Blerje sobash për ngrohje	0	0	19	19
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i kushteve, rritja e sigurisë dhe garantimi i kushteve higjiene-sanitare në shkolla			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i nxënësve në arsimin e mesëm	0.0%	8.25%	7.68%	5.79%
Numri i klasave në arsimin e mesëm	0.0%	2,56%	0.0%	0.0%
Niveli i shërbimeve mirëmbajtjes	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Numri i aktiviteteve të rinisë	0.0%	200.0%	0.0%	0.0%
Kostoja totale e aktiviteteve 000/lekë	0.0	500	500	500
Shpenzimet korrente në mijë lekë	32.88%	0.22%	1.66%	0.0%
Shpenzime për investime në mijë lekë	-36.29%	-98.93%	29 herë	-98.67%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Rritja e numrit të nxënësve në arsimin e mesëm publik</b>			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	<b>Ofrimi i shërbimeve më të mira në shkolla</b>			
<b>Njësia Matëse</b>	<b>Numri i nxënësve</b>			
	<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	1,793	1,941	2,090	2,211

Kosto totale (në mijë lekë)	22,300	22,350	22,722	22,722
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.44	11.51	10.87	10.27
Ndryshimi në % i sasisë		8.25%	7.68%	5.79%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.22%	1,66%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.48	-5.56%	-5.52%
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 2	Krijimi i kushteve më të mira ndaj nxënësve në arsimin e mesëm të përgjithshëm			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes, ngrohjes dhe higjienës në shkolla			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	1,793	1,941	2,090	2,211
Kosto totale (në mijë lekë)	4,819	5,895	5,895	5,895
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.69	3.04	2.82	2.67
Ndryshimi në % i sasisë		8.25%	7.68%	5.79%
Ndryshimi në % i kostos totale		22.33%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.01%	-7.24%	-5.32%
<b>Produktet për Objektivin 2</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
Produkti 1	Numri i aktiviteteve rinore			
Përshkrimi i produktit	Mbështetja e nismave rinore si dhe njohja dhe promovimi i talenteve të reja në shkollat e mesme të përgjithshme			
Njësia matëse	Numër aktiviteteve			
	2020	2021	2022	2023
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	250	250	250
Ndryshimi në % i sasisë		100%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		100%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		100%	0.0%	0.0%
<b>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 :		Kodi i Projektit sipas listës së investimeve	2	
Përshkrimi i Produktit:	Riparim i rrethimit të shkollës së mesme të bashkuar Kalivaç			
Njësia Matëse	Metër/linear			
	2020	2021	2022	2023
Emërtimi	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Sasia	0	100	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0



Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	5	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	100%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0,0%	100%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.0%	100%	0%	0%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Mimoza Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë <b>Koordinatori</b>	Emri	<b>Oljana Moriseni</b>
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>		Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Data	<i>16/11/2020</i>		Data	<i>16.11.2020</i>

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Arsimi profesional</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>09240</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Mirëmbajtjen e objektit dhe mbështetjen e institucionit të arsimit profesional (Konviktit).				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të të nxënësve në konvikte dhe furnizimit me ushqime të tyre			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt	52	55	55	56
Numri i konvikteve	1	1	1	1
Numri i dhomave në konvikt	21	28	28	28
Shpenzimet gjithsej në mijë lekë	15,823	15,883	15,883	15,883
Nga këto: - shpenzime për ushqime	2,935	2,935	2,935	2,935
Shpenzime korrente në mijë lekë	15,823	15,575	15,575	15,575
Shpenzime kapitale në mijë lekë	0	308	308	308
Numri i punonjësve që shërbejnë	15	15	15	15
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	<b>Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikt</b>			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivat 1</b>				
Numri i nxënësve të akomoduar	6.1%	5.77%	0.0%	1.82%
Numri i dhomave në konvikt	0.0%	33.33%	0.0%	0.0%
Numri punonjësve që shërbejnë	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Niveli i shpenzimeve	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	<b>Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj nxënësve që akomodohen në konvikt</b>			
Përshkrimi i Produktit:	<b>Ofrimi i shërbimeve më të mira në konvikt</b>			
Njësia Matëse	<b>Numri i nxënësve</b>			
	<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	52	55	55	56
Kosto totale (në mijë lekë)	15,823	15,883	15,883	15,883
Kosto për njësi (në mijë lekë)	304.29	288.78	288.78	283.63
Ndryshimi në % i sasisë		5.77%	0.0%	1.82%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.38%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.10%	0.0%	-1.78%



Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Mirëmbajtja dhe garantimi i kushteve higjieno sanitare në konvikt			
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe higjenës në konvikt			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	52	55	55	56
Kosto totale (në mijë lekë)	2,180	2,380	2,380	2,380
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41.92	43.27	43.27	42.5
Ndryshimi në % i sasisë		5.77%	0.0%	1.82%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.17%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.22%	0.0%	-1.78%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje enë kuzhine e material të buta			
Njësia Matëse	Sete			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	308	308	308
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	77	77	77
Ndryshimi në % i Sasisë	0	100%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	100%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	100%	0.0%	0.0%

