



BASHKIA
LEZHË

PBA 2024 – 2026
DHE
BUXHETI PËR VITIN 2024

Nëntor, 2023

RELACION
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026
DHE
BUXHETI VJETOR 2024

1. HYRJE	
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË LEZHË	
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT	
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË LEZHË	
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË	
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	
4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË LEZHË 2024-2026.....	
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	
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Lezhë për periudhën 2024-2026	
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....	
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. HYRJJE

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

Programi Buxhetor Afatmesëm është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare 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 joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë, sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për

nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësitë të qeverisjes vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të 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 njësitë e vetëqeverisjes vendore ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si 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 njësisë vendore, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën trevjeçare, sasinë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e bashkisë 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 njësitë vendore planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve dhe 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 për secilën fushë të funksioneve të njësisë vetëqeverisjes vendore. 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, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për njësitë e qeverisjes vendore, 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 e Bashkisë, GMS-së, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet 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)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në bashki duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 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 nga bashkia për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të bashkisë për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet 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 përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS-së së 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, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS-ja përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të Bashkisë. Projekt/buxheti vjetor është viti i parë i 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). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të bashkisë.

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë Lezhë

2.1 Situata e Bashkisë

Referuar treguesve kryesor ekonomiko-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 tarifatat vendore ndaj të ardhurave						
	Taksat dhe tarifatat vendore / Të ardhurat e përgjithshme	92.6%	96.0%	94.4%	95.8%	95.7%	95.7%
3	Të ardhurat nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
	Të ardhurat nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	44.6%	33.6%	59.8%	59.2%	59.3%	59.2%
4	Shpenzimet kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzime kapitale / Shpenzimeve të përgjithshme	20.9%	23.7%	34.8%	33.7%	35.4%	35.1%
5	Shpenzime korrente ndaj shpenzimeve totale						
	Shpenzime korrente / Totali i shpenzimeve	31.9%	33.9%	30.2%	30.2%	28.7%	28.8%
6	Shpenzime për personelin ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet e personelit / Totali i shpenzimeve	47.2%	42.4%	35.0%	36.1%	35.9%	36.1%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave						

	Huamarrja / Totali i të ardhurave	1.1%	0.85%	0.5%	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%	2.5%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
9	Detyrimet e prapambetura ndaj totalit të të ardhurave gjithsej						
		25.6%	21.0%	5.5%	4.2%	%	%
10	Shpenzimet për politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve						
		4.2%	6.0%	7.1%	4.4%	14.8%	5.5%
11	Shpenzime që mbështesin barazinë gjinore/totalit të shpenzimeve						
		49.6%	49.8%	50.0%	50.2%	50.4%	50.5%

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë Lezhë

PRIORITETET E INVESTIMEVE DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR VITET 2024-2026

IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE KAPITALE	BURIMI I FINANCIMIT (I MUNDSHËM)	VLERA 000/lekë	PËRIUDHA E FINANCIMIT		
			2024	2025	2026
Ndërtimi Stacionit Zjarrfikës Shëngjin	Bashkia Lezhë	30,000			30,000
Ndërtimi Tregut Gjësë Gjallë Lezhë	Bashkia Lezhë	26,950			26,950
Ndërtimi Tregut Lëvizës Shëngjin	Bashkia Lezhë	20,000			20,000
Ndërtimi i Qëndres të qeneve endacakë	Bashkia Lezhë	50,000			50,000
Mbarështimi i fondit pyjor dhe kullosor	Bashkia Lezhë	15,000			15,000
Zbatimi i Projektit Turizmit Malor Ungrej	Bashkia Lezhë	57,592			57,592
Kompozim/vendosje e Shtatores Skenderbeut	Bashkia Lezhë	30,000			10,000
Ndërtimi Terminalit Autobuzave Shëngjin	Bashkia Lezhë	161,854		161,854	
Ndërtimi i Parkimit Mjeteve Lezhë	Bashkia Lezhë	95,838		95,838	
Rehabilitim i rrugëve rurale	Bashkia Lezhë	547,700	399,378	37,841	110,481
Rehabilitim i rrugëve urbane	Bashkia Lezhë	438,806	131,834	17,844	289,128
Hartimi i Planit Studimor për përmytjet	Bashkia Lezhë	10,000			10,000
Ndërtimi i KUB te Tregu i Lirë Lezhë	Bashkia Lezhë	11,000	11,000		
Ndërtim i Parkut Lojrave me dorë	Bashkia Lezhë	25,576		25,576	
Rikonstruksion shkollash të Arsimit Bazë	Bashkia Lezhë	85,260		85,260	
Rikonstruksion objektsh të Arsimit Mesëm	Bashkia Lezhë	25,000		25,000	
Ndërtimi Qëndres Zhvillimit Ditor Lezhë	Bashkia Lezhë	200,000		200,000	
Ndërtimi Qëndres Rezidentale të moshë tretë	Bashkia Lezhë	23,000		23,000	
TOTALI		1,833,576	542,212	672,213	619,151

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Lezhë

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

3.1.1 Politikat Strategjike :

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

3.1.2 Objektivat Strategjike :

- Objektivi Strategjikë 1: Turizëm i Qëndrueshëm. Lezha, hapësirë me potenciale turistike, vlera bujqësore, natyrore dhe kulturore.
- Objektivi Strategjikë 2: Industria Agro-Ushqimore. Lezha, pol bujqësor, atraktiv për investitorët strategjike në fushën e industrisë agro-ushqimore.
- Objektivi Strategjikë 3: Facilitete dhe Shërbime. Lezha për qytetarët, ku do të ofrojë shërbime 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;
- Nxitjeve dhe zhvillimin e bujqësisë dhe vlerave të saj;
- 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 resursve 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 ndërhyrjesh prioritare që të kenë kushtin e dyfishtë:

- Të jenë të sakta nga pikëpamja teknike;
- Të jenë të zbatueshme dhe të qëndrueshme nga pikëpamja ekonomike e sociale.

Për të garantuar zhvillimin afatgjatë, bashkia do të nxisë dhe zhvillojë këto tri asete të rëndësishme:

- Integrimin dhe zhvillimin e mjedisit bregdetar me atë malor, pa rrezikuar që të dëmtohen dhe të zhvlerësohen, duke garantuar një turizëm të qëndrueshëm.
- Kryerja e shërbimeve më të rëndësishme në qytete dhe zonat rurale.
- Zhvillimi i bujqësisë nëpërmjet formave inovative të prodhimit dhe të tregimit të produkteve bujqësore, si dhe mundësisë së integritit të saj me turizmin. Zhvillimi i industrisë agro-ushqimore.

3.1.3 Të dhëna mbi Bashkinë Lezhë

		2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	10					
Numri i Fshatrave	65					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	509.16					
<i>Qyteti</i>	5.41					
<i>Njësitë Administrative</i>	503.75					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	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		114,500	115,302	115,994	115,994	116,050
<i>Qyteti</i>		31,855	32,078	32,270	32,270	32,315
<i>Njësitë Administrative</i>		82,645	83,224	83,724	83,724	83,735
Mosha Mesatare e Popullsisë		37.2	37.7	38.2	38.2	38.5
Numri i Lindjeve		828	847	868	868	870
Numri i Vdekjeve		650	642	637	637	630
Numri i Bizneseve Aktive		2,124	2,968	2,993	2,993	3,005
Numri i Familjeve		47,948	48,284	48,574	48,574	48,595
<i>Qyteti</i>		9,922	10,009	10,097	10,097	10,115
<i>Njësitë Administrative</i>		38,026	38,275	38,477	38,477	38,480
Nr.Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		751	756	788	788	794
<i>Administrata e Bashkisë</i>		748	754	786	786	794
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		3	2	2	2	0
Nr. Punonjësve të Bashkisë me kohë pjesëshme		50	50	39	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

3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore

Bashkia Lezhë po tregon një prirje të fortë për zhvillimin e turizmit dhe të bujqësisë, në përmirësimin e rrjeteve teknike, si atij rrugor, ujësjellësive e kanalizimeve, në uljen e nivelit të ndotjes mjedisore dhe ujrave nëntokësor, në menaxhimin më të mirë të mbetjeve urbane, dhe në rikthimin e funksionalitetit të rrjetit të kanaleve ujitëse e kulluese, si dhe në përmirësimin e mbrojtjes ndaj fenomenit të përmbytjeve.

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

- Realizimi i Portit Turistik në Shëngjin 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 bonifikuese;
- Realizimi i pistave për biçikleta që lidhin Plazhet e Ranës së Hedhur, Shëngjinit, Kunës, Vainit, Tales dhe lagunat;
- Realizimi i një zone për panairë të dedikuara për produktet bujqësore lokale;
- Realizimi i pbypaseve lindore dhe perëndimore të qytetit të Lezhës, me qëllim përmirësimin e trafikut rrugor.

- Ripyllëzimi i zonave bregdetare dhe disa zonave të brendshme të territorit, për të kompensuar dëmin e shkaktuar në mjedis dhe peisazheve të dëmtuara nga zhvillimet e pakontrolluara ndër vite.

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.

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë për vitet 2024-2026

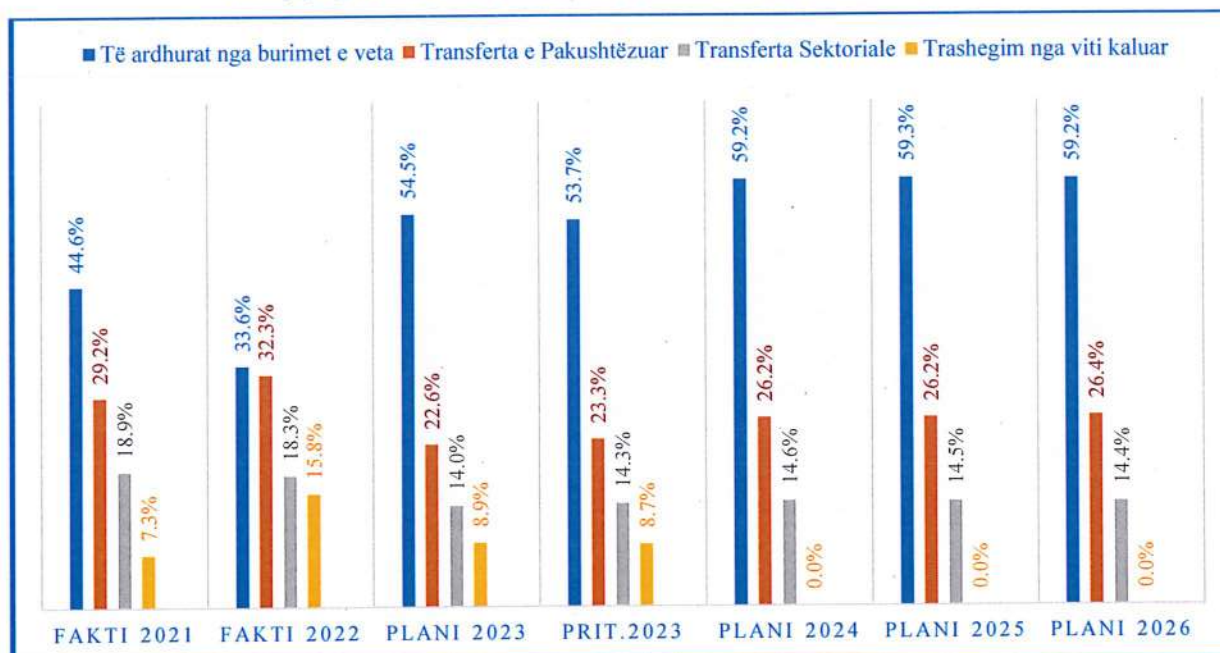
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Lezhë për vitet 2024-2026

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. 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 Lezhë për vitet 2021-2026 (në mijë lekë)

Nr	Emërtimi	Fakti	Fakti	2023		Plani	Plani	Plani
		2021	2022	Plani	Pritshmi	2024	2025	2026
1	Të ardhurat vendore	535,114	438,851	981,193	981,193	1,105,724	1,125,291	1,138,298
a	Taksat vendore	254,040	138,198	560,000	560,000	640,500	653,310	656,976
b	Taksat e ndara	69,974	76,489	44,550	44,550	87,300	89,046	90,187
c	Tarifat vendore	171,663	206,779	322,053	322,053	330,981	335,054	342,297
d	Të tjera	39,437	17,385	54,590	54,590	46,943	47,881	48,838
2	Transf. Pakushtëzuar	350,062	420,888	406,808	424,621	488,768	498,251	507,921
3	Transferta Sektoriale	226,492	239,170	251,749	261,379	271,788	274,506	277,251
4	Të Trasheguara	86,999	205,776	159,327	159,327	0	0	0
TOTALI		1,198,667	1,304,685	1,799,077	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470

Paraqitja grafike e të ardhurave të bashkisë sipas burimeve (në %)



4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Lezhë

Ky nënseksion paraqet 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. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

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 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;
- digjitalizimi i sistemit të të dhënave dhe të informacionit për çdo taksapagues;
- përdorimi më i mirë i potencialit tatimor;
- faktorë të tjerë, si ndërgjegjësimi i qytetarëve për pagesën e taksave dhe nga rritja ekonomike.
- përjashtimet për pagimin e taksave të grupfamiljeve në nevojë dhe pensioniste.

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 përmirësimit të 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 për ndërtimet e reja 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 potencialit tatimor.

A.1.6 Për taksat e përkohshme që aplikohen për bizneset 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 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë,

personat fizikë dhe juridikë, i kalojnë bashkisë. 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. Ndryshimet e pritshme në parashikimin e të ardhurave të ndara nga taksa e regjistrimit të automjeteve, vijnë rezultat i numrit të automjeteve të regjistruara dhe përqindjes së automjeteve 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. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind të të ardhurave nga renta minerare. Këto të ardhura gjenerohen nga numri i subjekteve të licencuara në territor; kohëzgjatja në vite e licencës së tyre; vëllimi i eksporteve të bëra; etj.

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. Të ardhurat e parashikuara janë referuar në të dhënat e viteve mëparshme.

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 bashkisë; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

A.3.1 Për tarifën e mbledhjes, largimit dhe depozitimit të mbetjeve ndryshimet vijnë si rezultat i shtimit të numrit të tarifëpaguesve dhe përmirësimit të përdorimit të potencialit tatimor.

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

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

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 tatimor.

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 tatimor.

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

A.4 Të ardhurat e tjera.

A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

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. Ndryshimet e pritshme në parashikimin e të ardhurave nga menaxhimi i pasurive publike, vijnë si rezultat: i numrit të licencave për përdorimin e hapësirave të bujqësisë / pyjeve / kullotave dhe kohëzgjatjen në vite; i numrit të pronave të marra me qira dhe kohëzgjatjen në vite; i llojit dhe numrit të pajisjeve me qira dhe kohëzgjatjen në vite; etj.

A.4.7 Kundërvajtjet administrative (Gjobat).

Të ardhurat nga kundërvajtjet administrative përfshijnë ato të gjeneruara nga ndëshkimet me gjoba.

A.4.11 Grante, sponsorizime dhe ndihma etj.

Ndryshimet e pritshme në parashikimin e të ardhurave, vijnë si rezultat: i granteve të nënshkruara, sponsorizimet dhe ndihmat etj.

