



**BASHKIA LEZHË**

**DOKUMENTI I**  
**PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM**  
**2024-2026**

Maj, 2023



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË

**RELACION**  
**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM**  
**2024 – 2026**

<b>1. HYRJE .....</b>	<b>3</b>
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR .....	3
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË .....	5
<b>2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË.....</b>	<b>6</b>
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE .....	8
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË LEZHË .....	8
<b>3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË LEZHË .....</b>	<b>8</b>
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË .....	9
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT .....	10
<b>4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË LEZHË 2024-2026.....</b>	<b>11</b>
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË LEZHË NË VITET 2024-2026 .....	12
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Lezhë për vitet 2024-2026.....	12
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Lezhë për periudhën 2024-2026.....	20
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR.....	
<b>5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....</b>	<b>25</b>
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit .....	
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin.....	

## *Lista e Tabelave*

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

## 1. HYRJE

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

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

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë jöqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavejcare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, bashkitë janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifave vendore, transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

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

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

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

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një

bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njëzia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që bashkitë ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, dhe propozimet për buxhetet vjetore:

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

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

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

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të bashkisë.

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

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;

- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësi vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendim-marrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

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

Udhëzimi Standart i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

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

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2024-2026 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për bashkitë;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT).

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

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

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor bashkia, merret me finalizimin e dokumentit të

PBA-së dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, Grupi i Menaxhimit Strategjik përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të bashkisë. Projekt Buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të bashkisë për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Versioni përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të bashkisë.

## 2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë

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

Plani i Përgjithshëm Vendor shpjegon atë që bashkia synon të arrijë në fushat kryesore dhe të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të bashkisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Ato përshkruajnë mënyrën sesi bashkia synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, njësitë e vetëqeverisjes vendore janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, taksa e tarifatat, huatë, dhe transferime nga qeveria qendrore (të pakushtëzuara dhe të kushtëzuara).

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

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave e burimeve gjithsej, përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektiveve të bashkisë me strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të bashkisë përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioritetëve vjetore të shpenzimeve. Bashkia ofron shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallra e shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike etj).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave e burimeve gjithsej, përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme

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

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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

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

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, përcakton sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që bashkia planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të



shprehura në formën e produkteve SMART të programit. Specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit dhe standardeve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

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

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

## 2.1 Situata e Bashkisë Lezhë

Referuar treguesve kryesor financiar, situata e bashkisë paraqitet në gjendje të mirë financiare dhe e aftë për realizimin e operacioneve të saj financiare, pa krijuar situata dhe vështirësi likuiditetesh në kohë dhe mjete.

Në mënyrë të përmbledhur jepen treguesit financiarë si më poshtë :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Totali i shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave					
	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurave të përgjithshme					
	83.7%	88.9%	100%	100%	100%	100%
2	Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore ndaj të ardhurave të veta					
	Taksat dhe tarifat vendore / Të ardhurat e veta					
	92.6%	96.0%	94.4%	95.4%	96.4%	98.3%
3	Të ardhurat nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave gjithsej					
	Të ardhurat nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme					
	44.6%	33.6%	59.8%	59.3%	58.8%	58.6%
4	Shpenzimet kapitale ndaj totalit të shpenzimeve					
	Shpenzime kapitale / Shpenzimeve të përgjithshme					
	20.9%	23.7%	34.8%	37.3%	37.4%	37.8%
5	Shpenzime korrente ndaj shpenzimeve totale					
	Shpenzime korrente / Totali i shpenzimeve					
	31.9%	33.9%	30.2%	25.9%	25.4%	24.9%
6	Shpenzime për personelin ndaj totalit të shpenzimeve					
	Shpenzimet e personelit / Totali i shpenzimeve					
	47.2%	42.4%	35.0%	36.8%	37.2%	37.3%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave					
	Huamarrja / Totali i të ardhurave					
	1.1%	0.85%	0.52%	0.0%	0.0%	0.0%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta					
	Huamarrja / Totali i të ardhurave të veta					
	2.1%	2.53%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
9	Detyrimet e prapambetura ndaj totalit të të ardhurave gjithsej					
	25.6%	21.0%	5.48%	0.0%	0.0%	0.0%
10	Shpenzimet për politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve					
	4.2%	6.0%	7.1%	4.9%	16.5%	6.7%
11	Shpenzime që mbështesin barazinë gjinore/totalit të shpenzimeve					
	49.6%	49.8%	50.0%	50.2%	50.3%	50.4%

## 2.2. Çështje kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë Lezhë

Politikat e bashkisë për projekte kryesore për vitet 2024-2026 janë në këto fusha për:

- Zhvillimin ekonomik, kryesisht ndërtimi i tregjeve lokale, magazinim produktesh, rehabilitim

e asfaltim rrugë rurale dhe urbane, ndërtim vendqëndrimi dhe parkingu për mjetet e transportit urban, projekte promovimi e zhvillimi të turizmit, kryesisht të atij malor në Njësinë Administrative Ungrej dhe ndërtim i pritave malore.

- Mbrojtjen nga zjarri e mbrojtjen civile, ndërtimi i një stacioni për MZSH në qytetin Shëngjin dhe hartimi i një plani studimor antipërmbytje.
- Arsimin bazë dhe të mesëm, ndërtim dhe rikonstruksion objektsh të arsimit bazë e të mesëm dhe kopshti për fëmijë.
- Sportin, ndërtimi i dy parqeve sportive për fëmijët dhe të lojrave me dorë.
- Kulturën, vendosja e Shtatores së Skenderbeut dhe restaurimi i shtëpisë së Zekaj.
- Përkujdesjen Sociale, ndërtimi i Qëndres të Moshës së Tretë dhe Qëndrës së Zhvillimit Ditor.

### 3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Lezhë

#### 3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

Politikat Strategjike:

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

Objektivat Strategjike:

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

Lezha hyn në grupin e qendrave primare urbane, prandaj ajo duhet të vazhdojë të punojë në:

- Promovimin dhe zhvillimin e potencialeve turistike;
- Nxitjen dhe zhvillimin e vlerave bujqësore;
- Mbrojtjen nga rreziqet natyrore;
- Aksesimin e vlerave natyrore, kuzeale dhe kulturore përmes infrastrukturës me impakt të ulët në mjedis.

Detyra kryesore e zbatimit të strategjisë së zhvillimit afatgjatë është ajo e krijimit të mundësive për shfrytëzim të qëndrueshëm të resurseve lokale, duke përfshirë iniciativat për zhvillim urban në një kornizë më të gjërë, duke vlerësuar efektet, por mbi të gjitha duke saktësuar më qartë prespektivat e zhvillimit.

Në këtë drejtim mund, dhe duhet të punohet që planet e reja të jenë një mundësi për të tejkaluar dështimet e së shkuarës, duke ndërtuar një listë ndërhyrjes prioritare që të kenë kushtin e dyfishtë:

- Të jenë të sakta nga pikëpamja teknike,
- Të jenë të zbatueshme dhe të qëndrueshme nga pikëpamja ekonomiko-sociale.

Për të garantuar zhvillimin afatgjatë, Bashkia duhet të nxisë dhe zhvillojë këto tri asete të rëndësishme:

- Integrim dhe zhvillimi i mjedisit bregdetar me atë malor, pa rrezikuar që të dëmtohen dhe zhvlerësohen, duke garantuar një turizmë të qëndrueshëm;
- Kryerja e shërbimeve më të rëndësishme në qytete dhe zonat e tjera.

- Zhvillimi i bujqësisë nëpërmjet formave inovative të prodhimit dhe të tregtimit të produkteve bujqësore, si dhe mundësisë së integritit të saj me turizmin. Zhvillimi i industrisë agro-ushqimore.

### 3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore

Bashkia Lezhë po tregon një prirje të fortë për turizmin, zhvillimin e bujqësisë, përmirësimin e rrjeteve teknike, pra rrjeteve rrugore, ujësjellës dhe kanalizime, në zvogëlimin e nivelit të ndotjes mjedisore dhe ujrave nëntokësor, në menaxhim më të mirë të mbetjeve urbane, dhe në rikthimin e funksionalitetit të rrjetit të kanaleve ujitës dhe kullues, si dhe në përmirësimin e mbrotjes ndaj fenomenit të përmbytjeve.

Për të lehtësuar zhvillimin ekologjikisht të përshtatshëm, dhe njëkohësisht për të garantuar që ai të ketë efektet e dëshiruara në zhvillimin e potencialit agro-turistik dhe agro-industrial në të gjithë territorin e bashkisë, janë të nevojshme këto projekte zhvillimi lokal:

- Realizimi i Portit Turistik të Shëngjinit dhe pajisja e tij me shërbime bazë për marinën turistike;
- Krijimi i një parku urban që të përfshijë lagunën Kune-Vain, por që kërkon ndërhyrje bonifikimi.
- Realizimi i pistave të biçikletave që lidhin plazhet e Ranës së Hedhun, Shëngjinit, Tales dhe lagunat.
- Realizimi i një zone për panairë të dedikuara për produktet bujqësore lokale.
- Realizimi i bypass-ve lindore dhe perëndimore të qytetit të Lezhës, me qëllim përmirësimin e trafikut.
- Ripyllëzimi i zonave bregdetare dhe disa zonave të brendshme të territorit, për të kompensuar dëmin e shkaktuar në mjedis dhe peizazheve të dëmtuara nga zhvillimet e pakontrolluara.

### Projektet e reja për vitet 2024-2026

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi i projektit	Burimi i financimit	Projektet sipas viteve		
			2024	2025	2026
1	Rehabilitim dhe asfaltim rrugë urbane	Bashkia	172,758	-	200,000
2	Rehabilitim dhe asfaltim rrugë rurale	“	193,865	37,841	110,481
3	Ndërimi i Magazinës Frigorifike në Lezhë	“	150,000	-	-
4	Bashkëfinancim projektesh për zhvillimin ekonomik	“	5,000	5,000	5,000
5	Ndërtimi i Parkut të Lojrave për Fëmijë	“	64,463	-	-
6	Restaurimi i Shtëpisë së Zekajve	“	36,500	-	-
7	Ndërtim Parkingu për mjetet në qytetin Lezhë	“	-	95,838	-
8	Ndërtim Terminali të Autobuzëve në Shëngjin	“	-	161,854	-
9	Ndërtimi i Qëndres së Zhvillimit Ditor	“	-	200,000	-
10	Ndërtim Palestre në Sh.M.Bashkuar Zejmen	“	-	25,000	-
11	Ndërtim shtese shkolla Rrilë, Rik.Kopshti Skenderbej	“	-	85,260	16,700
12	Projekte Turizmi Malor në Nj.Administrative Ungrej	“	-	-	40,000
13	Ndërtimi i Parkut Lojrave me dorë	“	-	25,576	-
14	Vendosja e Shtatorës së Skenderbeut	“	-	-	10,000
15	Ndërtimi i Qëndres për Moshën e Tretë	“	-	-	23,000
16	Projekte promovimi turizmi	“	-	-	17,592
17	Ndërtim prita malore	“	-	-	25,000
18	Ndërtim i Stacionit Zjarrfikës në Shëngjin	“	-	-	30,000
19	Ndërtimi i Qëndres së Trajtimit të qenëve endacakë	“	-	-	50,000
20	Ndërtimi i Tregut të Gjësë së Gjallë	“	-	-	26,950
21	Ndërtimi i Tregut të Lëvizshëm në Shëngjin	“	-	-	20,000
22	Hartimi i Planit Studimor antipërmbytje	“	-	-	10,000

#### 4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË LEZHË 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Lezhë gjatë periudhës 2024-2026, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike.

Investimet sipas programeve për vitet 2020-2026

Në mijë lekë

Kodi	Programet	SHPENZIMET KAPITALE					
		Fakt 2021	Fakt 2022	Prit.2023	Plan2024	Plan 2025	Plan2026
AA127	Shërbime Administrative dhe Menaxheriale	3,327.3	21,618.4	26,543.1	3,000	3,000	27,343
AB127	Rendi dhe Siguria Publike	-	17,874.6	14,305.2	-	-	80,000
AC127	Çështje Përgjithshme Ekonomike	13,819.6	2,304.8	21,386.0	155,000	5,000	135,734
AD127	Infrastruktura e Shërbimet Publike	169,424.1	203,590.9	520,229.8	366,623	297,033	311,981
AE127	Turizmi dhe Kultura	-	-	19,716.0	37,000	500	75,092
AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti	21,568.9	7,360.4	19,997.0	64,771	136,144	16,700
AH127	Përkujdesja Sociale dhe Strehimi	1,448.0	21,664.2	10,995.8	-	200,000	23,000
<b>Totali</b>		<b>209,587.9</b>	<b>274,413.3</b>	<b>633,172.9</b>	<b>626,394</b>	<b>641,677</b>	<b>669,850</b>

#### Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Lezhë

		2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njërive Administrative	10					
Numri i Fshatrave	65					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.16					
<i>Qyteti</i>	5.41					
<i>Njësitë Administrative</i>	503.75					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	484.58					
<i>Zonë Urbane</i>	48.94					
<i>Tokë Bujqësore</i>	185.00					
<i>Kullota</i>	22.20					
<i>Pyje</i>	228.44					
Popullsia e Bashkisë		106,186	114,500	115,302	115,994	116,050
<i>Qyteti</i>		31,779	31,855	32,078	32,270	32,315
<i>Njësitë Administrative</i>		74,407	82,645	83,224	83,724	83,735
Mosha Mesatare e Popullsisë		36.7	37.2	37.7	38.2	38.5
Numri i Lindjeve		1,063	828	847	868	870
Numri i Vdekjeve		468	650	642	637	630
Numri i Bizneseve Aktive		3,018	2,124	2,968	3,005	3,570
Numri i Familjeve		33,088	47,948	48,284	48,574	48,595
<i>Qyteti</i>		9,836	9,922	10,009	10,097	10,115
<i>Njësitë Administrative</i>		23,252	38,026	38,275	38,477	38,480
Nr.Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		871	751	756	788	795
<i>Administrata e Bashkisë</i>		857	748	754	786	795
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		14	3	2	2	0
Nr. Punonjësve të Bashkisë me kohë pjesëshme		50	50	50	39	20
<i>Administrata e Bashkisë</i>		50	50	50	39	20
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		0	0	0	0	0
Numri i Programeve Buxhetore		27	29	28	29	18

## 4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Lezhë në vitet 2024-2026

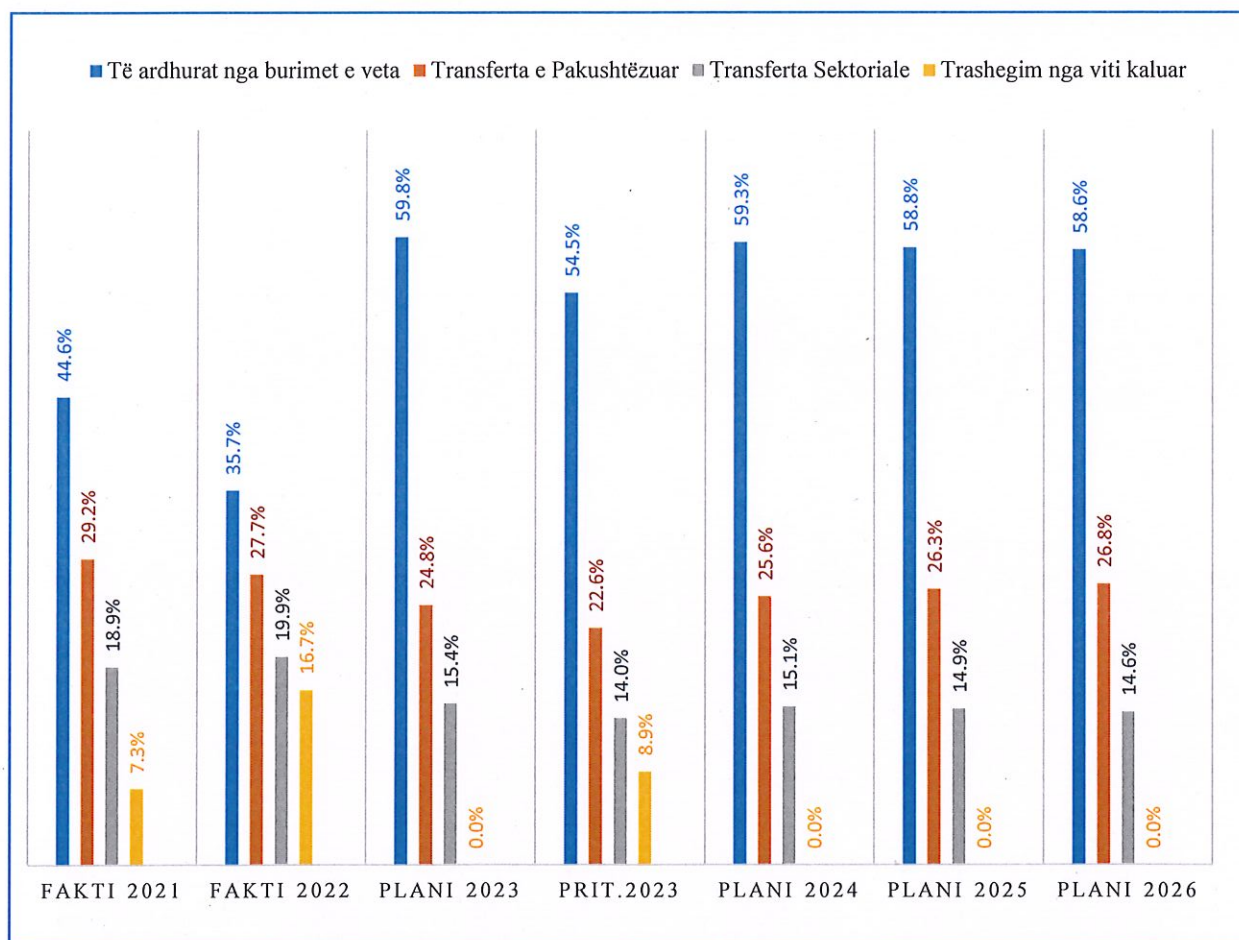
### 4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Lezhë për vitet 2024-2026

Në burimet e të ardhurave, janë përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertat e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

TË ARDHURAT E BASHKISË SIPAS BURIMEVE (në mijë lekë)

Nr	Emërtimi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
1	Të Ardhurat Vendore	535,114	438,851	981,193	981,193	996,047	1,009,302	1,039,581
a-	Taksat vendore	254,040	138,198	560,000	560,000	574,000	588,000	605,641
b-	Taksat e ndara	69,974	76,489	44,550	44,550	45,664	46,778	48,181
c-	Tarifat vendore	171,663	206,778	322,053	322,053	330,103	338,155	348,299
d-	Të tjera	39,437	17,386	54,590	54,590	46,280	36,369	37,460
2	Transferta Pakushtëzuar	350,062	340,463	406,808	406,808	428,730	451,696	475,351
3	Transferta Sektoriale	226,492	244,010	251,749	251,749	254,266	256,809	259,377
4	Të Trashëguara	86,999	205,776	-	159,327	-	-	-
<b>TOTALI</b>		<b>1,198,667</b>	<b>1,229,100</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>

TË ARDHURAT E BASHKISË SIPAS BURIMEVE (Në %)



BURIMET BUXHETORE		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Fakti	Fakti	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	I Pritshmi	Plani	Plani	Plani	Plani		
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	535,114	438,851	981,193	981,193	996,047	1,009,302	1,039,581					
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	254,040	138,198	560,000	560,000	574,000	588,000	605,641					
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	6,026	971	-	-	-	-	-					
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	99,604	96,532	160,000	160,000	164,000	168,000	173,040					
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	78,661	76,483	106,262	106,262	108,919	111,575	114,923					
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105	6,011	25,459	25,459	26,096	26,732	27,534					
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	15,838	14,038	28,279	28,279	28,985	29,693	30,583					
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-					
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	9,663	10,810	50,000	50,000	51,250	52,500	54,075					
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga nd. e reja	133,225	27,135	335,000	335,000	343,375	351,750	362,303					
A.1.5	Taksa e tabelës	5,115	2,347	10,000	10,000	10,250	10,500	10,815					
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot.vendore	-	-	-	-	-	-	-					
A.1.7	Taksa e përkohëshme	408	403	5,000	5,000	5,125	5,250	5,408					
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	408	403	5,000	5,000	5,125	5,250	5,408					
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-					
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	69,974	76,489	44,550	44,550	45,664	46,778	48,181					
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	9,986	8,335	9,000	9,000	9,225	9,450	9,734					
A.2.2	Taksa vjetore për e mjetet e përdorura	40,334	46,093	35,000	35,000	35,875	36,750	37,852					
A.2.3	Taksa e rentës minerare	500	317	550	550	564	578	595					
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	19,154	21,744	-	-	-	-	-					
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-					
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	171,663	206,779	322,053	322,053	330,103	338,155	348,299					
A.3.1	Tarifat me menaxhimin te mbetjeve	61,805	90,570	88,000	88,000	90,200	92,400	95,171					

A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	20,198	30,351	27,546	27,546	28,235	28,924	29,791
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	688	950	974	974	998	1,022	1,053
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	40,919	59,269	59,480	59,480	60,967	62,454	64,327
A.3.2	<b>Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve</b>	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	<b>Tarifa për ndriçimin publik</b>	17,784	11,814	34,700	34,700	35,568	36,435	37,528
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	5,752	3,804	8,556	8,556	8,770	8,984	9,253
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	207	250	254	254	260	266	275
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	11,825	7,760	25,890	25,890	26,538	27,185	28,000
A.3.4	<b>Tarifa për gjelbërimin</b>	18,780	9,880	33,400	33,400	34,235	35,070	36,122
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	5,117	3,880	8,106	8,106	8,308	8,511	8,766
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	262	238	240	240	247	253	261
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,401	5,762	25,054	25,054	25,680	26,306	27,095
A.3.5	<b>Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë</b>	64,755	80,681	136,682	136,682	140,096	143,514	147,820
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	400	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licensave, lejeve e autorizimeve	2,000	4,403	11,451	11,451	11,735	12,022	12,383
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	9,742	12,673	12,000	12,000	12,300	12,600	12,978
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	630	138	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	899	862	947	947	970	994	1,024
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjettet e licensuara dhe vendparkime publike	7,891	7,826	10,255	10,255	10,511	10,768	11,091
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licenze për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	57	48	529	529	542	555	572
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjia	1,070	998	1,500	1,500	1,538	1,575	1,622
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	42,066	53,733	100,000	100,000	102,500	105,000	108,150
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksove (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankaand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	<b>Tarifa të institucioneve arsimit, kulturës, sportit</b>	8,529	11,895	15,371	15,371	15,756	16,141	16,625

A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	35	35	35	36	37	38
A.3.6.2	Muzeumet	819	1,548	1,250	1,250	1,250	1,281	1,313	1,352	1,352
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	70	70	70	72	74	76	76
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	69	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshet	6,061	8,126	10,500	10,500	10,500	10,763	11,025	11,356	11,356
A.3.6.9	Çerdhet	1,580	2,221	3,516	3,516	3,516	3,604	3,692	3,803	3,803
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	10	6	-	-	-	-	-	-	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	-	1,933	13,900	13,900	13,900	14,248	14,595	15,033	15,033
A.4	Të Ardhurat e Tjera	39,437	17,386	54,590	54,590	54,590	46,280	36,369	37,460	37,460
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7,604	219	8,385	8,385	8,385	8,595	8,804	9,068	9,068
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	10,500	7,829	7,080	7,080	7,080	7,257	7,434	7,657	7,657
A.4.8	Sekustrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	18,767	1,474	39,000	39,000	39,000	30,300	20,000	20,600	20,600
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	1,183	-	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	1,383	7,864	125	125	125	128	131	135	135

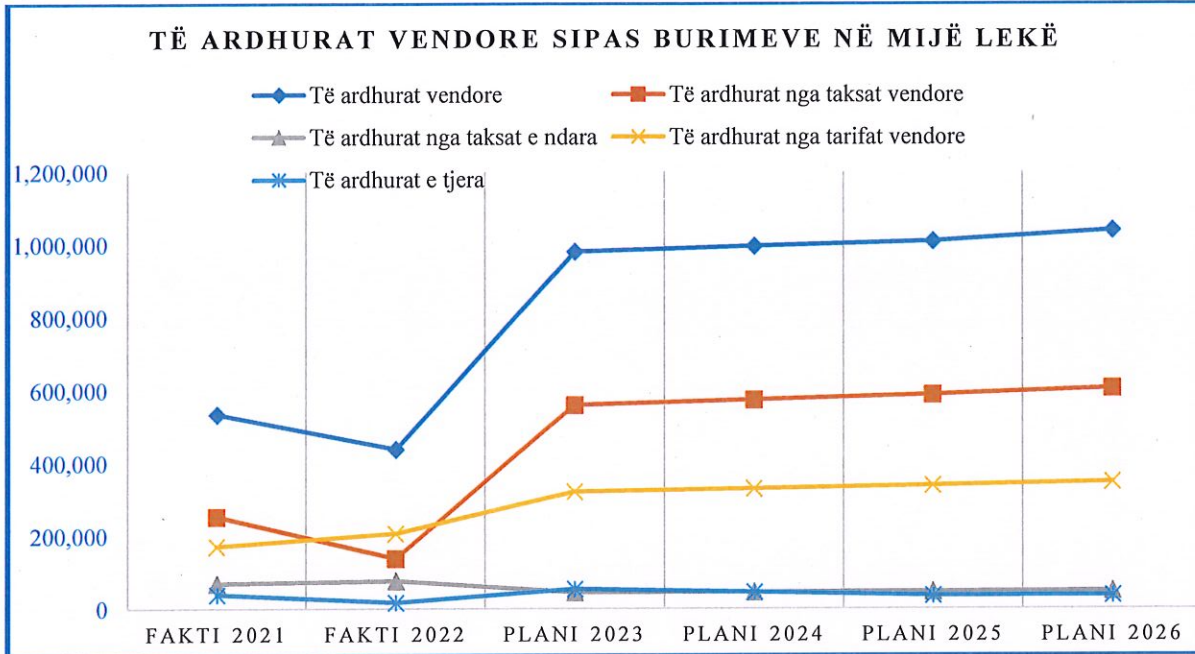


B	Transferta nga Buxheti Qendror	576,554	584,473	658,557	682,996	708,505	734,728
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	350,062	340,463	406,808	428,730	451,696	475,351
B.2	Transferta e Kushtëzuar	-	-	-	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	-	-	-	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	-	-	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	226,492	244,010	251,749	254,266	256,809	259,377
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga viti paraardhës	86,999	205,776	159,327	-	-	-
D.1	Trashëgimi pa destinacion	79,002	183,003	109,643	-	-	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	7,997	22,773	49,684	-	-	-
<b>TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË</b>		<b>1,198,667</b>	<b>1,229,100</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>

#### 4.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Lezhë

Informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së.