Drejtuesi i EMP-it	Emri	<b>Mimoza Shtjefni</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>		Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
	Data	16/11/2020		Data	16.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Kujdesi social përpersonat e sëmurë dhe me aftësitë kufizuara (PAK)</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10140</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Ky program lidhet me : Administrimii shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara. Vënie në funksionim dhe mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore (PAK)				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara. Menaxhimi i fondevetë PAK sipas përcaktimeve ligjore			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve me pagesë Paaftësie	4,691	4,730	4,771	4,791
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	496,256	497,200	498,425	501,594
Numri i përfituesve të verbër	256	261	267	273
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	45,856	46,957	47,753	48,598
Numri i përfituesve invalidët e punës	2,050	2,061	2,074	2,082
Fondi i shpenzimet gjithsej 000/lekë	80,286	82,774	85,051	87,361
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e treguesve financiar dhe fiskal, auditimet			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Identifikimi i individëve me problem sociale. Raporti përfitues / kërkesë	-0.26%	-0.23%	-0.23%	-0.25%
Raporti i nr.përfituesve të verbër ndaj nr.përfituesve gjithsej	+5.46%	+5.52%	+5.60%	+5.70%
Raporti i nr.përfituesve invalid të punës ndaj nr.përfituesve gjithsej	+43.7%	+43.6%	+43.47%	+43.46%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuara			
Njësia Matëse	Treguesit Social			
	<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 e përfituesve gjithsej	4,691	4,730	4,771	4,791
Kosto totale (nëmijëlekë)	496,256	497,200	498,425	501,594
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	105.79	105.12	104.47	104.70
Ndryshimi në % i sasisë		+0.83%	+0.87%	+0.42%
Ndryshimi në % i koston totale		+0.19%	+0.25%	+0.64%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.63%	-0.62%	+0.22%
Sasia e përfituesve të verbër	256	261	267	273
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	45,856	46,957	47,753	48,598
Kosto për njësi (nëmijëlekë)	179.12	179.91	178.85	178.01
Ndryshimi në % i sasisë		+1.95%	+2.30%	+2.25%


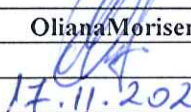
Ndryshimi në % i kostos totale		+2.40%	+1.70%	+1.77%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+0.44%	-0.59%	-0.47%
Sasia e përfituesve invalidë të punës	2,050	2,061	2,074	2,082
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	80,286	82,774	85,051	87,361
Kostopërnjësi (nëmijë/lekë)	39.16	40.16	41.0	41.96
Ndryshimi në % i sasisë		+0.54%	+0.63%	+0.39%
Ndryshimi në % i kostos totale		+2.41%	+2.75%	+2.72%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+2.55%	+2.09%	+2.34%
<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>		
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	=			
<b>Njësia Matëse</b>	=			
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
Kostototale (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	<b>Marte Fetaj</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Të moshuarit</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10220</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</b>			
<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>	Përmirësimi i shërbimeve në qendrat ditore për moshën e tretë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve	104	104	104	104
Fondi i shpenzimet gjithsej000/lekë	254	254	254	254
Numri i përfituesve femra	8	8	8	8
Numri i përfituesve meshkuj	96	96	96	96
Numri i qendrave ditore	3	3	3	3
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë së shërbimeve në qendrat ditore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i personave që frekuntojnë qendrat ditore	0%	0%	0%	0%
Raporti i nr.përfituesve femra ndaj nr. përfituesve gjithsej	+7.69%	+7.69%	+7.69%	+7.69%
Raporti i nr.përfituesve meshkuj ndaj nr.përfituesve gjithsej	+92.31%	+92.31%	+92.31%	+92.31%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i qendrave ditore			
Njësia Matëse	Treguesit Social			
	<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 e përfituesve gjithsej	104	104	104	104
Kosto totale (nëmijëlekë)	254	254	254	254
Kosto përnjësi (nëmijëlekë)	2.44	2.44	2.44	2.44
Ndryshimi në % i sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston totale		+0.19%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.63%	0.00%	0.00%
<b>ShpenzimetKapitale</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	2020	2021	2022	2023
	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	<b>Marta Fetaj</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<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>2021 - 2023</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>	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuar. Menaxhimi i fondeve të PAK sipas përcaktimeve ligjore			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Nr.përfituesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit	60	70	80	90
Fondi i shpenzimet gjithsej000/lekë	250	250	250	250
Nr. përfituesve me mbështetje ekonomike	70	80	90	100
Fondi i shpenzimet gjithsej000/lekë	250	250	250	250
Numri i rasteve me urdhër mbrojtje	120	130	140	150
Nr.fëmijëve të trajtuar nga Nj.M.Fëmijëve	30	35	40	45
Fondi i shpenzimet gjithsej000/lekë	250	250	250	250
Nr. familjeve që trajtohen me Nd.Ekonomike	1,048	998	958	928
Fondi i shpenzimet gjithsej000/lekë	66,573	67,904	69,235	70,556
Nr.fëmijëve që frekuntojnë çerdhet	130	140	150	160
Fondi i shpenzimet gjithsej000/lekë	18,606	18,633	18,633	18,633
<b>Objektivi 1 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			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Raporti nr. e ndërgjegjësimit me numrin me mbështetjes ekonomike	85.71/100%	87.5/100%	88.88/100%	90/100%
Numri i grave/vajzave të trajtuar me urdhër mbrojtje	+91.67%	+92.30%	+92.86%	+90.00%
Numri i burra/djem të trajtuar me urdhër mbrojtje	+8.33%	+7.70.%	+7.14%	+10.00%
Numri i fëmijëve të trajtuar nga NjMF.	-6.25%	+16.67%	+14.28%	+12.50%
Numri i fëmijëve në çerdhe	+12.06	+7.69%	+7.14%	+6.67%
Numri i familjeve të trajtuar me NE	+8.82%	-4.77%	-4.00%	-3.13%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i rasteve të menaxhuara			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Administrimi i shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuar			
<b>Njësia Matëse</b>	Treguesit Social			
	<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 e aktiviteteve 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		+16.67%	+14.28%	+12.50%
Ndryshimi në % i koston totale		0%	0%	0%



Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.39%	-12.60%	+10.90%
Sasia e përfutësve me mbështetje ekon.	70	80	90	100
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	250	250	250	250
Kosto për njësi (nëmijë/lekë)	3.57	3.12	2.78	2.50
Ndryshimi në % i sasisë		+14.29	+12.50%	+11.11%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.60%	-10.90%	-10.07%
Sasia e fëmijëvetëtrajtuar nga NjMF	30	35	40	45
Kostojat totale (nëmijë/lekë)	250	250	250	250
Kostopër njësi (nëmijë/lekë)	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 familjeve që trajtohen me NE	1,048	998	958	928
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	66,573	67,904	69,235	70,556
Kosto për njësi (nëmijë/lekë)	63.52	68.04	72.27	76.03
Ndryshimi në % i sasisë		-4.77%	-4.00%	-3.13%
Ndryshimi në % i kosto totale		+2.00%	+1.96%	+1.91%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		+7.11%	+6.22%	+5.20%
Sasia e fëmijëve të trajtuar në çerdhe	130	140	150	160
Kostoja totale (nëmijë/lekë)	18,606	18,633	18,633	18,633
Kosto për njësi (nëmijë/lekë)	143.12	133.09	124.22	116.46
Ndryshimi në % i sasisë		+7.69%	+7.14%	+6.67%
Ndryshimi në % i kostos totale		+0.15%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.00%	-6.66%	-6.25%

### Shpenzimet Kapitale

#### Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale


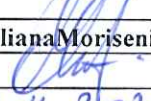
Kodi i Projektit të Investimeve					
Produkti 1 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		=			
Njësia Matëse		=			
Emërtimi	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	0	0	0	0	
Kosto totale (nëmijë/lekë)	0	0	0	0	
Kosto për njësi (nëmijë/lekë)	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	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	Oliana Morisemi
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020

**Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023**

<b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>	<b>Strehimi social</b>			
<b>Kodi i Programit</b>	<b>10661</b>			
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2021 - 2023</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.				
<b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve të strehimit për familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
<b>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>	<b>Parashikimi</b>
Numri i përfituesve	58	58	58	58
Fondi i shpenzimit gjithsej 000/lekë	7,825	7,825	7,825	7,825
Nga këto : -Fondet e bashkisë 000/lekë	4,015	4,015	4,015	4,015
-Fondet e buxhetit të shtetit 000/lekë	3,810	3,810	3,810	3,810
Numri i familjeve përfituese rome	34	34	34	34
Nr.përfituesve me kryefamiljare femra	29	29	29	29
<b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>	Rritja e shërbimeve të strehimit			
<b>Treguesit e Performancës për Objektivin 1</b>				
Numri i familjeve përfituese	0%	0%	0%	0%
Raporti i nr.përfituesve femra ndaj nr. përfituesve gjithsej	+50%	+50%	+50%	+50%
Raporti i nr.përfituesve familje rome ndaj nr.përfituesve gjithsej	+58.62%	+58.62%	+58.62%	+58.62%
<b>Produktet për Objektivin 1</b>				
<b>Shpenzimet Korrente</b>				
<b>Produkti 1</b>	Numri i familjeve përfituese			
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	Mbështetje financiare për strehim (qira banesash)			
<b>Njësia Matëse</b>	Treguesit Social			
	<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 e përfituesve gjithsej	58	58	58	58
Kosto totale (nëmijë lekë)	7,825	7,825	7,825	7,825
Kosto për njësi (nëmijë lekë)	134.91	134.91	134.91	134.91
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>Shpenzimet Kapitale</b>				
<b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale</b>				
<b>Kodi i Projektit të Investimeve</b>				
<b>Produkti 1 :</b>		<b>Kodi i Projektit sipas listës së investimeve</b>		
<b>Përshkrimi i Produktit:</b>	=			

NjësiaMatëse	=			
	2020	2021	2022	2023
	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	<b>Marte Fetaj</b>	Kryetari i Bashkisë Koordinatori	Emri	<b>Oliana Moriseni</b>
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data	17.11.2020		Data	17.11.2020