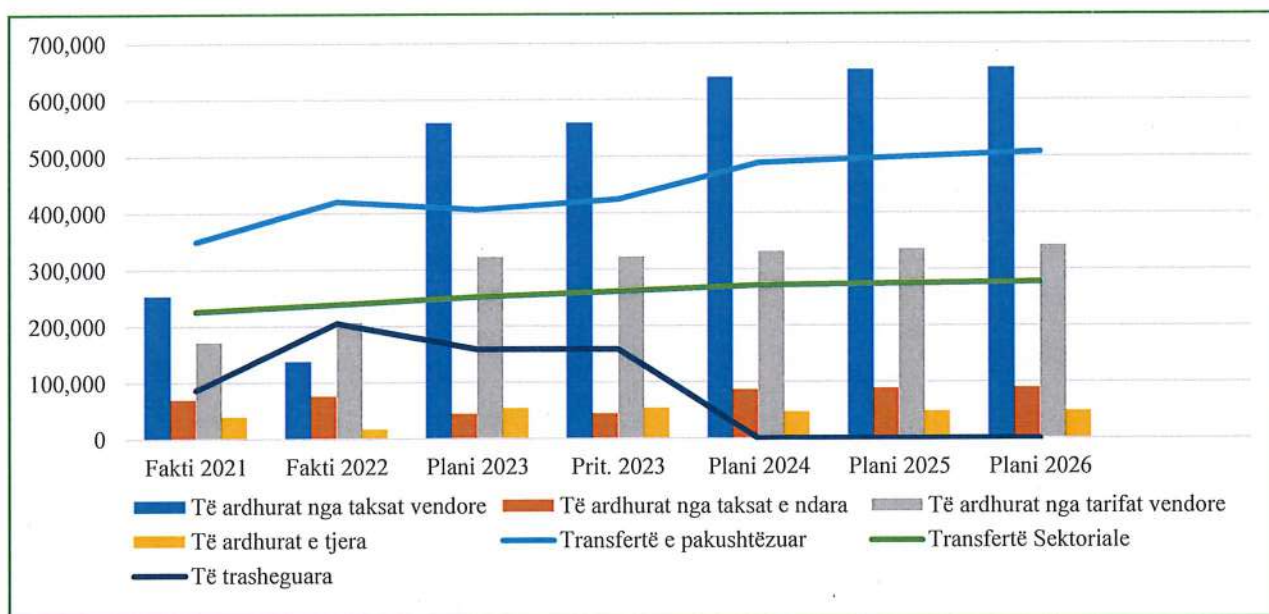
B.1 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme.

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor të Përgatitjes së PBA-së dhe shkresës Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20079, datë 03.11.2023 “Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale, për vitin 2024”. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2024 pëson një rritje 13% në krahasim me vitin 2023, për vitin 2025 është parashikuar me rritje 2% në krahasim me vitin 2024 dhe për vitin 2026 është parashikuar me rritje 2% në krahasim me vitin 2025.

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, Udhëzimit Plotësues të Përgatitjes së PBA-së dhe shkresës Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20079, datë 03.11.2023 “Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale, për vitin 2024”. Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2024 pëson një rritje 8% në krahasim me vitin 2023, për vitin 2025 është parashikuar me rritje 1% në krahasim me vitin 2024 dhe për vitin 2026 është parashikuar me rritje 1% në krahasim me vitin 2025.

Të ardhura Bashkisë sipas burimeve (në mijë lekë)



Nr	EMERTIMI	Fakti 2021	Fakti 2022	Pritsh.2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
I	Të ardhurat nga taksat vendore	254,039.8	138,198.4	560,000	640,500	653,310	656,976
I.1	Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël	6,025.3	971.4	0.0	0.0	0.0	0.0
I.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	99,604.0	96,531.8	160,000	157,500	160,650	163,863
2.1	Taksa mbi ndertesat	78,661.3	76,483.0	106,262	120,000	122,400	124,848
2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105.0	6,010.5	25,459	10,000	10,200	10,404
2.3	Taksa e truallit	15,837.7	14,038.3	28,279	27,500	28,050	28,611
I.3	Taksa e fjetjes në hotel	9,663.1	10,810.2	50,000	50,000	51,000	51,020
I.4	Taksa e ndikimit infrastrukturës nga nd. e reja	133,225.3	27,134.8	335,000	420,000	428,400	428,568
I.5	Taksa e tabelës dhe reklamës	5,114.5	2,347.4	10,000	10,000	10,200	10,404
I.6	Taksa e zënies hapësirave publike	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I.7	Taksa të tjera përkohshme	407.6	402.8	5,000	3,000	3,060	3,121
II	Të ardhura nga taksat e ndara	69,973.8	76,488.7	44,550	87,300	89,046	90,187
II.1	Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P.	9,986.2	8,335.1	9,000	10,000	10,200	10,404
II.2	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	40,333.7	46,092.9	35,000	45,000	45,900	46,818
II.3	Renta minerare	500.3	317.1	550	300	306	312
II.4	Tatim mbi të ardhurat personale	19,153.6	21,743.6	0.0	32,000	32,640	32,653
II.5	Taksa e gjelbërt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	Të ardhurat nga tarifrat vendore	171,663.4	206,778.0	322,053	330,981	335,054	342,297
III.1	Tarifa pastrimit (mbledhje & largim)	61,805.0	90,570.4	88,000	111,197	113,420	115,688
1.1	Familje	20,198.0	27,383.0	27,546	45,400	46,308	47,234
1.2	Institucione	688.0	970.0	974	797	812	828
1.3	Biznese	40,919.0	62,217.4	59,480	65,000	66,300	67,626
III.2	Tarifa për ndriçim publik	17,784.2	11,814.1	34,700	36,098	36,819	37,555
2.1	Familje	5,752.4	2,749.1	8,556	11,350	11,577	11,808
2.2	Institucione	206.8	250.0	254	248	252	257
2.3	Biznese	11,825.0	8,815.0	25,890	24,500	24,990	25,490
III.3	Tarifë për gjelbërimin	18,780.2	9,879.8	33,400	30,739	28,803	29,923
3.1	Familje	5,117.2	2,228.8	8,106	7,000	7,140	7,828

3.2	Institucione	262.0	240.0	240	239	243	247
3.3	Biznese	13,401.0	7,411.0	25,054	23,500	21,420	21,848
III.4	Tarifa për shërb. administr. bashkiake	14,807.6	19,127.9	26,427	28,332	28,898	29,475
4.1	Tarifë për shërbimet administrative	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2	Tarifë për leje, licenca dhe autorizime	2,000.0	4,403.4	11,451	10,000	10,200	10,404
4.3	Tarifë për zhvillim dhe kontroll territori	9,741.6	12,672.9	12,000	15,000	15,300	15,606
4.4	Tarifë për therje bagëtish/veterinare	629.7	138.0	0	0	0	0
4.5	Tarifë për licenca transporti	898.9	862.2	947	1,332	1,358	1,385
4.6	Tarifë për ujitjen dhe kullimin	10.0	5.6	0	0	0	0
4.7	Tarifë për përdorim pyje e kullota	57.4	47.8	529	500	510	520
4.8	Tarifë për përdorim zjarrfikëses	1,070.0	998.0	1,500	1,500	1,530	1,560
4.9	Tarifë për linja tel. energji, tv e internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.10	Tarifë për dokumenta tenderi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.11	Të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.5	Tarifa për zënie hapësirash publike	49,956.6	63,490.5	124,155	109,030	111,218	113,442
5.1	Tarifë për zënie hapësirash në zona publike dhe para mjediseve të biznesit	42,065.8	53,732.5	100,000	90,000	91,800	93,636
5.2	Tarifë për përdorim të tabelave rekl.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3	Tarifë për zënie hapësirash parkimi	7,890.8	7,825.4	10,255	8,985	9,164	9,347
5.4	Tarifa për zënie sip. për kamping, ngritje tendash e mjete tjera përkohsh.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.5	Tarifë për zënie hapësirash brigjesh ujore për biznes e qëllime të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.6	Tarifë për mbajtjen e përdorimin e paisjeve e mjeteve të lundrimit e objekteve tjera në det, lumenj, liqene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7	Tarifa të tjera me vendim këshilli	0.0	1,932.6	13,900	10,045	10,254	10,459
III.6	Tarifa për shërbimet e tjera sociale	8,529.8	11,895.3	15,371	15,585	15,896	16,214
7.1	Biblioteka	0.0	0.0	35	65	66	67
7.2	Muzeu	819.0	1,548.3	1,250	1,500	1,530	1,560
7.3	Kultura	0.0	0.0	0.0	50	51	52

7.4	Konvikti	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.5	Kopshte	6,061.2	8,126.4	10,500	10,000	10,200	10,404		
7.6	Çerdhe	1,580.6	2,220.6	3,516	3,960	4,039	4,119		
7.7	Qendra Kulturore e Fëmijëve	0.0	0.0	70	10	10	12		
III.7	Tarifë funizimi me ujë & kanalizime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
IV	Të ardhura nga asetet dhe qerart	8,787.5	219.4	8,385	6,943	7,081	7,222		
IV.1	Të ardhura nga shitja e asetëve	1,183.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
I.1	Nga shitja e ndërtesave	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
I.2	Nga shitja e trojeve	1,183.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
I.3	Nga shitja e asetëve të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
IV.2	Të ardhura nga qeradhënia	7,604.4	219.4	8,385	6,943	7,081	7,222		
2.1	Qera ndërtesa dhe paisje	15.0	10.5	1,442	0.0	0.0	0.0		
2.2	Qera troje dhe tokë bujqësore	7,589.4	208.9	6,943	6,943	7,081	7,222		
V	Të ardhura nga ndërmarrjet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
VI	Të ardhura të tjera	30,649.4	17,166.8	46,205	40,000	40,800	41,616		
VI.1	Të ardhura sponsorizime&donacione	18,767.0	1,474.4	39,000	30,000	30,600	31,212		
VI.2	Të ardhura nga gjobat	10,499.6	7,828.8	7,080	10,000	10,200	10,404		
VI.3	Kredi dhe Hua	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
VI.4	Të tjera	1,382.8	7,863.6	125	0.0	0.0	0.0		
VII	Të ardhurat e trashëguara	86,999.0	205,776.2	159,327.2	0.0	0.0	0.0		
VII.1	Tranfertë padestinacion	79,002.0	183,003.1	109,643.4	0.0	0.0	0.0		
VII.2	Tranfertë me destinacion	7,997.0	22,773.1	49,683.8	0.0	0.0	0.0		
A	Totali i të ardhurave të veta (I-VII)	622,112.9	644,627.5	1,140,520.2	1,105,724	1,125,291	1,138,298		
B	Të ardhurat nga Transfertat	576,554.0	660,057.7	686,000.0	760,556	772,757	785,172		
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	350,062.0	420,887.4	424,621.1	459,562	468,753	478,128		
B.2	Transferta Specifike	226,492.0	239,170.3	261,378.9	300,994	304,004	307,044		
	TOTALI I BURIMEVE (A + B)	1,198,666.9	1,304,685.2	1,826,520.2	1,866,280	1,898,048	1,923,470		

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

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2021 deri në 2026.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

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	
Paga & Sigurime									
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	566,400.1	577,480.0	584,782.0	595,691.0	
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	95,229.9	95,980.0	96,107.0	99,486.0	
Shpenzime Korente të Tjera									
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	449,550.7	456,498.0	452,715.0	459,868.0	
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	26,670.0	26,670.0	26,670.0	
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	56,707.5	68,516.0	51,701.0	52,244.0
Të Tjera Huamarje Brendshme	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarje 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	12,000.0	14,000.0	16,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	6,864.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	623,471.0	622,272.0	672,073.0	673,511.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadhënie	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,003,762.0	1,159,306.5	1,639,750.0	1,826,520.2	1,866,280.0	1,898,048.0	1,923,470.0

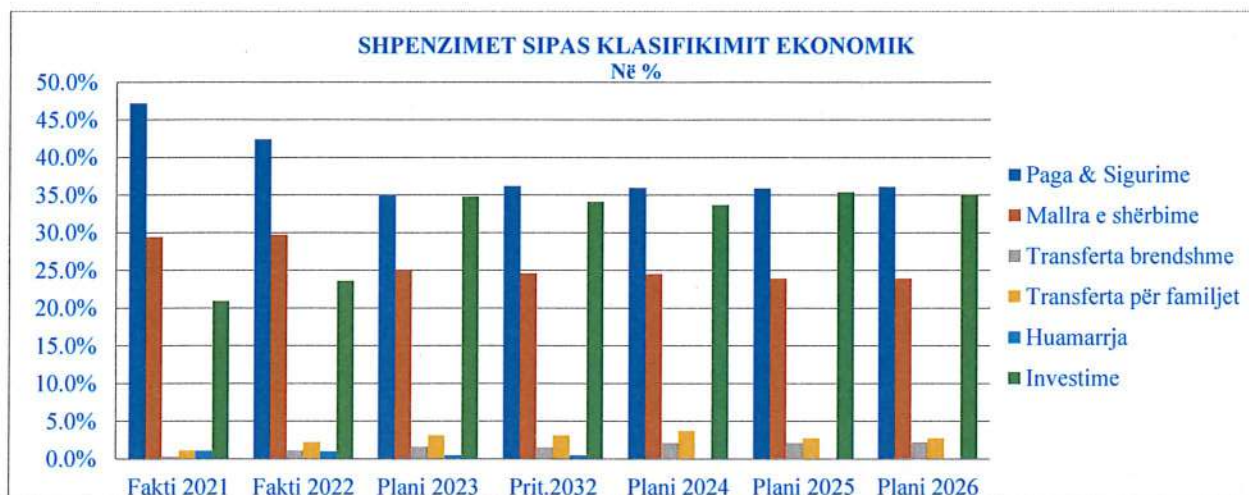
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programeve

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE DHE FUNKSIONEVE

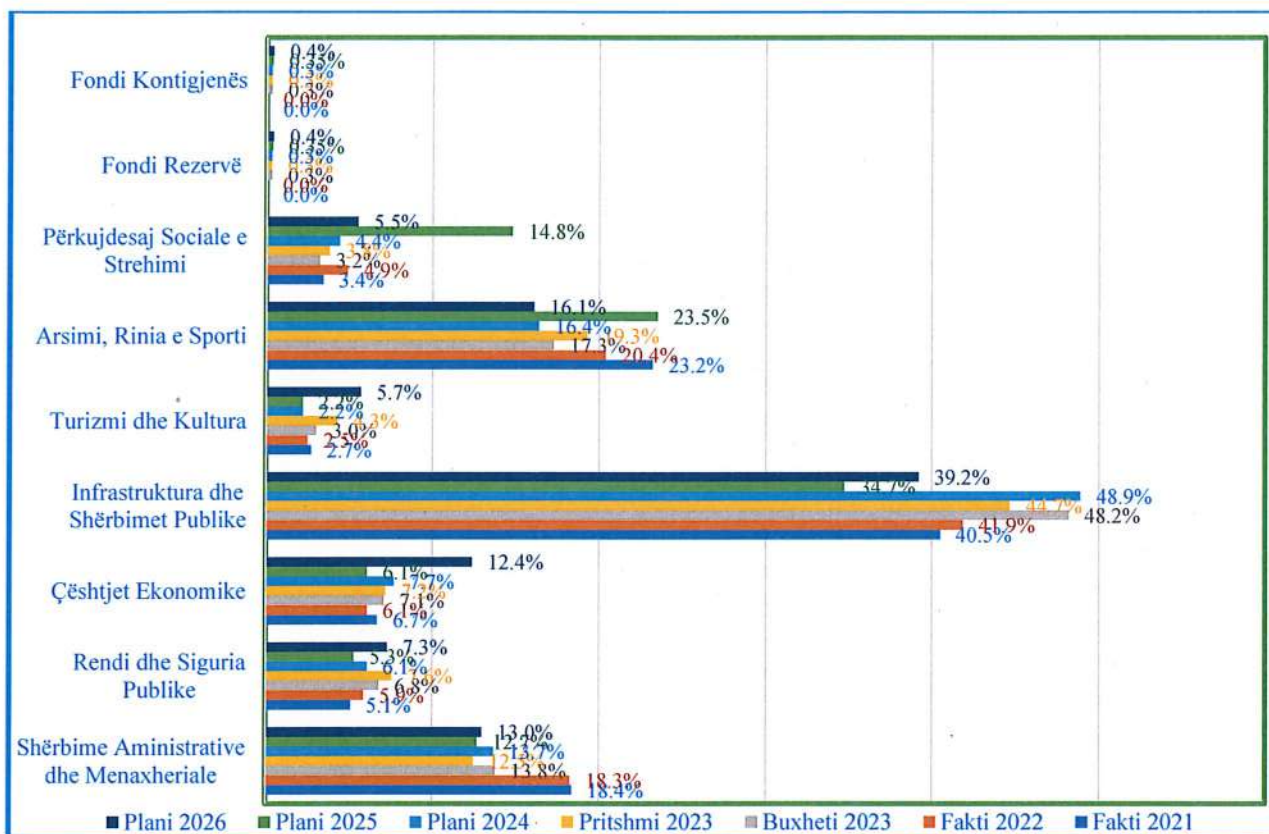
Kodi	Emërtimi i Programeve dhe Funksioneve	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	167,998	173,157	201,889	206,398	229,153	218,130	226,201
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	156,812	162,067	193,389	197,898	229,153	218,130	226,201
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	123,858	131,706	161,217	164,486	191,364	189,300	196,328
01120	Çështje financiare dhe fiskale	32,955	30,361	32,172	33,412	37,789	28,830	29,873
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	74,652	68,028	69,606	101,304
031	Shërbimet Policore	10,976	11,347	13,086	13,939	15,203	15,380	15,521
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976	11,347	13,086	13,939	15,203	15,380	15,521
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,078	44,489	42,690	56,540	52,652	54,053	85,610
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,078	44,489	42,690	56,540	52,652	54,053	85,610
036	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	173	173	173
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	173	173	173
04	Çështjet ekonomike	308,301	341,629	685,862	703,569	590,440	454,595	451,761
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	10,120	10,120	23,963	12,040	59,059
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	-	-	10,120	10,120	17,120	5,120	5,120
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	6,843	6,920	53,939
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	66,978	71,031	105,709	122,004	120,564	104,054	179,530
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	16,221	19,078	32,713	34,306	17,627	17,848	67,986
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	38,089	39,017	49,812	59,885	70,690	60,787	60,881