Paraqitja grafike e të ardhura vendore për vitet 2021-2026



### A. Taksat dhe Tarifat Vendore

#### A.1 Taksat Vendore

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

Faktorët e rritjes apo të uljes së të ardhurave gjatë viteve 2024-2026 janë:

- rritja e numrit dhe në shtrirjen e mëtejshme të taksapaguesve;
- përmirësimi i performancës në mbledhjen e të ardhurave;
- dixhitalizimi i sistemit të të dhënave dhe të informacionit për çdo taksapagues;
- përdorimi më i mirë i potencialit tatimor;
- faktorët e tjerë, si ndërgjegjësimi i qytetarëve për pagesën e taksave dhe nga rritja ekonomike.

A.1.1 Për taksën vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël ndryshimet vijnë si rezultat i ndryshimeve ligjore.

A.1.2.1 Për taksën mbi ndërtesat ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sipërfaqeve dhe përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor.

A.1.2.2 Për taksën mbi tokën bujqësore ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.

A.1.2.3 Për taksën mbi truallin ndryshimet vijnë nga identifikimi dhe përmirësimi i përdorimit

të potencialit tatimor, si dhe të dhënave mbi trojet.

A.1.3 Për taksën vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.

A.1.4 Për taksën e ndikimit të infrastrukturës ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sipërfaqeve të ndërtimit që do të jepen sipas PDV-ve dhe lejeve të ndërtimit.

A.1.5 Për taksën e tabelës ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.

A.1.7 Për taksat e përkohshme që aplikohen vetëm për bizneset e mëdha ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.

## A.2. Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A.2.1 Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97% e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

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

### A.2.2 Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

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

### A.2.3 Renta Minerare

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

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

### A.2.4 Tatimi mbi të Ardhurat Personale

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

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

## A.3 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë:

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

A.3.1 Për tarifën e mbledhjes dhe largimit të mbetjeve ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të sasive të mbetjeve dhe përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor.

A.3.3 Për tarifën e ndriçimit ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor.

A.3.4 Për tarifën e gjelbërimit ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor.

A.3.5 Për tarifën e shërbimeve administrative ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të shërbimeve ndaj të tretëve dhe përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor.

A.3.6 Për tarifën e institucioneve të arsimit, kulturës etj ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të shërbimeve ndaj të tretëve dhe përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor.

A.3.7 Për tarifën e tjera ndryshimet vijnë si rezultat i përmirësimit të përdorimit të potencialit tarifor dhe menaxhimit më të mirë të sistemit tarifor.

## A.4 Të ardhurat e tjera

### A.4.1 Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

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

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

### A.4.7 Të Ardhura gjobat

Të ardhurat nga ndëshkimet dhe gjobat vijnë me një rritje nga 2.4%-3%.

### A.4.11 Të ardhurat nga grantet dhe sponsorizimet vijnë në ulje nga viti në vit.

### A.4.14 Të ardhurat e tjera vijnë me një rritje të vogël nga viti në vit.

Parashikimi i të ardhurave vendore për vitin 2024 është me rritje 1.5% në krahasim me vitin 2023, për vitin 2025 është me rritje 1.3% në krahasim me vitin 2024, dhe për vitin 2026 është me rritje 3% në krahasim me vitin 2025.

## B.1. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e përgjithshme e pakushtëzuar për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor të Përgatitjes së PBA-së. Të dhënat janë referuar Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e PBA-së vendor 2024-2026 (shtojca 1), e konkretisht; për vitin 2024 kemi rritje 5.39% në raport me vitin 2023 (428,730/406,808), për vitin 2025 transferta rritet me 5.36% (451,696/428,730) dhe për vitin 2026 transferta rritet me 5.24% (475,351/451,696).

## B.3. Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

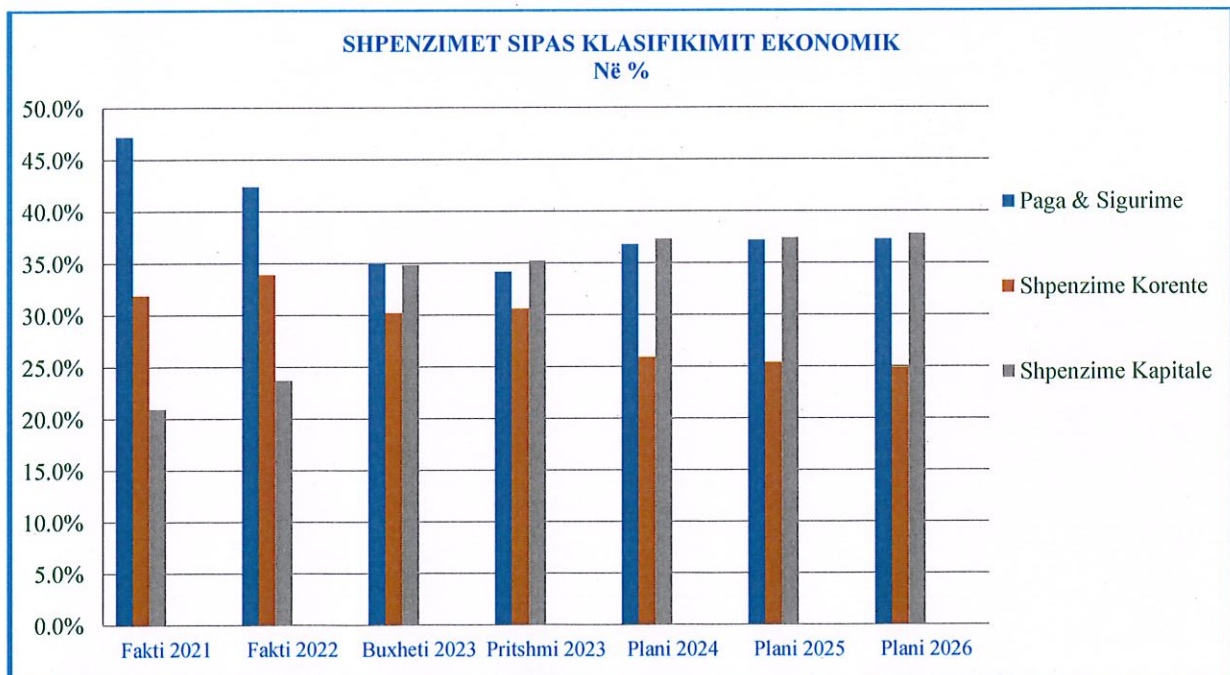
Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. Referuar udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e PBA-së vendor 2024-2026 (shtojca 3), transferta sektoriale për të tre vitet rritet nga 1% çdo vit.

### 4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Lezhë për periudhën 2024-2026

Shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2021 deri në 2026.

## Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

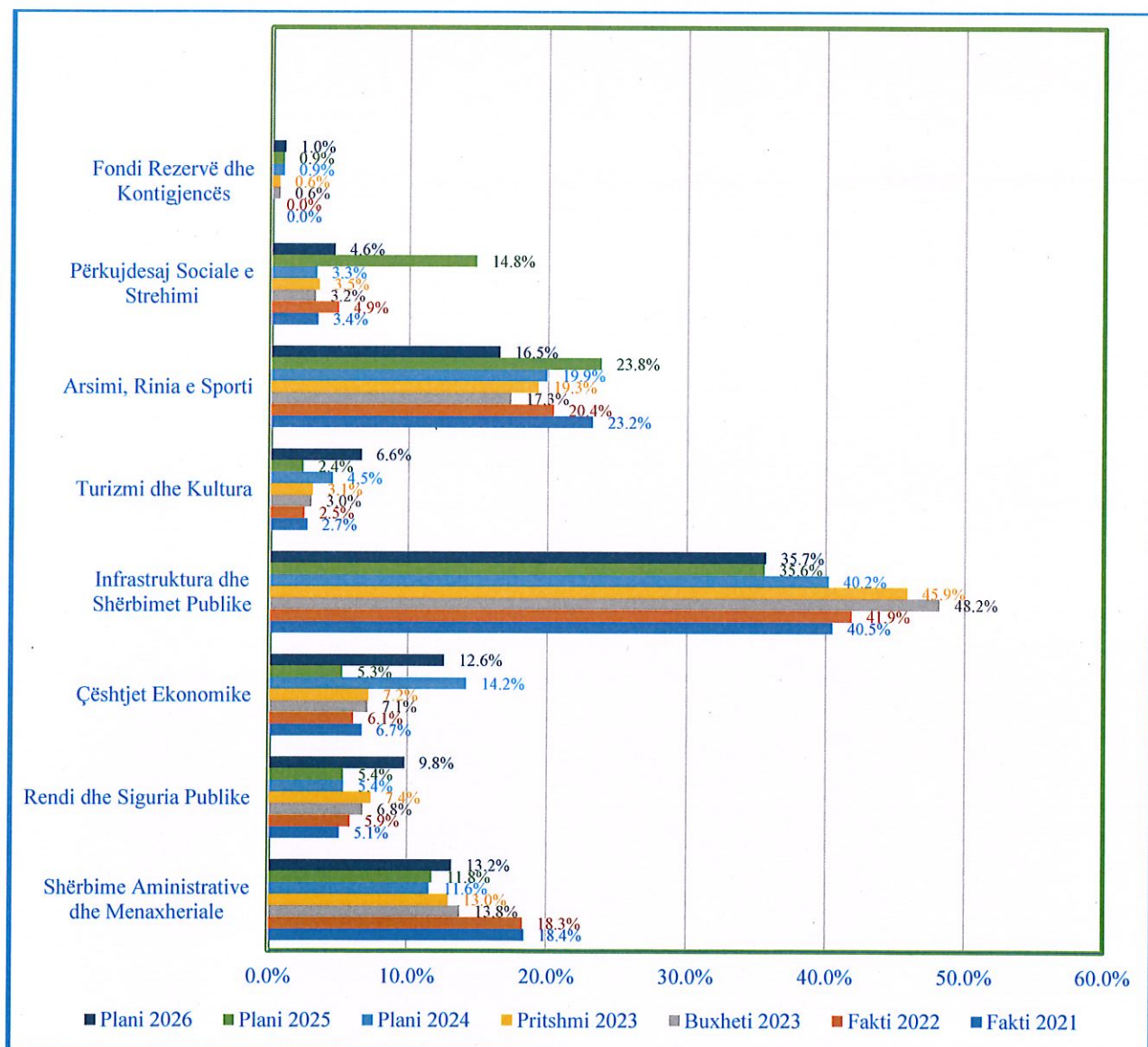
PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (në mijë lekë)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artik.	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>473,859.8</b>	<b>491,736.3</b>	<b>573,559.0</b>	<b>614,988.7</b>	<b>617,520.0</b>	<b>639,340.0</b>	<b>662,453.0</b>
Paga e shpërblime	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	526,433.2	529,156.0	547,851.0	567,654.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	88,555.5	88,364.0	91,489.0	94,799.0
<b>Shpenzime Korente</b>		<b>320,314.3</b>	<b>393,156.9</b>	<b>495,223.0</b>	<b>550,915.6</b>	<b>435,129.0</b>	<b>436,790.0</b>	<b>442,006.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	459,981.0	362,016.0	362,287.0	365,701.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,617.5	12,348.4	16,300.0	16,310.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individ	606	11,225.2	25,965.9	51,398.0	55,773.6	41,655.0	42,287.0	43,135.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrjen	651	1,008.5	532.3	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>209,587.9</b>	<b>274,413.8</b>	<b>570,968.0</b>	<b>633,172.9</b>	<b>626,394.0</b>	<b>641,677.0</b>	<b>669,850.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	633,172.9	626,394.0	641,677.0	669,850.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Huadhënie & Nënhuadhënie	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,003,762</b>	<b>1,159,306</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>



## Shpenzimet totale sipas programeve buxhetore të Bashkisë për vitet 2021-2026

Kodi	Programet	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
AA127	Shërbime Administrative e Menaxheriale	184,952	211,909	226,051	233,204	194,688	201,869	234,230
AB127	Rendi dhe Siguria Publike	50,924	68,378	111,921	133,111	90,694	91,986	173,640
AC127	Çështje Përgjithshme Ekonomike	66,978	71,031	115,829	128,924	239,075	90,976	223,885
AD127	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike	407,199	486,211	790,951	826,948	674,355	610,713	633,671
AE127	Turizmi dhe Kultura	27,159	28,846	48,502	56,825	76,244	41,166	117,358
AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti	232,833	236,075	283,158	346,992	334,223	408,701	293,035
AG127	Përkujdesja Sociale dhe Strehimi	33,717	56,858	52,987	62,723	54,606	256,480	81,620
AH127	Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës	-	-	10,351	10,351	15,158	15,916	16,870
TOTALI		1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,799,077	1,679,043	1,717,807	1,774,309

## Shpenzimet sipas programeve (në %)



## Shpenzimet e buxhetuara dhe të planifikuara për secilin program dhe funksion për vitet 2021-2026.

Kodi	Emërtimi i Funksioneve	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti	I Pritshmi	Plani	Plani	Plani
<b>01</b>	<b>Shërbimet e Përgjithshme Publike</b>	<b>167,998</b>	<b>173,157</b>	<b>201,889</b>	<b>206,936</b>	<b>169,926</b>	<b>176,554</b>	<b>208,009</b>
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare e fiskale, etj çështje.	156,812	162,067	193,389	198,436	169,926	176,554	208,009
01110	Planifikimi, Menaxhimi e Administrimi	123,858	131,706	161,217	166,024	149,240	155,807	187,202
01120	Çështje financiare dhe fiskale	32,955	30,361	32,172	32,412	20,686	20,747	20,807
017	Shërbime të huamarjes vendore	11,186	11,090	8,500	8,500	-	-	-
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit	11,186	11,090	8,500	8,500	-	-	-
<b>03</b>	<b>Rendi dhe Siguria Publike</b>	<b>44,138</b>	<b>60,579</b>	<b>59,949</b>	<b>72,608</b>	<b>67,567</b>	<b>69,135</b>	<b>141,363</b>
031	Shërbimet Policore	10,976	11,347	13,086	13,378	13,281	13,281	13,281
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976	11,347	13,086	13,378	13,281	13,281	13,281
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,078	44,489	42,690	55,057	50,113	51,355	122,909
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,078	44,489	42,690	55,057	50,113	51,355	122,909
036	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	4,173	4,499	5,173
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	4,173	4,499	5,173
<b>04</b>	<b>Çështjet ekonomike</b>	<b>308,301</b>	<b>341,629</b>	<b>685,862</b>	<b>718,735</b>	<b>470,286</b>	<b>425,033</b>	<b>436,857</b>
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike	-	-	10,120	10,120	165,677	15,925	63,041
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	-	-	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120
04160	Shërbimi i tregjeve, akred. e inspektimi	-	-	-	-	155,557	5,805	52,921
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	66,978	71,031	105,709	118,804	73,398	75,051	160,844
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore e mbrojtja e konsumatorëve	16,221	19,078	32,713	32,976	12,963	13,602	63,922
04240	Menaxhimi i infrastrukturës ujëtjes dhe kullimit	38,089	39,017	49,812	59,309	37,555	37,854	38,707
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,669	12,936	23,184	26,519	22,880	23,595	58,215
045	Transporti	233,043	263,523	548,630	566,725	204,763	306,729	121,977
04520	Rrjeti rrugor rural	233,043	263,523	548,630	566,725	204,763	49,037	121,977
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	257,692	-
047	Industri të tjera	8,280	7,076	11,052	12,735	11,290	11,412	74,125
04760	Turizmi	8,280	7,076	11,052	12,735	11,290	11,412	74,125
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	10,351	10,351	15,158	15,916	16,870
04910	Fondi Rezervë	-	-	5,175	5,175	7,579	7,958	8,435
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	5,176	5,176	7,579	7,958	8,435
<b>05</b>	<b>Mbrojtja e mjedisit</b>	<b>100,139</b>	<b>115,482</b>	<b>140,860</b>	<b>142,543</b>	<b>148,210</b>	<b>150,448</b>	<b>154,150</b>
051	Menaxhimi i i mbetjeve	89,740	105,588	128,509	128,509	134,019	135,894	138,942
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740	105,588	128,509	128,509	134,019	135,894	138,942
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	10,398	9,894	12,351	14,034	13,214	13,535	14,106
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	10,398	9,894	12,351	14,034	13,214	13,535	14,106
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qëndrueshem i Tokës	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	977	1,019	1,102
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	977	1,019	1,102
<b>06</b>	<b>Strehimi dhe Komoditetet</b>	<b>88,888</b>	<b>141,216</b>	<b>121,450</b>	<b>139,775</b>	<b>341,971</b>	<b>174,352</b>	<b>378,592</b>
061	Urbanistika	14,870	34,010	19,989	22,095	20,589	20,816	21,048

06140	Planifikimi urban vendor	14,870	34,010	19,989	22,095	20,589	20,816	21,048
062	Zhvillimi i komunitetit	50,377	56,836	71,676	87,895	290,465	122,063	325,693
06260	Shërbimet Publike Vendore	50,377	56,836	71,676	87,895	290,465	122,063	325,693
063	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
064	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	30,917	31,473	31,851
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	30,917	31,473	31,851
07	<b>Shëndetësia</b>	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	-	-	-	-	-	-	-
08	<b>Argëtimi, kultura dhe feja</b>	28,187	46,786	66,189	73,051	148,068	74,197	62,180
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	9,308	25,016	28,739	28,961	83,114	44,443	18,947
08130	Sport dhe argëtim	9,308	25,016	28,739	28,961	83,114	44,443	18,947
082	Shërbimet kulturore	18,879	21,770	37,450	44,090	64,954	29,754	43,233
08220	Trashëgimia kulturore, muzetë dhe bibliotekat	7,476	8,621	14,823	21,223	54,193	18,382	31,165
08230	Arti dhe Kultura	11,403	13,149	22,627	22,867	10,761	11,372	12,068
09	<b>Arsimi</b>	223,525	211,058	254,419	318,031	251,109	364,258	274,088
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	179,297	172,669	209,708	246,944	210,877	298,361	233,111
09120	Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë	179,297	172,669	209,708	246,944	210,877	298,361	233,111
092	Arsimi parauniversitar	44,228	38,390	44,711	71,087	40,232	65,897	40,977
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,228	38,390	44,711	71,087	40,232	65,897	40,977
10	<b>Mbrojtja sociale</b>	42,586	69,399	109,132	127,399	81,906	283,830	119,070
101	Sëmundje dhe paaftësi	7,554	7,242	7,850	7,850	17,391	218,159	19,038
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	7,554	7,242	7,850	7,850	17,391	218,159	19,038
104	Familje dhe fëmijë	22,042	45,433	38,833	48,569	30,828	31,890	56,103
10430	Përkujdesja Sociale	22,042	45,433	38,833	48,569	30,828	31,890	56,103
106	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,304	6,387	6,431	6,479
10661	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,304	6,387	6,431	6,479
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	8,869	12,541	56,145	64,676	27,300	27,350	37,450
10910	Emergjencat Civile	8,869	12,541	56,145	64,676	27,300	27,350	37,450
<b>TOTALI</b>		<b>1,003,762</b>	<b>1,159,307</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>



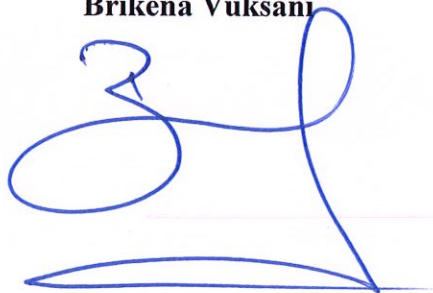
Buxheti i bashkisë planifikohet e menaxhohet sipas programeve buxhetore. Dokumenti i PBA-së paraqet planin e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, dhe për secilin program buxhetore. Çdo seksion paraqet informacion për performancën e planifikuar dhe kostot përkatëse. Për secilin program informacioni konsiston në:

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

Bashkëlidhur relacionit është dokumenti i PBA-së (FPT-ja) për Bashkinë Lezhë dhe tabelat për Sh.A Ujësjellës - Kanalizime Lezhë.