04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,669	12,936	23,184	27,813	32,247	25,419	50,663
045	Transporti	233,043	263,523	548,630	547,735	423,435	313,955	128,968
04520	Rrjeti rrugor rural	233,043	263,523	548,630	547,735	423,435	56,263	128,968
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	257,692	-
047	Industri të tjera	8,280	7,076	11,052	13,359	10,478	10,546	68,204
04760	Turizmi	8,280	7,076	11,052	13,359	10,478	10,546	68,204
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	10,351	10,351	12,000	14,000	16,000
04910	Fondi Rezervë	-	-	5,175	5,175	6,000	7,000	8,000
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	5,176	5,176	6,000	7,000	8,000
05	Mbrojtja e mjedisit	89,740	105,588	128,509	132,434	132,640	129,992	131,928
051	Menaxhimi i i mbetjeje	89,740	105,588	127,536	131,461	131,490	128,881	130,806
05100	Menaxhimi i mbetjeje	89,740	105,588	127,536	131,461	131,490	128,881	130,806
052	Menaxhimi i ujrave të zeza	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrueshem i Tokes Bujqesore	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	973	973	1,150	1,111	1,122
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	973	973	1,150	1,111	1,122
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	99,286	151,110	133,801	158,275	383,788	238,418	515,898
061	Urbanistika	14,870	34,010	19,989	22,597	26,802	23,453	23,714
06140	Planifikimi urban vendor	14,870	34,010	19,989	22,597	26,802	23,453	23,714
062	Zhvillimi i komunitetit	50,377	56,836	71,676	91,328	300,363	165,172	438,217
06260	Sherbimet Publike Vendore	50,377	56,836	71,676	91,328	300,363	165,172	438,217
063	Furnizimi me ujë	10,398	9,894	12,351	14,565	27,465	16,545	16,627
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	10,398	9,894	12,351	14,565	27,465	16,545	16,627

064	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	29,158	33,248	37,340
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	29,158	33,248	37,340
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187	46,786	66,189	95,221	59,294	86,443	70,927
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	9,308	25,016	28,739	29,439	29,330	54,915	29,347
08130	Sport dhe argëtim	9,308	25,016	28,739	29,439	29,330	54,915	29,347
082	Shërbimet kulturore	18,879	21,770	37,450	65,782	29,964	31,528	41,580
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,476	8,621	14,823	22,223	18,527	21,061	31,088
08230	Arti dhe Kultura	11,403	13,149	22,627	43,559	11,437	10,467	10,492
09	Arsimi	223,525	211,058	254,419	322,561	275,093	389,689	279,944
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	179,297	172,669	209,708	253,489	229,102	319,384	234,323
09120	Arsimi parashkollor përftsiarë arsimit bazë	179,297	172,669	209,708	253,489	229,102	319,384	234,323
092	Arsimi parauniversitar	44,228	38,390	44,711	69,072	45,991	70,305	45,621
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,228	38,390	44,711	69,072	45,991	70,305	45,621
10	Mbrojtja sociale	42,586	69,399	109,132	133,410	127,844	311,175	145,507
101	Sëmundje dhe paaftësi	7,554	7,242	7,850	7,950	22,291	222,105	20,964
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	7,554	7,242	7,850	7,950	22,291	222,105	20,964
104	Familje dhe fëmijë	22,042	45,433	38,833	54,414	52,054	51,637	77,108
10430	Përkujdesja Sociale	22,042	45,433	38,833	54,414	52,054	51,637	77,108
106	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,371	7,499	7,433	7,435
10661	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,371	7,499	7,433	7,435
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	8,869	12,541	56,145	64,676	46,000	30,000	40,000
10910	Emergjencat Civile	8,869	12,541	56,145	64,676	46,000	30,000	40,000
	TOTALI	1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470



Shpenzimet sipas programeve buxhetore për vitet 2021-2026 (në %)



Shpenzimet sipas programeve buxhetore për vitet 2021-2026 (në mijë lekë)

Nr	Programet buxhetore	K.Prog.	2021	2022	2023		2024	2025	2026
			Fakti	Fakti	Plani	I Pritshmi	Plani	Plani	Plani
P.1	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale	AA127	184,952	211,909	226,051	228,995	256,128	241,756	250,088
P.2	Rendi dhe Siguria Publike	AB127	50,924	68,378	111,921	139,328	113,855	99,433	141,131
P.3	Çështje Përgjithshme Ekonomike	AC127	66,978	71,031	115,829	132,124	144,527	116,094	238,589
P.4	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike	AD127	407,199	486,211	790,951	815,847	913,061	658,912	753,080
P.5	Turizmi dhe Kultura	AE127	27,159	28,846	48,502	79,140	40,442	42,074	109,784
P.6	Arsimi, Rinia dhe Sporti	AF127	232,833	236,075	283,158	352,000	304,423	444,604	309,291
P.7	Përkujdesja Sociale dhe Strehimi	AG127	33,717	56,858	52,987	68,735	81,844	281,175	105,507
P.8	Fondi Rezervë dhe Kontigjencës	AH127	-	-	10,351	10,351	12,000	14,000	16,000
TOTALI I SHPENZIMEVE			1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470

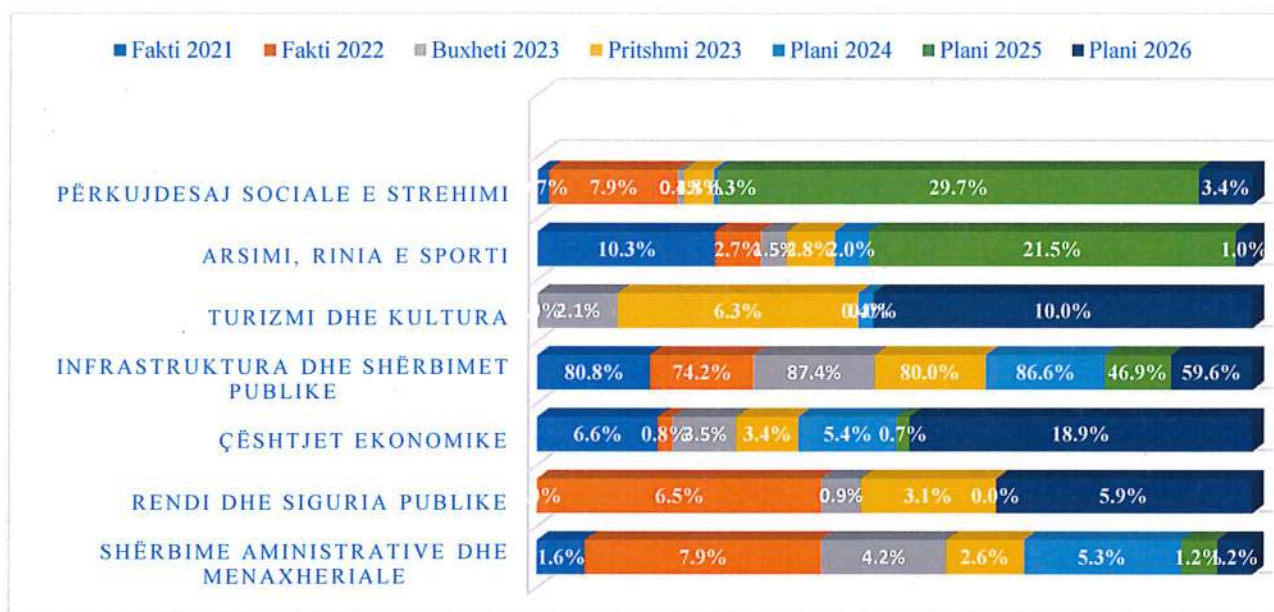
4. INVESTIMET PUBLIKE 2021-2026 SIPAS PROGRAMEVE

4.1 Investimeve publike për vitet 2021-2026

Investimet sipas programeve buxhetore për vitet 2021-2026 (në mijë lekë)

Nr	Programet buxhetore	K.Prog.	2021	2022	2023		2024	2025	2026
			Fakti	Fakti	Plani	I Pritshmi	Plani	Plani	Plani
P.1	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale	AA127	3,327	21,618	24,220	16,043	33,600	8,000	8,000
P.2	Rendi dhe Siguria Publike	AB127	-	17,875	5,269	19,317	-	-	40,000
P.3	Çështje Përgjithshme Ekonomike	AC127	13,820	2,305	20,113	21,386	34,151	5,000	126,950
P.4	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike	AD127	169,424	203,591	499,056	499,048	544,392	314,877	401,109
P.5	Turizmi dhe Kultura	AE127	-	-	12,000	39,385	2,500	-	67,592
P.6	Arsimi, Rinia dhe Sporti	AF127	21,569	7,360	8,310	17,296	12,493	144,196	6,860
P.7	Përkujdesja Sociale dhe Strehimi	AG127	1,448	21,664	2,000	10,996	2,000	200,000	23,000
TOTALI I SHPENZIMEVE			209,588	274,413	570,968	623,471	629,136	672,073	673,511

Investimet sipas programeve buxhetore për vitet 2021-2026 (në %)



5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

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

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga e 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.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

6.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabelën 6, ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

7.1.1 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

8.1.1 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8, ofron informacion mbi projektet kryesore të investimeve për vitet 2024-2026.

Tabela 9. Të dhënat e Programi

9.1.1 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9, ofron të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Bashkëlidhur relacionit janë tabelat e sipërcituara me të dhënat analitike.

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
Paga & Sigurime		473,859.8	491,736.3	573,559.0	661,630.0	673,460.0	680,889.0	695,177.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	566,400.1	577,480.0	584,782.0	595,691.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	95,229.9	95,980.0	96,107.0	99,486.0
Shpenzime Korente të Tjera		320,314.3	393,156.9	495,223.0	541,419.2	563,684.0	545,086.0	554,782.0
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	449,550.7	456,498.0	452,715.0	459,868.0
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	26,670.0	26,670.0	26,670.0
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	56,707.5	68,516.0	51,701.0	52,244.0
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	12,000.0	14,000.0	16,000.0
Shpenzime Kapitale		209,587.9	274,413.3	570,968.0	623,471.0	629,136.0	672,073.0	673,511.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	6,864.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	623,471.0	622,272.0	672,073.0	673,511.0
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
Totali		1,003,762.0	1,159,306.5	1,639,750.0	1,826,520.2	1,866,280.0	1,898,048.0	1,923,470.0

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>PJERIN NURETI QIPER</i>	Emri Mbiemri: <i>EMEDA NIOLLA</i>	Emri Mbiemri: <i>BRIGJENA VUKSANI</i>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>25.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>



(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
Paga & Sigurime		113,730.7	105,338.8	119,305.0	129,085.0	150,016.0	153,340.0	159,409.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	96,949.8	90,272.1	102,233.0	110,613.5	128,940.0	131,397.0	136,597.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	16,780.9	15,066.7	17,072.0	18,471.5	21,076.0	21,943.0	22,812.0
Shpenzime Korente të Tjera		67,894.2	84,951.3	82,526.0	83,866.8	72,512.0	80,416.0	82,679.0
Mallra dhe Shërbime	602	53,623.6	67,587.3	59,997.0	60,693.9	53,764.0	62,884.0	64,887.0
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	14,662.9	18,748.0	17,532.0	17,792.0
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
Shpenzime Kapitale		3,327.3	21,618.4	24,220.0	16,043.2	33,600.0	8,000.0	8,000.0
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	16,043.2	33,600.0	8,000.0	8,000.0
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
Total		184,952.2	211,908.5	226,051.0	228,995.0	256,128.0	241,756.0	250,088.0
Kryetari i NJVV	Kordinatori i SMS		Drejtuksi i Programit					
Emri Mbiemri: PIERIN NDEJE SHQIPERIS	Emri Mbiemri: EUEDA MALLA		Emri Mbiemri: Jelmira Zeq					
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:		Nënshkrimi:					
Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023		Datë: 27.11.2023					



(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
Paga & Sigurime		39,781.2	41,239.9	52,658.0	63,993.7	56,424.0	57,796.0	59,278.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,041.4	35,338.4	45,123.0	54,809.3	48,349.0	49,526.0	50,790.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,739.8	5,901.5	7,535.0	9,184.4	8,075.0	8,270.0	8,488.0
Shpenzime Korente të Tjera		11,142.3	9,263.2	53,994.0	56,016.8	57,431.0	41,637.0	41,853.0
Mallra dhe Shërbime	602	7,343.6	4,895.3	32,641.0	34,265.6	34,014.0	34,161.0	34,311.0
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	23,417.0	7,476.0	7,542.0
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
Shpenzime Kapitale		0.0	17,874.6	5,269.0	19,317.2	0.0	0.0	40,000.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	17,874.6	5,269.0	19,317.2	0.0	0.0	40,000.0
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
Totali		50,923.5	68,377.7	111,921.0	139,327.7	113,855.0	99,433.0	141,131.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri: PTERIN NDREK SHQIP

Emri Mbiemri: EUEGA MOLLA

Emri Mbiemri: BARDHUI KAGORI

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë: 24.11.2023

Datë: 24.11.2024

Datë: 24.11.2024



(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
Paga & Sigurime		34,912.7	36,466.9	42,849.0	47,440.6	52,210.0	52,740.0	53,267.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	30,004.6	31,303.3	36,718.0	40,552.0	44,740.0	45,193.0	45,645.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,908.1	5,163.6	6,131.0	6,888.6	7,470.0	7,547.0	7,622.0
Shpenzime Korente të Tjera		18,246.0	32,258.8	52,867.0	63,297.2	58,166.0	58,354.0	58,372.0
Mallra dhe Shërbime	602	17,973.8	31,108.9	51,765.0	62,061.0	55,929.0	56,095.0	56,095.0
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	2,237.0	2,259.0	2,277.0
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
Shpenzime Kapitale		13,819.6	2,304.8	20,113.0	21,386.0	34,151.0	5,000.0	126,950.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	6,864.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	13,819.6	2,304.8	20,113.0	21,386.0	27,287.0	5,000.0	126,950.0
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
Totali		66,978.3	71,030.5	115,829.0	132,123.8	144,527.0	116,094.0	238,589.0

Kryetari i KUV

Kordinatori i GMS

Drejtuksi i Programit

Emri Mbiemri: Pjetër N. N. N.