## DREJTORI I FINANCËS DHE BUXHETIT

**Brikena Vuksani**



## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

## BASHKIA

## Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>473,859.8</b>	<b>491,736.3</b>	<b>573,559.0</b>	<b>614,988.7</b>	<b>617,520.0</b>	<b>639,340.0</b>	<b>662,453.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	526,433.2	529,156.0	547,851.0	567,654.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	88,555.5	88,364.0	91,489.0	94,799.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>320,314.3</b>	<b>393,156.9</b>	<b>495,223.0</b>	<b>550,915.6</b>	<b>435,129.0</b>	<b>436,790.0</b>	<b>442,006.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	459,981.0	362,016.0	362,287.0	365,701.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,617.5	12,348.4	16,300.0	16,310.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	11,225.2	25,965.9	51,398.0	55,773.6	41,655.0	42,287.0	43,135.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	1,008.5	532.3	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>209,587.9</b>	<b>274,413.3</b>	<b>570,968.0</b>	<b>633,172.9</b>	<b>626,394.0</b>	<b>641,677.0</b>	<b>669,850.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	633,172.9	626,394.0	641,677.0	669,850.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>1,003,762.0</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>1,639,750.0</b>	<b>1,799,077.2</b>	<b>1,679,043.0</b>	<b>1,717,807.0</b>	<b>1,774,309.0</b>
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuksi i Programit				
Emri Mbiemri: <i>DIJERA NUREN</i>		Emri Mbiemri: <i>ENJETA DOKO</i>		Emri Mbiemri: <i>BRIGJENA VLKSAVI</i>				
Nënshkrimi: <i>25.05.2023</i>		Nënshkrimi: <i>25.05.2023</i>		Nënshkrimi: <i>25.05.2023</i>				
Datë: <i>25.05.2023</i>		Datë: <i>25.05.2023</i>		Datë: <i>25.05.2023</i>				

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

## BASHKIA

2024	2025	2026
------	------	------

## Tavanet e Shpenzimeve për Programin

Paga dhe Sigurime	617,520.0	639,340.0	662,453.0
Të Tjera Shpenzime Korente	435,129.0	436,790.0	442,006.0
Shpenzime Kapitale	626,394.0	641,677.0	669,850.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit	1,679,043.0	1,717,807.0	1,774,309.0

## Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)

Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
Totali	0.0	0.0	0.0

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AA127	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>113,730.7</b>	<b>105,338.8</b>	<b>119,305.0</b>	<b>119,305.0</b>	<b>131,534.0</b>	<b>138,112.0</b>	<b>145,016.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	96,949.8	90,272.1	102,233.0	102,233.0	112,714.0	118,348.0	124,264.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	16,780.9	15,066.7	17,072.0	17,072.0	18,820.0	19,764.0	20,752.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>67,894.2</b>	<b>84,951.3</b>	<b>82,526.0</b>	<b>87,355.9</b>	<b>60,154.0</b>	<b>60,757.0</b>	<b>61,871.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	53,623.6	67,587.3	59,997.0	64,816.9	43,714.0	44,043.0	44,869.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,617.5	9.4	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	466.9	6,264.9	14,029.0	14,029.0	16,440.0	16,714.0	17,002.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	1,008.5	532.3	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>3,327.3</b>	<b>21,618.4</b>	<b>24,220.0</b>	<b>26,543.1</b>	<b>3,000.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>27,343.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	3,327.3	3,994.4	24,220.0	26,543.1	3,000.0	3,000.0	27,343.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>184,952.2</b>	<b>211,908.5</b>	<b>226,051.0</b>	<b>233,204.0</b>	<b>194,688.0</b>	<b>201,869.0</b>	<b>234,230.0</b>
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuesi i Programit			
Emri Mbiemri:	Pjeter Krcy	Emri Mbiemri:	Eueda Polla	Emri Mbiemri:	Jelmira Leke			
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:				
Datë:	23.05.2023	Datë:	23.05.2023	Datë:	23.05.2023			

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi	AA127	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale				
				2024	2025	2026
<b>Tavanet e Shpenzimeve për Programin</b>						
Paga dhe Sigurime				131,534.0	138,112.0	145,016.0
Të Tjera Shpenzime Korente				60,154.0	60,757.0	61,871.0
Shpenzime Kapitale				3,000.0	3,000.0	27,343.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit				194,688.0	201,869.0	234,230.0
<b>Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)</b>						
Paga dhe Sigurime				0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente				0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale				0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AB127	Rendi dhe Siguria Publike					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>39,781.2</b>	<b>41,239.9</b>	<b>52,658.0</b>	<b>61,769.6</b>	<b>54,697.0</b>	<b>55,889.0</b>	<b>57,228.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,041.4	35,338.4	45,123.0	52,903.4	46,869.0	47,892.0	49,038.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,739.8	5,901.5	7,535.0	8,866.2	7,828.0	7,997.0	8,190.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>11,142.3</b>	<b>9,263.2</b>	<b>53,994.0</b>	<b>57,035.8</b>	<b>35,997.0</b>	<b>36,097.0</b>	<b>36,412.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	7,343.6	4,895.3	32,641.0	35,284.6	29,598.0	29,698.0	30,013.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	3,798.7	4,367.9	21,353.0	21,751.2	6,399.0	6,399.0	6,399.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>17,874.6</b>	<b>5,269.0</b>	<b>14,305.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>80,000.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	17,874.6	5,269.0	14,305.2	0.0	0.0	80,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>50,923.5</b>	<b>68,377.7</b>	<b>111,921.0</b>	<b>133,110.6</b>	<b>90,694.0</b>	<b>91,986.0</b>	<b>173,640.0</b>
Kryefarë i NJVV	Kordinatori i GMS		Drejtuuesi i Programit					
Emri Mbiemri: <i>Pjetër M...</i>	Emri Mbiemri: <i>Eurod M...</i>		Emri Mbiemri: <i>Bardhyl K...</i>					
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>		Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>					
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>		Datë: <i>23.05.2023</i>					

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

2024 2025 2026

## Tavanet e Shpenzimeve për Programin

Paga dhe Sigurime	54,697.0	55,889.0	57,228.0
Të Tjera Shpenzime Korente	35,997.0	36,097.0	36,412.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	80,000.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit	90,694.0	91,986.0	173,640.0

## Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)

Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
Totali	0.0	0.0	0.0

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>34,912.7</b>	<b>36,466.9</b>	<b>42,849.0</b>	<b>44,240.3</b>	<b>46,415.0</b>	<b>48,216.0</b>	<b>50,199.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	30,004.6	31,303.3	36,718.0	37,809.6	39,773.0	41,317.0	43,016.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,908.1	5,163.6	6,131.0	6,430.7	6,642.0	6,899.0	7,183.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>18,246.0</b>	<b>32,258.8</b>	<b>52,867.0</b>	<b>63,297.2</b>	<b>37,660.0</b>	<b>37,760.0</b>	<b>37,952.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	17,973.8	31,108.9	51,765.0	62,061.0	36,466.0	36,520.0	36,661.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	272.2	1,149.9	1,102.0	1,236.2	1,194.0	1,240.0	1,291.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>13,819.6</b>	<b>2,304.8</b>	<b>20,113.0</b>	<b>21,386.0</b>	<b>155,000.0</b>	<b>5,000.0</b>	<b>135,734.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	13,819.6	2,304.8	20,113.0	21,386.0	155,000.0	5,000.0	135,734.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>66,978.3</b>	<b>71,030.5</b>	<b>115,829.0</b>	<b>128,923.5</b>	<b>239,075.0</b>	<b>90,976.0</b>	<b>223,885.0</b>
Kryetari i NJV		Kordinatori i GMS			Drejtuuesi i Programit			
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri: <i>Eucida Mollo</i>			Emri Mbiemri: <i>Wjekolin Prenedi</i>			
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:			Nënshkrimi:			
Datë:		Datë: <i>23-05-2023</i>			Datë: <i>23-05-2023</i>			

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

2024 2025 2026

## Tavanet e Shpenzimeve për Programin

Paga dhe Sigurime	46,415.0	48,216.0	50,199.0
Të Tjera Shpenzime Korente	37,660.0	37,760.0	37,952.0
Shpenzime Kapitale	155,000.0	5,000.0	135,734.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit	239,075.0	90,976.0	223,885.0

## Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)

Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
Totali	0.0	0.0	0.0

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>79,872.0</b>	<b>96,905.0</b>	<b>114,066.0</b>	<b>115,044.2</b>	<b>129,561.0</b>	<b>135,509.0</b>	<b>141,743.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	68,587.5	82,990.4	97,742.0	98,488.0	111,021.0	116,118.0	121,459.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11,284.5	13,914.6	16,324.0	16,556.2	18,540.0	19,391.0	20,284.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>157,902.9</b>	<b>185,715.2</b>	<b>177,829.0</b>	<b>191,673.7</b>	<b>178,171.0</b>	<b>178,171.0</b>	<b>179,947.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	157,765.5	181,953.9	174,897.0	188,641.7	174,840.0	174,688.0	176,303.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	137.4	3,761.3	2,932.0	3,032.0	3,331.0	3,483.0	3,644.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>169,424.1</b>	<b>203,590.9</b>	<b>499,056.0</b>	<b>520,229.8</b>	<b>366,623.0</b>	<b>297,033.0</b>	<b>311,981.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	169,424.1	203,590.9	499,056.0	520,229.8	366,623.0	297,033.0	311,981.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>407,199.0</b>	<b>486,211.1</b>	<b>790,951.0</b>	<b>826,947.7</b>	<b>674,355.0</b>	<b>610,713.0</b>	<b>633,671.0</b>
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS		Drejtpuesi i Programit					
Emri Mbiemri: <b>PJERIN NARENTI</b>	Emri Mbiemri: <b>EUEDA NICOLA</b>		Emri Mbiemri: <b>ELTON ZEFI</b>					
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:		Nënshkrimi:					
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>		Datë: <b>22.05.2023</b>					

## KRAHASIMI TAVANËVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

2024 2025 2026

## Tavanet e Shpenzimeve për Programin

Paga dhe Sigurime	129,561.0	135,509.0	141,743.0
Të Tjera Shpenzime Korente	178,171.0	178,171.0	179,947.0
Shpenzime Kapitale	366,623.0	297,033.0	311,981.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit	674,355.0	610,713.0	633,671.0

## Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)

Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
Totali	0.0	0.0	0.0

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AE127 Turizmi dhe Kultura		Shpenzimet e Programit (000 ALL)				
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>23,200.2</b>	<b>22,984.8</b>	<b>25,794.0</b>	<b>26,144.0</b>	<b>28,437.0</b>	<b>29,859.0</b>	<b>31,351.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,055.1	19,702.0	22,103.0	22,403.0	24,368.0	25,586.0	26,864.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,145.1	3,282.8	3,691.0	3,741.0	4,069.0	4,273.0	4,487.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>3,958.7</b>	<b>5,861.3</b>	<b>10,708.0</b>	<b>10,965.0</b>	<b>10,807.0</b>	<b>10,807.0</b>	<b>10,915.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	3,778.4	5,291.3	10,045.0	10,302.0	9,745.0	9,745.0	9,745.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	180.3	570.0	663.0	663.0	1,062.0	1,062.0	1,170.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12,000.0</b>	<b>19,716.0</b>	<b>37,000.0</b>	<b>500.0</b>	<b>75,092.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	12,000.0	19,716.0	37,000.0	500.0	75,092.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>27,158.9</b>	<b>28,846.1</b>	<b>48,502.0</b>	<b>56,825.0</b>	<b>76,244.0</b>	<b>41,166.0</b>	<b>117,358.0</b>
Kryetari i MIVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit				
Emri Mbiemri: <i>Pjerina...</i>		Emri Mbiemri: <i>Eugen...</i>		Emri Mbiemri: <i>Renalga Xhanaj</i>				
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:				
Datë: 23.05.2023		Datë: 23.05.2023		Datë: 23.05.2023				

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi		AE127 Turizmi dhe Kultura		2024	2025	2026
<b>Tavanet e Shpenzimeve për Programin</b>						
Paga dhe Sigurime				28,437.0	29,859.0	31,351.0
Të Tjera Shpenzime Korente				10,807.0	10,807.0	10,915.0
Shpenzime Kapitale				37,000.0	500.0	75,092.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit				76,244.0	41,166.0	117,358.0
<b>Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)</b>						
Paga dhe Sigurime				0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente				0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale				0.0	0.0	0.0
Totali				0.0	0.0	0.0

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AF127		Arsimi, Rinia dhe Sporti				
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>158,691.0</b>	<b>161,769.1</b>	<b>184,816.0</b>	<b>214,414.6</b>	<b>189,398.0</b>	<b>192,403.0</b>	<b>195,596.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	136,094.9	138,700.0	158,369.0	183,400.2	162,296.0	164,870.0	167,606.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	22,596.1	23,069.1	26,447.0	31,014.4	27,102.0	27,533.0	27,990.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>52,573.1</b>	<b>66,945.0</b>	<b>90,032.0</b>	<b>112,580.6</b>	<b>80,054.0</b>	<b>80,154.0</b>	<b>80,739.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	51,004.8	49,179.7	68,989.0	87,794.4	57,313.0	57,253.0	57,770.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	12,289.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,568.3	5,476.3	4,743.0	8,486.2	6,441.0	6,601.0	6,669.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>21,568.9</b>	<b>7,360.4</b>	<b>8,310.0</b>	<b>19,997.0</b>	<b>64,771.0</b>	<b>136,144.0</b>	<b>16,700.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	21,568.9	7,360.4	8,310.0	19,997.0	64,771.0	136,144.0	16,700.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>232,833.0</b>	<b>236,074.5</b>	<b>283,158.0</b>	<b>346,992.2</b>	<b>334,223.0</b>	<b>408,701.0</b>	<b>293,035.0</b>
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuuesi i Programit			
Emri Mbiemri:	Pjeron Ndreu	Emri Mbiemri:	Egeda Aotta	Emri Mbiemri:	Nikolin Shitjefni			
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:				
Data:	23.05.2023	Data:	23.05.2023	Data:	23.05.2023			

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

2024 2025 2026

## Tavanet e Shpenzimeve për Programin

Paga dhe Sigurime	189,398.0	192,403.0	195,596.0
Të Tjera Shpenzime Korente	80,054.0	80,154.0	80,739.0
Shpenzime Kapitale	64,771.0	136,144.0	16,700.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit	334,223.0	408,701.0	293,035.0

## Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)

Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		<b>23,672.0</b>	<b>27,031.8</b>	<b>34,071.0</b>	<b>34,071.0</b>	<b>37,478.0</b>	<b>39,352.0</b>	<b>41,320.0</b>
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,401.4	23,173.8	29,196.0	29,196.0	32,115.0	33,720.0	35,407.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,270.6	3,858.0	4,875.0	4,875.0	5,363.0	5,632.0	5,913.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		<b>8,597.1</b>	<b>8,162.1</b>	<b>16,916.0</b>	<b>17,656.4</b>	<b>17,128.0</b>	<b>17,128.0</b>	<b>17,300.0</b>
Mallra dhe Shërbime	602	3,795.7	3,736.5	10,340.0	11,080.4	10,340.0	10,340.0	10,340.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	4,801.4	4,375.6	6,576.0	6,576.0	6,788.0	6,788.0	6,960.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>1,448.0</b>	<b>21,664.2</b>	<b>2,000.0</b>	<b>10,995.8</b>	<b>0.0</b>	<b>200,000.0</b>	<b>23,000.0</b>
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,448.0	21,664.2	2,000.0	10,995.8	0.0	200,000.0	23,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		<b>33,717.1</b>	<b>56,858.1</b>	<b>52,987.0</b>	<b>62,723.2</b>	<b>54,606.0</b>	<b>256,480.0</b>	<b>81,620.0</b>
Kryetari i MVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit						
Emri Mbiemri: <b>EUENJA MOHA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARTE FETAJ</b>							
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:							
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>						

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

2024 2025 2026

## Tavanet e Shpenzimeve për Programin

Paga dhe Sigurime	37,478.0	39,352.0	41,320.0
Të Tjera Shpenzime Korente	17,128.0	17,128.0	17,300.0
Shpenzime Kapitale	0.0	200,000.0	23,000.0
Tavani i Përgjithshëm i Programit	54,606.0	256,480.0	81,620.0

## Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)

Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
Totali	0.0	0.0	0.0

## (E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		AH127 Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>		0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>		0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
Emri Mbiemri:		Kryetari i NJVV			Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Nënshkrimi:		DORIAN NDRERI			EUGJENI KOLLA		BRIGJEN VUKSANI	
Datë:		23.05.2023			23.06.2023		23.05.2023	

## KRAHASIMI I TAVANEVE ME PLANET E SHPENZIMEVE

Programi	AH127 Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës		
	2024	2025	2026
<b>Tavanet e Shpenzimeve për Programin</b>			
Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	15,158.0	15,916.0	16,870.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
<b>Tavani i Përgjithshëm i Programit</b>	<b>15,158.0</b>	<b>15,916.0</b>	<b>16,870.0</b>
<b>Diferenca (Tavani - Shpenzimet e Planifikuara)</b>			
Paga dhe Sigurime	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Shpenzime Korente	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0
<b>Totali</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Kodi i Programit	2021		2022		2023		Paga & Sigurime					Të tjera	
	Fakti	Fakti	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshëm	600	601	602	603	604	605	
													Emërtimi i Programit
AA127	184,952	211,909	211,909	226,051	233,204	233,204	112,714	18,820	43,714	-	-	-	
AB127	50,924	68,378	68,378	111,921	133,111	133,111	46,869	7,828	29,598	-	-	-	
AC127	56,978	71,031	71,031	115,829	128,924	128,924	39,773	6,642	36,466	-	-	-	
AD127	407,199	486,211	486,211	790,951	826,948	826,948	111,021	18,540	174,840	-	-	-	
AE127	27,159	28,846	28,846	48,502	56,825	56,825	24,368	4,069	9,745	-	-	-	
AF127	232,833	236,075	236,075	283,158	346,992	346,992	162,296	27,102	57,313	-	-	-	
AG127	33,717	56,858	56,858	52,987	62,723	62,723	32,115	5,363	10,340	-	-	-	
AH127	-	-	-	10,351	10,351	10,351	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totali</b>	<b>1,003,762</b>	<b>1,159,307</b>	<b>1,159,307</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>1,799,077</b>	<b>529,156</b>	<b>88,364</b>	<b>362,016</b>	<b>-</b>	<b>16,300</b>	<b>-</b>	







		2026								Plani Total
Kodi i Programit	Emërtimi i Programit					Kapitale				
		166	651	609	230	231	232	255		
AA127	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale	-	-	-	-	-	27,343	-	-	284,230
AB127	Rendi dhe Siguria Publike	-	-	-	-	80,000	-	-	-	173,640
AC127	Çështjet e Përgjithshme Ekonomike	-	-	-	-	135,734	-	-	-	223,885
AD127	Infrastruktura, Mjedesi dhe Shërbimet Publike	-	-	-	-	311,981	-	-	-	633,671
AE127	Turizmi dhe Kultura	-	-	-	-	75,092	-	-	-	117,358
AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti	-	-	-	-	16,700	-	-	-	293,035
AG127	Përkujdesja Sociale dhe Strehimi	-	-	-	-	23,000	-	-	-	81,620
AH127	Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontingjencës	-	-	16,870	-	-	-	-	-	16,870
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totali	-	-	16,870	-	669,850	-	-	-	1,774,309

## (E3) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT (Niveli i i COFOG)

Kodi i Funksionit	Emërtimi i Funksionit	2021		2022		2023		2024				2025		
		Fakti		Fakti		Buxheti Fillëstar	Buxheti i Pritshëm	Paga & Sigurime	Të Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	Paga & Sigurime	Të Tjera Korente	Kapitale
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	167,998		173,157		201,889	206,936	113,463	53,463	3,000	169,926	119,819	53,735	3,000
03	Rendi dhe Siguria Publike	44,138		60,579		59,949	72,608	54,697	12,870	-	67,567	55,889	13,246	-
04	Çështjet ekonomike	308,301		341,629		685,862	718,735	59,682	61,239	349,365	470,286	61,892	62,108	303,093
05	Mbrojtja e mjedisit	100,139		115,482		140,860	142,543	51,839	96,371	-	148,210	53,925	96,523	-
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	88,888		141,216		121,450	139,775	89,608	79,605	172,758	341,971	93,400	79,452	1,500
07	Shëndetësia	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187		46,786		66,189	73,051	23,077	24,028	100,963	148,068	24,469	24,152	25,576
09	Arsimi	229,525		211,058		254,419	318,031	187,676	63,125	308	251,109	190,594	63,096	110,568
10	Mbrojtja sociale	42,586		69,399		109,132	127,399	37,478	44,428	-	81,906	39,352	44,478	200,000
	<b>Totali</b>	<b>1,003,762</b>		<b>1,159,307</b>		<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>617,520</b>	<b>495,129</b>	<b>626,394</b>	<b>1,679,043</b>	<b>639,340</b>	<b>436,790</b>	<b>641,677</b>



		2026				
Në mijë ALL		Plan Total	Paga & Sigurime	Të Tjera Korente	Kapitale	Plan Total
Kodi i Funkcionit	Emërtimi i Funkcionit					
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	176,554	126,498	54,168	27,343	208,009
03	Rendi dhe Siguria Publike	69,135	57,228	14,135	70,000	141,363
04	Çështjet ekonomike	425,033	64,283	63,267	309,307	436,857
05	Mbrojtja e mjedisit	150,448	56,949	97,201	-	154,150
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	174,352	96,543	80,549	201,500	378,592
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	74,197	25,921	24,259	12,000	62,180
09	Arsimi	364,258	193,711	63,677	16,700	274,088
10	Mbrojtja sociale	283,830	41,320	44,750	33,000	119,070
	<b>Totali</b>	<b>1,717,807</b>	<b>662,453</b>	<b>442,006</b>	<b>669,850</b>	<b>1,774,309</b>

## (E4) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONEVE (Niveli I, II, III i COFOG)

Kodi	Emërimi i funksioneve (Niveli I-re, II-re dhe III-te)	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Fakti	Fakti	Fakti	Buxheti i Pritshëm	Buxheti i Pritshëm	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	167,998	173,157	201,889	206,936	169,926	169,926	176,554	208,009	176,554	208,009	176,554	208,009
011	Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	156,812	162,067	193,389	198,436	169,926	169,926	176,554	208,009	176,554	208,009	176,554	208,009
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	123,858	131,706	161,217	166,024	149,240	149,240	155,807	187,202	155,807	187,202	155,807	187,202
01120	Çështje financiare dhe fiskale	32,955	30,361	32,172	32,412	20,686	20,686	20,747	20,807	20,747	20,807	20,747	20,807
017	Shërbime të huamarrjes vendore	11,186	11,090	8,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	11,186	11,090	8,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Rendi dhe Siguria Publike	44,138	60,579	59,949	72,608	67,567	67,567	69,135	141,363	69,135	141,363	69,135	141,363
031	Shërbimet Policore	10,976	11,347	13,086	13,378	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976	11,347	13,086	13,378	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281	13,281
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,078	44,489	42,690	55,057	50,113	50,113	51,355	122,909	51,355	122,909	51,355	122,909
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,078	44,489	42,690	55,057	50,113	50,113	51,355	122,909	51,355	122,909	51,355	122,909
036	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	4,173	4,173	4,499	5,173	4,499	5,173	4,499	5,173
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	4,173	4,173	4,499	5,173	4,499	5,173	4,499	5,173
04	Çështjet ekonomike	308,301	341,629	685,862	718,735	470,286	470,286	425,033	436,857	425,033	436,857	425,033	436,857
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	10,120	10,120	165,677	165,677	15,925	63,041	15,925	63,041	15,925	63,041
04130	Mbeshetjet e zhvillimit ekonomik	-	-	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	155,557	155,557	5,805	52,921	5,805	52,921	5,805	52,921
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	66,978	71,031	105,709	118,804	73,398	73,398	75,051	160,844	75,051	160,844	75,051	160,844
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	16,221	19,078	32,713	32,976	12,963	12,963	13,602	63,922	13,602	63,922	13,602	63,922
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujërave dhe kullimit	38,089	39,017	49,812	59,309	37,854	37,854	37,854	38,707	37,854	38,707	37,854	38,707
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,669	12,956	23,184	26,519	22,880	22,880	23,595	58,215	23,595	58,215	23,595	58,215
045	Tasporti	233,043	263,523	548,630	566,725	204,763	204,763	306,729	121,977	306,729	121,977	306,729	121,977
04520	Rrjeti rrugor rural	233,043	263,523	548,630	566,725	204,763	204,763	49,037	121,977	49,037	121,977	49,037	121,977
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	257,692	-	257,692	-	257,692	-
047	Industri të tjera	8,280	7,076	11,052	12,735	11,290	11,290	11,412	74,125	11,412	74,125	11,412	74,125
04760	Turizmi	8,280	7,076	11,052	12,735	11,290	11,290	11,412	74,125	11,412	74,125	11,412	74,125
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	10,351	10,351	15,158	15,158	15,916	16,870	15,916	16,870	15,916	16,870
04910	Fondi Rezervë	-	-	5,175	5,175	7,579	7,579	7,958	8,435	7,958	8,435	7,958	8,435
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	5,176	5,176	7,579	7,579	7,958	8,435	7,958	8,435	7,958	8,435
05	Mbrojtja e mjedisit	100,139	115,482	140,860	142,543	148,210	148,210	150,448	154,150	150,448	154,150	150,448	154,150
051	Menaxhimi i mbetjeve	89,740	105,588	128,509	128,509	134,019	134,019	135,894	138,942	135,894	138,942	135,894	138,942
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740	105,588	128,509	128,509	134,019	134,019	135,894	138,942	135,894	138,942	135,894	138,942
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	10,398	9,894	12,351	14,034	13,214	13,214	13,535	14,106	13,535	14,106	13,535	14,106
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	10,398	9,894	12,351	14,034	13,214	13,214	13,535	14,106	13,535	14,106	13,535	14,106
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrueshëm i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	977	977	1,019	1,102	1,019	1,102	1,019	1,102
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	88,888	141,216	121,450	139,775	341,971	341,971	174,352	378,592	174,352	378,592	174,352	378,592
061	Urbanistika	14,870	34,010	19,989	22,095	20,589	20,589	20,816	21,048	20,816	21,048	20,816	21,048

06140	Planifikimi urban vendor	14,870	34,010	19,989	22,095	20,589	20,816	21,048
062	Zhvillimi i komunitetit	50,377	56,836	71,676	87,895	290,465	122,063	325,693
06260	Sherbimet Publike Vendore	50,377	56,836	71,676	87,895	290,465	122,063	325,693
063	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
06330	Sherbimet lokale të ujësjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
064	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	30,947	31,473	31,851
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	30,947	31,473	31,851
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Sherbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187	46,786	66,189	73,051	148,068	74,197	62,180
081	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187	46,786	66,189	73,051	148,068	74,197	62,180
08130	Sherbimet rekreative dhe sportive	9,308	25,016	28,739	28,961	85,114	44,443	18,947
08130	Sport dhe argëtim	9,308	25,016	28,739	28,961	85,114	44,443	18,947
082	Sherbimet kulturore	18,879	21,770	37,450	44,090	64,954	29,754	43,233
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,476	8,621	14,823	21,223	54,193	18,382	31,165
08230	Arti dhe Kultura	11,403	13,149	22,627	22,867	10,761	11,372	12,068
09	Arsimi	223,525	211,058	254,419	318,031	251,109	364,258	274,088
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	179,297	172,669	209,708	246,944	210,877	298,361	233,111
09120	Arsimi parashkollor për fshirë arsimin bazë	179,297	172,669	209,708	246,944	210,877	298,361	233,111
092	Arsimi parauniversitar	44,228	38,390	44,711	71,087	40,232	65,897	40,977
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,228	38,390	44,711	71,087	40,232	65,897	40,977
10	Mbrojtja sociale	42,586	69,399	109,132	127,399	81,906	283,830	119,070
101	Sëmundje dhe paaftësi	7,554	7,242	7,850	7,850	17,391	218,159	19,038
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	7,554	7,242	7,850	7,850	17,391	218,159	19,038
104	Familje dhe fëmijë	22,042	45,433	38,833	48,569	30,828	31,890	56,103
10430	Përkujdesja Sociale	22,042	45,433	38,833	48,569	30,828	31,890	56,103
106	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,304	6,387	6,431	6,479
10661	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,304	6,387	6,431	6,479
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	8,869	12,541	56,145	64,676	27,300	27,350	37,450
10910	Emergjencat Civile	8,869	12,541	56,145	64,676	27,300	27,350	37,450
	<b>Totali</b>	<b>1,003,762</b>	<b>1,159,307</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>

## Tavanet e Programeve Buxhetore

		2024	2025	2026
<b>AA127</b>	<b>Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	131,534	138,112	145,016
	Të tjera shpenzime korrente	60,154	60,757	61,871
	Shpenzimet kapitale	3,000	3,000	27,343
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>194,688</b>	<b>201,869</b>	<b>234,230</b>
<b>AB127</b>	<b>Rendi dhe Siguria Publike</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	54,697	55,889	57,228
	Të tjera shpenzime korrente	35,997	36,097	36,412
	Shpenzimet kapitale	0	0	80,000
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>90,694</b>	<b>91,986</b>	<b>173,640</b>
<b>AC127</b>	<b>Çështjet e Përgjithshme Ekonomike</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	46,415	48,216	50,199
	Të tjera shpenzime korrente	37,660	37,760	37,952
	Shpenzimet kapitale	155,000	5,000	135,734
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>239,075</b>	<b>90,976</b>	<b>223,885</b>
<b>AD127</b>	<b>Infrastruktura, Mjedisit dhe Shërbimet Publike</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	129,561	135,509	141,743
	Të tjera shpenzime korrente	178,171	178,171	179,947
	Shpenzimet kapitale	366,623	297,033	311,981
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>674,355</b>	<b>610,713</b>	<b>633,671</b>
<b>AE127</b>	<b>Turizmi dhe Kultura</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	28,437	29,859	31,351
	Të tjera shpenzime korrente	10,807	10,807	10,915
	Shpenzimet kapitale	37,000	500	75,092
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>76,244</b>	<b>41,166</b>	<b>117,358</b>
<b>AF127</b>	<b>Arsimi, Rinia dhe Sporti</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	189,398	192,403	195,596
	Të tjera shpenzime korrente	80,054	80,154	80,739
	Shpenzimet kapitale	64,771	136,144	16,700
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>334,223</b>	<b>408,701</b>	<b>293,035</b>
<b>AG127</b>	<b>Përkujdesja Sociale dhe Strehimi</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	37,478	39,352	41,320
	Të tjera shpenzime korrente	17,128	17,128	17,300
	Shpenzimet kapitale	0	200,000	23,000
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>54,606</b>	<b>256,480</b>	<b>81,620</b>
<b>AH127</b>	<b>Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës</b>			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	15,158	15,916	16,870
	Shpenzimet kapitale	0	0	0

	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>15,158</b>	<b>15,916</b>	<b>16,870</b>
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	<b>Tavanet e përgjithshme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE</b>	<b>617,520</b>	<b>639,340</b>	<b>662,453</b>
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE</b>	<b>435,129</b>	<b>436,790</b>	<b>442,006</b>
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE</b>	<b>626,394</b>	<b>641,677</b>	<b>669,850</b>
	<b>TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>
	<b>TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.9%</b>	<b>1.0%</b>
	<b>TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË</b>	<b>15,158</b>	<b>15,916</b>	<b>16,870</b>

## Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	10.0					
Numri i Fshatrave	65.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.2					
<i>Qyteti</i>	5.4					
<i>Njësitë Administrative</i>	503.8					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.0					
<i>Zonë Urbane</i>	48.9					
<i>Tokë Bujqësore</i>	185.0					
<i>Kullota</i>	22.0					
<i>Pyje</i>	228.0					
<b>Popullsia e Bashkisë</b>		106,186.0	114,500.0	115,302.0	115,994.0	116,050.0
<i>Qyteti</i>		31,779.0	31,855.0	32,078.0	32,270.0	32,315.0
<i>Njësitë Administrative</i>		74,407.0	82,645.0	83,224.0	83,724.0	83,735.0
<b>Mosha Mesatare e Popullsisë</b>		36.7	37.2	37.7	38.2	38.5
Numri i Lindjeve		1,063.0	828.0	847.0	868.0	870.0
Numri i Vdekjeve		468.0	650.0	642.0	637.0	630.0
Numri i Bizneseve Aktive		3,018.0	2,124.0	2,968.0	3,005.0	3,570.0
Numri i Familjeve		33,088.0	47,948.0	48,284.0	48,574.0	48,595.0
<i>Qyteti</i>		9,836.0	9,922.0	10,009.0	10,097.0	10,115.0
<i>Njësitë Administrative</i>		23,252.0	38,026.0	38,275.0	38,477.0	38,480.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		871.0	751.0	756.0	788.0	805.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		857.0	748.0	754.0	786.0	794.0
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		14.0	3.0	2.0	2.0	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		50.0	50.0	50.0	39.0	20.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		50.0	50.0	50.0	39.0	20.0
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		27.0	29.0	28.0	29.0	20.0

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	535,114	438,851	981,193	981,193	996,047	1,009,302	1,039,581
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	254,040	138,198	560,000	560,000	574,000	588,000	605,641
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	6,026	971	-	-	-	-	-
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	99,604	96,532	160,000	160,000	164,000	168,000	173,040
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	78,661	76,483	106,262	106,262	108,919	111,575	114,923
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105	6,011	25,459	25,459	26,096	26,732	27,534
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	15,838	14,038	28,279	28,279	28,985	29,693	30,583
A.1.2.4	Taksa mbi transaktonet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	9,663	10,810	50,000	50,000	51,250	52,500	54,075
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	133,225	27,135	335,000	335,000	343,375	351,750	362,303
A.1.5	Taksa e tabelës	5,115	2,347	10,000	10,000	10,250	10,500	10,815
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lot. Vend.	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	408	403	5,000	5,000	5,125	5,250	5,408
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	69,974	76,489	44,550	44,550	45,664	46,778	48,181
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronarisë / pasuritë e paluajtshme	9,986	8,335	9,000	9,000	9,225	9,450	9,734
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	40,334	46,093	35,000	35,000	35,875	36,750	37,852
A.2.3	Taksa e rentës minerare	500	317	550	550	564	578	595
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	19,154	21,744	-	-	-	-	-
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	171,663	206,779	322,053	322,053	330,103	338,155	348,299
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	61,805	90,570	88,000	88,000	90,200	92,400	95,171
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	20,198	30,351	27,546	27,546	28,235	28,924	29,791
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	688	950	974	974	998	1,022	1,053
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	40,919	59,269	59,480	59,480	60,967	62,454	64,327
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	17,784	11,814	34,700	34,700	35,568	36,435	37,528
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	5,752	3,804	8,556	8,556	8,770	8,984	9,253
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	207	250	254	254	260	266	275
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	11,825	7,760	25,890	25,890	26,538	27,185	28,000
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	18,780	9,880	33,400	33,400	34,235	35,070	36,122
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	5,117	3,880	8,106	8,106	8,308	8,511	8,766
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	262	238	240	240	247	253	261
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,401	5,762	25,054	25,054	25,680	26,306	27,095
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	64,755	80,681	136,682	136,682	140,096	143,514	147,820
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	400	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie license, lejeve e autorizimeve	2,000	4,403	11,451	11,451	11,735	12,022	12,383
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	9,742	12,673	12,000	12,000	12,300	12,600	12,978
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtitë të thërrura	630	138	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	899	862	947	947	970	994	1,024
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjete të licencuara dhe vendparkime publike	7,891	7,826	10,255	10,255	10,511	10,768	11,091
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	57	48	529	529	542	555	572
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shitesë nga zjarrëfiksa	1,070	998	1,500	1,500	1,538	1,575	1,622
A.3.5.10	Tarifa për zënen dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	42,066	53,733	100,000	100,000	102,500	105,000	108,150
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energi, TV Kablor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, anked etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	8,529	11,895	15,371	15,371	15,756	16,141	16,625
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	35	35	36	37	38
A.3.6.2	Muzeumet	819	1,548	1,250	1,250	1,281	1,313	1,352
A.3.6.3	Teatri	-	-	70	70	72	74	76
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	69	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshtet	6,061	8,126	10,500	10,500	10,763	11,025	11,356
A.3.6.9	Çerdet	1,580	2,221	3,516	3,516	3,604	3,692	3,803
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujtes dhe kullimit	10	6	-	-	-	-	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	1,933	13,900	13,900	14,248	14,595	15,033
A.3.10	Të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4	Të Ardhurat e Tjera	39,437	17,386	54,590	54,590	46,280	36,369	37,460
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7,604	219	8,385	8,385	8,595	8,804	9,068
A.4.2	Kthimi nga Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitim nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqe e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundrvajtjet administrative (Gjobat)	10,500	7,829	7,080	7,080	7,257	7,434	7,657
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësive së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	18,767	1,474	39,000	39,000	30,300	20,000	20,600
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	1,183	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	1,383	7,864	125	125	128	131	135
B	Transferta nga Buxheti Qendror	576,554	584,473	658,557	658,557	682,996	708,505	734,728
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	350,062	340,463	406,808	406,808	428,730	451,696	475,351
B.2	Transferta e Kushtëzuar	-	-	-	-	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	-	-	-	-	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	-	-	-	-	-	-
B.3	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	226,492	244,010	251,749	251,749	254,266	256,809	259,377
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	86,999	205,776	-	159,327	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	79,002	183,003	-	109,643	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	7,997	22,773	-	49,684	-	-	-
<b>TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË</b>		<b>1,198,667</b>	<b>1,229,100</b>	<b>1,639,750</b>	<b>1,799,077</b>	<b>1,679,043</b>	<b>1,717,807</b>	<b>1,774,309</b>

## PBA 2024-2026

## Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

BASHKIA

## Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	526,433.2	529,156.0	547,851.0	567,654.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	88,555.5	88,364.0	91,489.0	94,799.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	459,981.0	362,016.0	362,287.0	365,701.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,617.5	12,348.4	16,300.0	16,310.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	11,225.2	25,965.9	51,398.0	55,773.6	41,655.0	42,287.0	43,135.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	1,008.5	532.3	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	633,172.9	626,394.0	641,677.0	669,850.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,003,762.0</b>	<b>1,159,306.5</b>	<b>1,639,750.0</b>	<b>1,799,077.2</b>	<b>1,679,043.0</b>	<b>1,717,807.0</b>	<b>1,774,309.0</b>



## PBA 2024-2026

## Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

## Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	96,949.8	90,272.1	102,233.0	102,233.0	112,714.0	118,348.0	124,264.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	16,780.9	15,066.7	17,072.0	17,072.0	18,820.0	19,764.0	20,752.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	53,623.6	67,587.3	59,997.0	64,816.9	43,714.0	44,043.0	44,869.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,617.5	9.4	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	466.9	6,264.9	14,029.0	14,029.0	16,440.0	16,714.0	17,002.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	1,008.5	532.3	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	3,327.3	3,994.4	24,220.0	26,543.1	3,000.0	3,000.0	27,343.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>184,952.2</b>	<b>211,908.5</b>	<b>226,051.0</b>	<b>233,204.0</b>	<b>194,688.0</b>	<b>201,869.0</b>	<b>234,230.0</b>

## PBA 2024-2026

## Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

## Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,041.4	35,338.4	45,123.0	52,903.4	46,869.0	47,892.0	49,038.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,739.8	5,901.5	7,535.0	8,866.2	7,828.0	7,997.0	8,190.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	7,343.6	4,895.3	32,641.0	35,284.6	29,598.0	29,698.0	30,013.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	3,798.7	4,367.9	21,353.0	21,751.2	6,399.0	6,399.0	6,399.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	17,874.6	5,269.0	14,305.2	0.0	0.0	80,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>50,923.5</b>	<b>68,377.7</b>	<b>111,921.0</b>	<b>133,110.6</b>	<b>90,694.0</b>	<b>91,986.0</b>	<b>173,640.0</b>

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	30,004.6	31,303.3	36,718.0	37,809.6	39,773.0	41,317.0	43,016.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,908.1	5,163.6	6,131.0	6,430.7	6,642.0	6,899.0	7,183.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	17,973.8	31,108.9	51,765.0	62,061.0	36,466.0	36,520.0	36,661.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	272.2	1,149.9	1,102.0	1,236.2	1,194.0	1,240.0	1,291.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	13,819.6	2,304.8	20,113.0	21,386.0	155,000.0	5,000.0	135,734.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>66,978.3</b>	<b>71,030.5</b>	<b>115,829.0</b>	<b>128,923.5</b>	<b>239,075.0</b>	<b>90,976.0</b>	<b>223,885.0</b>

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi **AD127** **Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike**

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	68,587.5	82,990.4	97,742.0	98,488.0	111,021.0	116,118.0	121,459.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11,284.5	13,914.6	16,324.0	16,556.2	18,540.0	19,391.0	20,284.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	157,765.5	181,953.9	174,897.0	188,641.7	174,840.0	174,688.0	176,303.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	137.4	3,761.3	2,932.0	3,032.0	3,331.0	3,483.0	3,644.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	169,424.1	203,590.9	499,056.0	520,229.8	366,623.0	297,033.0	311,981.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>407,199.0</b>	<b>486,211.1</b>	<b>790,951.0</b>	<b>826,947.7</b>	<b>674,355.0</b>	<b>610,713.0</b>	<b>633,671.0</b>

## PBA 2024-2026

## Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

## Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,055.1	19,702.0	22,103.0	22,403.0	24,368.0	25,586.0	26,864.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,145.1	3,282.8	3,691.0	3,741.0	4,069.0	4,273.0	4,487.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	3,778.4	5,291.3	10,045.0	10,302.0	9,745.0	9,745.0	9,745.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	180.3	570.0	663.0	663.0	1,062.0	1,062.0	1,170.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	12,000.0	19,716.0	37,000.0	500.0	75,092.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>27,158.9</b>	<b>28,846.1</b>	<b>48,502.0</b>	<b>56,825.0</b>	<b>76,244.0</b>	<b>41,166.0</b>	<b>117,358.0</b>

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi **AF127** **Arsimi, Rinia dhe Sporti**

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	136,094.9	138,700.0	158,369.0	183,400.2	162,296.0	164,870.0	167,606.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	22,596.1	23,069.1	26,447.0	31,014.4	27,102.0	27,533.0	27,990.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	51,004.8	49,179.7	68,989.0	87,794.4	57,313.0	57,253.0	57,770.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	12,289.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0	16,300.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,568.3	5,476.3	4,743.0	8,486.2	6,441.0	6,601.0	6,669.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	21,568.9	7,360.4	8,310.0	19,997.0	64,771.0	136,144.0	16,700.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>232,833.0</b>	<b>236,074.5</b>	<b>283,158.0</b>	<b>346,992.2</b>	<b>334,223.0</b>	<b>408,701.0</b>	<b>293,035.0</b>

## PBA 2024-2026

## Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

## Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,401.4	23,173.8	29,196.0	29,196.0	32,115.0	33,720.0	35,407.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,270.6	3,858.0	4,875.0	4,875.0	5,363.0	5,632.0	5,913.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	3,795.7	3,736.5	10,340.0	11,080.4	10,340.0	10,340.0	10,340.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	4,801.4	4,375.6	6,576.0	6,576.0	6,788.0	6,788.0	6,960.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,448.0	21,664.2	2,000.0	10,995.8	0.0	200,000.0	23,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>33,717.1</b>	<b>56,858.1</b>	<b>52,987.0</b>	<b>62,723.2</b>	<b>54,606.0</b>	<b>256,480.0</b>	<b>81,620.0</b>

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AH127 Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga &amp; Sigurime</b>								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Korente të Tjera</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	15,158.0	15,916.0	16,870.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,351.0</b>	<b>10,351.0</b>	<b>15,158.0</b>	<b>15,916.0</b>	<b>16,870.0</b>



## SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (Niveli I, II, III i COFOG)

Kodi	Emërtimi i Funkstioneve (Niveli I-re, II-re dhe III-te)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	167,998	173,157	201,889	206,936	169,926	176,554	208,009
011	Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	156,812	162,067	193,389	198,436	169,926	176,554	208,009
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	123,858	131,706	161,217	166,024	149,240	155,807	187,202
01120	Çështje financiare dhe fiskale	32,955	30,361	32,172	32,412	20,686	20,747	20,807
017	Shërbime të huamarrrjes vendore	11,186	11,090	8,500	8,500	-	-	-
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	11,186	11,090	8,500	8,500	-	-	-
03	Rendi dhe Siguria Publike	44,138	60,579	59,949	72,608	67,567	69,135	141,363
031	Shërbimet Policore	10,976	11,347	13,086	13,378	13,281	13,281	13,281
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976	11,347	13,086	13,378	13,281	13,281	13,281
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,078	44,489	42,690	55,057	50,113	51,355	122,909
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,078	44,489	42,690	55,057	50,113	51,355	122,909
036	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	4,173	4,499	5,173
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	4,173	4,499	5,173
04	Çështjet ekonomike	308,301	341,629	685,862	718,735	470,286	425,033	436,857
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	10,120	10,120	165,677	15,925	63,041
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	-	-	10,120	10,120	10,120	10,120	10,120
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	66,978	71,031	105,709	118,804	73,398	75,051	160,844
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjëtia	16,221	19,078	32,713	32,976	12,963	13,602	63,922
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	38,089	39,017	49,812	59,309	37,555	37,854	38,707
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujërës dhe kullimit	12,669	12,936	23,184	26,519	22,880	23,595	58,215
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	233,043	263,523	548,630	566,725	204,763	306,729	121,977
045	Transporti	233,043	263,523	548,630	566,725	204,763	49,037	121,977
04520	Rrjeti rrugor rural	-	-	-	-	-	257,692	-
04570	Transporti Publik	8,280	7,076	11,052	12,735	11,290	11,412	74,125
047	Industri të tjera	8,280	7,076	11,052	12,735	11,290	11,412	74,125
04760	Turizmi	-	-	10,351	10,351	15,158	15,916	16,870
049	Çështje Ekonomike (të pakklasifikuara)	-	-	5,175	5,175	7,579	7,958	8,435
04910	Fondi Rezervë	-	-	5,175	5,175	7,579	7,958	8,435
04940	Fondi i Kontingencës	-	-	5,175	5,175	7,579	7,958	8,435
05	Mbrojtja e mjedisit	100,139	115,482	140,860	142,543	148,210	150,448	154,150
051	Menaxhimi i imbetjeve	89,740	105,588	128,509	128,509	134,019	135,894	138,942
05100	Menaxhimi i imbetjeve	89,740	105,588	128,509	128,509	134,019	135,894	138,942
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	10,398	9,894	12,351	14,034	13,214	13,535	14,106
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	10,398	9,894	12,351	14,034	13,214	13,535	14,106
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrueshëm i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	977	1,019	1,102
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	977	1,019	1,102
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	977	1,019	1,102
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	88,888	141,216	121,450	139,775	344,971	174,352	378,592
061	Urbanistika	14,870	34,010	19,989	22,095	20,589	20,816	21,048

06140	Planifikimi urban vendor	14,870	34,010	19,989	22,095	20,589	20,816	21,048
062	Zhvillimi i komunitetit	50,377	56,836	71,676	87,895	290,465	122,063	325,693
06260	Sherbimet Publike Vendore	50,377	56,836	71,676	87,895	290,465	122,063	325,693
063	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
064	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	30,917	31,473	31,851
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	30,917	31,473	31,851
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187	46,786	66,189	73,051	148,068	74,197	62,180
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	9,308	25,016	28,739	28,961	83,114	44,443	18,947
08130	Sport dhe argëtim	9,308	25,016	28,739	28,961	83,114	44,443	18,947
082	Shërbimet kulturore	18,879	21,770	37,450	44,090	64,954	29,754	43,233
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,476	8,621	14,823	21,223	54,193	18,382	31,165
08230	Arti dhe Kultura	11,403	13,149	22,627	22,867	10,761	11,372	12,068
09	Arsimi	223,525	211,058	254,419	318,031	251,109	364,258	274,088
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	179,297	172,669	209,708	246,944	210,877	298,361	233,111
09120	Arsimi parashkollor për fshirë arsimin bazë	179,297	172,669	209,708	246,944	210,877	298,361	233,111
092	Arsimi parauniversitar	44,228	38,390	44,711	71,087	40,232	65,897	40,977
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,228	38,390	44,711	71,087	40,232	65,897	40,977
10	Mbrojtja sociale	42,586	69,399	109,132	127,399	81,906	283,830	119,070
101	Sëmundje dhe paafësi	7,554	7,242	7,850	7,850	17,391	218,159	19,038
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	7,554	7,242	7,850	7,850	17,391	218,159	19,038
104	Familje dhe fëmijë	22,042	45,433	38,833	48,569	30,828	31,890	56,103
10430	Përkujdesia Sociale	22,042	45,433	38,833	48,569	30,828	31,890	56,103
106	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,304	6,387	6,431	6,479
10661	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,304	6,387	6,431	6,479
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	8,869	12,541	56,145	64,676	27,300	27,350	37,450
10910	Emergjencat Civile	8,869	12,541	56,145	64,676	27,300	27,350	37,450
Totali		1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,799,077	1,679,043	1,717,807	1,774,309



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA127

Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

Përshkrimi i Programit

Zhvillimi dhe zbatim i politikave të personelit. Prodhim e shpërndarje informacioni për publikun. Administrim i çështjeve financiare e fiskale, menaxhim i fondeve të bashkisë, auditime. Pagesa e interesave të borxhit dhe amortizimi i huasë. Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Planifikim, administrim, zhvillim e kontroll i territorit. Planifikim dhe monitorim i PPV, PZHS e PDV. Zhvillimi i komuniteteve

<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrim transparent i fondeve publike			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2023</b>	<b>2028</b>	<b>2030</b>	<b>2032</b>
	Numri i punonjësve të lëvizur brenda vitit në raport me numrin e punonjësve gjithsej (në %)	2.9			
	Numri i punonjës të trajnuar në raport me numrin e punonjësve gjithsej (në %)	5	8	10	12
	Nr. I vendimeve të KB që janë konsultuar me publikun në raport me nr. e vendimeve gjithsej (në %)	17.7	20	23	25
	Numri i mbledhjeve të hapura me qytetarët në raport me numrin e mbledhjeve gjithsej (në %)	100	100	100	100
	Numri i kërkesave nga qytetarët për informacion në raport me numrin e popullsisë gjithsej (në %)	0.08	0.15	0.18	0.22
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ruajtja e qëndrueshmërisë së stafit dhe menaxhim i përgjegjshëm i burimeve financiare			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Numri i punonjës të lëvizur gjatë vitit në raport me numrin e punonjësve gjithsej (në %)	2.9			
	Raporti i shpenzimeve administrative ndaj shpenzimeve gjithsej (në %)	89.3	86	83	80
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit menaxhues nëpërmjet trajnimeve			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Numri i punonjës të trajnuar në raport me numrin e punonjësve gjithsej (në %)	5	7	9	10
	Numri i punonjës që kanë marrë masa disiplinore gjatë vitit / numrit punonjësve gjithsej (në %)	0.4			
<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Nxitja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe njohja e tyre me të drejtën e informimit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Nr. I vendimeve të KB që janë konsultuar me publikun në raport me nr. e vendimeve gjithsej (në %)	17.7	20	22	24
	Numri i mbledhjeve të hapura me qytetarët në raport me numrin e mbledhjeve gjithsej (në %)	100	100	100	100
	Konsultime me publikun të realizuara gjatë vitit ndaj numrit të konsultimeve që parashikon ligji (%)	100	100	100	100
	Numri i kërkesave nga qytetarët për informacion në raport me numrin e popullsisë gjithsej (në %)	0.08	0.1	0.12	0.15

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjera Kelaz</i>	Emri Mbiemri: <i>Euela Mella</i>	Emri Mbiemri: <i>Fetmira Leka</i>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA127

Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

Përshkrimi i Programit

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të personelit. Prodhim e shpërndarje informacioni për publikun. Administrim i çështjeve financiare e fiskale, menaxhim i fondeve të bashkisë, auditime. Pagesa e interesave të borxhit dhe amortizimi i huasë. Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Planifikim, administrim, zhvillim e kontroll i territorit. Planifikim dhe monitorim i PPV, PZHS e PDV. Zhvillimi i komuniteteve

<b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve fiskale dhe përmirësimi i treguesve ekonomikë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Raporti i të ardhurave të veta ndaj të ardhurave gjithsej (në %)	59.8	60.1	61.2	62.5
Raporti i detyrimeve të prapambetura ndaj të ardhurave të veta (në %)	9.16			
Subjekte të inspektuara nga Drejtoia e Taksave dhe Tarifave Vendore	2300	2500	2600	2700
<b>2.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Realizimi i kapaciteteve në vjeljen e të ardhurave vendore nëpërmjet rritjes dhe fuqizimit të nivelit të kontrolleve në terren			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Raporti i të ardhurave të veta ndaj të ardhurave gjithsej (në %)	59.8	59.3	58.8	58.6
Raporti i detyrimeve të prapambetura ndaj të ardhurave të veta (në %)	9.16	6.08	3.71	
Subjekte të inspektuara nga Drejtoia e Taksave dhe Tarifave Vendore	2300	2350	2400	2450
<b>2.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>2.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