Emri Mbiemri: Eueda Molla

Emri Mbiemri: Eraldo Amari

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë: 24.11.2023

Datë: 24.11.2023

Datë: 24.11.2023



(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
Paga & Sigurime		79,872.0	96,905.0	114,066.0	127,846.0	131,525.0	131,292.0	134,170.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	68,587.5	82,990.4	97,742.0	109,457.8	112,704.0	113,832.0	114,970.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11,284.5	13,914.6	16,324.0	18,388.2	18,821.0	17,460.0	19,200.0
Shpenzime Korente të Tjera		157,902.9	185,715.2	177,829.0	188,953.7	237,144.0	212,743.0	217,801.0
Mallra dhe Shërbime	602	157,765.5	181,953.9	174,897.0	185,921.7	231,508.0	207,052.0	212,052.0
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	5,636.0	5,691.0	5,749.0
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
Shpenzime Kapitale		169,424.1	203,590.9	499,056.0	499,047.5	544,392.0	314,877.0	401,109.0
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	499,047.5	544,392.0	314,877.0	401,109.0
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
Totali		407,199.0	486,211.1	790,951.0	815,847.2	913,061.0	658,912.0	753,080.0

Kryetari i NJVY	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN	Emri Mbiemri: EVEDA MOLLA	Emri Mbiemri: ELTON ZEFI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023



(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
Paga & Sigurime		23,200.2	22,984.8	25,794.0	28,459.5	25,588.0	25,714.0	25,828.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,055.1	19,702.0	22,103.0	24,387.2	21,927.0	22,034.0	22,132.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,145.1	3,282.8	3,691.0	4,072.3	3,661.0	3,680.0	3,696.0
Shpenzime Korente të Tjera		3,958.7	5,861.3	10,708.0	11,295.5	12,354.0	16,360.0	16,364.0
Mallra dhe Shërbime	602	3,778.4	5,291.3	10,045.0	10,632.5	11,258.0	15,258.0	15,258.0
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	1,096.0	1,102.0	1,106.0
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
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	12,000.0	39,385.5	2,500.0	0.0	67,592.0
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	12,000.0	39,385.5	2,500.0	0.0	67,592.0
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
Totali		27,158.9	28,846.1	48,502.0	79,140.5	40,442.0	42,074.0	109,784.0

Kryetari i MVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJEZIN FORI	Emri Mbiemri: EULENA YOLLA	Emri Mbiemri: REYALDO XHANEJ
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 27/11/2023	Datë: 27/11/2023	Datë: 27/11/2023



(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
Paga & Sigurime		158,691.0	161,769.1	184,816.0	224,722.9	198,920.0	200,843.0	202,784.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	136,094.9	138,700.0	158,369.0	192,233.3	170,454.0	172,102.0	173,765.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	22,596.1	23,069.1	26,447.0	32,489.6	28,466.0	28,741.0	29,019.0
Shpenzime Korente të Tjera		52,573.1	66,945.0	90,032.0	109,981.8	93,010.0	99,565.0	99,647.0
Mallra dhe Shërbime	602	51,004.8	49,179.7	68,989.0	84,895.6	57,818.0	64,288.0	64,288.0
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	26,670.0	26,670.0	26,670.0
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	8,786.2	8,522.0	8,607.0	8,689.0
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
Shpenzime Kapitale		21,568.9	7,360.4	8,310.0	17,295.8	12,493.0	144,196.0	6,860.0
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	17,295.8	12,493.0	144,196.0	6,860.0
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
Totali		232,833.0	236,074.5	283,158.0	352,000.5	304,423.0	444,604.0	309,291.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri: Bevin NIKOLIN PERISE	Emri Mbiemri: EUENA MOLLA	Emri Mbiemri: NIKOLIN SHKREFTI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

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
Paga & Sigurime		23,672.0	27,031.8	34,071.0	40,082.3	58,777.0	59,164.0	60,441.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,401.4	23,173.8	29,196.0	34,347.0	50,366.0	50,698.0	51,792.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,270.6	3,858.0	4,875.0	5,735.3	8,411.0	8,466.0	8,649.0
Shpenzime Korente të Tjera		8,597.1	8,162.1	16,916.0	17,656.4	21,067.0	22,011.0	22,066.0
Mallra dhe Shërbime	602	3,795.7	3,736.5	10,340.0	11,080.4	12,207.0	12,977.0	12,977.0
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	8,860.0	9,034.0	9,089.0
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
Shpenzime Kapitale		1,448.0	21,664.2	2,000.0	10,995.8	2,000.0	200,000.0	23,000.0
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	2,000.0	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
Totali		33,717.1	56,858.1	52,987.0	68,734.5	81,844.0	281,175.0	105,507.0

Kryetari i MVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri: Pjerin Nalaj

Emri Mbiemri: Eueda Molla

Emri Mbiemri: Marko Fetaj

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë: 27.11.2023

Datë: 27.11.2023

Datë: 27.11.2023



(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	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		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
Shpenzime Korente të Tjera		0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	12,000.0	14,000.0	16,000.0
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	12,000.0	14,000.0	16,000.0
Shpenzime Kapitale		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
Totali		0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	12,000.0	14,000.0	16,000.0

Kryetari i NJM

Kordinatori i GMS

Drejtesia e Programit

Emri Mbiemri: <i>D. R. M. M. M.</i>	Emri Mbiemri: <i>E. M. M.</i>	Emri Mbiemri: <i>B. V. M.</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>



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

Kodi / Funksionit	Niveli i COFOG																	
	2021		2022		2023		2024		2025		2026							
	Fakti	Fakti	Buxheti/ Fillestar	Buxheti/ Fillestar	Buxheti/ Fillestar	Paga & Sigurime	Te Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	Paga & Sigurime	Te Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	Paga & Sigurime	Te Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	
01	167,598	173,157	201,889	206,398	206,398	129,803	69,350	30,000	229,153	133,075	77,055	8,000	218,130	139,091	79,110	8,000	226,201	
03	44,138	60,579	59,949	74,652	74,652	56,424	11,604	-	68,028	57,796	11,810	-	69,606	59,278	12,026	30,000	101,304	
04	308,301	341,625	685,862	703,569	703,569	64,767	91,444	434,229	590,440	65,426	88,636	300,533	454,595	66,079	90,659	295,023	451,761	
05	89,740	105,588	128,509	132,434	132,434	36,649	94,511	1,480	132,640	35,465	94,527	-	129,992	37,385	94,543	-	131,928	
06	99,286	151,110	133,801	158,275	158,275	108,950	128,404	146,434	383,788	109,889	109,185	19,344	238,418	110,838	114,432	290,628	545,898	
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	28,187	46,786	66,189	95,221	95,221	21,068	35,726	2,500	59,294	21,137	39,730	25,576	86,443	21,195	39,732	10,000	70,927	
09	223,525	211,058	254,419	322,561	322,561	197,022	65,578	12,493	275,093	198,937	72,132	118,620	389,689	200,870	72,214	6,860	279,944	
10	42,586	69,399	109,132	133,410	133,410	58,777	67,067	2,000	127,844	59,164	52,011	200,000	311,175	60,441	52,066	33,000	145,507	
Totali	1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,826,570	1,826,570	673,460	563,684	629,136	1,866,280	680,889	545,086	672,073	1,898,048	695,177	554,782	673,511	1,933,470	

Kodi / Funksionit	Niveli i COFOG																
	2021		2022		2023		2024		2025		2026						
	Fakti	Fakti	Buxheti/ Fillestar	Buxheti/ Fillestar	Buxheti/ Fillestar	Paga & Sigurime	Te Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	Paga & Sigurime	Te Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	Paga & Sigurime	Te Tjera Korente	Kapitale	Plani Total
01	17%	15%	12%	11%	11%	19%	12%	5%	12%	20%	14%	1%	11%	20%	14%	1%	12%
03	4%	5%	4%	4%	4%	8%	2%	0%	4%	8%	2%	0%	4%	9%	2%	4%	5%
04	31%	29%	42%	39%	39%	10%	16%	69%	32%	10%	16%	45%	24%	10%	16%	44%	23%
05	9%	9%	8%	7%	7%	5%	17%	0%	7%	5%	17%	0%	7%	5%	17%	0%	7%
06	10%	13%	8%	9%	9%	16%	23%	33%	21%	16%	20%	3%	13%	16%	21%	4%	27%
07	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
08	3%	4%	4%	5%	5%	3%	6%	0%	3%	3%	7%	4%	5%	3%	7%	1%	4%
09	22%	18%	16%	18%	18%	29%	12%	2%	15%	29%	13%	18%	21%	29%	13%	1%	15%
10	4%	6%	7%	7%	7%	9%	12%	0%	7%	9%	10%	30%	16%	9%	9%	5%	8%
Totali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Kodi	Emërtimi Funksioneve (Niveli I-re, II-re dhe III-te)	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Fakti	Fakti	Fakti	Buxheti i Fillestar	Buxheti i Pritshem	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani	
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	157,998	173,157	201,889	206,398	218,153	229,153	218,153	226,201	226,201	226,201	226,201	226,201
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	156,812	162,067	193,389	197,898	229,153	229,153	218,130	226,201	226,201	226,201	226,201	226,201
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	123,858	131,706	161,217	164,486	189,300	191,364	189,300	196,328	196,328	196,328	196,328	196,328
01120	Çështje financiare dhe fiskale	32,955	30,361	32,172	33,412	28,830	37,789	28,830	28,830	28,830	28,830	28,830	28,830
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	74,652	69,606	68,028	69,606	101,304	101,304	101,304	101,304	101,304
031	Shërbimet Policore	10,976	11,347	13,086	13,939	15,203	15,203	15,380	15,521	15,521	15,521	15,521	15,521
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976	11,347	13,086	13,939	15,203	15,203	15,380	15,521	15,521	15,521	15,521	15,521
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,078	44,489	42,690	56,540	54,053	52,652	54,053	85,640	85,640	85,640	85,640	85,640
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,078	44,489	42,690	56,540	54,053	52,652	54,053	85,640	85,640	85,640	85,640	85,640
036	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	173	173	173	173	173	173	173	173
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	173	173	173	173	173	173	173	173
04	Çështjet ekonomike	308,301	341,629	685,862	703,569	590,440	590,440	454,595	451,761	451,761	451,761	451,761	451,761
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	10,120	10,120	23,963	23,963	12,040	59,059	59,059	59,059	59,059	59,059
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	-	-	10,120	10,120	17,120	17,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	6,843	6,843	6,920	53,939	53,939	53,939	53,939	53,939
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	56,978	71,031	105,709	122,004	120,564	120,564	104,054	179,530	179,530	179,530	179,530	179,530
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	16,221	19,078	32,713	34,306	17,627	17,627	17,848	67,986	67,986	67,986	67,986	67,986
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujërës dhe kullimit	38,089	39,017	49,812	59,885	70,690	70,690	60,787	60,881	60,881	60,881	60,881	60,881
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,669	12,936	23,184	27,813	32,247	32,247	25,419	50,663	50,663	50,663	50,663	50,663
045	Transporti	233,043	263,523	548,630	547,735	423,435	423,435	313,955	128,968	128,968	128,968	128,968	128,968
04520	Rijeti rrugor rural	233,043	263,523	548,630	547,735	423,435	423,435	313,955	128,968	128,968	128,968	128,968	128,968
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Industri të tjera	8,280	7,076	11,052	13,359	10,478	10,478	10,546	68,204	68,204	68,204	68,204	68,204
04760	Turizmi	8,280	7,076	11,052	13,359	10,478	10,478	10,546	68,204	68,204	68,204	68,204	68,204
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	10,351	10,351	12,000	12,000	14,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
04910	Fondi Rezervë	-	-	5,175	5,175	6,000	6,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	5,176	5,176	6,000	6,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
05	Mbrojtja e mjedisit	89,740	105,588	128,509	132,434	132,640	132,640	129,992	131,928	131,928	131,928	131,928	131,928
051	Menaxhimi i mbetjeve	89,740	105,588	127,536	131,461	131,490	131,490	128,881	130,806	130,806	130,806	130,806	130,806
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740	105,588	127,536	131,461	131,490	131,490	128,881	130,806	130,806	130,806	130,806	130,806
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrueshem i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	973	973	1,111	1,111	1,111	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	973	973	1,111	1,111	1,111	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	99,286	151,110	133,801	158,275	383,788	383,788	238,418	515,898	515,898	515,898	515,898	515,898
061	Urbanistika	14,870	34,010	19,989	22,597	26,802	26,802	23,453	23,714	23,714	23,714	23,714	23,714

06140	Planifikimi urban vendor	14,870	34,010	19,989	22,597	26,802	23,453	23,714
062	Zhvillimi i komunitetit	50,377	56,836	71,676	91,328	300,363	165,172	438,217
06260	Sherbimet Publike Vendore	50,377	56,836	71,676	91,328	300,363	165,172	438,217
063	Furnizimi me ujë	10,398	9,894	12,351	14,565	27,465	16,545	16,627
06330	Sherbimet lokale të ujesjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	10,398	9,894	12,351	14,565	27,465	16,545	16,627
064	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	29,158	33,248	37,340
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	29,158	33,248	37,340
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Sherbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187	46,786	66,189	95,221	59,294	86,443	70,927
081	Sherbimet rekreative dhe sportive	9,308	25,016	28,739	29,439	29,330	54,915	29,347
08130	Sport dhe argëtim	9,308	25,016	28,739	29,439	29,330	54,915	29,347
082	Sherbimet kulturore	18,879	21,770	37,450	65,782	29,964	31,528	41,580
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,476	8,621	14,823	22,223	18,527	21,061	31,088
08230	Arti dhe Kultura	11,403	13,149	22,627	43,559	11,437	10,467	10,492
09	Arsimi	223,525	211,058	254,419	322,561	275,093	389,689	279,944
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	179,297	172,669	209,708	253,489	229,102	319,384	234,323
09120	Arsimi parashkollor për fshirë arsimin bazë	179,297	172,669	209,708	253,489	229,102	319,384	234,323
092	Arsimi parauniversitar	44,228	38,390	44,711	69,072	45,991	70,305	45,621
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,228	38,390	44,711	69,072	45,991	70,305	45,621
10	Mbrojtja sociale	42,586	69,399	109,132	133,410	127,844	311,175	145,507
101	Sëmundje dhe paafësi	7,554	7,242	7,850	7,950	22,291	222,105	20,964
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	7,554	7,242	7,850	7,950	22,291	222,105	20,964
104	Familje dhe fëmijë	22,042	45,433	38,833	54,414	52,054	51,637	77,108
10430	Përkujdesja Sociale	22,042	45,433	38,833	54,414	52,054	51,637	77,108
106	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,371	7,499	7,433	7,435
10661	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,371	7,499	7,433	7,435
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	8,869	12,541	56,145	64,676	46,000	30,000	40,000
10910	Emergjencat Civile	8,869	12,541	56,145	64,676	46,000	30,000	40,000
	Totali	1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470

Tavanet e Programeve Buxhetore

		2024	2025	2026
AA127	Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	150,016	153,340	159,409
	Të tjera shpenzime korrente	72,512	80,416	82,679
	Shpenzimet kapitale	33,600	8,000	8,000
	Tavanet e përgjithshme	256,128	241,756	250,088
AB127	Rendi dhe Siguria Publike			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	56,424	57,796	59,278
	Të tjera shpenzime korrente	57,431	41,637	41,853
	Shpenzimet kapitale	0	0	40,000
	Tavanet e përgjithshme	113,855	99,433	141,131
AC127	Çështjet e Përgjithshme Ekonomike			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	52,210	52,740	53,267
	Të tjera shpenzime korrente	58,166	58,354	58,372
	Shpenzimet kapitale	34,151	5,000	126,950
	Tavanet e përgjithshme	144,527	116,094	238,589
AD127	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	131,525	131,292	134,170
	Të tjera shpenzime korrente	237,144	212,743	217,801
	Shpenzimet kapitale	544,392	314,877	401,109
	Tavanet e përgjithshme	913,061	658,912	753,080
AE127	Turizmi dhe Kultura			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	25,588	25,714	25,828
	Të tjera shpenzime korrente	12,354	16,360	16,364
	Shpenzimet kapitale	2,500	0	67,592
	Tavanet e përgjithshme	40,442	42,074	109,784
AF127	Arsimi, Rinia dhe Sporti			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	198,920	200,843	202,784
	Të tjera shpenzime korrente	93,010	99,565	99,647
	Shpenzimet kapitale	12,493	144,196	6,860
	Tavanet e përgjithshme	304,423	444,604	309,291
AG127	Përkujdesja Sociale dhe Strehimi			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	58,777	59,164	60,441
	Të tjera shpenzime korrente	21,067	22,011	22,066
	Shpenzimet kapitale	2,000	200,000	23,000
	Tavanet e përgjithshme	81,844	281,175	105,507
AH127	Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	12,000	14,000	16,000
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	12,000	14,000	16,000
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
	TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	673,460	680,889	695,177
	TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	563,684	545,086	554,782
	TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	629,136	672,073	673,511
	TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	1,866,280	1,898,048	1,923,470
	TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	0.6%	0.7%	0.8%
	TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	12,000	14,000	16,000