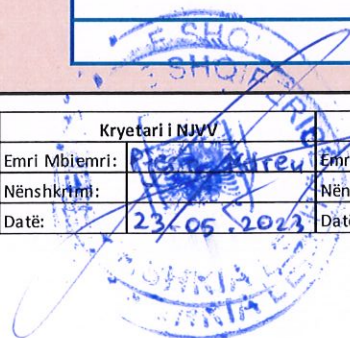
<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Fjona Adreca</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Matta</i>	Emri Mbiemri: <i>Jetmira Leka</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AA127	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale
Përshkrimi i Programit	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të personelit. Prodhim e shpërndarje informacioni për publikun. Administrim i çështjeve financiare e fiskale, menaxhim i fondeve të bashkisë, auditime. Pagesa e interesave të borxhit dhe amortizimi i huasë. Aktivitete për të nxitur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Planifikim, administrim, zhvillim e kontroll i territorit. Planifikim dhe monitorim i PPV, PZHS e PDV. Zhvillimi i komuniteteve	

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Menaxhim i mirë i territorit. Planifikim i integruar i zonave të reja të zhvillimit dhe rehabilitim i zonave të tjera urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i planeve të zhvillimit urban të miratuara sipas viteve	20	50	60	70
Numri i lejeve të zhvillimit të miratuara sipas viteve	300	500	600	700
Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara sipas viteve	600	800	1000	1200
Numri i inspektimeve dhe kontrolleve të ushtruara në territor nga IVMT	100	110	115	120
<b>3.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zhvillim i qëndrueshëm i territorit dhe përditësim i planeve të zhvillimit. Monitorim dhe kontroll i territorit dhe ndërtimeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i planeve të zhvillimit urban të miratuara sipas viteve	20	20	25	25
Numri i lejeve të zhvillimit të miratuara sipas viteve	300	350	400	450
Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara sipas viteve	600	650	700	750
Numri i inspektimeve dhe kontrolleve të ushtruara në territor nga IVMT	100	100	100	100
<b>3.2 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>P. ...</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda ...</i>	Emri Mbiemri: <i>Fetmija ...</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 23.05.2023	Datë: 23.05.2023	Datë: 23.05.2023



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	AB127 Rendi dhe Siguria Publike

**Përshkrimi i Programit**  
 Administrimi i çështjeve të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalim dhe zbulim të informalitetin brenda territorit të bashkisë. Funkcionim i njësisë zjarrfikëse dhe kryerja e shërbimeve për parandalimin dhe mbrotjen nga zjarri. Administrimi i strukturës së mbrotjes civile dhe kryerja e shërbimeve të mbrotjes civile si rrëshqitjet e tokës, termetet, përmytjet etj. Marrja e masave parandaluese dhe për evakuimin e banorëve nga zonat e

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Rritja e sigurisë dhe ofrimi i shërbimit në komunitet nga policia bashkiake			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i masave administrative ndaj numrit të rasteve menaxhuara e të trajtuara nga policia (në %)	95	85	80	75
Numri i masave administrative ndaj numrit të popullsisë (në %)	0.31	0.2	0.2	0.2
Numri i punonjësve të policisë bashkiake ndaj numrit të popullsisë (në%)	0.01	0.01	0.01	0.01
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Policia bashkiake e aftë për të siguruar qetësinë publike në komunitet			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i masave administrative ndaj numrit të rasteve menaxhuara e të trajtuara nga policia (në %)	95	92	90	87
Numri i masave administrative ndaj numrit të popullsisë (në %)	0.31	0.28	0.25	0.22
Numri i punonjësve të policisë bashkiake ndaj numrit të popullsisë (në%)	0.01	0.01	0.01	0.01
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Penim Dore</i>	Emri Mbiemri: <i>Elenda Molis</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhyl Kaxami</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AB127

Rendi dhe Siguria Publike

**Përshkrimi i Programit**

Administrimi i çështjeve të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalim dhe zbulim të informalitetin brenda territorit të bashkisë. Funksionim i njësisë zjarrfikëse dhe kryerja e shërbimeve për parandalimin dhe mbrotjen nga zjarri. Administrimi i strukturës së mbrotjes civile dhe kryerja e shërbimeve të mbrotjes civile si rrëshqitjet e tokës, termetet, përmbytjet etj. Marrja e masave parandaluese dhe për evakuimin e banorëve nga zonat e

<b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi në kohë i shërbimeve për rastet e zjarreve dhe rreziqeve të tjera natyrore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Ulja e kohës së daljes nga stacioni (ditën-50 sekonda, natën-75 sekonda) në %	5	10	12	15
Numri i inspektimeve të kryera në subjektet private e publike në raport me nr.gjithshj të subjekteve (në %).	12	10	15	20
Numri i trajnimeve të institucione arsimore/shëndetësore, biznese dhe popullatës	6.8	8.5	9.5	10.5
Evidentimi i pikave të rrezikut dhe certifikimi i subjekteve/numrit total të subjekteve (në %)	55.6	65.2	67.5	70.2
<b>2.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve të mjeteve zjarrfikëse dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe ndërgjegjësimi të popullatës			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Ulja e kohës së daljes nga stacioni (ditën-50 sekonda, natën-75 sekonda) në %	5	6	7	8
Numri i inspektimeve të kryera në subjektet private e publike në raport me nr. gjithshj të subjekteve (në %).	12	15	18	20
Numri i trajnimeve të institucione arsimore/shëndetësore, biznese dhe popullatës/nr.gjithshj (në %)	6.8	7.7	8.2	8.7
Evidentimi i pikave të rrezikut dhe certifikimi i subjekteve/numrit total të subjekteve (në %)	55.6	60.2	63.5	65.2
<b>2.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>2.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i TGMS</b>	<b>Drejtpuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Benderi</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda mbilla</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhul Kozani</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>28.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>





**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AB127	Rendi dhe Siguria Publike
Përshkrimi i Programit		
Administrimi i çështjeve të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalim dhe zbulim të informalitetin brenda territorit të bashkisë. Funksionim i njësisë zjarrfikëse dhe kryerja e shërbimeve për parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri. Administrimi i strukturës së mbrotjes civile dhe kryerja e shërbimeve të mbrotjes civile si rreshqitjet e tokës, termetet, përmytjet etj. Marrja e masave parandaluese dhe për evakuimin e banorëve nga zonat e		

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Parandalimi dhe mbrojtja nga situatat emergjente i popullatës dhe pronës			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Sipërfaqja e zonave që përmyten gjatë vitit (sipërfaqja në ha e përmytur / sipërfaqes në ha gjithsej) në %	1.1	0.8	0.7	0.9
Familje të dëmtuar nga fatkeqësi natyrore ndaj familjeve gjithsej në %	0.04	0.04	0.04	0.04
Familje të dëmtuar nga zjarret ndaj familjeve gjithsej në %	0.04	0.04	0.04	0.04
Numri i kontrolleve të ushtruar në terren për monitorimin e situatave emergjente gjatë vitit	50	65	70	75
<b>3.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve në kohë të ndërhyrjeve në raste emergjente nga struktura përkatëse			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqja e zonave që përmyten gjatë vitit (sipërfaqja në ha e përmytur / sipërfaqes në ha gjithsej) në %	1.1	1	0.9	0.8
Familje të dëmtuar nga fatkeqësi natyrore ndaj familjeve gjithsej në %	0.04	0.04	0.04	0.04
Familje të dëmtuar nga zjarret ndaj familjeve gjithsej në %	0.04	0.04	0.04	0.04
Numri i kontrolleve të ushtruar në terren për monitorimin e situatave emergjente gjatë vitit	50	55	60	65
<b>3.2 Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjetër...</i>	Emri Mbiemri: <i>Euroda Mollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Bashkim Krasni</i>
Nënskrimi: <i>[Signature]</i>	Nënskrimi: <i>[Signature]</i>	Nënskrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AC127	Çështjet e Përgjithshme Ekonomike
Përshkrimi i Programit	Mbështetja për zhvillim ekonomik. Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve. Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Administrimi i pyjeve dhe kullotave.	

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i kushteve dhe një mjedisi të sigurtë dhe mbështetës për komunitetin e biznesit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i subjekteve kontrolluara dhe inspektuara ndaj numrit të subjekteve gjithsej (në %)	17.6	18.5	19.4	20.5
Numër projektesh dhe akordim grantesh	4	5	5	6
Plane dhe strategji sektoriale të zhvilluara (% e rritjes vjetore)	10	20	20	20
Numri i fermerëve përfitues nga ndërtimi i Magazinës Frigoriferike ndaj fermërve gjithsej (në %)		40	50	60
Numri i fermerëve përfitues nga ndërtimi i Tregut të Gj.Gjallë ndaj fermërve gjithsej (në %)		100	100	100
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Konsulence dhe promovim biznesi			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i projekteve dhe akordim grantesh	4	4	5	5
Numri i planeve dhe strategjive sektoriale të hartuara	1	2	2	2
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të inspektimeve dhe kontrollit ushqimor, për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Ngritja e kapaciteteve të tregjeve dhe magazinave frigoriferike			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i subjekteve kontrolluara dhe inspektuara ndaj numrit të subjekteve gjithsej (në %)	17.6	18.5	18.8	19.5
Numri i fermerëve përfitues nga ndërtimi i Magazinës Frigoriferike ndaj fermërve gjithsej (në %)				30
Numri i fermerëve përfitues nga ndërtimi i Tregut të Gj.Gjallë ndaj fermërve gjithsej (në %)				100
Numri i bizneseve përfitues nga ndërtimi i Tregut të Lëvizshëm ndaj bizneseve gjithsej (në %)				3.3
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Gerda</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Mollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Preni</i>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AC127	Çështjet e Përgjithshme Ekonomike
Përshkrimi i Programit	Mbështetja për zhvillim ekonomik. Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve. Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Administrimi i pyjeve dhe kullotave.	

<b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Garantimi dhe rritja e shërbimeve në sektorin bujqësor dhe blegtoral. Mbrojtja e tokës dhe resurseve të tjera.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i fermerëve të asistuar nga struktura përkatëse ndaj numrit të fermerëve gjithsej (në %)	32.6	35.5	39.2	44.3
Numri i aseteve të dokumentuara dhe regjistruar në kadastrës ndaj numrit të aseteve gjithsej (në %)	1.06	1.45	1.94	2.07
<b>2.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të trajnimeve ndaj fermerëve, përpunimit në kohë e dokumentacionit të tokës bujqësore dhe regjistrimi i aseteve në Kadastrë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i fermerëve të asistuar nga struktura përkatëse ndaj numrit të fermerëve gjithsej (në %)	32.6	34.5	36.2	38.5
Numri i aseteve të dokumentuara dhe regjistruar në kadastrës ndaj numrit të aseteve gjithsej (në %)	1.06	1.45	1.94	2.07
<b>2.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>2.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Enxhin Mollaku</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Mollaku</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Preni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

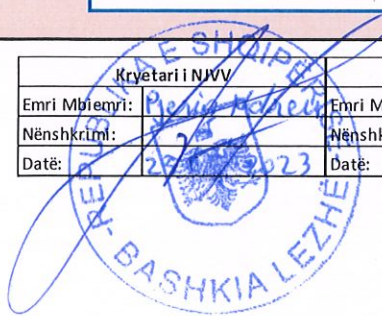
Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

Përshkrimi i Programit

Mbështetja për zhvillim ekonomik. Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve. Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Administrimi i pyjeve dhe kullotave.

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zvogëlimi i sipërfaqeve të përmbytura dhe rritja e sipërfaqeve që ujitën të tokave që kultivohen me kultura bujqësore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes gjithsej të tokës bujqësore (në %)	14	20	22	25
Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes gjithsej të tokës bujqësore (në %)	2.1	10	12	15
Km kanale kullues që pastrohen çdo vit ndaj km kanaleve kulluese gjithsej (në %)	14	20	22	25
Km kanale vaditës që pastrohen çdo vit ndaj km kanaleve vaditës gjithsej (në %)	2.1	10	12	15
<b>3.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zbatimi i afatit pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditës nga një herë në 5 vjet			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes gjithsej të tokës bujqësore (në %)	14	15	16	18
Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes gjithsej të tokës bujqësore (në %)	2.1	2.5	3.5	5
Km kanale kullues që pastrohen çdo vit ndaj km kanaleve kulluese gjithsej (në %)	14	15	16	18
Km kanale vaditës që pastrohen çdo vit ndaj km kanaleve vaditës gjithsej (në %)	2.1	2.5	3.5	5
<b>3.2 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Kolesari</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Melles</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Prenadi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

Përshkrimi i Programit

Mbështetja për zhvillim ekonomik. Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve. Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Administrimi i pyjeve dhe kullotave.

<b>4 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mbrojtje, administrim dhe shfrytëzim i racionalizuar i tokës dhe rezervave pyjore e kullimore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2023</b>	<b>2028</b>	<b>2030</b>	<b>2032</b>
Numri i kontrole në fondin pyjor dhe kullor për parandalimin e dëmtimeve të sipërfaqes pyjore	3120	3180	3240	3312
Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqëve të dëmtuara e të djegura/sipërfaqes gjithsej pyjeve (në %)	0.04	0.08	1.1	1.2
Numri i përpunimit të dokumentave dhe të regjistrimit të aseteve	800	1000	1100	1200
<b>4.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>	Mirëmenaxhim dhe mirëadministrim të sipërfaqeve pyjore e kullimore, të tokës bujqësore dhe aseteve, kjo në funksion të zhvillimit ekonomik.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Numri i kontrole në fondin pyjor dhe kullor për parandalimin e dëmtimeve të sipërfaqes pyjore	3120	3144	3180	3204
Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqëve të dëmtuara e të djegura/sipërfaqes gjithsej pyjeve (në %)	0.04			0.09
Numri i përpunimit të dokumentave dhe të regjistrimit të aseteve/aseteve gjithsej (në %)	800	900	950	1000
<b>4.2 Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>4.3 Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Emri Mbiemri: <i>Pjetër Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Prenedi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

Përshkrimi i Programit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalistikës. Transport publik. Menaxhim i mbetjeve urbane dhe sistemit të KUZB. Mbrotja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndriçim rrugësh dhe hapësirave tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Ndërtim, reabilitim, i rrugëve vendore rurale dhe përmirësimi i sinjalistikës rrugor			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Zgjerimi i rrjetit rrugor të asfaltuar (km rrugë e asfaltuar / km rrugë rurale gjithsej) ne %	27	35	38	40
Rehabilitim dhe mirëmbajtje vjetore në rrjetin rrugor rurale (ne %)	80	85	90	92
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtje dhe reabilitim të rrjetit rrugor rural			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rehabilitim dhe mirëmbajtje vjetore në rrjetin rrugor rurale (ne %)	80	81	82	83
Rrjetë rrugor i mbuluar me sinjalistikën e duhur	95	98	100	100
Zgjerimi i rrjetit rrugor të asfaltuar (km rrugë e asfaltuar / km rrugë rurale gjithsej) ne %	90	91	92	92
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Shtimi i sipërfaqeve të parkimit të mjeteve të transportit urban dhe përmirësimi i kushteve për qëndrimin e udhëtarëve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Shtimi i sipërfaqeve të Terminaleve të mjeteve të transportit udhëtarëve në raport me nr.popullsisë			8	8
Zgjerimi i sipërfaqeve të parkingjeve publike në raport me numrin e mjeteve (në %)	23	25	30	31
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>PJERYN TOSI</b>	Emri Mbiemri: <b>EUEDA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON BEFI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2022</b>

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

Përshkrimi i Programit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalistikës. Transport publik. Menaxhim i mbetjeve urbane dhe sistemit të KUZB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndriçim rrugësh dhe hapësirave tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësiesë.

2 Qëllimi i Politikës së Programit		mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, snesneve, rrugicave, tragjeve, kopshteve publike, parqeve, etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokës dhe e ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve, si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtarite dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2028	2030	2032
1. Largesia mesatare e vendgrumbullimit të mbetjeve nga cdo familje ne zone urbane (ne Metra linear)		200	150	150	100
3. Mbulimi i kostos se shërbimit të grumbullimit dhe depozitimi me tarifën e shërbimit publik (ne %)		76	100	100	100
Mbulimi i sipërfaqes se zonave urbane me shërbimit mbledhjes dhe grumbullimit 1x7 dite (%)		100	100	100	100
Mbulimi i sipërfaqes se zonave rurale me shërbimit mbledhjes dhe grumbullimit 2-4/7 dite (%)		100	100	100	100
2.1. Objektiv i Politikës së Programit		Sigurim efektiv dhe eficient i shërbimit të largimit, depozitimit të mbetjeve të ngurta në të gjithë territorin e Bashkisë Lezhë			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
Sipërfaqje e mbuluar me shërbim		100	100	100	100
Mbulimi i sipërfaqes se zonave urbane me shërbimit mbledhjes dhe grumbullimit 1x7 dite (%)		100	100	100	100
Mbulimi i sipërfaqes se zonave rurale me shërbimit mbledhjes dhe grumbullimit 2-4/7 dite (%)		100	100	100	100
3. Mbulimi i kostos se shërbimit të grumbullimit dhe depozitimi me tarifën e shërbimit publik (ne %)		76	85	90	100
2.2. Objektiv i Politikës së Programit		Pastrimi i rrugëve, parqeve dhe zonave historike dhe turistike			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
Mbulimi me fshirje rrugë, troturare, sheshe dhe hapësirave të tjera publike urbane (%)		64	65	66	67
2.3. Objektiv i Politikës së Programit		Aktivitete ndërgjegjesimi me grupmoshat, me bizneset, për mbrojtjen e mjedisit			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Pergatitja e materialeve, broshurave , reklamave për ndërgjegjësim		100	100	100	100

Kryetari i NJVV	Kordinatori / GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>PJERIN MORRIS</b>	Emri Mbiemri: <b>EUE DA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON BEFI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

**Përshkrimi i Programit**

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalistikës. Transport publik. Menaxhim i mbetjeve urbane dhe sistemit të KUZB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndriçim rrugësh dhe hapësirave tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Garantimi i shërbimit dhe rritja e cilësisë së mirëmbajtjes së Kanalizimeve te Ujerave te Bardha			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Popullsia e lidhur me sistemin e kanalizimit UB	70	75	90	100
<b>3.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i cilësisë së funksionimit të sistemit të KUB			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Mirëmbajtje e rrjetit të kanalizimeve, të pusetave, tombino etj	100	100	100	100
<b>3.2 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuasi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>PJEDIN NURE</i>	Emri Mbiemri: <i>ELTON DREFI</i>	Emri Mbiemri: <i>ELTON DREFI</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>22.05.2023</i>	Datë: <i>22.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike
Përshkrimi i Programit	Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalistikës. Transport publik. Menaxhim i mbetjeve urbane dhe sistemit të KUZB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndrichim rrugësh dhe hapësirave tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.

<b>4 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve cilësorë për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në njesitë administrative. (Gjelberimi, Dekorimi, Varrezat, Ndrimi)			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Sipërfaqe rurale e ndriçuar (m2 me ndriçim / m2 gjithsej)	0.005	0.006	0.007	0.008
Sipërfaqe e gjelbëruar për banor në zonat urbane (m2/banor)	2.8	2.9	3	3
Sipërfaqe e gjelbëruar për banor në zonat urbane rurale (m2/banor)	0.05	0.08	0.09	0.1
Sipërfaqe urbane e ndriçuar (m2 me ndriçim / m2 gjithsej)	0.04	0.05	0.05	0.06
<b>4.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve cilësorë për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në njesitë administrative			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Mirëmbajtje sipërfaqeve publike të gjelbërta e rrjetit rrugorë urban	100	100	100	100
Mirëmbajtje e institucioneve publike	100	100	100	100
Mirëmbajtje dhe sistemin i vazerrave publike	100	100	100	100
Sipërfaqe urbane e ndriçuar (m2 me ndriçim / m2 gjithsej)	0.04	0.05	0.05	0.06
<b>4.2 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve cilësorë për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në njesitë administrative			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqe e gjelbëruar për banor në zonat urbane (m2/banor)	2.5	2.6	2.7	2.8
<b>4.3 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i shërbimit të ndriçimit publik dhe rritja e efikasitetit në përdorimit të energjisë LED			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Zëvendësimi i ndriçuesve ekzistues me ndriçues LED, në qytetin e Lezhës dhe të Shëngjinit (në %)	70	100	100	100
Zëvendësimi i ndriçuesve ekzistues me ndriçues LED, në Njësitë Administrative	55	70	85	100
Sipërfaqe urbane e ndriçuar (m2 me ndriçim / m2 gjithsej)	0.01	0.02	0.03	0.04

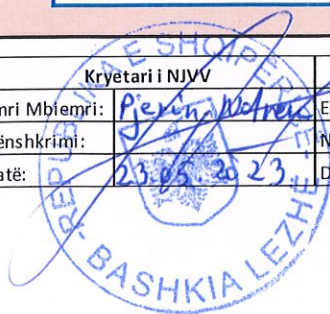
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtesia e Programit
Emri Mbiemri: <b>PJERIN NUREN</b>	Emri Mbiemri: <b>EUENA MYLLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZERI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AE127	Turizmi dhe Kultura
Përshkrimi i Programit		
Projekte zhvillimi me qëllim rritjen ekonomike e turizmit. Zhvillim dhe promovim të turizmit. Mbrotja, zhvillimi dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore, eventeve artistike dhe kulturore. Administrimi i aseteve kulturore dhe historike. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal.		

<b>1. Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i turizmit gjithëvjeter përmes promovimit të destinacioneve turistike bregdetare dhe aseteve turistike të kulturës dhe historisë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i aktiviteteve promovuese, informuese dhe argëtuese në shërbim të turizmit (% e rritjes në vite)	3.3	3.4	3.6	3.7
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra që shërben për turizmin (% e rritjes ndër vite)	3.1	4.2	6.6	13.5
Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotele (% e rritjes ndër vite)	4.6 herë	3.3	3.5	3.8
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Turistë dhe vizitor të mirëinformuar për destinacionet turistike në Lezhë. (turizmi detar, kulinaria, trashëgimia kulturor etj)			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i aktiviteteve promovuese, informuese dhe argëtuese në shërbim të turizmit (% e rritjes në vite)	5	7	9	11
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra që shërben për turizmin (% e rritjes ndër vite)	11.1	15.1	16.7	18.3
Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotele (% e rritjes ndër vite)	4.6 herë	2.5	2.4	3
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Ndreja</i>	Emri Mbiemri: <i>Euela Milla</i>	Emri Mbiemri: <i>Renaldo Xhano</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 23.05.2023	Datë: 23.05.2023	Datë: 23.05.2023

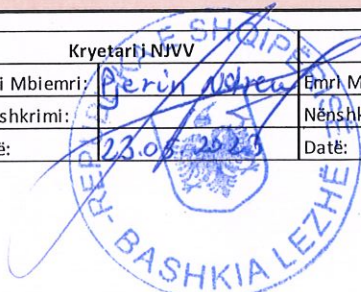


**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AE127	Turizmi dhe Kultura
Përshkrimi i Programit		
Projekte zhvillimi me qëllim rritjen ekonomike e turizmit. Zhvillim dhe promovim të turizmit. Mbrojtja, zhvillimi dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore, eventeve artistike dhe kulturore. Administrimi i aseteve kulturore dhe historike. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal.		

<b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mbrojtje, mbështetje dhe promovim i vendeve historike, kulturore, bibliotekave, muzeumeve, galerive të artit dhe ekspozitave etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i lexuesve në bibliotekën e qytetit dhe asaj lëvizëse (% e rritjes vjetore ndër vite )	2	10	12	14
Numri i vizitorëve në qendrat historike dhe muzeale (% e rritjes vjetore ndër vite )	13	17	18	19
Të ardhurat e realizuara nga muzeu (numri i biletave të shitur) % e rritjes vjetore ndër vite	5	12	15	18
<b>2.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në biblioteka dhe qendrat muzeale dhe trashëgimisë kulturore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i lexuesve në bibliotekën e qytetit dhe asaj lëvizëse (% e rritjes vjetore ndër vite )	2	4	6	8
Numri i vizitorëve në qendrat historike dhe muzeale (% e rritjes vjetore ndër vite )	13	14	15	16
Të ardhurat e realizuara nga muzeu (numri i biletave të shitur) % e rritjes vjetore ndër vite	5	7	8	10
<b>2.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>2.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuasi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Perin Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Elena Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Renalolo Xhang</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

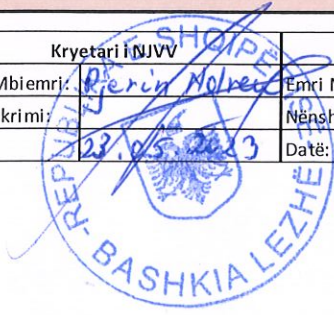
Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

Përshkrimi i Programit

Projekte zhvillimi me qëllim rritjen ekonomike e turizmit. Zhvillim dhe promovim të turizmit. Mbrojtja, zhvillimi dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore, eventeve artistike dhe kulturore. Administrimi i aseteve kulturore dhe historike. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal.