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	10.0					
Numri i Fshatrave	65.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.0					
Qyteti	5.0					
Njësiti Administrative	504.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	509.0					
Zonë Urbane	48.9					
Tokë Bujqësore	185.0					
Kullota	22.0					
Pyje	228.0					
Popullsia e Bashkisë		106,186.0	114,500.0	115,302.0	115,994.0	116,050.0
Qyteti		31,779.0	31,855.0	32,078.0	32,270.0	32,315.0
Njësiti Administrative		74,407.0	82,645.0	83,224.0	83,724.0	83,735.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		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	2,993.0	3,005.0
Numri i Familjeve		33,088.0	47,948.0	48,284.0	48,574.0	48,595.0
Qyteti		9,836.0	9,922.0	10,009.0	10,097.0	10,115.0
Njësiti Administrative		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	794.0
Administrata e Bashkisë		857.0	748.0	754.0	786.0	794.0
Njësiti Shpenzuese		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
Administrata e Bashkisë		50.0	50.0	50.0	39.0	20.0
Njësiti Shpenzuese		-	-	-	-	-
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 Ardhuara nga Burimet e Veta	535,114	438,851	981,193	981,193	1,105,724	1,125,291	1,138,298
A.1	Të Ardhuara nga Taksat Lokale	254,040	138,198	560,000	560,000	640,500	653,310	656,976
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	157,500	160,650	163,863
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	78,661	76,483	106,262	106,262	120,000	122,400	124,848
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105	6,011	25,459	25,459	10,000	10,200	10,404
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	15,838	14,038	28,279	28,279	27,500	28,050	28,611
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	50,000	51,000	51,020
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	133,225	27,135	335,000	335,000	420,000	428,400	428,568
A.1.5	Taksa e tabelës	5,115	2,347	10,000	10,000	10,000	10,200	10,404
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashigimi, testament dhe llot. Vend.	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	408	403	5,000	5,000	3,000	3,060	3,121
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhuara nga Taksat e Ndara	69,974	76,489	44,550	44,550	87,300	89,046	90,187
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	9,986	8,335	9,000	9,000	10,000	10,200	10,404
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	40,334	46,093	35,000	35,000	45,000	45,900	46,818
A.2.3	Taksa e rentës minerare	500	317	550	550	300	306	312
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	19,154	21,744	-	-	32,000	32,640	32,653
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhuara nga Tarifat Vendore	171,663	206,779	322,053	322,053	330,981	335,054	342,297
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	61,805	90,570	88,000	88,000	111,197	113,420	115,688
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	20,198	30,351	27,546	27,546	45,400	46,308	47,234
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	688	950	974	974	797	812	828
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	40,919	59,269	59,480	59,480	65,000	66,300	67,626
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	36,038	36,819	37,555
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	5,752	3,804	8,556	8,556	11,350	11,577	11,808
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	207	250	254	254	248	252	257
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	11,825	7,760	25,890	25,890	24,500	24,990	25,490
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	18,780	9,880	33,400	33,400	30,739	28,803	29,923
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	5,117	3,880	8,106	8,106	7,000	7,140	7,828
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	262	238	240	240	239	243	247
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,401	5,762	25,054	25,054	23,500	21,420	21,848
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	64,755	80,681	136,682	136,682	127,317	129,862	132,458
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	400	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	2,000	4,403	11,451	11,451	10,000	10,200	10,404
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	9,742	12,673	12,000	12,000	15,000	15,300	15,606
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të thetura	630	138	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	899	862	947	947	1,332	1,358	1,385
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	7,891	7,826	10,255	10,255	8,985	9,164	9,347
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyeje dhe kullotat	57	48	529	529	500	510	520
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	1,070	998	1,500	1,500	1,500	1,530	1,560
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	42,066	53,733	100,000	100,000	90,000	91,800	93,636
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefon, Energji, TV Kablor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	8,529	11,895	15,371	15,371	15,585	15,896	16,214
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	35	35	65	66	67
A.3.6.2	Muzeumet	819	1,548	1,250	1,250	1,500	1,530	1,560
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	70	70	10	10	12
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	50	51	52
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	69	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshitet	6,061	8,126	10,500	10,500	10,000	10,200	10,404
A.3.6.9	Çerdhjet	1,580	2,221	3,516	3,516	3,960	4,039	4,119
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	10,045	10,254	10,459
A.4	Të Ardhuara nga Tjera	39,437	17,386	54,590	54,590	46,943	47,881	48,838
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7,604	219	8,385	8,385	6,943	7,081	7,222
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	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shtjta e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	10,500	7,829	7,080	7,080	10,000	10,200	10,404
A.4.8	Sekustrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuatat e anëtarëve të 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	30,000	30,600	31,212
A.4.12	Shtjta e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shtjta e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	1,183	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	1,383	7,864	125	125	-	-	-
B	Trasferta nga Buxheti Qendror	576,554	660,058	658,557	686,000	760,556	772,757	785,172
B.1	Trasferta e Pakushtëzuar	350,062	420,888	406,808	424,621	488,768	498,251	507,921
B.2	Trasferta 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	239,170	251,749	261,379	271,788	274,506	277,251
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	86,999	205,776	159,327	159,327	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	79,002	183,003	109,643	109,643	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	7,997	22,773	49,684	49,684	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,198,667	1,304,685	1,799,077	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	566,400.1	577,480.0	584,782.0	595,691.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	95,229.9	95,980.0	96,107.0	99,486.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	449,550.7	456,498.0	452,715.0	459,868.0
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	26,670.0	26,670.0	26,670.0
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	56,707.5	68,516.0	51,701.0	52,244.0
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	12,000.0	14,000.0	16,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	6,864.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	623,471.0	622,272.0	672,073.0	673,511.0
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
TOTALI		1,003,762.0	1,159,306.5	1,639,750.0	1,826,520.2	1,866,280.0	1,898,048.0	1,923,470.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	96,949.8	90,272.1	102,233.0	110,613.5	128,940.0	131,397.0	136,597.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	16,780.9	15,066.7	17,072.0	18,471.5	21,076.0	21,943.0	22,812.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	53,623.6	67,587.3	59,997.0	60,693.9	53,764.0	62,884.0	64,887.0
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	14,662.9	18,748.0	17,532.0	17,792.0
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
Shpenzime Kapitale								
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	16,043.2	33,600.0	8,000.0	8,000.0
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
TOTALI		184,952.2	211,908.5	226,051.0	228,995.0	256,128.0	241,756.0	250,088.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,041.4	35,338.4	45,123.0	54,809.3	48,349.0	49,526.0	50,790.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,739.8	5,901.5	7,535.0	9,184.4	8,075.0	8,270.0	8,488.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	7,343.6	4,895.3	32,641.0	34,265.6	34,014.0	34,161.0	34,311.0
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	23,417.0	7,476.0	7,542.0
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
Shpenzime Kapitale								
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	19,317.2	0.0	0.0	40,000.0
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
TOTALI		50,923.5	68,377.7	111,921.0	139,327.7	113,855.0	99,433.0	141,131.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	30,004.6	31,303.3	36,718.0	40,552.0	44,740.0	45,193.0	45,645.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,908.1	5,163.6	6,131.0	6,888.6	7,470.0	7,547.0	7,622.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	17,973.8	31,108.9	51,765.0	62,061.0	55,929.0	56,095.0	56,095.0
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	2,237.0	2,259.0	2,277.0
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
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	6,864.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	13,819.6	2,304.8	20,113.0	21,386.0	27,287.0	5,000.0	126,950.0
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
TOTALI		66,978.3	71,030.5	115,829.0	132,123.8	144,527.0	116,094.0	238,589.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	68,587.5	82,990.4	97,742.0	109,457.8	112,704.0	113,832.0	114,970.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11,284.5	13,914.6	16,324.0	18,388.2	18,821.0	17,460.0	19,200.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	157,765.5	181,953.9	174,897.0	185,921.7	231,508.0	207,052.0	212,052.0
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	5,636.0	5,691.0	5,749.0
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
Shpenzime Kapitale								
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	499,047.5	544,392.0	314,877.0	401,109.0
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
TOTALI		407,199.0	486,211.1	790,951.0	815,847.2	913,061.0	658,912.0	753,080.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,055.1	19,702.0	22,103.0	24,387.2	21,927.0	22,034.0	22,132.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,145.1	3,282.8	3,691.0	4,072.3	3,661.0	3,680.0	3,696.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	3,778.4	5,291.3	10,045.0	10,632.5	11,258.0	15,258.0	15,258.0
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	1,096.0	1,102.0	1,106.0
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
Shpenzime Kapitale								
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	39,385.5	2,500.0	0.0	67,592.0
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
TOTALI		27,158.9	28,846.1	48,502.0	79,140.5	40,442.0	42,074.0	109,784.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	136,094.9	138,700.0	158,369.0	192,233.3	170,454.0	172,102.0	173,765.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	22,596.1	23,069.1	26,447.0	32,489.6	28,466.0	28,741.0	29,019.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	51,004.8	49,179.7	68,989.0	84,895.6	57,818.0	64,288.0	64,288.0
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	26,670.0	26,670.0	26,670.0
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	8,786.2	8,522.0	8,607.0	8,689.0
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
Shpenzime Kapitale								
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	17,295.8	12,493.0	144,196.0	6,860.0
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
TOTALI		232,833.0	236,074.5	283,158.0	352,000.5	304,423.0	444,604.0	309,291.0

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
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20,401.4	23,173.8	29,196.0	34,347.0	50,366.0	50,698.0	51,792.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,270.6	3,858.0	4,875.0	5,735.3	8,411.0	8,466.0	8,649.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	3,795.7	3,736.5	10,340.0	11,080.4	12,207.0	12,977.0	12,977.0
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	8,860.0	9,034.0	9,089.0
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
Shpenzime Kapitale								
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	2,000.0	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
TOTALI		33,717.1	56,858.1	52,987.0	68,734.5	81,844.0	281,175.0	105,507.0

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
Paga & Sigurime								
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
Shpenzime Korente të Tjera								
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	12,000.0	14,000.0	16,000.0
Shpenzime Kapitale								
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
TOTALI		0.0	0.0	10,351.0	10,351.0	12,000.0	14,000.0	16,000.0

Kodi	Emërtimi i Funksioneve (Niveli I-re, II-re dhe III-te)	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Fakti	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani	
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	167,998	173,157	201,889	206,398	229,153	218,130	226,201	218,130	226,201	218,130	226,201	226,201
011	Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	156,812	162,067	193,389	197,898	229,153	218,130	226,201	218,130	226,201	218,130	226,201	226,201
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	123,858	131,706	161,217	164,486	191,364	189,300	196,328	189,300	196,328	189,300	196,328	196,328
01120	Çështje financiare dhe fiskale	32,955	30,361	32,172	33,412	37,789	28,830	29,873	28,830	29,873	28,830	29,873	29,873
017	Shërbime të huamarrefes 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	Rendit dhe Siguria Publike	44,138	60,579	59,949	74,652	68,028	69,606	101,304	68,028	69,606	69,606	101,304	101,304
031	Shërbimet Policore	10,976	11,347	13,086	13,939	15,203	15,380	15,521	15,203	15,380	15,380	15,521	15,521
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,976	11,347	13,086	13,939	15,203	15,380	15,521	15,203	15,380	15,380	15,521	15,521
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,078	44,489	42,690	56,540	52,652	54,053	85,610	52,652	54,053	54,053	85,610	85,610
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,078	44,489	42,690	56,540	52,652	54,053	85,610	52,652	54,053	54,053	85,610	85,610
036	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	173	173	173	173	173	173	173	173
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	2,084	4,742	4,173	4,173	173	173	173	173	173	173	173	173
04	Çështjet ekonomike	308,301	341,629	685,862	703,569	590,440	454,595	451,761	590,440	454,595	454,595	451,761	451,761
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	10,120	10,120	23,963	12,040	59,059	23,963	12,040	12,040	59,059	59,059
04130	Mbeshetje e zhvillimit ekonomik	-	-	10,120	10,120	17,120	5,120	5,120	17,120	5,120	5,120	5,120	5,120
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	6,843	6,920	53,939	6,843	6,920	6,920	53,939	53,939
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjueta	66,978	71,031	105,709	122,004	120,564	104,054	179,530	120,564	104,054	104,054	179,530	179,530
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	16,221	19,078	32,713	34,306	17,627	17,848	67,986	17,627	17,848	17,848	67,986	67,986
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujërave dhe kullimit	38,089	39,017	49,812	59,885	70,690	60,787	60,881	70,690	60,787	60,787	60,881	60,881
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,669	12,936	23,184	27,813	32,247	25,419	50,663	32,247	25,419	25,419	50,663	50,663
045	Trasporti	233,043	263,523	548,630	547,735	423,435	313,955	128,968	423,435	313,955	313,955	128,968	128,968
04520	Rrjeti rrugor rural	-	-	-	-	423,435	56,263	128,968	423,435	56,263	56,263	128,968	128,968
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	257,692	-	-	257,692	-	-	-
047	Industri të tjera	8,280	7,076	11,052	13,359	10,478	10,546	68,204	10,478	10,546	10,546	68,204	68,204
04760	Turizmi	8,280	7,076	11,052	13,359	10,478	10,546	68,204	10,478	10,546	10,546	68,204	68,204
049	Çështje Ekonomike (të pakklasifikuara)	-	-	10,351	10,351	12,000	14,000	16,000	12,000	14,000	14,000	16,000	16,000
04910	Fondi Rezervë	-	-	5,175	5,175	6,000	7,000	8,000	6,000	7,000	7,000	8,000	8,000
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	5,176	5,176	6,000	7,000	8,000	6,000	7,000	7,000	8,000	8,000
05	Mbrojtja e mjedisit	89,740	105,588	128,509	132,434	132,640	129,992	131,928	132,640	129,992	129,992	131,928	131,928
051	Menaxhimi i i mbetjeve	89,740	105,588	127,536	131,461	131,490	128,881	130,806	131,490	128,881	128,881	130,806	130,806
05100	Menaxhimi i mbetjeve	89,740	105,588	127,536	131,461	131,490	128,881	130,806	131,490	128,881	128,881	130,806	130,806
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrushëm i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	973	973	1,150	1,111	1,122	1,150	1,111	1,111	1,122	1,122
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	973	973	1,150	1,111	1,122	1,150	1,111	1,111	1,122	1,122
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	99,286	151,110	133,801	158,275	383,788	238,418	515,898	383,788	238,418	238,418	515,898	515,898
061	Urbanistika	14,870	34,010	19,989	22,597	26,802	23,453	23,714	26,802	23,453	23,453	23,714	23,714
06140	Planifikimi urban vendor	14,870	34,010	19,989	22,597	26,802	23,453	23,714	26,802	23,453	23,453	23,714	23,714