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave kulturore, organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal (% e rritjes vjetore)	6	10	11	12
Mbështetja me fonde e aktiviteteve kulturore e teatrale, zbulimi e promovimi i talenteve të reja (% e rritjes vjetore)	1	5	6	7
<b>3.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve kulturore, artistike dhe teatrale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal (% e rritjes vjetore)	6	7	8	9
Mbështetja me fonde e aktiviteteve kulturore e teatrale, zbulimi e promovimi i talenteve të reja (% e rritjes vjetore)	1	2	3	4
<b>3.2 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Rerim Molica</i>	Emri Mbiemri: <i>Evedita Holla</i>	Emri Mbiemri: <i>Penaloto Yhang</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti
Përshkrimi i Programit		
Vënia në funksionim dhe mbështetje të strukturave për veprimtaritë dhe ngjarjet sportive e argëtuese. Administrimi dhe mbështetja e arsimit parashkollor e bazë dhe arsimit të mesëm, duke siguruar pagesën e stafit mësimor dhe mbështetës në arsimin parashkollor, stafit mbështetës në arsimin bazë dhe të mesëm, si dhe të stafit administrues të konviktit. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore dhe konviktit.		

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i aktiviteteve sportive dhe argëtuese me komunitetin. Masivizimi i sporteve tek të rinjtë. Mbështetja dhe zhvillimi i multidisiplinave sportive dhe zbulimi i talenteve të reja në sport.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i aktiviteteve sportive (% e rritjes vjetore ndër vite)	7.1	13	15	16
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e ndryshme sportive (% e rritjes vjetore)	15	20	22	25
Numri i sportistave në disiplinat e ndryshme sportive (% e rritjes vjetore)	10	20	22	25
Hapësira çlodhëse e argëtuese (% e rritjes ndër vite)	5	10	15	20
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mbështetja dhe rritja e numrit të aktiviteteve, disiplinave sportive dhe pjesëmarrësve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i aktiviteteve sportive (% e rritjes vjetore ndër vite)	7.1	8.3	9.5	11
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e ndryshme sportive (% e rritjes vjetore)	15	16	17	18
Numri i sportistave në disiplinat e ndryshme sportive (% e rritjes vjetore)	10	12	15	18
Hapësira çlodhëse e argëtuese (% e rritjes ndër vite)	5	15	8	8
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Blerina Ndreca</i>	Emri Mbiemri: <i>Evedga Naha</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolaj Shitri</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti
Përshkrimi i Programit	Vënia në funksionim dhe mbështetje të strukturave për veprimtaritë dhe ngjarjet sportive e argëtuese. Administrimi dhe mbështetja e arsimit parashkollor e bazë dhe arsimit të mesëm, duke siguruar pagesën e stafit mësimor dhe mbështetës në arsimin parashkollor, stafit mbështetës në arsimin bazë dhe të mesëm, si dhe të stafit administrues të konviktit. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore dhe konviktit.	

<b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mbështetja dhe përmirësimi i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor. Administrim dhe mirëmbajtja e objekteve arsimore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve të arsimit bazë e parashkollor (% e rritjes vjetore)	2	3	4	5
Frekuentimi i fëmijëve në sistemin parashkollor (% e rritjes apo uljes vjetore)	-7.2	2	3	4
Pjesëmarrja e nënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në QKF-në (% e rritjes vjetore)	5	8	11	14
Sipërfaqja e shkollave të arsimit bazë për nxënësit (m2/nxënësi)	6	6	6	6
Sipërfaqja e kopshteve për fëmijë (m2/fëmijë)	5.8	6	6	6
<b>2.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i standardeve në arsimin bazë dhe parashkollor			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve të arsimit bazë e parashkollor (% e rritjes vjetore)	2	3	4	5
Frekuentimi i fëmijëve në sistemin parashkollor (% e rritjes apo uljes vjetore)	-7.2	2	2	2
Numri i nxënësve për klasë në arsimin bazë	17	17	17	17
Numrit të fëmijëve për klasë në arsimin parashkollor	17	15	15	15
<b>2.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Rritja e pjesëmarrjes së nxënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në QKF-në			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Pjesëmarrja e nënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në QKF-në (% e rritjes vjetore)	2	5	8	10
<b>2.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuksi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pishta Kërx</i>	Emri Mbiemri: <i>Evedja Dola</i>	Emri Mbiemri: <i>Mikdin Shitfni</i>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti
Përshkrimi i Programit	Vënia në funksionim dhe mbështetje të strukturave për veprimtaritë dhe ngjarjet sportive e argëtuese. Administrimi dhe mbështetja e arsimit parashkollor e bazë dhe arsimit të mesëm, duke siguruar pagesën e stafit mësimor dhe mbështetës në arsimin parashkollor, stafit mbështetës në arsimin bazë dhe të mesëm, si dhe të stafit administrues të konviktit. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore dhe konviktit.	

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës arsimore dhe konviktit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik (% e rritjes vjetore)	3	5	7	8
Numri i aktiviteteteve rinore (% e rritjes vjetore)	3	5	8	11
Numri i nxënësve që akomodohen në konvik (% e rritjes vjetore)	3	5	7	10
Numri i nxënësve për klasë në arsimin e mesëm	20	20	20	20
<b>3.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në objekte e arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe konvikte.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik (% e rritjes vjetore)	3	4	5	6
Numri i aktiviteteteve rinore (% e rritjes vjetore)	3	4	5	7
Numri i nxënësve që akomodohen në konvik (% e rritjes vjetore)	3	4	5	7
Numri i nxënësve për klasë në arsimin e mesëm	20	20	20	20
<b>3.2 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Bashkim</i>	Emri Mbiemri: <i>Evreda Doka</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Stajich</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 23.05.2023	Datë: 23.05.2023	Datë: 23.05.2023



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

**Përshkrimi i Programit**  
 Krijimi dhe administrimi i strukturave të shërbimit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave për të moshuarit. Ofrimi i shërbimeve dhe mbrojtje shoqërore për familjet dhe fëmijët në nevojë. Ofrimi i shërbimit dhe mbulimi i kostos së shërbimit të çerdhes për fëmijët e moshës 0-3 vjeç. Strehimi i njerëzve në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehi- min social.

<b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Të sigurojë një mbrojtje në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Mbështetje financiare për personat me aftësi kufizuar (% e rritjes vjetore)	10	20	30	40
Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendren ditore të shërbimit social (% e rritjes vjetore)	2	5	8	10
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që marrin shërbim në banesa	5	5	5	5
Numri i kryefamiljareve femra ndaj totalit të mbështetur me pako ushqimore	48.3	55	58	60
<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Identifikimi në kohë i PAK dhe invalidëve të punës, cilësisë së shërbimeve dhe garantimi i mbështetjes financiare ndaj tyre			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Mbështetje financiare për personat me aftësi kufizuar (% e rritjes vjetore)	10	15	20	25
Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendren ditore të shërbimit social (% e rritjes vjetore)	2	4	6	8
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që marrin shërbim në banesa	5	5	5	5
Numri i kryefamiljareve femra ndaj totalit të mbështetur me pako ushqimore	48.3	50	52	55
<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>RIEHAH NDEU</b>	Emri Mbiemri: <b>EUEDA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARIE FETAJ</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>





**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

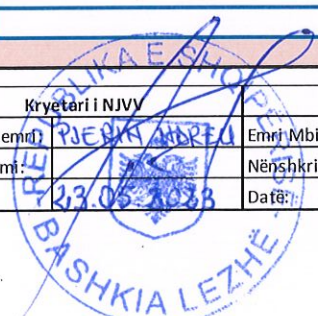
Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

Përshkrimi i Programit

Krijimi dhe administrimi i strukturave të shërbimit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar. Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave për të moshuarit. Ofrimi i shërbimeve dhe mbrojtje shoqërore për familjet dhe fëmijët në nevojë. Ofrimi i shërbimit dhe mbulimi i kostos së shërbimit të çerdhes për fëmijët e moshës 0-3 vjeç. Strehimi i njerëzve në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehi- min social.

<b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i shërbimeve sociale për familjet me probleme ekonomike dhe rritja e cilësisë së shërbimit në çerdhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i përfutuesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit (% e rritjes vjetore)	10	20	25	30
Numri i përfutuesve me mbështetje me pako ushqimore ndaj numrit të familjeve gjithsej (në %)	0.07	0.2	0.3	0.4
Numri i fëmijëve në çerdhe (% e rritjes vjetore)	5	10	15	20
Numri i shërbimeve të fëmijëve të trajtuar nga Nj.M.F (% e rritjes vjetore)	5	8	10	15
Numri i pjesëmarrësve moshës së tretë në qëndren e shërbimit ditor (% e rritjes vjetore)	1	5	8	10
<b>2.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të shërbimeve sociale për familjeve në nevojë ekonomike, të fëmijëve në çerdhe dhe shkallës së ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave të dhunuara.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i përfutuesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit (% e rritjes vjetore)	10	15	20	25
Numri i përfutuesve me mbështetje me pako ushqimore ndaj numrit të familjeve gjithsej (në %)	0.07	0.1	0.2	0.3
Numri i fëmijëve në çerdhe (% e rritjes vjetore)	5	8	12	15
Numri i pjesëmarrësve moshës së tretë në qëndren e shërbimit ditor (% e rritjes vjetore)	1	2	3	4
<b>2.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>2.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>RIJERA ANDREU</b>	Emri Mbiemri: <b>EUEBA MOLLA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARTE FETAJ</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>



**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

Përshkrimi i Programit

Krijimi dhe administrimi i strukturave të shërbimit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave për të moshuarit. Ofrimi i shërbimeve dhe mbrojtje shoqërore për familjet dhe fëmijët në nevojë. Ofrimi i shërbimit dhe mbulimi i kostos së shërbimit të çerdhes për fëmijët e moshës 0-3 vjeç. Strehimi i njerëzve në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehi- min social.

<b>3 Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mbrojtja me strehim social të familjeve në nevojë dhe në pamundësi ekonomike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2028	2030	2032
Numri i familjeve përfituese me qira banese ndaj familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike (në %)	6	8	9	10
Numri i familjeve përfituese Rome ndaj numrit të familjeve përfituese gjithsej me strehim (në %)	40.6	50	55	60
Numri i familjeve përfituese me kryefamiljare Gra-Vajza ndaj numrit familjeve përfitues gjithsej (në %)	59.4	65	70	75
<b>3.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>	Mëshitetja me fonde strehimi të familjeve në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i familjeve përfituese me qira banese ndaj familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike (në %)	6	7	8	9
Numri i familjeve përfituese Rome ndaj numrit të familjeve përfituese gjithsej me strehim (në %)	40.6	42	45	48
Numri i familjeve përfituese me kryefamiljare Gra-Vajza ndaj numrit familjeve përfitues gjithsej (në %)	59.4	60	62	65
<b>3.2 Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
<b>3.3 Objektiv i Politikës së Programit</b>				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>PJERIN DAREU</b>	Emri Mbiemri: <b>EUENJA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARIE FETAJ</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>		Kualitja e qendrueshmërisë së stacionit dhe menaxhimi i përgjegjshëm i punimeve financiare			
<b>V111AA A</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e pagave dhe sigurimeve apo honorare për stafin			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	104	104	104	104
	Kosto totale (në mijë lekë)	86,056.0	106,316	112,880	119,780
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	827.5	1,022	1,085	1,152
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		23.5%	6.2%	6.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		23.5%	6.2%	6.1%
<b>V111AA D</b>	<b>Produkti</b>	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funkionimi i Aparatit të Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e infrastrukturës dhe funksionimi i aktiviteteve të punës, ku përfshihen shpenzimet për ujë, energji, internet, telefon, mirëmbajtje objektesh, paigje e			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	242	242	242	242
	Kosto totale (në mijë lekë)	67,968.0	26,445	26,448	50,788
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	280.9	109	109	210
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-61.1%	0.0%	92.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-61.1%	0.0%	92.0%
<b>V111AA G</b>	<b>Produkti</b>	Përbushja e Detyrimeve Gjyqësore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen detyrimet ndaj vendimeve gjyqësore, ku debitorë është bashkia			
	Njësia Matëse	Numri i vendimeve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	70	70	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	19,600.0	9,100	9,100	9,255
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	280.0	130	182	185
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-53.6%	0.0%	1.7%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-53.6%	40.0%	1.7%

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>Pjetër Pdreu</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Jetmice Leka</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA127

Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

<b>1.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit menaxhues nëpërmjet trajnimeve			
<b>V111AA H Produkti</b>	Nëpunës të trajnuar			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Nëpunës të trajnuar gjatë vitit , ku përfshihen shpenzimet për trajnim			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	40	40	45	50
Kosto totale (në mijë lekë)	500.0	300	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.5	8	7	6
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	12.5%	11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-40.0%	-11.1%	-10.0%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Adren</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Jelena Leka</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA127

Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Nxjta e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe njohja e tyre me të drejtën e informimit			
<b>V111AA B Produkti</b>	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet e ofruara nga KB dhe administratë e tij, këtu përfshihen pagesat e kështilltareve dhe shpenzime të tjera në funksionimin e KB			
Njësia Matëse	Numri i akteve			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	141	130	120	110
Kosto totale (në mijë lekë)	7,079.0	7,079	7,079	7,079
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.2	54	59	64
Ndryshimi në % i Sasisë		-7.8%	-7.7%	-8.3%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		8.5%	8.3%	9.1%
<b>V360AA A Produkti</b>	Transparenca publike			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen shpenzime për rresat, broshura, prodhim spotesh, mirëmbajtje website, promovim aktivitetesh etj			
Njësia Matëse	Numri i përfituesve			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	3,500	2,535	3,540	3,545
Kosto totale (në mijë lekë)	4,173.0	4,173	4,499	5,173
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.2	2	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		-27.6%	39.6%	0.1%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	7.8%	15.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		38.1%	-22.8%	14.8%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Keteu</i>	Emri Mbiemri: <i>Fueda Holla</i>	Emri Mbiemri: <i>Jelmira Beke</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA127

Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

<b>2.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rreanizimi i kapaciteteve vjetëre e të ardhurave vendore nepërmjet ringjes dhe fuqizimit të nivelit të kontrolleve në terren			
<b>V112AA B Produkti</b>	Subjekte tregtare të Inspektuara			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Numri i subjekteve të inspektuara, këtu përfshihen shpenzimet pe statin e D.T.I. Vendore (naga, sigurime, mallra, shërbime dhe investime)			
Njësia Matëse	Numri i subjekteve			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	2,300	2,350	2,400	2,450
Kosto totale (në mijë lekë)	20,686.0	20,686	20,747	20,807
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.0	9	9	8
Ndryshimi në % i Sasisë		2.2%	2.1%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.1%	-1.8%	-1.8%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjerin Xhres</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Jala</i>	Emri Mbiemri: <i>Jetmies Leke</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i qendrueshëm i territorit dhe përçesim i planeve të zhvillimit.			
		Monitorim dhe kontroll i territorit dhe ndërtimeve			
<b>V614AA</b>	<b>Produkti</b>	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit			
<b>B</b>		<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Përshtet gjithe aktivitetet dhe shpenzimet e IVIMI (shpenzime per paga sigurime mallra shërbime dhe kapitale për 6 muonjës)			
	Njësia Matëse	Nr.inspektimeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,852.0	4,852	4,937	5,023
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	48.5	49	49	50
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.8%	1.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	1.8%	1.7%
<b>V614AA</b>	<b>Produkti</b>	Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara			
<b>C</b>		<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Përshtet gjithe aktivitetet dhe shpenzimet e Drejtorise Planifikimit Urban (shpenzime per paga sigurime mallra shërbime dhe kapitale për 12 muonjës)			
	Njësia Matëse	Nr.projekteve e lejeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	900	1,000	1,100	1,200
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,137.0	15,737	15,879	16,025
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.8	16	14	13
	Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	10.0%	9.1%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.0%	0.9%	0.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.4%	-8.3%	-7.5%
	<b>Produkti</b>	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Kollari</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Jetmira Beke</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Polici bashkiake e aftë për të siguruar qetësinë publike në komunitet			
<b>V314AA</b>	<b>Produkti</b>	Patrullim për sigurinë publike			
<b>B</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Snp.paga, sigurime e tjera smpenzime per mbarevajtjen e punes per menaxhimin e rasteve ne vit			
	Njësia Matëse	Nr.rasteve menaxhuara			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	380	400	400	400
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,086.0	13,281	13,281	13,281
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.4	33	33	33
	Ndryshimi në % i Sasisë		5.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.6%	0.0%	0.0%
	<b>Produkti</b>				
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
	<b>Produkti</b>				
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Genin Ymeri</i>	Emri Mbiemri: <i>Eureda Mollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhul Kacani</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>





**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Krijta e kapaciteteve të mjetëve zjarri dhe të përmirësimit të cilësisë së shërbimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës			
<b>V328AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbime të mbrojtjes civile			
<b>B</b>		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Spenzime për paga, sigurime e tjera spenzime të struktura të MINSH prej 42 punonjësish dhe Em Civile për 6 punonjës			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	48	48	48	48
	Kosto totale (në mijë lekë)	42,836.0	44,726	45,918	47,257
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	892.4	932	957	985
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		4.4%	2.7%	2.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		4.4%	2.7%	2.9%
<b>V328AA</b>	<b>Produkti</b>	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit			
<b>C</b>		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Spenzime për menaxhimin e rasteve të zjarreve, ratkegesive natyrore dhe dierja e nje autoshkalle			
	Njësia Matëse	Numri i rasteve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	350	350	350	350
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,730.0	5,387	5,437	45,652
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.4	15	16	130
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-6.0%	0.9%	739.7%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-6.0%	0.9%	739.7%
	<b>Produkti</b>	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>Penim M...</i>	Emri Mbiemri:	<i>Euedo Mollo</i>	Emri Mbiemri:	<i>Bardhul Kacami</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AB127

Rendi dhe Siguria Publike

**2.1. Objektivi i Politikës së Programit**

rritja e kapaciteteve të mjetëve zjarrfikëse dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe ndërgjegjësimi të popullatës

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

**V328LE1 Produkti**

Ndërtim Stacioni Zjarrfikës në Shëngjin

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtim Stacioni Zjarrfikës në Shëngjin

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Benim Neneu</i>	Emri Mbiemri: <i>Eureda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhul Kacimi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AB127

Rendi dhe Siguria Publike

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Orizimi i shërbimeve në konje të ndërrnyjeve në raste emergjente nga struktura përkatese			
<b>V091AA</b>	<b>Produkti</b>	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga fatkeqësitë natyrore			
<b>C</b>		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Familje të dëmshpërblyera për dëmet nga fatkeqësitë natyrore			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	234	50	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	19,000.0	4,000	4,000	4,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	81.2	80	80	80
	Ndryshimi në % i Sasisë		-78.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-78.9%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-1.5%	0.0%	0.0%
<b>V091AA</b>	<b>Produkti</b>	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri			
<b>D</b>		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Familje të dëmshpërblyera për dëmet nga zjarret			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	12	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,000	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	83.3	67	67	67
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-20.0%	0.0%	0.0%
	<b>Produkti</b>				
		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjensia Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Eurodo Mollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Bondhul Kacajni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AB127

Rendi dhe Siguria Publike

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Omimi i shërbimeve në korrë të ndërmryjeve në raste emergjente nga struktura përkatëse			
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
<b>V091LE1</b>	<b>Produkti</b>	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente për rastet e krijuara, te tilla si ura, prita			
	Njësia Matëse	Raste menaxhuara			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	25	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	30,269.0	22,300	22,350	22,450
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,210.8	743	745	748
	Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-26.3%	0.2%	0.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-38.6%	0.2%	0.4%
<b>V091LE2</b>	<b>Produkti</b>	Hartimi i Planit Studimor për rrezikun e përmbytjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i Planit Studimor për rrezikun e përmbytjeve			
	Njësia Matëse	Numër planesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				1
	Kosto totale (në mijë lekë)				10,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				10,000
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	Pienira Ndreu	Emri Mbiemri:	Elvira Mollo	Emri Mbiemri:	Bashkim Kasami
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	23.05.2023	Datë:	23.05.2023	Datë:	23.05.2023



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Konsulence dhe promovim biznesi			
V413AA A	Produkti	Plani Strategjik i Zhvillimit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete dhe konsultime për rishikimin e strategjive të zhvillimit			
	Njësia Matëse	Numri i aktiviteteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,000.0	5,000	5,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000.0	5,000	5,000	5,000
	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%
V413AA C	Produkti	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Prodhim dhe publikim guidash informuese për bizneset vendase			
	Njësia Matëse	Numri i përfituesve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,250	2,300	2,350	2,400
	Kosto totale (në mijë lekë)	120.0	120	120	120
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		2.2%	2.2%	2.1%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-2.2%	-2.1%	-2.1%
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjerina Vokren</i>	Emri Mbiemri: <i>Eurole Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Prandi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Konsulence dhe promovim biznesi			
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V413LE1 Produkti</b>	Bashkëfinancim projekte zhvillimi			
<i>Kodi i Projektit</i>	Bashkëfinancim projekte zhvillimi			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkëfinancim për projekte zhvillimi (Pagesa e TVSH)			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000.0	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,250.0	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.0%	0.0%	0.0%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Prenkë Xhoma</i>	Emri Mbiemri:	<i>Euesda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Nikolin Prenadi</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Krija e numrit të inspektimeve dhe kontrollit ushqimor, për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Ngritja e kapaciteteve të			
V416AA D	<b>Produkti</b>	Tregje të inspektuara			
	Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzimet e personelit dhe të operimit të shërbimit			
Njësia Matëse		Numri i inspektimeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)		5,256.0	5,557	5,805	5,971
Kosto për njësi (në mijë lekë)		876.0	926	968	995
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			5.7%	4.5%	2.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi			5.7%	4.5%	2.9%
<b>Produkti</b>					
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					
<b>Produkti</b>					
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuasi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pasquale Mollis</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Mollis</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Prenani</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



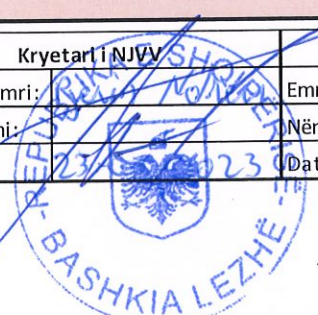
**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>		Krijë e numrit të inspektimeve dhe kontrolleve ushqimor, për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Ngritja e kapaciteteve të			
<b>Produkti</b>					
Kodi i Projektit		PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					
<b>V416LE1 Produkti</b>		Ndërtimi i Magazinës Frigoriferike			
Kodi i Projektit		PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:		Ndërtimi i Magazinës Frigoriferike Agro-ushqimore dhe Industriale			
Njësia Matëse		Numër objektsh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia			1		
Kosto totale (në mijë lekë)			150,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)			150,000		
Ndryshimi në % i Sasisë				#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston totale				#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston për njësi				#VALUE!	
<b>V416LE2 Produkti</b>		Ndërtimi i Tregut të Gjësë së Gjallë			
Kodi i Projektit		PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:		Ndërtimi i Tregut të Gjësë së Gjallë			
Njësia Matëse		Numër objektsh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					1
Kosto totale (në mijë lekë)					26,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)					26,950
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuksi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Nikolin Prenaf</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>





**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

**1.3. Objektivi i Politikës së Programit**

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**V416LE3 Produkti**

Ndërtimi i Tregut Lëvizshëm

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i Tregut Lëvizshëm në qytetin Shëngjin

Njësia Matëse

Numër objektësh

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

1

20,000

20,000

**V416LE4 Produkti**

Ndërtimi i Markatës së Peshkut

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i Markatës së Peshkut në qytetin Shëngjin (Plani 2023)

Njësia Matëse

Numër objektësh

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

1

6,800.0

6,800.0

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjeris Mollë</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Mollë</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Prenk</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

<b>2.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Krija e numrit të trajnimeve ndaj fermerëve, përpunimit të konjeve dhe dokumentacionit të tokës bujqësore dhe regjistrimi i aseteve në Kadastër			
<b>V422AA B Produkti</b>	Trajtimi i kafshëve endacake			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për trajtimin e kafshëve endacake			
Njësia Matëse	Numri i kafshëve			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	250	250	250	250
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0	1,504	1,581	1,564
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-39.8%	5.1%	-1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-39.8%	5.1%	-1.1%
<b>V422AA D Produkti</b>	Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e personelit dhe të operimit të shtetit për një numër shtet prej 13 veta në 2023			
Njësia Matëse	Fermerë të mbështetur			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	11,085.0	11,459	12,021	12,358
Kosto për njësi (në mijë lekë)	852.7	881	925	951
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.4%	4.9%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.4%	4.9%	2.8%
<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eucdo Mollo</i>	Emri Mbiemri:	<i>Nikolin Prenadi</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