062	Zhvillimi i komunitetit	50,377	56,836	71,676	91,328	300,363	165,172	438,217
06260	Shërbimet Publike Vendore	50,377	56,836	71,676	91,328	300,363	165,172	438,217
063	Furnizimi me ujë	10,398	9,894	12,351	14,565	27,465	16,545	16,627
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	10,398	9,894	12,351	14,565	27,465	16,545	16,627
064	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	29,158	33,248	37,340
06440	Ndriçimi i rrugëve	23,641	50,370	29,785	29,785	29,158	33,248	37,340
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	28,187	46,786	66,189	95,221	59,294	86,443	70,927
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	9,308	25,016	28,739	29,439	29,330	54,915	29,347
08130	Sport dhe argëtim	9,308	25,016	28,739	29,439	29,330	54,915	29,347
082	Shërbimet kulturore	18,879	21,770	37,450	65,782	29,964	31,528	41,580
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,476	8,621	14,823	22,223	18,527	21,061	31,088
08230	Arti dhe Kultura	11,403	13,149	22,627	43,559	11,437	10,467	10,492
09	Arsimi	223,525	211,058	254,419	322,561	275,093	389,689	279,944
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	179,297	172,669	209,708	253,489	229,102	319,384	234,323
09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	179,297	172,669	209,708	253,489	229,102	319,384	234,323
092	Arsimi parauniversitar	44,228	38,390	44,711	69,072	45,991	70,305	45,621
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,228	38,390	44,711	69,072	45,991	70,305	45,621
10	Mbrojtja sociale	42,586	69,399	109,132	133,410	127,844	311,175	145,507
101	Sëmundje dhe paaftësi	7,554	7,242	7,850	7,950	22,291	222,105	20,964
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	7,554	7,242	7,850	7,950	22,291	222,105	20,964
104	Familje dhe fëmijë	22,042	45,433	38,833	54,414	52,054	51,637	77,108
10430	Përkujdesja Sociale	22,042	45,433	38,833	54,414	52,054	51,637	77,108
106	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,371	7,499	7,433	7,435
10661	Strehimi social	4,121	4,183	6,304	6,371	7,499	7,433	7,435
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	8,869	12,541	56,145	64,676	46,000	30,000	40,000
10910	Emergencat Civile	8,869	12,541	56,145	64,676	46,000	30,000	40,000
	Totali	1,003,762	1,159,307	1,639,750	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470

Kod Program	78 Item Kerente										Kephale	Pun Total				
	Paga & Sempine		601	602	603	604	605	606	614	651			609	236	231	232
A4327	Sekretariat	136,597	22,012	64,887	-	-	-	12,795	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	Rendite & Segurita Publik	55,760	8,486	34,313	-	-	-	2,424	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	Obhjet & Prgmatika Ekonomika	45,445	2,622	46,076	-	-	-	2,727	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	Infrastruktur, Mipadit & Sektur Publik	114,079	13,209	212,052	-	-	-	3,346	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	Tutur & Kultura	23,132	3,606	15,258	-	-	-	1,104	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	Arts, Ilmu & Sport	374,955	29,018	64,788	-	-	-	8,639	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	Prasidapa Sosial & Strabim	5,793	8,649	13,977	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	
A4327	fund reserve & Pansil / Kamifredis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		535,651	99,466	495,866	-	-	26,670	52,244	-	-	-	-	679,511	-	-	1,028,670

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 dhe shpërndarje informacioni për publikun. Administrim i çështjeve financiare dhe 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 dhe kontroll i territorit. Planifikim dhe monitorim i PPV, PZHS dhe PDV. Zhvillimi i komuniteteve	

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrim transparent i fondeve publike			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	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	7	9	10
	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	0.1	0.12	0.15
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e qëndrueshmërisë së stafit dhe menaxhim i përgjegjshëm i burimeve njerëzore			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	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
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit menaxhues nëpërmjet trajnimeve			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	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			
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Nxitja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe njohja e tyre me të drejtën e informimit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	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
	Konsultime me publikun të realizuara gjatë vitit ndaj numrit të konsultimeve që parashikon ligji (%)	17.6	20.5	22	24
	Numri i kërkesave nga qytetarët për informacion në raport me numrin e popullsisë gjithsej (në %)	0.08	0.1	0.12	0.15

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PIERI ANDREU	Emri Mbiemri: FUESA KOLLA	Emri Mbiemri: Jetmiga Lekaj
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 27.11.2023	Datë:	Datë: 27.11.2023



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 dhe shpërndarje informacioni për publikun. Administrim i çështjeve financiare dhe 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 dhe kontroll i territorit. Planifikim dhe monitorim i PPV, PZHS dhe PDV. Zhvillimi i komuniteteve

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve fiskale dhe financiare, përmirësimi i treguesve ekonomikë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Raporti i të ardhurave të veta ndaj të ardhurave gjithsej (në %)	59.8	12.69	1.77	1.16
Raporti i detyrimeve të prapambetura ndaj të ardhurave të veta (në %)	9.16	6.08	3.71	0.5
Subjekte të inspektuara në raport me numrin e subjekteve gjithsej (në %)	20	22	25	28
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	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	12.69	1.77	1.16
Raporti i detyrimeve të prapambetura ndaj të ardhurave të veta (në %)	9.16	6.08	3.71	0.5
Numri i subjekteve të inspektuara/subjekteve gjithsej (në%)	15.59	15.63	16.41	17.19
2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN MIRELU	Emri Mbiemri: EJEDA MULLA	Emri Mbiemri: Jehmira
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023

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 dhe shpërndarje informacioni për publikun. Administrim i çështjeve financiare dhe 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 dhe kontroll i territorit. Planifikim dhe monitorim i PPV, PZHS dhe PDV. Zhvillimi i komuniteteve

3 Qëllimi i Politikës së Programit	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	2024	2025	2026
Numri i planeve të zhvillimit urban të miratuara sipas viteve (% e rritjes vjetore)			25	
Numri i lejeve të zhvillimit të miratuara sipas viteve (% e rritjes vjetore)	7.1	16.7	14.3	12.5
Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara sipas viteve (% e rritjes vjetore)	9.09	8.33	7.69	7.14
Numri i inspektimeve dhe kontrolleve të ushtruara sipas viteve (% e rritjes vjetore)	5.5	7.37	4.9	2.8
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	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 (% e rritjes vjetore)			0.25	
Numri i lejeve të zhvillimit të miratuara sipas viteve (% e rritjes vjetore)	7.1	16.7	14.3	12.5
Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara sipas viteve (% e rritjes vjetore)	9.09	8.33	7.69	7.14
Numri i inspektimeve dhe kontrolleve të ushtruara sipas viteve (% e rritjes vjetore)	5.5	7.37	4.9	2.8
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJETRI N. ANDER	Emri Mbiemri: EULEDA MALIA	Emri Mbiemri: Jetmira Teba
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë:	Datë:	Datë: 27.11.2023



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. 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 rrëshqitjet e tokës, termetet, përmytjet etj. Marrja e masave parandaluese, si dhe për evakuimin e banorëve nga zonat e përmytura etj.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e sigurisë dhe ofrimi i shërbimit në komunitet nga policia bashkiake			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	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
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	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
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJW	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Georgina Ndreja</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Bashkim Koca</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</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 njësive 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, si dhe për evakuimin e banorëve nga zonat e përmbytura etj.

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi në kohë i shërbimeve për rastet e zjarreve dhe rreziqeve të tjera natyrore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Ulja e kohës së daljes nga stacioni (ditën-40 sekonda, natën-60 sekonda) në %	5	6	7	8
Numri i inspektimeve të kryera në subjektet private e publike në raport me nr.gjithsej të subjekteve (në %).	7.1	10.5	14.3	15.5
Numri i trajnimeve të institucione arsimore/shëndetësore, biznese dhe popullatës	7.1	7.7	8.2	8.7
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve të mjeteve zjarrfikëse dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Ulja e kohës së daljes nga stacioni në minuta	5	6	7	8
Numri i inspektimeve të kryera në subjektet private e publike në raport me nr. gjithsej të subjekteve (në %).	7.1	10.5	14.3	15.5
Numri i trajnimeve të institucione arsimore/shëndetësore, biznese dhe popullatës	7.1	7.7	8.2	8.7
2.2. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Data: 24.11.2024	Data: 24.11.2024	Data: 24.11.2024



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, si dhe për evakuimin e banorëve nga

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Parandalimi dhe mbrotja nga situatat emergjente i popullatës dhe pronës			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqja e zonave që pëmbeten gjatë vitit (sipërfaqja në ha e përmbytur / sipërfaqes në ha gjithsej) në %	11.2	10.8	10.3	9.9
Familje të dëmtuar nga fatkeqësi natyrore ndaj familjeve gjithsej në %	6.1	5.5	5.1	4.9
Familje të dëmtuar nga zjarret ndaj familjeve gjithsej në %	15	0.12	0.1	0.09
Numri i kontrolleve të ushtruar në terren për monitorimin e situatave emergjente gjatë vitit	120	130	135	140
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	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 pëmbeten gjatë vitit (sipërfaqja në ha e përmbytur / sipërfaqes në ha gjithsej) në %	11.2	10.8	10.3	9.9
Familje të dëmtuar nga fatkeqësi natyrore ndaj familjeve gjithsej në %	6.1	5.5	5.1	4.9
Familje të dëmtuar nga zjarret ndaj familjeve gjithsej në %	15	0.12	0.1	0.09
Numri i kontrolleve të ushtruar në terren për monitorimin e situatave emergjente gjatë vitit	120	130	135	140
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Njoll</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Hollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhul Kacon</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</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.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve dhe një mjedisi të sigurtë dhe mbështetës për komunitetin e biznesit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Numri i subjekteve kontrolluara dhe inspektuara ndaj numrit të subjekteve gjithsej (në %)	17.6	18.5	19.4	20.5
Hartim projektesh dhe akordim grantesh (% e rritjes vjetore)			25	
Plane dhe strategji sektoriale të zhvilluara (% e rritjes vjetore)		100		
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
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Konsulencë dhe promovim biznesi			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Hartim projektesh dhe akordim grantesh	4	4	5	5
Numri i planeve dhe strategjive sektoriale të hartuara	1	2	2	2
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	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 %)	6	7	8	9
Numri i fermerëve përfitues nga ndërtimi i Magazinës Frigoriferike ndaj fermërve gjithsej (në %)		5	20	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
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Enxhel Xhaxhi</i>	Emri Mbiemri: <i>Enxhel Xhaxhi</i>	Emri Mbiemri: <i>Enxhel Xhaxhi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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.

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimi dhe rritja e shërbimeve në sektorin bujqësor dhe blegtoral. Mbrojtja e tokës dhe resurseve të tjera.				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	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 kadastrë ndaj numrit të aseteve gjithsej (në %)	1.06	1.45	1.94	2.07
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve në sektorin bujqësor dhe blegtoral. Mbrojtja e tokës dhe resurseve të tjera.				
	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
2.2. Objektivi i Politikës së Programit					
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektivi i Politikës së Programit					
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 24/11/2023	Datë: 24/11/2023	Datë: 24/11/2023

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.

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Zvogëlimi i sipërfaqeve të përmytura dhe rritja e sipërfaqeve që ujiten të tokave që kultivohen me kultura bujqësore.
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023 2024 2025 2026
Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes gjithsej të tokës bujqësore (në %)	0.14 0.15 0.16 0.18
Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me ujë ndaj sipërfaqes gjithsej të tokës bujqësore (në %)	2.1 2.5 3.5 5
Km kanale kulluese 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
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i afateve të pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditëse nga një herë në 5 vjet
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023 2024 2025 2026
Km kanale kulluese 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
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023 2024 2025 2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit	
Treguesit e Performancës për Objektivin	

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

4 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtje, administrim dhe shfrytëzim i racionalizuar i tokës dhe rezervave pyjore e kullimore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Monitorim dhe mbrojtje racionale e tokës dhe aseteve	1	1	1	1
Administrimi i territorit pyjor dhe kullor duke rritur numrin e inspektimeve dhe monitorimeve	1.09	1.11	1.14	1.14
Numri i përpunimit të dokumentave dhe të regjistrimit të aseteve/aseteve gjithsej (në %)	1.06	1.15	1.31	1.55
4.1 Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmenaxhim dhe mirëadministrim të sipërfaqeve pyjore e kullimore, të tokës bujqësore dhe aseteve, kjo në funksion të zhvillimit ekonomik.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i kontrole në fondin pyjor dhe kullor për parandalimin e dëmtimeve të sipërfaqes pyjore	1.09	1.11	1.14	1.14
Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve të dëmtuara e të djegura/sipërfaqes gjithsej pyjeve (në %)	0.82	0.86	0.89	0.93
Numri i përpunimit të dokumentave dhe të regjistrimit të aseteve/aseteve gjithsej (në %)	1.06	1.15	1.31	1.55
4.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
4.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

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 KUB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndriçim rrugësh dhe hapësirave të tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.	

1. Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtim, rehabilitimi i rrugëve vendore rurale dhe përmirësimi i sinjalistikës rrugor			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Zgjerimi i rrjetit rrugor të asfaltuar (km rrugë asfaltuar / km rrugë rurale gjithsej) në %	90	91	92	92
Rehabilitimi dhe mirëmbajtja vjetore e rrjetit rrugor rurale (në %)	80	81	82	83
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit rrugor rural			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rehabilitim dhe mirëmbajtje vjetore e rrjetit rrugor rurale (në %)	80	81	82	83
Rrjete rrugor i mbuluar me sinjalistikën e duhur	100	100	100	100
Zgjerimi i rrjetit rrugor të asfaltuar (km rrugë e asfaltuar / km rrugë rurale gjithsej) në %	90	91	92	92
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	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 vendqëndrimit të mjeteve të transportit të udhëtarve në raport me nr. popullsisë			8	8
Zgjerimi i sipërfaqeve të parkingjeve publike në raport me numrin e mjeteve (në %)	23	25	30	31
1.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>ELTON BEFI</i>	Emri Mbiemri: <i>EUEDA MIQALLI</i>	Emri Mbiemri: <i>ELTON BEFI</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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 KUB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndriçim rrugësh dhe hapësirave të tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.

2 Qëllimi i Politikës së Programit		Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, 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. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026	
Largësia mesatare e vendgrumbullimit të mbetjeve nga çdo familje në zonën urbane (në metra linear)	200	150	130	100	
Mbulimi i kostos së shërbimit të grumbullimit dhe depozitimit me tarifën e shërbimit publik (në %)	76	100	100	100	
Mbulimi i sipërfaqes së zonave urbane me shërbimin e mbledhjes dhe grumbullimit (1x7 ditë) (në %)	100	100	100	100	
Mbulimi i sipërfaqes së zonave rurale me shërbimin e mbledhjes dhe grumbullimit (2-4/7 ditë) (në %)	76	85	90	100	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit		Sigurim efektiv dhe eficient i shërbimit të largimit, depozitimit të mbetjeve të ngurta në të gjithë teritorin e Bashkisë Lezhë			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026	
Mbulimi i sipërfaqes së zonave urbane me shërbimin e mbledhjes dhe grumbullimit (1x7 ditë) (në %)	100	100	100	100	
Mbulimi i sipërfaqes së zonave rurale me shërbimin e mbledhjes dhe grumbullimit (2-4/7 ditë) (në %)	76	85	90	100	
2.2. Objektivi 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 rubane (%)	64	65	66	67	
2.3. Objektivi i Politikës së Programit		Aktivitete ndërgjegjesimi me gjithë grupmoshat në shkolla dhe me bizneset për mbrojtjen e mjedisit			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026	
Pergatitja e materialeve, broshurave, reklamave për ndërgjegjësim	100	100	100	100	

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>PJERRE RINIA</i>	Emri Mbiemri: <i>EUEDA MALLI</i>	Emri Mbiemri: <i>ELTON KALIFA</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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 KUB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujrave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndriçim rrugësh dhe hapësirave të tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.	

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimi i shërbimit dhe rritja e cilësisë së mirëmbajtjes së Kanalizimeve të ujërave të bardha			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Popullsia e lidhur me sistemin e kanalizimit UB	70	75	80	85
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	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
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PIERKASTOR	Emri Mbiemri: EUEDA MIOLL	Emri Mbiemri: ELTON
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

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 rrrugëve vendore dhe sinjalistikës. Transport publik. Menaxhim i mbetjeve urbane dhe sistemit të KUB. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, tokës dhe ujërave nëntokësore. Veprimtari dhe politika për mbrojtjen mjedisore. Shërbime publike vendore. Ndrichim rrugësh dhe hapësirave të tjera publike. Sigurimi i furnizimit me ujë të pijshëm i banorëve dhe biznesve brenda territorit të njësisë.			

4 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në njesitë administrative (rrugë,trotuare,gjelbërim,dekor,shërbime varrezash,ndriçim dhe mirëmbajtje të objekteve administrative)			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Mirëmbajtje e institucioneve publike, rrjetit rrugor urban dhe trotuareve	100	100	100	100
Sipërfaqe e gjelbëruar për banor në zona urbane (m2/banor)	2.8	2.9	3	3
Sipërfaqe e gjelbëruar për banor në zona 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
Mirëmbajtje dhe sistemim varrezash	100	100	100	100
4.1 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në njesitë administrative			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Mirëmbajtje e institucioneve publike, rrjetit rrugor urban dhe trotuareve	100	100	100	100
Mirëmbajtje dhe sistemim varrezash	100	100	100	100
Mirëmbajtje e rrjetit rrugor urban dhe trotuareve	100	100	100	100
4.2 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore 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 dhe rurale (m2/banor)	2.5	2.6	2.7	2.8
4.3 Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimit të ndriçimit publik dhe rritja e efikasitetit në përdorimit të energjisë me pajisje LED			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
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)	0.04	0.05	0.05	0.06

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJETRI BASHKIRI	Emri Mbiemri: ELIEDA NIÇI	Emri Mbiemri: ELTON GJINI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 20.11.2023	Datë: 20.11.2023	Datë: 24.11.2023



DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE127

Turizmi dhe Kultura

Përshkrimi i Programit

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

1. Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi i turizmit gjithëvjetor përmes promovimit të destinacioneve turistike bregdetare dhe aseteve turistike të kulturës dhe historisë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	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 në vite)	11.1	15.2	16.7	17.3
Të ardhurat e realizuar nga taksa e fjetjes në hotel (% e rritjes në vite)	4.6 herë	-9	2	2
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Turistë dhe vizitorë të mirëinformuar për destinacionet turistike në Lezhë (turizmi detar, kulinaria, trashëgimia kulturore, 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 në vite)	11.1	15.2	16.7	17.3
Të ardhurat e realizuar nga taksa e fjetjes në hotel (% e rritjes në vite)	4.6 herë	-9	2	2
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>PJERËN DYARË</i>	Emri Mbiemri:	<i>EULENA MOJLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALD XHANA</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

Përshkrimi i Programit

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

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtje, mbështetje dhe promovim i vendeve historike, kulturore, bibliotekave, muzeumeve, galerive të artit dhe ekspozitave, etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Numri i lexuesve në Bibliotekën e qytetit dhe asaj lëvizëse (% e rritjes në vite)	2	4	6	8
Numri i vizitorëve në qendrat historike dhe muzeale (% e rritjes në vite)	13	25	25	25
Rritja e të ardhurat e realizuara nga muzeu (numri i biletave të shitura) (% e rritjes në vite)	5	20	2	2
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në biblioteka dhe qendrat muzeale dhe të trashëgimisë kulturore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i vizitorëve në qendrat historike dhe muzeale (% e rritjes në vite)	13	25	25	25
Të ardhurat e realizuara nga muzeu (numri i biletave të shitura) (% e rritjes në vite)	5	20	2	2
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në biblioteka.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i lexuesve në Bibliotekën e qytetit dhe asaj lëvizëse (% e rritjes në vite)	2	4	6	8
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>BEJTA TIRI</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUENIA MALLI</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALOR XHANI</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/23</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>



DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

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

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave kulturore, organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal	6	7	8	9
Mbështetja me fonde e aktiviteteve kulturore e teatrale, zbulimi dhe promovimi i talenteve të reja (% e rritjes në vite)	1	2	3	4
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimeve kulturore, artistike dhe teatrale			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal	6	7	8	9
Rritja e fondeve për aktivitetet kulturore e teatrale, zbulimi dhe promovimi i talenteve të reja (% e rritjes në vite)	1	2	3	4
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>21588/ND/2023</i>	Emri Mbiemri: <i>ELIENI MOJLI</i>	Emri Mbiemri: <i>RENALDO KHANAJ</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27/11/2023</i>	Datë: <i>27/11/2023</i>	Datë: <i>27/11/2023</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 mësues 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.	

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi i aktiviteteve sportive dhe argëtuese me komunitetin. Masivizimi i sporteve tek të rinjtë. Mbështetja dhe zhvillimi i multidisiplinave sportive dhe zbulimi i talentëve të reja në sport.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Numri i aktiviteteve sportive (% e rritjes vjetore ndër vite)	7.1	8.3	9.5	11.11
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
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	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	11.11
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
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Ndreu</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikdin Shijefini</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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.

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbështetja dhe përmirësimi i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor. Administrim dhe mirëmbajtja e objekteve arsimore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve të arsimit bazë e parashkollor (% e rritjes vjetore)	2.2	2.5	2.8	3
Frekuentimi i fëmijëve në sistemin parashkollor ndaj numrit fëmijëve gjithsej (në %)	90	92	94	96
Pjesëmarrja e nxënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në QKF-në (% e rritjes vjetore)	5	8	11	14
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i standardeve në arsimin bazë dhe parashkollor			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri i frekuentimit të fëmijëve në sistemin parashkollor	1384	1395	1402	1415
Numri i fëmijëve për klasë në arsimin bazë	17.3	17	17	17
Numri i fëmijëve për klasë në arsimin parashkollor	17.5	17	16.5	16
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	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 nxënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në QKF-në (% e rritjes vjetore)	2	5	8	10
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuksi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjerina Kallmeti</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Malla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolina Dhtjefi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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 konviktin.

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës të arsimit mesëm dhe konviktit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Rritja e numrit të nxënësve që frekuentojnë arsimin e mesëm publik.	3	5	7	8
Rritja e numrit të aktiviteteve rinore	3	3	4	5
Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvik	3	5	7	10
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	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
Përmirësimi i standarteve të shërbimeve për mirëmbajtjen e objekteve shkollore	2	3	4	5
Rritja e numrit të nxënësve të arsimit të mesëm publik që përfitojnë nga aktivitetet rinore	3	3	4	5
Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvik	3	5	7	10
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuasi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Basha</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Mollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolaj Shtjefri</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>



[Signature]
 Faqe 1

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 strehimin social.

1. Qëllimi i Politikës së Programit	Të sigurojë një përmirësim të dukshëm në statusin dhe cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Rritja e nivelit të mbështetjes financiare për personat me aftësi të kufizuara	2.82	3.2	3.81	4
Rritja e numrit të pjesëmarrësve, personave me PAK në kurse profesionale dhe punësim	7.86	8.5	9	9.8
Rritja e numrit të shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara në banesa	1	2.5	4.9	7
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e treguesve të identifikimit të PAK dhe invalidëve të punës, cilësisë së shërbimeve dhe mbështetjes financiare ndaj tyre			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rritja e nivelit të mbështetjes financiare për personat me aftësi kufizuar	2.82	3.2	3.81	4
Rritja e numrit të pjesëmarrësve, personave me PAK në kurse profesionale dhe punësim	7.86	8.5	9	9.8
Rritja e numrit të shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara në banesa	1	2.5	4.9	7
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjetër Ndriç</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Marko Fetaj</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>



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 strehimin social.

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve sociale dhe cilësisë së jetës për familjet me probleme ekonomike dhe cilësisë së shërbimit në çerdhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Rritja e numrit të përfituesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit	7.8	8	8.1	8.3
Ulja e numrit të përfituesve me mbështetje ekonomike	9.09	8.33	7.69	7.69
Ulja e numrit për rastet me urdhër mbrojtje	5.26	5.16	5.05	5
Rritja e numrit të raportimeve të rasteve të fëmijëve të trajtuar nga Nj.M.F	8.3	9.09	9.33	9.83
Rritja e numrit të pjesëmarrësve të moshës së tretë në qendrën e shërbimit ditor	2	3	4	5
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	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
Rritja e numrit të përfituesve në aktivitetet e ndërgjegjësimit	7.8	8	8.1	8.3
Ulja e numrit të përfituesve me mbështetje ekonomike	9.09	8.33	7.69	7.69
Rritja e numrit të fëmijëve në çerdhe	7	10	12	15
Rritja e numrit të pjesëmarrësve të moshës së tretë në qendrën e shërbimit ditor	2	3	4	5
2.2. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i KUVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Blerim Nohri</i>	Emri Mbiemri: <i>Gueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Marta Fejaj</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>



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 strehimin social.

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja me strehim social të familjeve në nevojë dhe në pamundësi ekonomike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Numri i familjeve përfituese me qira banese ndaj familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike (në %)	1	1	1	1
Numri i familjeve përfituese Rome ndaj numrit të familjeve përfituese gjithsej me strehim (në %)	1	1	1	1
Numri i familjeve përfituese me kryefamiljare Gra-Vajza ndaj numrit familjeve përfitues gjithsej (në %)	1	1	1	1
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Mëshettetja 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 %)	1	1	1	1
Numri i familjeve përfituese Rome ndaj numrit të familjeve përfituese gjithsej me strehim (në %)	1	1	1	1
Numri i familjeve përfituese me kryefamiljare Gra-Vajza ndaj numrit familjeve përfitues gjithsej (në %)	1	1	1	1
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Kryetari i NIVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjetri Ndreja</i>	Emri Mbiemri: <i>Guenda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Marta Rehaj</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Kudajta e qendroresmense se stant dhe menaxhim i pergjegjsnem i burimeve pierözore			
V111AA A Produkti	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e pagave dhe sigurimeve apo honorareve për stafin			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	104	106	106	106
Kosto totale (në mijë lekë)	86,056.0	134,018	123,031	128,261
Kosto për njësi (në mijë lekë)	827.5	1,264	1,161	1,210
Ndryshimi në % i Sasisë		1.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		55.7%	-8.2%	4.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		52.8%	-8.2%	4.3%
V111AA D Produkti	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funkionimi i Aparatit të Bashkisë			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e infrastrukture dhe funksionimi i aktivitetit te punes, ku perrshnen shpenzimet për ujë, energji, internet, telefon, mirëmbajtje objektesh, paolisie e			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	242	268	268	268
Kosto totale (në mijë lekë)	67,968.0	43,682	49,405	51,203
Kosto për njësi (në mijë lekë)	280.9	163	184	191
Ndryshimi në % i Sasisë		10.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-35.7%	13.1%	3.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-42.0%	13.1%	3.6%
V111AA G Produkti	Përbushja e Detyrimeve Gjyqësore			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen detyrimet ndaj vendimeve gjyqësore, ku debitore është bashkia			
Njësia Matëse	Numri i vendimeve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	70	2	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	19,600.0	5,000	8,000	8,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	280.0	2,500	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë		-97.1%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-74.5%	60.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		792.9%	-20.0%	0.0%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN MIREU	Emri Mbiemri: EUESA MOULLA	Emri Mbiemri: Jelmira Joku
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit menaxhues nëpërmjet trajnimeve			
V111AA H Produkti	Nëpunës të trajnuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Nëpunës të trajnuar, ku përfshihen shpenzimet për trajnimin e punonjësve			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	40	25	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	500.0	300	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.5	12	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë		-37.5%	60.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-40.0%	66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-4.0%	4.2%	0.0%
Produkti				
	<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				
Produkti				
	<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: PJELIN KOREU	Emri Mbiemri: ELIENA MOJA	Emri Mbiemri: Elmira Jeka
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Nxirja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe njohja e tyre me të drejtën e informimit			
V111AA B Produkti	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet e orëuara nga KB dhe administratë e tij. Këtu përfshihen pagesat e keshtimitareve dhe shpenzime të tjera për funksionimin e KB.			
Njësia Matëse	Numri i akteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	141	141	141	141
Kosto totale (në mijë lekë)	7,079.0	8,364	8,364	8,364
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.2	59	59	59
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		18.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		18.2%	0.0%	0.0%
V360AA A Produkti	Transparenca publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen shpenzimet për rresat, broshura, prodhim spotesh, mirëmbajtje websitesi, promovim aktivitetesh etj.			
Njësia Matëse	Nr. broshurave e takimeve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3,500	1,006	1,006	1,006
Kosto totale (në mijë lekë)	4,173.0	173	173	173
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.2	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		-71.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-95.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-85.6%	0.0%	0.0%
Produkti				
	<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: PIERIN MOJLLO	Emri Mbiemri: EUEDA MALLA	Emri Mbiemri: Jetmira Lekaj
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023	Datë: 27.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AA127 Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi i kapaciteteve në vlerën e të ardhurave vendore nepermjet mriges dhe furnizimit të nivelit të kontrollave në terren			
V112AA	Produkti	Subjekte tregtare të Inspektuara			
B					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Numri i subjekteve të inspektuara, këtu përfshihen shpenzimet për stafi e D.T.T. vendore (nëqas sigurime, mallra, shërbime dhe investime)			
	Njësia Matëse	Numri i subjekteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	460	500	525	550
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,686.0	37,789	28,830	29,873
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	45.0	76	55	54
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.7%	5.0%	4.8%
	Ndryshimi në % i koston totale		82.7%	-23.7%	3.6%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		68.1%	-27.3%	-1.1%
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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:	<i>P. DERIN NJVVEU</i>	Emri Mbiemri:	<i>ELIETA MALLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>Jelmira Zela</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA127

Shërbimet Administrative dhe Menaxheriale

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillim i qendrueshëm i territorit dhe përfundim i planeve të zhvillimit. Monitorim dhe kontroll i territorit dhe ndërtimeve			
V614AA B	Produkti	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen gjithë aktivitetet dhe shpenzimet e IVIMI (shpenzime për paga sigurime mallra shërbime dhe kapitale për 6 punonjës)			
	Njësia Matëse	Nr.inspektimeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	110	110	115	120
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,852.0	8,478	8,684	8,899
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	44.1	77	76	74
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	4.5%	4.3%
	Ndryshimi në % i kostos totale		74.7%	2.4%	2.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		74.7%	-2.0%	-1.8%
V614AA C	Produkti	Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen gjithë aktivitetet dhe shpenzimet e Drejtorisë Planifikimit Urban (shpenzime për paga sigurime mallra shërbime dhe kapitale për 12 punonjës)			
	Njësia Matëse	Nr.projekteve e lejeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	900	900	900	900
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,137.0	18,324	14,769	14,815
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.8	20	16	16
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		21.1%	-19.4%	0.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		21.1%	-19.4%	0.3%
	Produkti				
	<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:	PJETI ANDREU	Emri Mbiemri:	EUEDA MULLA	Emri Mbiemri:	Jetmisa Leba
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Policia bashkiake e aftë për të siguruar qetësinë publike në komunitet			
V314AA	Produkti	Patrullim për sigurinë publike			
B					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shp.paga, sigurime e tjera shpenzime 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	15,203	15,380	15,521
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.4	38	38	39
	Ndryshimi në % i Sasisë		5.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		16.2%	1.2%	0.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		10.4%	1.2%	0.9%
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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: <i>Ilir Ndreca</i>	Emri Mbiemri: <i>Eureda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhal Kacorri</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AB127