**2.1. Objektivi i Politikës së Programit**

kriza e numrit të trajnimeve ndaj termereve, përpunimit në kone e dokumentacionit të tokës bujqësore dhe regjistrimi i asoteve në Kadastër

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**V422LE1 Produkti**

Ndërtimi i Qëndres për qentë endacakë

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i Qëndres për qenët endacakë

Njësia Matëse

Numër objektesh

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Blerina Xhafa</i>	Emri Mbiemri: <i>Enxheta Molle</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Prenon</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zbatimi i afatit pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditës nga një herë në 5 vjet			
<b>V424AA</b>	<b>Produkti</b>	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese			
<b>B</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e KK dhe KU			
	Njësia Matëse	Km kanale KU			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	130	140	150	160
	Kosto totale (në mijë lekë)	49,812.0	37,555	37,854	38,707
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	383.2	268	252	242
	Ndryshimi në % i Sasisë		7.7%	7.1%	6.7%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-24.6%	0.8%	2.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-30.0%	-5.9%	-4.1%
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>Freda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Nikolin Prenohi</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Niviri menaxhimin dhe mrireadministrimin të sipërfaqeve pyjore e kullimore, të tokës bujqësore dhe aseteve - kjo në funksion të zhvillimit ekonomik			
<b>V426AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullisor			
<b>A</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shp.personeli për stafin e monitorimit dhe mbrotjes së tokës e pyjeve			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	30	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,469.0	22,174	22,901	23,754
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	682.3	739	763	792
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.3%	3.3%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.3%	3.3%	3.7%
<b>V426AA</b>	<b>Produkti</b>	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullimore			
<b>B</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Nr.inspektimeve/kontrolleve për monitorimin e mbrotjen e tokës/pyjeve			
	Njësia Matëse	Numër inspektimesh			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	140	140	150	160
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,874.0	706	694	677
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.4	5	5	4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	7.1%	6.7%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-62.3%	-1.7%	-2.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-62.3%	-8.3%	-8.5%
<b>V426AA</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar			
<b>E</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim sipërfaqe pyjore dhe hartimi i planit mbarështimit			
	Njësia Matëse	Ha pyje rehabilituara			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	3,157			3,157
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,913.0			8,784
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.5			3
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pavle Maresi</i>	Emri Mbiemri: <i>Euedo Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Niko Gjin Prenedi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>	Datë: <i>23-05-2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

**4.1 Objektivi i Politikës së Programit**

Wnremenaxhimi dhe mrireadministrim te sipërfaqeve pyjore e kullësore, te tokes bujqësore dhe aseteve, kjo në funksion të zhvillimit ekonomik

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**V426LE1 Produkti**

Ndërtim prita malore

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtim prita malore

Njësia Matëse

Numër pritash

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Bezir Tahiri</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Nikolin Preneli</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>	Datë:	<i>23-05-2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtje dhe rehabilitim të rrjetit rrugor rural			
<b>V452AA A Produkti</b>	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Stafi i punonjësve (1 Përgjegjës, 9 punëtorë )			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	5,746.0	6,345	6,643	6,943
Kosto për njësi (në mijë lekë)	574.6	635	664	694
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.4%	4.7%	4.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.4%	4.7%	4.5%
<b>V452AA B Produkti</b>	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për aktivitetin (Bierje veshje pune dhe vegja pune), materiale, karburant, zëvendësimin e 85 tabelave sinjalistike			
Njësia Matëse	Kilometra			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	793	793	793	793
Kosto totale (në mijë lekë)	4,653.0	4,553	4,553	4,553
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.9	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.1%	0.0%	0.0%
<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>RIJERIN ANDREU</b>	Emri Mbiemri: <b>EJEDA MIOCLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZERI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>

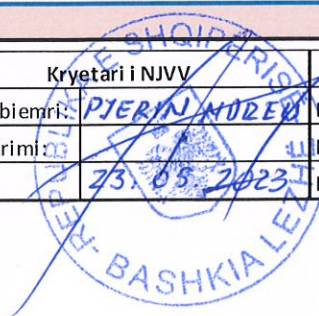
**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtje dhe rehabilitim të rrjetit rrugor rural			
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V452LE1 Produkti</b>	Rehabilitim të rrjetit rrugor rural			
<i>Kodi i Projektit</i>	Rehabilitim të rrjetit rrugor rural			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim të rrjetit rrugor rural (sistemim, asfaltim, sinjalistikë)			
Njësia Matëse	Kilometra			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	34	34	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	293,703.0	193,865	37,841	110,481
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,638.3	5,702	946	2,762
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	17.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-34.0%	-80.5%	192.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-34.0%	-83.4%	192.0%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>PJERIN MOJDE</b>	Emri Mbiemri: <b>EMEDA MOJLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZEEI</b>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>





**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

**1.2. Objektivi i Politikës së Programit**

Shtimi i sipërfaqeve të parkimit të mjeteve të transportit urban dhe përmirësimi i kushteve për qendrimin e udhëtarëve

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**V457LE1 Produkti**

Ndërtimi Terminalit të Autobuzëve Shëngjin

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi Terminalit të Autobuzëve Shëngjin

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

1

161,854

161,854

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

**V457LE2 Produkti**

Ndërtimi i Parkingut Lezhë

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i Parkingut Nëntokësor Lezhë

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

1

95,838

95,838

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri: **PTERKI NOREU**

Emri Mbiemri: **ELEDA MOLLA**

Emri Mbiemri: **ELTON BEFI**

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë: **23.05.2023**

Datë: **22.05.2023**

Datë: **22.05.2023**

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

**2.1. Objektivi i Politikës së Programit**

sigurimi efektiv dhe ençent i shërbimit të largimit, depozitimit të mbetjeve të ngurta në të gjithë territorin e Bashkisë Lezhë

**V510AA  
B**

**Produkti**

Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Pastrimit i qyteteve Lezhë dhe Shëngjinit nga kontraktori me frekuencen ...

Njësia Matëse

Ton

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12,784	12,784	12,784	12,784
Kosto totale (në mijë lekë)	26,079.0	26,079	26,079	26,079
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

**V510AA  
C**

**Produkti**

Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Pastrimit i zonave rurale

Njësia Matëse

Ton

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7,577	7,577	7,577	7,577
Kosto totale (në mijë lekë)	16,840.0	16,840	16,840	16,840
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.2	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

**V510AA  
F**

**Produkti**

Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Shpenzimet për depozitimin e mbetjeve në lanfillin e Bushatit

Njësia Matëse

Ton

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20,361	20,361	20,361	20,361
Kosto totale (në mijë lekë)	36,650.0	36,650	36,650	36,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.8	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>PJETRI NORKU</b>	Emri Mbiemri: <b>ELHADA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZEFI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>2.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Pastrimi i rrugëve, parqeve dhe zonave historike dhe turistike			
<b>V510AA A Produkti</b>	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjes dhe pastrimit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per paga ( 1 pergj,2 specialiste, 66 punetor)			
Njësia Matëse	Numër punonjësish			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	69	69	69	69
Kosto totale (në mijë lekë)	38,578.0	45,108	46,883	49,531
Kosto për njësi (në mijë lekë)	559.1	654	679	718
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.9%	3.9%	5.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.9%	3.9%	5.6%
<b>V510AA D Produkti</b>	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për kryerjen e aktivitetit			
Njësia Matëse	M2 pastrim e larje			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	203,983	203,983	203,983	203,983
Kosto totale (në mijë lekë)	9,389.0	9,342	9,442	9,842
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.5%	1.1%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.5%	1.1%	4.2%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>PJERIN ANDREU</b>	Emri Mbiemri: <b>FUEDA MOLLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZERI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>2.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Pastrimi i rrugëve, parqeve dhe zonave historike dhe turistike			
<b>V510AA A Produkti</b>	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjes dhe pastrimit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per paga ( 1 pergj,2 specialiste, 66 punetor)			
Njësia Matëse	Numër punonjësish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	69	69	69	69
Kosto totale (në mijë lekë)	38,578.0	45,108	46,883	49,531
Kosto për njësi (në mijë lekë)	559.1	654	679	718
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.9%	3.9%	5.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.9%	3.9%	5.6%
<b>V510AA D Produkti</b>	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për kryerjen e aktivitetit			
Njësia Matëse	M2 pastrim e larje			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	203,983	203,983	203,983	
Kosto totale (në mijë lekë)	9,389.0	9,342	9,442	9,842
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.5%	1.1%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.5%	1.1%	#VALUE!
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	PJERIN HOREN	Emri Mbiemri:	ELIENA JAZAJ	Emri Mbiemri:	ELTON JEFERI
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	23.03.2023	Datë:	28.05.2023	Datë:	22.05.2023

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

2.3. Objektivi i Politikës së Programit		Aktivitete ndërgjegjesimi me grupmoshat, me bizneset, për mirënjohjen e mjeshtërve			
V563AA B	<b>Produkti</b>	Subjekte të inspektuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzime të personelit dhe ato të operimit të shërbimit inspektimit të mjeshtërve për ndotjetet mjedisore			
Njësia Matëse		Ditë inspektimi/vit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		260	260	260	260
Kosto totale (në mijë lekë)		973.0	977	1,019	1,102
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3.7	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.4%	4.3%	8.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.4%	4.3%	8.1%
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	PIERIN MOREU	Emri Mbiemri:	EUEDA MULLA	Emri Mbiemri:	ELTON ZEFU
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	22.05.2023	Datë:	22.05.2023	Datë:	22.05.2023

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>3.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i cilësisë së funksionimit të sistemit të KUB			
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V520LE1 Produkti</b>	Kanalizime ujerave te bardha te mirembajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime te tjera per mirembajtjen e KUB one mjeteve, perishire personelin prej 1 Përgjegjes 1 Teknik 4 Hidraulik 2 Murator 2 Punëtor			
Njësia Matëse	MI KUB			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	18,958	18,958	18,958	18,958
Kosto totale (në mijë lekë)	12,351.0	13,214	13,535	14,106
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.7	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.0%	2.4%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		7.0%	2.4%	4.2%

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>PIERIN NURBO</i>	Emri Mbiemri:	<i>EVEDR MOLLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>ELTON BEFI</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>22.05.2023</i>	Datë:	<i>22.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Orimi i shërbimeve cilësore për komunitetin dhe zgjerimi i ketyre shërbimeve edhe në pjesët administrative			
<b>V626AA A</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për paga për punonjësit, Shpenzime të tjera mirëmbajtje, vegla pune etj			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	97	97	97	97
	Kosto totale (në mijë lekë)	65,940.0	72,716	75,572	78,902
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	679.8	750	779	813
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.3%	3.9%	4.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.3%	3.9%	4.4%
<b>V626AA C</b>	<b>Produkti</b>	Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtje rrugeve urbane			
	Njësia Matëse	Km			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	143	210	210	210
	Kosto totale (në mijë lekë)	31,624.0	31,214	31,214	31,514
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	221.1	149	149	150
	Ndryshimi në % i Sasisë		46.9%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.3%	0.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-32.8%	0.0%	1.0%
<b>V626AA B</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e sipërfaqes së varrezave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje gjelbërimit, trotuarë varrezash, rrethimi i parcelave, bierje pajisje dhe pllaka për varret			
	Njësia Matëse	M2			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	19,024		1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0		1,500	1,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1		1,500	1,500
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>PJERIN NUREU</b>	Emri Mbiemri: <b>ELIEDA MANLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON BEFI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Orinimi i shërbimeve çesore për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në pjesët administrative			
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V626LE5</b>	<b>Produkti</b>	Rikonstruksion fasadash të 2 pallateve, Lezhë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion fasadash të 2 pallateve 4 katësh në qytetin Lezhë			
	Njësia Matëse	Nr			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2			
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,592.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,296.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>V626LE6</b>	<b>Produkti</b>	Ndërtim dhe rehabilitim rrugë urbane			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim dhe rehabilitim rrugë urbane			
	Njësia Matëse	Km			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	18	18		20
	Kosto totale (në mijë lekë)	182,261.0	172,758		200,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,125.6	9,598		10,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale		-5.2%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.2%	#VALUE!	

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>PIETRI NDORE</b>	Emri Mbiemri: <b>EVEDA MALLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON BEFI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

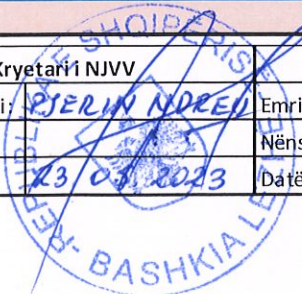
Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>4.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Orinimi i shërbimeve cilësore për komunitetin dhe zgjerimi i ketyre shërbimeve edhe në pjesët administrative			
<b>V626AA</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
<b>D</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje e rehabilitim të sipërfaqeve të gjelbërta			
	Njësia Matëse	M2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	122,070	119,000	119,000	119,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0	2,500	2,500	2,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		-2.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.6%	0.0%	0.0%
<b>V626AA</b>	<b>Produkti</b>	Objekte publike të mirëmbajtura			
<b>H</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për mirëmbajtjen e objekteve të institucionit			
	Njësia Matëse	Nr.ndërtesave			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	13	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,800.0	5,800	5,800	5,800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	446.2	446	446	446
	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>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>PIERIN NDREU</b>	Emri Mbiemri: <b>EUEDA MOLLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZERI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

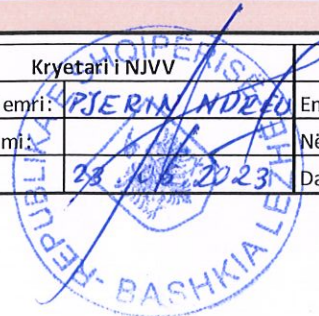
Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

<b>4.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Udhëzimi i shërbimeve të cilësore për komunitetin dhe zgjerimi i ketyre shërbimeve edhe në pjesët administrative			
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V626LE1</b>	<b>Produkti</b>	Dekorimi i qyteti për festa zyrtare dhe fundvitit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për dekorimin e qytetit për 29 festa zyrtare dhe fundvitit			
	Njësia Matëse	Numri i festave			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	9	9	9	9
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,477.0	5,477	5,477	5,477
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	608.6	609	609	609
	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>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>PAJPERI NDEFO</i>	Emri Mbiemri: <i>ELIETA MOLLA</i>	Emri Mbiemri: <i>ELTON BEFI</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>22.05.2023</i>	Datë: <i>22.05.2023</i>	Datë: <i>22.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

4.3 Objektivi i Politikës së Programit		Sigurimi i shërbimit të ndriçimit publik dhe rritja e efikasitetit në përdorimit të energjisë LED			
V644AA A	<b>Produkti</b>	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Staf për mirëmbajtjen e rrjetit 1 ing., 8 elektricišta, një shofer			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,819.0	6,941	7,612	7,612
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	581.9	694	761	761
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		19.3%	9.7%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi		19.3%	9.7%	0.0%	
V644AA C	<b>Produkti</b>	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit e ndriçimit urban			
	Njësia Matëse	Ml e rrjetit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	67,937	67,937	67,937	67,937
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,025.0	13,025	13,010	13,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	-0.1%	1.5%	
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	-0.1%	1.5%	
V644AA B	<b>Produkti</b>	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit e ndriçimit rural			
	Njësia Matëse	Ml e rrjetit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	57,120	57,120	57,120	57,120
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,951.0	10,951	10,851	11,039
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	-0.9%	1.7%	
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	-0.9%	1.7%	

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>PIETRI ANDREU</b>	Emri Mbiemri: <b>ENEDA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>ELTON ZEFI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>	Datë: <b>22.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>		Tunste dhe vizitor të mirëinformuar për destinacionet turistike në Lezhë. (turizmi detar, kulinaria, trashëgimia kulturore etj)			
<b>V476AA A</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për paga e sigurime shoqërore për stafin dhe punonjësit sezonal			
	Njësia Matëse	Numër punonjësish			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	9	9	9
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,147.0	7,385	7,507	7,628
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	714.7	821	834	848
	Ndryshimi në % i Sasisë		-10.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	1.7%	1.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		14.8%	1.7%	1.6%
<b>V476AA B</b>	<b>Produkti</b>	Promovimi i Turizmit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për aktivitete, fletëpalosje, tabela informues dhe tjera shpenzime			
	Njësia Matëse	Numër aktivitete			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	8	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,905.0	3,905	3,905	8,905
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	488.1	488	488	1,113
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	128.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	128.0%
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Euela Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Renaldo Xhang</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Turiste dhe vizitor të mirëinformuar për destinacionet turistike në Lezhë. (turizmi detar, kulinaria, trashëgimia kulturore etj)			
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V476LE1 Produkti</b>	Turizmi malor në Nj.Administrative Ungrej			
<i>Kodi i Projektit</i>	Turizmi malor në Nj.Administrative			
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i projektit të turizmit malorë në Nj.Administrative Ungrej			
Njësia Matëse	Numër projektësh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				40,000
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V476LE2 Produkti</b>	Projekte të promovimit të turizmit			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i disa projekteve të turizmit në territorin e bashkië			
Njësia Matëse	Numër projektësh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				3
Kosto totale (në mijë lekë)				17,592
Kosto për njësi (në mijë lekë)				5,864
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>		<b>Kordinatori i GMS</b>		<b>Drejtuesi i Programit</b>	
Emri Mbiemri:	<i>Pjerin Adreaj</i>	Emri Mbiemri:	<i>Evede Mallo</i>	Emri Mbiemri:	<i>Renaldo Xhanaj</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>23.05.2023</i>	Datë:	<i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE127

Turizmi dhe Kultura

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në biblioteka dhe qendra muzeale dhe trashëgimisë kulturore			
<b>V822AA A</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimet e stafit të trashëgimisë Kulturore, muzeve, bibliotekave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime dhe tjera shpenzime për punonjësit e muzeut dhe bibliotekës			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	17	17	17	17
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,915.0	11,714	12,403	13,186
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	642.1	689	730	776
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		7.3%	5.9%	6.3%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		7.3%	5.9%	6.3%
<b>V822AA C</b>	<b>Produkti</b>	Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e muzeut, bibliotekës ku përfshihen shpenzimet për ujë, energji, mobilim etj			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,305.0	555	555	555
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,152.5	278	278	278
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-93.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-93.3%	0.0%	0.0%
<b>V822AA D</b>	<b>Produkti</b>	Promovimi i trashëgimisë kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për aktivitete kulturore, historike dhe promovime të tjera			
	Njësia Matëse	Numër aktiviteteve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	15	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,324.0	5,324	5,324	5,324
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	354.9	355	355	355
	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>Kryetari i NJVM</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Ndreja</i>	Emri Mbiemri: <i>Evede Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Reneloto Xhanej</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE127

Turizmi dhe Kultura

2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në biblioteka dhe qendrat muzeale dhe trashëgimisë kulturore			
<b>Produkti</b>				
Kodi i Projektit	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V822LE1 Produkti</b>	Restaurimi i Shtëpisë së Zekajve			
Kodi i Projektit	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi i Shtëpisë së Zekajve në lagjen Varrosh, Lezhë			
Njësia Matëse	Numër objektësh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		36,500		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		36,500		
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	
<b>V822LE2 Produkti</b>	Kompozim dhe vendosja e Shtatores së Skenderbeut			
Kodi i Projektit	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Kompozim dhe vendosja e Shtatores së Skenderbeut në Sheshin Lezhë			
Njësia Matëse	Numër objektësh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				10,000
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Xhori</i>	Emri Mbiemri: <i>Enea Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Renalota Xhanj</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE127

Turizmi dhe Kultura

**2.2. Objektivi i Politikës së Programit**

**V822AA  
K**

**Produkti**

Funksionimi i Bibliotekës

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Blerje libra të rinj, libreza, kartela dhe dixhitalizim shërbimi, etj

Njësia Matëse

Numër objektesh

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	600.0	100	100	2,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600.0	100	100	2,100
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-83.3%	0.0%	2000.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-83.3%	0.0%	2000.0%

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pierin Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Egeda Kolla</i>	Emri Mbiemri: <i>Renaldo Xhanj</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE127

Turizmi dhe Kultura

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i shërbimeve kulturore, artistike dhe teatrale.			
<b>V823AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës			
<b>A</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime etj shpenzime për stafin që merren me kulturën në bashki			
	Njësia Matëse	Numri i stafit			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	11	11	11
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,395.0	10,400	11,011	11,707
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	839.5	945	1,001	1,064
	Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		23.9%	5.9%	6.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		12.6%	5.9%	6.3%
<b>V823AA</b>	<b>Produkti</b>	Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale			
<b>B</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen dhe funksionimin e objekteve të kulturës			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,911.0	261	261	261
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,911.0	261	261	261
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-93.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-93.3%	0.0%	0.0%
	<b>Produkti</b>				
	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)		100	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		100	100	100
	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>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Erion Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Eukola Nolla</i>	Emri Mbiemri: <i>Renaldo Xhani</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

1.1. Objektivi i Politikës së Programit		mbështetja dhe mirja e numrit të aktiviteteve, disiplinave sportive dhe njësive të punonjësve			
<b>V813AA A</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime etj për stafin e sektorit të sporteve (2 punonjës)			
	Njësia Matëse	Numër punonjësish			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,758.0	1,796	1,886	1,966
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	879.0	898	943	983
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		2.2%	5.0%	4.2%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		2.2%	5.0%	4.2%
<b>V813AA B</b>	<b>Produkti</b>	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për Shoqatat e Shumësporteve (9 disiplina) dhe 12 aktivitetet			
	Njësia Matëse	Nr. disiplinash e aktiviteteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	21	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,981.0	16,855	16,981	16,981
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	808.6	803	809	809
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-0.7%	0.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.7%	0.7%	0.0%
<b>V813AA C</b>	<b>Produkti</b>	Mbështetje për klubin e futbollit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja me fonde nga bashkia, Shoqatën e Futbollit (meshkuj)			
	Njësia Matëse	Numër ekipesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Riçard Dërru</i>	Emri Mbiemri: <i>Syeda Dola</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shijefni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF127

Arsimi, Rinia dhe Sporti

<b>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	mbeshtetja dhe mirja e numrit të aktiviteteve, disipinave sportive dhe njësëmarrësve			
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V813LE1 Produkti</b>	Ndërtimi i Parkut Sportiv për fëmijë			
<i>Kodi i Projektit</i>	Ndërtimi i Parkut Sportiv për fëmijë			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Parkut Sportiv për fëmijë në qytetin Lezhë			
Njësia Matëse	Numër objektsh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		64,463		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		64,463		
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	
<b>V813LE2 Produkti</b>	Ndërtimi i Parkut Lojrave me dorë			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Parkut Lojrave me dorë në qytetin Lezhë			
Njësia Matëse	Numër objektsh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			25,576	
Kosto për njësi (në mijë lekë)			25,576	
Ndryshimi në % i Sasisë				#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale				#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos për njësi				#VALUE!

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pieteri Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Esqeda Hoxha</i>	Emri Mbiemri: <i>Vitolin Shijefini</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>

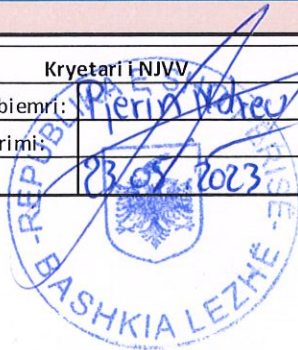
**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i standardeve në arsimin bazë dhe parashkollor			
<b>V912AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
<b>A</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagat, sigurime shoqërore etj të personelit mësimor e mbështetës			
	Njësia Matëse	Numri i stafit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	203	203	203	203
	Kosto totale (në mijë lekë)	158,045.0	163,756	166,474	169,267
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	778.5	807	820	834
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.6%	1.7%	1.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.6%	1.7%	1.7%
<b>V912AA</b>	<b>Produkti</b>	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale			
<b>B</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime mirëmbajtje dhe të tjera për mbarëvajtjen e procesit mësimor			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	59	59	59	59
	Kosto totale (në mijë lekë)	36,391.0	34,549	34,055	34,572
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	616.8	586	577	586
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-5.1%	-1.4%	1.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.1%	-1.4%	1.5%
<b>V912AA</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë që ndjekin kopështin			
<b>D</b>					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për ushqime, qira objekti dhe të tjera shpenzime për kopshitet			
	Njësia Matëse	Numër fëmijësh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1,364	1,364	1,365	1,365
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,900.0	11,200	11,200	11,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.2	8	8	8
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-19.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-19.4%	-0.1%	0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i SMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pierin Vokë</i>	Emri Mbiemri: <i>Eveda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shijefini</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF127

Arsimi, Rinia dhe Sporti

<b>2.1. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i standardeve në arsimin bazë dhe parashkollor			
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>V912LE1 Produkti</b>	Ndërtim/rikonstruksion objekteve Arsimit Bazë			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Rrilë, Rik. Kopshti Fëmijëve Skenderbej			
Njësia Matëse	Numër objekteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia			1	1
Kosto totale (në mijë lekë)			85,260	16,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)			85,260	16,700
Ndryshimi në % i Sasisë				0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale				-80.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				-80.4%
<b>Produkti</b>				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Pjetri Koci</i>	Emri Mbiemri: <i>Evetta Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Martin Skripini</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

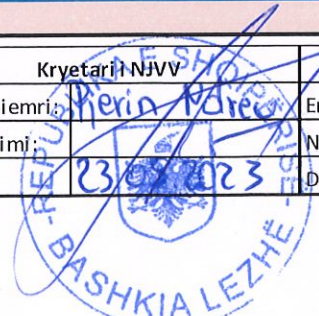
Programi

AF127

Arsimi, Rinia dhe Sporti

<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Krija e pjesëmarrjes së nxënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në QKRF-në			
<b>V912AA</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve			
<b>F</b>	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime ë bëhen për aktivitete dhe kurset nga Qendra Kulturore e Fëmijëve			
	Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	232	232	235	240
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,372.0	1,372	1,372	1,372
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.9	6	6	6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.3%	2.1%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-1.3%	-2.1%
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <i>Heria Dreca</i>	Emri Mbiemri: <i>Erinda Halla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shijefni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

3.1 Objektivi i Politikës së Programit		Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve në objekte e arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe konvikto			
<b>V923AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbime Mbeshtetese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
<b>A</b>		Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:		Paga, sigurime etj shpenzime për stafin dhe punonjësit mbështetës			
Njësia Matëse		Numër punonjësish			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)		29,756.0	30,287	30,644	31,032
Kosto për njësi (në mijë lekë)		743.9	757	766	776
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			1.8%	1.2%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			1.8%	1.2%	1.3%
<b>V923AA</b>	<b>Produkti</b>	Objekte te arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale			
<b>B</b>		Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzime mirëmbajtje, ujë, energji, ngrohje, lysterje, aktivitete etj			
Njësia Matëse		Numër objektesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)		11,779.0	7,069	7,069	7,069
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,070.8	643	643	643
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-40.0%	0.0%	0.0%
<b>V923AA</b>	<b>Produkti</b>	Nxënës të akomoduar në konviktt			
<b>F</b>		Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzime mirëmbajtje, ujë, energji, ngrohje, lysterje, ushqime, etj			
Njësia Matëse		Numër konviktorësh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		25	25	30	35
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	2,876	3,184	2,876
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.0	115	106	82
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	20.0%	16.7%
Ndryshimi në % i kostos totale			#DIV/0!	10.7%	-9.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	-7.7%	-22.6%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Merita Daku</i>	Emri Mbiemri: <i>Evedga Nalla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shtjefni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF127

Arsimi, Rinia dhe Sporti

**3.1 Objektivi i Politikës së Programit**

Permitimi i vazhdueshëm i chesise së shërbimeve në objekte të arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe konvikte

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

**V923LE1**

**Produkti**

Ndërtim/rikonstrukion objekteve të Arsimit Mesëm

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i Palestrës Shkollës së Mesme të Bashkuar Zejmen

Njësia Matëse

Numër objekteve

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

1

25,000

25,000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Blerim Drita</i>	Emri Mbiemri: <i>Evdety Malla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nicolin Shtjefni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>	Datë: <i>23.05.2023</i>



**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Identifikimi në kontratë (PAK dhe inivandeve të punës, cilesisë së shërbimeve dhe garantimi i mbështetjes financiare ndaj tyre			
<b>V014AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
<b>A</b>	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagat, sigurimet shoqërore dhe fondi i veçantë për stafin			
	Njësia Matëse	Nr			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	20	20	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,331.0	15,838	16,606	17,485
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	716.6	792	830	874
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.5%	4.8%	5.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.5%	4.8%	5.3%
<b>F10140</b>	<b>Produkti</b>	Persona që përfitojnë kujdesin social			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e qirasë së objektit të QZHD			
	Njësia Matëse	Nr			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	35	35	35	35
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	1,200	1,200	1,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.3	34	34	34
	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>F10140</b>	<b>Produkti</b>	Individë AK që përfitojnë trajtim			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për të mbështetur shërbimet ndaj individëve me AK			
	Njësia Matëse	Nr			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	40	40	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)	353.0	353	353	353
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.8	9	9	9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>PJERIN MUREU</b>	Emri Mbiemri: <b>ENJETA NOLLA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARTE FETAJ</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

**1.1. Objektivi i Politikës së Programit**

identifikimi në kornë TPAK dhe inivandeve të punës, chesise së shërbimeve dhe garantimi i mbështetjes financiare ndaj tyre.

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**F\_10140 Produkti**

Ndërtimi i QZHD

Kodi i Projektit

Ndërtimi i QZHD

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i objektit për QZHD

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

1

200,000

200,000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbetmri:		Emri Mbetmri:	EULENA MULLA	Emri Mbetmri:	MARTE TETAJ
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:	
Datë:	28.05.2023	Datë:	28.05.2023	Datë:	28.05.2023

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm


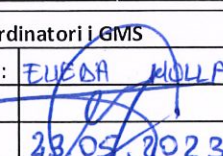
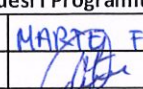
2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Kritja e numrit të shterimeve sociale për familjeve në nevojë ekonomike, të fëmijëve në cerdhe dhe shkallës së ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave të			
<b>V043AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet			
<b>A</b>	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagat, sigurimet shoqërore dhe fondi i veçantë për stafin			
	Njësia Matëse	Nr			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	28	28	28	28
	Kosto totale (në mijë lekë)	19,812.0	21,841	22,903	24,116
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	707.6	780	818	861
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.2%	4.9%	5.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.2%	4.9%	5.3%
<b>F10430</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shp.streza emergj. për femrat e dhunuara/personat në sit.rruge			
	Njësia Matëse	Nr			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	25	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,100.0	1,100	1,100	1,100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	44.0	44	44	44
	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>F10430</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë që frekuentojnë cerdhet			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për ujë, energji, ngrohje dhe ushqime etj.			
	Njësia Matëse	Nr			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	107	110	110	110
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,887.0	3,887	3,887	3,887
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	55.0	35	35	35
	Ndryshimi në % i Sasisë		2.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-34.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-35.8%	0.0%	0.0%

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>RIEAST NURE</b>	Emri Mbiemri: <b>EULEDA KULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARTE FETAJ</b>
Nënshkrimi: 	Nënshkrimi: 	Nënshkrimi: 
Datë: <b>28.05.2023</b>	Datë: <b>28.05.2023</b>	Datë: <b>28.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

**2.1. Objektiv i Politikës së Programit**

kitja e numrit të shterimeve sociale per familjeve ne nevojë ekonomike, te fëmijëve në cordhe dhe shkallës së ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave të

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

**F\_10430 Produkti**

Aktivite ndërgjegjesimi e mbesh.sociale

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Shpenzime për aktivite ndërgjegjesues dhe mbështetje sociale

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

220

220

220

220

700.0

700

700

700

3.2

3

3

3

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

**F\_10430 Produkti**

Pagesë honoraresh dhe aktivite

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Pagesë honoraresh dhe aktivite për moshën e tretë

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

100

105

105

105

300.0

300

300

300

3.0

3

3

3

5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri: **PIERIN NARE**

Emri Mbiemri: **FUEBA MULLA**

Emri Mbiemri: **MARIE FETAJ**

Nënskrimi: **[Signature]**

Nënskrimi: **[Signature]**

Nënskrimi: **[Signature]**

Datë: **23.05.2023**

Datë: **23.05.2023**

Datë: **23.05.2023**

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

**2.2. Objektiv i Politikës së Programit**

**V043AA  
D**

**Produkti**

Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Blerje pako ushimore dhe matreiale didaktike për familje e fëmijë

Njësia Matëse

Numri i përfituesve

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,210	1,225	1,240	1,250
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000.0	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.5	2	2	2.40
Ndryshimi në % i Sasisë		1.2%	1.2%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.2%	-1.2%	-0.8%

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

PJERI HAJEKU

Emri Mbiemri:

EVEDA MULLA

Emri Mbiemri:

MARTE FETAJ

Nënshkrimi:

[Signature]

Nënshkrimi:

[Signature]

Nënshkrimi:

[Signature]

Datë:

23.05.2023

Datë:

23.05.2023

Datë:

23.05.2023

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

**2.2. Objektivi i Politikës së Programit**

**Produkti**

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**V043LE3 Produkti**

Ndërtimi i Qëndres Rezidenciale moshës III

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi i Qëndres Rezidenciale për moshën e tretë

Njësia Matëse

Nr

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

**Produkti**

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

Kosto totale (në mijë lekë)

Kosto për njësi (në mijë lekë)

Ndryshimi në % i Sasisë

Ndryshimi në % i kostos totale

Ndryshimi në % i kostos për njësi

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri: RIJETA MAPEC

Emri Mbiemri: EUEDA NOLLA

Emri Mbiemri: MARTE FETAJ

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë: 23.05.2023

Datë: 23.05.2023

Datë: 23.05.2023

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mësimet e tona të reja të famijëve në nevojë me pamundësi ekonomike			
<b>V066AA</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i stafit të strehimit social			
<b>A</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i stafit të strehimit social			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime të tjera për stafin (1 punonjës)			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	804.0	887	931	979
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	804.0	887	931	979
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.3%	5.0%	5.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.3%	5.0%	5.2%
<b>V066AA</b>	<b>Produkti</b>	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë			
<b>B</b>	<b>Produkti</b>	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e qirasë për 64 familje në nevojë dhe me pamundësi ekonomike			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	64	64	64	64
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,500.0	5,500	5,500	5,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	85.9	86	86	86
	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>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

<b>Kryetari i NJVV</b>	<b>Kordinatori i GMS</b>	<b>Drejtuesi i Programit</b>
Emri Mbiemri: <b>RIEPAZ NABAJ</b>	Emri Mbiemri: <b>FUEDA MULLA</b>	Emri Mbiemri: <b>MARTE FETAJ</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AH127

Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës

1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Për mbulimin e shpenzimeve të parapara në buxhet dhe në shtyerjet e detyrimeve financiare në rastin e mosrealizimit të të ardhurave			
<b>V491AA</b>	<b>Produkti</b>	Fondi Rezervë			
<b>A</b>		Fondi Rezervë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fondi Rezervë			
	Njësia Matëse	000/lekë			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,175.0	7,579	7,958	8,435
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,175.0	7,579	7,958	8,435
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		46.5%	5.0%	6.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		46.5%	5.0%	6.0%
<b>F04940</b>	<b>Produkti</b>	Fondi i Kontigjencës			
		Fondi i Kontigjencës			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fondi i Kontigjencës			
	Njësia Matëse	000/lekë			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,176.0	7,579	7,958	8,435
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,176.0	7,579	7,958	8,435
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		46.4%	5.0%	6.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		46.4%	5.0%	6.0%
	<b>Produkti</b>				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <b>ROBERT GOREX</b>	Emri Mbiemri: <b>ELIANA MOJLLA</b>	Emri Mbiemri: <b>BRIGJEN VUKSANI</b>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>	Datë: <b>23.05.2023</b>

























## Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AD127	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
I.Gjatësia e rrjetit rrugorë km		932	932	932	936	936
I/1. Gjatësia e rrugëve urbane km		143	143	143	143	143
a.Rrugë e Asfaltuar km		41	45	47	51	123
b.Rrugë e pa asfaltuar km		102	98	96	92	20
I/2.Gjatësia e rrugëve rurale km		789	789	789	793	793
a.Rrugë e asfaltuar km		192	198	206	207	213
b.Rrugë e pa asfaltuar km		597	591	583	586	580
II.Sipërfaqja e trotuareve m2		83159	83159	84759	88259	88259
Siperfaqja e Bashkise e Lezhe km2		509	509	509	509	509
Siperfaqja e Bashkise e mbuluar me sherbim km2		337	457	457	509	509
Numri i banoreve i bashkise Lezhe		113535	113535	113535	115773	116194
Numri i banoreve qe marrin pastrim		113535	113535	113535	115773	116194
Numri i familjeve qe marrin pastrim		33088	33088	33088	33088	34364
Te ardhurat nga tarifa e pastrimit		47766	44268	61776	60741	88000
Sasia e grumbulluar dhe trasportuar e mbetjeve ne vit t/mbetje		17393	17393	20391	20391	20391
Zona I		10782	10782	12784	12784	12784
Zona II		3652	3652	4133	4133	4133
Zona III		2959	2969	3444	3444	3444
Siperfaqja e rrugeve qe fshihen cdo dite m2		203983	203983	203983	203983	203983
Ne qytetin Lezhe		147783	147783	147783	147783	147783
Siperfaqja e rrugeve dytesore qe pastrohen 1 here ne 3 muaj		111050	111050	111050	111050	111050
Siperfaqja e shesheve , rrugeve qe pastrihen nga punonjesit me kontrate		13350	13350	13350	13350	13350
Siperfaqja e trotuareve gjithesej m"		84759	84759	84759	88259	88259
Frekuenca e mbledhjes, tranportit dhe depozitimit te mbetjeve Dite/ jave						
Zona I		7	7	7	7	7
Zona II		3	3	3	3	3
Zona III		2	2	2	2	2
Sasia e kunetave ne ml		8558	8558	8558	8558	8558
Kanale KUB ne gjatesi totale		4500	4500	4500	4500	4500
Tumbino e KUB		1700	1700	1700	1700	1700
Tubacione		4200	4200	4200	4200	4200
Puseta KUB		660	660	665	671	671
1.Sipërfaqja e gjelbërt e Bashkisë m2		119000	122070	122070	122070	122070
2.Sipërfaqja e mbuluar me bar të kultivuar m2		40000	40000	40000	40000	40000
3.Sipërfaqja e mbuluar me bar te natyral m2		49900	49900	49900	49900	49900
4.Sipërfaqje me inerte m2		28000	28000	28000	28000	28000
5.Drurë nr		2496	2496	2496	2496	2496
6.Shkurre nr.		1729	1729	1729	1729	1729
7.Bordura ml		2841	2841	2841	2841	2841
8.Stola nr		338	338	338	338	338
7.Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit 000/Leke		14777	13439	18789	15968	34000
15.Sipërfaqja e varrezave të qytetit Lezhë m2		16100	16100	16100	16100	16100
16.Sipërfaqja e varrezave të deshmorëve m2		924	924	924	924	924
17.Sipërfaqja e varrezave në Gocaj ha		8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Nga kjo : Sipërfaqe në shfrytëzim m2			2.3	2.3	2.3	2000

8.Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të ndriçimit 000/Lekë		13980	12727	17805	19171	34000
9.Gjatësia e linjave ml		97200	100200	105249	115249	125057
10.Shtrija e linjës ml		2100	2110	2112	2182	2182
11.Numri i ndriçuesve		2166	2170	2246	2296	2296
12.Numri i kontratve		12	12	12	26	26



## Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti
----------	-------	--------------------------

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Shoqatave Sportive që financohen nga bashkia				1	3	3
Numri i disiplinave sportive		1	8	9	9	9
Numri i sportistëve		30	160	235	275	275
Numri i sportistëve - gra dhe vajza			32	103	113	113
Numri i sportistëve - burra dhe djem		30	128	132	162	162
Numri i aktiviteteve sportive		1	5	10	14	12
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete		300	400	445	530	600
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete - gra dhe vajza		55	68	101	110	110
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete - burra dhe djem		245	332	344	420	420
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor		1663	1573	1470	1470	1364
Numri i vajzave të regjistruara në sistemin parashkollor		799	752	705	705	695
Numri i djemve të regjistruar në sistemin parashkollor		864	821	765	765	669
Numri i mësuesve në sistemin parashkollor		96	97	97	97	100
Numri i mësuesve vajza-gra në sistemin parashkollor.		96	97	97	97	97
Numri i klasave në sistemin parashkollor		81	80	79	79	79
Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)		6664	6339	6212	6215	5645
Nr.vajzave të regjistruara në sistemin arsimor bazë		3158	2986	2939	2941	2664
Nr. djemve të regjistruar në sistemin arsimor bazë		3526	3353	3277	3274	2981
Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë		535	526	525	556	551
Nr. mësuesve femra në sistemin arsimor bazë		390	388	389	415	423
Nr. mësuesve burra-djem në sistemin arsimor bazë		154	138	136	141	128
Numri i klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)		350	348	348	347	330
Nr.ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor e bazë		58	58	56	56	56
Numri i kurseve që zhvillohen pranë QKF				5	5	5
Numri i aktiviteteve që zhvillohen pranë QKF		3	5	8	5	5
Numri i fëmijëve të regjistruar në kurse			40	60	70	70
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm		1936	1793	1746	1980	2250
Vajza të regjistruar në sistemin e mesëm (klasa 10-12)		1000	939	907	1020	1141
Djem të regjistruar në sistemin e mesëm (klasa 10-12)		936	854	839	960	1109
Numri i nxënësve të rregjistruar në klasën e 10		657	616	520	739	730
Numri i nxënësve vajza të rregjistruar në klasën e 10		345	301	244	308	377
Numri i nxënësve djem të rregjistruar në klasën e 10		312	315	276	431	353
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)		871	730	739	722	722
Numri i nxënësve vajza që përfundojnë sistemin bazë		410	338	308	355	355
Numri i nxënësve djem që përfundojnë sistemin bazë		461	390	431	367	367
Nr. mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)		167	161	158	163	167
Vajza-gra		118	116	113	113	116
Burra-djem		49	45	45	50	51
Numri i klasave në sistemin e arsimit të mesëm		80	78	75	75	75
Numri i godinave arsimit të mesëm		11	11	11	11	11
Numri i aktiviteteve me të rinjtë				2	7	7
Numri i pjesëmarrës në aktivitete		2953	2775	2694	2798	2850
Numri i pjesëmarrës vajza në aktivitete		1459	1392	1319	1408	1450
Nr.nxënësve djem (14-19 vjeç) pjesëmarrës në aktivitete		1494	1392	1319	1390	1400
Shpenzime për aktivitete me të rinjtë.				500	759	983
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte		49	52	34	33	25
Numri i vajzave		21	21	13	11	11
Numri i djemve		28	31	21	22	14
Numri i dhomave të konviktit		21	21	6	6	30

Numri i konvikteve funksionale në bashki		1	1	1	1	1







Tabela 1. Të ardhurat, Shpenzimet dhe Subvensionet e Shoqërisë Aksionere

SHOQËRIA AKSIONERE UK:	LEZHË					
	në lekë					
Emërtimi	2021	2022	2023	PARASHIKIMI		
				2024	2025	2026
Të ardhura Gjithsej	198,721,767	207,091,861	213,572,000	215,707,720	217,864,797	220,043,445
<i>Të ardhura nga shitja</i>	198,721,767	207,091,861	213,572,000	215,707,720	217,864,797	220,043,445
Subvencione Gjithsej				-	-	-
<i>Subvencion 1</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Subvencion 2</i>				-	-	-
Shpenzimet Gjithsej	198,721,767	207,091,861	213,572,000	215,707,720	217,864,797	220,043,445
<i>Kosto mallrave &amp; shërbimeve</i>				-	-	-
<i>Shpenzime operative</i>	171,300,000	181,027,950	184,755,000.00	186,602,550	188,468,576	190,353,261
<i>Shpenzime financiare (interesa, etj.)</i>	27,421,767	26,063,911	28,817,000	29,105,170	29,396,222	29,690,184
<i>Shpenzime për taksa</i>				-	-	-
<i>Shpenzime të tjera</i>				-	-	-
Fitimi / Humbja	-	-	-	-	-	-

Tabela 2. Qëllimet Afatgjata dhe Objektivat Afatmesme të Shoqërisë Aksionere Ujësjellës Kanalizime

<b>QËLLIMET AFATGJATA DHE OBJEKTIVAT AFATMESME</b>				
<b>PERIUDHA</b>		<b>2024-2026</b>		
<b>Misioni i Shoqërisë Aksionere UK</b>		<p>Të sigurojë furnizim me ujë të qëndrueshëm e të sigurtë, me ndërprerje minimale të furnizimit për shkak të difekteve, në sasi dhe presion siç përcaktohet nga standartet e punës dhe në përputhje të plotë me standartet kimiko-bakteriologjike të cilësisë së ujit në përputhje me ligjet në fuqi në Republikën e Shqipërisë për të gjithë klientet aktuale e potencial.</p>		
<b>Qëllimi 1</b>	<b>Qëllimi Afatgjatë në 5, 7. 10 vitet e ardhshme</b>	Furnizimi me ujë të pijshëm 24/7, grumbullimi , largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura		
<b>Treguesit e Performancës në nivel</b>		<b>2023</b>	<b>2028</b>	<b>2030</b>
Të ardhurat e faturuara nga shitja e ujit të pijshëm , grumbullimit e largimit të ujërave të ndotura		213,572,000	259,651,265	308,985,006
Popullsia e shërbyer		73,224	80,546	82,157
Kostot operative		201,500,600	205,262,805	215,525,945
Mbulimi i kostove operative		106%	126%	143%
				150%

Të ardhurat e arkëtuara		202,893,400	259,651,265	308,985,006	355,332,757
% e arkëtimit		95%	100%	100%	100%
<b>Objektivi 1.1.</b>	<b>Objektivi Afatmesëm i Sh.A. Ujësjetllës Kanalizime për tre vitet e ardhshme</b>	Përmirësimi i Furnizimit me ujë të pijshëm në zonën turistike të Shëngjinit si përmirësimin e furnizimit me ujë në zonat rurale			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	PROJEKTI INFRASTRUKTURA BASHKIAKE V KFë & SECO	+	+	+	8.7 milion Euro
<b>Objektivi 1.2.</b>	<b>Objektivi Afatmesëm i Sh.A. Ujësjetllës Kanalizime për tre vitet e ardhshme</b>	Përmirësimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të ndotura, eliminimi i përmblytjeve Qyteti Lezhë			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	PROJEKTI INFRASTRUKTURA BASHKIAKE V KFW& SECO	+	+	+	6 milion Euro

Objektivi 1.3.	Objektivi Afatmesëm i Sh.A. Ujësjetllës Kanalizime për tre vitet e ardhshme	Përmirësimi i infrastrukturës ITUN				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026	
	PROJEKTI INFRASTRUKTURA BASHKIAKE V KFW & SECO	+	+	+	1.3 milion Euro	

Tabela 3. Produktet (Shërbimet) kryesore dhe kostot e tyre për Shoqërinë Aksionere Ujësjellës Kanalizime

<b>PRODUKTET (SHËRBIMET) KRYESORE DHE KOSTOT E TYRE</b>				
<b>PERIUDHA</b>		<b>2024-2026</b>		
<b>1.1. Objektivi Afatmesëm</b>				
<b>1.1.A. Produkti (Shërbimi)</b>				
Përshkrimi i Produktit:	Ujë i pijshëm dhe largim i ujërave të ndotura			
Njësia Matëse	M3			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia (Volumi i shërbimit)	2,161,000	2,182,610	2,204,436	2,226,480
Kosto totale e produktit (në mijë lekë)	184,755,000	186,602,550	188,468,576	190,353,261
Kosto për njësi e produktit (000/lekë)	83.38	83.38	83.38	91.72
Ndryshimi në % i sasisë		1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	10.0%
<b>1.1.B. Produkti (Shërbimi)</b>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia (Volumi i shërbimit)				
Kosto totale e produktit (në mijë lekë)				
Kosto për njësi e produktit (000/lekë)				
Ndryshimi në % i sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>1.1.C. Produkti (Shërbimi)</b>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia (Volumi i shërbimit)				
Kosto totale e produktit (në mijë lekë)				
Kosto për njësi e produktit (000/lekë)				
Ndryshimi në % i sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA LEZHË

### Procesverbal

I mbajtur sot më datë 29.05.2023 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik për vlerësimin dhe miratimin e PBA-së 2024-2026 për fazën e parë, konkretisht u miratua;

- Parashikimi i të ardhurave vendore për tre vitet 2024-2026.
- Vlerësimi dhe miratimi i burimeve buxhetore për tre vitet 2024-2026.
- Vlerësimi dhe miratimi i parashikimeve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe strukture e ekonomike për tre vitet 2024-2026, bazuar në burimet e veta të bashkisë dhe transfertat e dërguara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
- Shqyrtimi dhe miratimi i projekteve për investimet afatmesme 2024-2026.
- Miratimi i relacionit për procesin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026.
- Miratimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026, i paraqitur sipas FPT, ky referuar ligjit nr.68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e PBA-së 2024-2026”.

Procesverbali u mbajt në 2 (dy) kopje.

#### Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Elson Erroku

Alban Laçi

Martin Gjini

Marte Fetaj

Gjek Makaj

Nikolin Prendi

Bardhul Kaçorri

Nikolin Shtjefni

Renaldo Xhanej

Orkida Jaku

Dritan Boçi

Jetmira Leka

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm  
Reinis Çela

Zv/Kryetari  
Eueda Molla

Zv/Kryetari  
Ermal Racaj

KRYETARI  
Pjerin Ndreu