Rendi dhe Siguria Publike

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Krija e kapaciteteve të njeteve zjarrfikëse dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe ndërgjegjësimi të popullatës			
V328AA	Produkti	Shërbime të mbrojtjes civile			
B	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për paga, sigurime e tjera shpenzime të strukturës së MINSH prej 42 punonjësish dhe Em Civile për 6 punonjës			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	48	48	48	48
	Kosto totale (në mijë lekë)	42,836.0	45,989	47,292	48,749
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	892.4	958	985	1,016
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		7.4%	2.8%	3.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		7.4%	2.8%	3.1%
V328AA	Produkti	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit			
C	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për menaxhimin e rasteve të zjarreve, tatkeqesive natyrore dhe bierja e nje autoshkalle			
	Njësia Matëse	Numri i rasteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	350	380	400	420
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,730.0	6,663	6,761	6,861
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.4	18	17	16
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.6%	5.3%	5.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		16.3%	1.5%	1.5%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		7.1%	-3.6%	-3.4%
	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>Pjeter Nohes</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Nolla</i>	Emri Mbiemri: <i>Bardhal Yacari</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</i>	Datë: <i>24.11.2024</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijë e kapaciteteve të njeteve zjarrfikëse dhe përmirësimi i çësise së shërbimit dhe ndërrigjigjimit të popullatës			
	Produkti				
	<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				
V328LE1	Produkti	Ndërtim Stacioni Zjarrfikës në Shëngjin			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim Stacioni Zjarrfikës në Shëngjin			
	Njësia Matëse	Nr			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				1
	Kosto totale (në mijë lekë)				30,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				30,000
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
	Produkti				
	<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				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Pjerin Kosta</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Bardhul Keçori</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>24.11.2024</i>	Datë:	<i>24.11.2024</i>	Datë:	<i>24.11.2024</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Orniti i shërbimeve në këna të ndërrirjeve në raste emergjente nga struktura nëkatëse			
V091AA C	Produkti	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga fatkeqësitë natyrore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Familje të dëmshpërblyera për dëmet nga fatkeqësitë natyrore			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	234	234	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	19,000.0	19,000	3,000	3,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	81.2	81	120	120
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-89.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-84.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	47.8%	0.0%
V091AA D	Produkti	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Familje të dëmshpërblyera për dëmet nga zjarret			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	12	25	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	2,000	2,000	2,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	83.3	80	167	167
	Ndryshimi në % i Sasisë		108.3%	-52.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.0%	108.3%	0.0%
V091AA B	Produkti	Ndërrhyrje parandaluese dhe emergjente			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Nr. i rasteve të ndërhyra për parandalim dhe situata emergjente			
	Njësia Matëse	Raste menaxhuara			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	25	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	25,000	25,000	25,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	1,000	1,000	1,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Fjerr Ndreu</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Kolla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Burdhul Kacorri</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>24.11.2024</i>	Datë:	<i>24.11.2024</i>	Datë:	<i>24.11.2024</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AB127 Rendi dhe Siguria Publike

3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Orimimi i shërbimeve në këna të ndërrimeve në taster emergjente nga struktura nërkatëse			
Produkti				
<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				
V091LE1 Produkti	Hartimi i Planit Studimor për rrezikun e përmytjeve			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i Planit Studimor për rrezikun e përmytjeve			
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 kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Produkti				
<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				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Berit Ndreu</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Bardhyl Kacorri</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>24.11.2024</i>	Datë:	<i>24.11.2024</i>	Datë:	<i>24.11.2024</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Konsulencë dhe promovim biznesi			
V413AA A	Produkti	Plani Strategjik i Zhvillimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	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		
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,000.0	15,000		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000.0	15,000		
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston totale		200.0%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		200.0%	#VALUE!	
V413AA C	Produkti	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	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	2,254	2,350	2,700	3,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,120.0	2,120	5,120	5,120
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.3	1	2	2
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.3%	14.9%	11.1%
	Ndryshimi në % i koston totale		-58.6%	141.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-60.3%	110.2%	-10.0%
	Produkti				
	<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	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Kritja e numrit të inspektimeve dhe kontrollit ushqimor, për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Ngritja e kapaciteteve të			
V416AA	Produkti	Tregje të inspektuara			
D					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	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	500	520	540	540
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,256.0	6,843	6,920	6,989
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.5	13	13	13
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.0%	3.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		30.2%	1.1%	1.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		25.2%	-2.6%	1.0%
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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 NJVJ	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Tejmur Mehmeti</i>	Emri Mbiemri: <i>Freda Alledia</i>	Emri Mbiemri: <i>Enxhela Shumzi</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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 kontrolleve ushqimorë, për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Ngritja e kapaciteteve 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				
V416LE1 Produkti	Ndërtimi i Tregut të Gjësë së Gjallë			
Kodi i Projektit	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Tregut të Gjësë së Gjallë			
Njësia Matëse	Numër objektesh			
	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				
V416LE2 Produkti	Ndërtimi i Tregut Lëvizës Shëngjin			
Kodi i Projektit	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Tregut Lëvizës Shëngjin			
Njësia Matëse	Numër objektesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				20,000
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	20.11.2023	Datë:	20.11.2023	Datë:	20.11.2023

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 koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

V416LE3 Produkti

Ndërtimi Merkatës së Peshkut Shëngjin

Kodi i Projektit

PROJEKT

Përshkrimi i Produktit:

Ndërtimi Merkatës së Peshkut Shëngjin

Njësia Matëse

Numër objektesh

2023

2024

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

1

Kosto totale (në mijë lekë)

6,800.0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

6,800.0

Ndryshimi në % i Sasisë

#VALUE!

Ndryshimi në % i koston totale

#VALUE!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#VALUE!

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

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shterimit në sektorin bujqësor dhe blegtoral, mbrojtja e tokës dhe resurset tona			
V422AA B	Produkti	Trajtimi i kafshëve endacake			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për trajtimin e kafshëve endacake			
	Njësia Matëse	Numri i kafshëve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	250	400	400	400
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0	2,900	2,900	2,900
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	7	7	7
	Ndryshimi në % i Sasisë		60.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		16.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-27.5%	0.0%	0.0%
V422AA D	Produkti	Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e personelit dhe të operimit të shterimit për një numër stafi prej 13 veta në 2023			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	13	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,085.0	14,727	14,948	15,086
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	852.7	982	997	1,006
	Ndryshimi në % i Sasisë		15.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		32.9%	1.5%	0.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.1%	1.5%	0.9%
	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>Zeynep Akdeniz</i>	Emri Mbiemri:	<i>Zeynep Akdeniz</i>	Emri Mbiemri:	<i>Zeynep Akdeniz</i>
Nënshkrimi:	<i>Zeynep Akdeniz</i>	Nënshkrimi:	<i>Zeynep Akdeniz</i>	Nënshkrimi:	<i>Zeynep Akdeniz</i>
Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

2.1. Objektivi i Politikës së Programit

Permitimi i shterimeve ne sektorin bujqesor dhe blegtoral, mirrojja e tokes dhe resurseve te tjera

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

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 koston totale

Ndryshimi në % i koston për njësi

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

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	26.11.2023	Datë:	26.11.2023	Datë:	26.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i aratave të pastrimit të kanaleve kulturore dhe vaditëse nga një here në 5 vjet			
V424AA	Produkti	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese			
B					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e KK dhe KU			
	Njësia Matëse	Km kanale KU			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	130	135	135	135
	Kosto totale (në mijë lekë)	49,812.0	70,690	60,787	60,881
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	383.2	524	450	451
	Ndryshimi në % i Sasisë		3.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		41.9%	-14.0%	0.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		36.7%	-14.0%	0.2%
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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>Pjetër Mollë</i>	Emri Mbiemri: <i>Euceta Mollo</i>	Emri Mbiemri: <i>Enaldo Babaci</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AC127 Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Innoveca, menaxhimi dhe mirëadministrimi të sipërfaqeve pyjore e kullimore, të tokës bujqësore dhe aseteve, kjo në funksion të zhvillimit ekonomik			
V426AA A	Produkti	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kulloror			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shp.personeli për stafin e monitorimit dhe mbrotjes së tokës dhe pyjeve			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30	29	29	29
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,469.0	24,105	24,345	24,589
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	682.3	831	839	848
	Ndryshimi në % i Sasisë		-3.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		17.8%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		21.8%	1.0%	1.0%
V426AA B	Produkti	Inspektim dhe kontrolli i sipërfaqes pyjore/kullimore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Nr.inspektimeve/kontrolleve për monitorimin e mbrotjen e tokës/pyjeve			
	Njësia Matëse	Numër inspektimesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	140	160	160	160
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,874.0	991	1,074	1,074
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.4	6	7	7
	Ndryshimi në % i Sasisë		14.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-47.1%	8.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-53.7%	8.4%	0.0%
V426AA E	Produkti	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim sipërfaqe pyjore dhe hartimi i planit mbarështimit			
	Njësia Matëse	Ha pyje rehabilituara			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3,157	4,368		5
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,913.0	7,151		10,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.5	2		2,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		38.4%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston totale		-9.6%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-34.7%	#VALUE!	

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC127

Çështjet e Përgjithshme Ekonomike

4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mënyrën më të mirë të administrimit të sipërfaqeve pyjore e kullimore, të tokës bujqësore dhe asoteve, kjo në funksion të zhvillimit ekonomik			
P426AA	Produkti	Mbareshtimi i fondit pyjor/kullor			
A					
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim prita malore			
	Njësia Matëse	Numër pritash			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				6
	Kosto totale (në mijë lekë)				15,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				2,500
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit rrugor rural			
V452AA A	Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për stafin e punonjësve (1 Përgjegjës, 9 punëtorë)			
	Njësia Matëse	Nr. punonjësish			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,746.0	6,402	6,467	6,532
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	574.6	640	647	653
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		11.4%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.4%	1.0%	1.0%
V452AA B	Produkti	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për aktivitetin (bl. vesnje pune dhe vegla pune, materiale, karburant, zëvendësimi i 85 tabelave sinjalistike)			
	Njësia Matëse	Kilometra			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	793	793	793	793
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,953.0	14,555	9,355	9,355
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.5	18	12	12
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		645.3%	-35.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		645.3%	-35.7%	0.0%
V452AA C	Produkti	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje sinjalistikës vertikale dhe horizontale			
	Njësia Matëse	Kilometra			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	84	793	793	793
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,700.0	2,600	2,600	2,600
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	32.1	3	3	3
	Ndryshimi në % i Sasisë		844.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-3.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-89.8%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	PJERRE MOKËRI	Emri Mbiemri:	EVEDA MOLLU	Emri Mbiemri:	ELTON ZEPË
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit rrugor rural			
P452AA D Produkti	Rehabilitim i rrjetit rrugor rural			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim të rrjetit rrugor rural (sistemim dhe asfaltim)			
Njësia Matëse	Kilometra			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	34	31	5	14
Kosto totale (në mijë lekë)	293,703.0	399,878	37,841	110,481
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,638.3	12,899	7,568	7,892
Ndryshimi në % i Sasisë		-8.8%	-83.9%	180.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		36.2%	-90.5%	192.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		49.3%	-41.3%	4.3%
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>	0			
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				
<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN MURRO	Emri Mbiemri: EVEDA MOLLA	Emri Mbiemri: ELTON ZEFI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

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 qëndrimin e udhëtarëve			
Produkti				
<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				
V457LE1 Produkti	Ndërtimi Terminalit të Autobuzëve Shëngjin			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi Terminalit të Autobuzëve në Shëngjin			
Njësia Matëse	Nr			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			161,854	
Kosto për njësi (në mijë lekë)			161,854	
Ndryshimi në % i Sasisë				#VALUE!
Ndryshimi në % i koston totale				#VALUE!
Ndryshimi në % i koston për njësi				#VALUE!
V457LE2 Produkti	Ndërtimi i Parkingut Lezhë			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Parkingut Nëntokësor në qytetin Lezhë			
Njësia Matëse	Nr			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			95,838	
Kosto për njësi (në mijë lekë)			95,838	
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: PJERIN HOREGU	Emri Mbiemri: EUEDA MOLLA	Emri Mbiemri: ELTON BARI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24/11/2023	Datë: 24/11/2023	Datë: 24/11/2023

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 Shëngjin nga kontraktori me frekuencën 1 herë në ditë			
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 koston totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston 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 koston totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%	0.0%
V510AA F	Produkti	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve			
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzime për depozitimin e mbetjeve urbane në landfillin 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 koston totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	PJERIN ADRE	Emri Mbiemri:	ELIODA MOLLA	Emri Mbiemri:	ELTON BEFI
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Pastrimi i rrugëve, parqeve dhe zonave historike dhe turistike			
V510AA	Produkti	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjes dhe pastrimit			
A	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për paga (1 përgjegjës, 2 specialistë, 66 puntorë)			
	Njësia Matëse	Nr. punonjësish			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	69	51	51	51
	Kosto totale (në mijë lekë)	38,578.0	37,119	35,940	37,865
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	559.1	728	705	742
	Ndryshimi në % i Sasisë		-26.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-3.8%	-3.2%	5.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		30.2%	-3.2%	5.4%
V510AA	Produkti	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
D	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime të tjera për kryerjen e aktivitetit			
	Njësia Matëse	M2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	203,983	203,983	203,983	203,983
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,389.0	14,802	13,372	13,372
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		57.7%	-9.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		57.7%	-9.7%	0.0%
	Produkti				
	<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:	<i>PJERIN BOKENI</i>	Emri Mbiemri:	<i>ELTON ZERI</i>	Emri Mbiemri:	<i>ELTON ZERI</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>24.11.2023</i>	Datë:	<i>24.11.2023</i>	Datë:	<i>24.11.2023</i>



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 gjatë grupmoshat në shkollë dhe me bizneset për mbrojtjen e mjedisit			
V563AA	Produkti	Subjekte të inspektuara			
B					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime të personelit dhe ato të operimit të shërbimit inspektimit mjedisor			
	Njësia Matëse	Dite inspektimi / vit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	260	260	260	260
	Kosto totale (në mijë lekë)	973.0	1,150	1,111	1,122
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.7	4	4	4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		18.2%	-3.4%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		18.2%	-3.4%	1.0%
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia			203,983	203,983
	Kosto totale (në mijë lekë)			13,372	13,372
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
	Produkti				
	<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	Drejtesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN KUREU	Emri Mbiemri: EUEDA MOLLA	Emri Mbiemri: ELTON ZEF
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së funksionimit të sistemit të KUB			
V637AA	Produkti	Kanalizime të Ujërave të Bardha të Mirëmbajtura			
A	Produkti	Kanalizime të Ujërave të Bardha të Mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për stamin e tjera shpenzime për mirëmbajtjen e KUB dhe mjeteve. (1 Përcjelljes 1 Teknik 4 hidraulikë 2 muratorë 2 punëtorë)			
	Njësia Matëse	MI			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	18,958	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,351.0	16,465	16,545	16,627
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.7	1,647	1,655	1,663
	Ndryshimi në % i Sasisë		-99.9%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		33.3%	0.5%	0.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		252627.3%	0.5%	0.5%
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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: PJERIN BURE	Emri Mbiemri: EUEDA MALLA	Emri Mbiemri: ELTON ZBEI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së funksionimit të sistemit të KUB			
	Produkti				
	<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				
V637LE1	Produkti	Ndërtimi dhe rehabilitim i KUB			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i KUB lagja Ish-SMT, Blloku i Tregut Lirë Lezhë			
	Njësia Matëse	Ml			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia		500		
	Kosto totale (në mijë lekë)		11,000		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		22		
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	
	Produkti				
	<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN MOJDE	Emri Mbiemri: EYEDA MOLLA	Emri Mbiemri: ELTON BEFI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Orinimi i shërbimeve chesore për komunitetin dhe zgjerimi i këtyre shërbimeve edhe në nivelet administrative			
V626AA	Produkti	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave			
A		<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për paga për punonjësit dhe shpenzime të tjera mirëmbajtje, vegla pune etj			
	Njësia Matëse	Nr			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	97	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	65,940.0	95,396	96,151	97,112
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	679.8	954	962	971
	Ndryshimi në % i Sasisë		3.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		44.7%	0.8%	1.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		40.3%	0.8%	1.0%
V626AA	Produkti	Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar			
C		<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve urbane			
	Njësia Matëse	Km			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	210	210	210	210
	Kosto totale (në mijë lekë)	31,624.0	30,996	9,200	10,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	150.6	148	44	48
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-2.0%	-70.3%	8.7%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-2.0%	-70.3%	8.7%
V626AA	Produkti	Mirembajtja e sipërfaqes së varrezave			
B		<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje varrezash, rrethimi i parcelave, blerje pajisje dhe pllaka për varret			
	Njësia Matëse	M2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	19,024	17,024	17,024	17,024
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0	3,000	4,500	4,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		-10.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		50.0%	50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		67.6%	50.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	PJERIN NALKA	Emri Mbiemri:	ELIEDA NALKA	Emri Mbiemri:	ELTON ZEPPI
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Objektivi i shërbimeve çesore për komunitetin dhe zgjerimi i ketyre shërbimeve edhe në pjesët administrative			
P626AA	Produkti	Rehabilitim i rrugeve urbane			
G		Kodi i Projektit	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim dhe rehabilitim rrugë urbane			
	Njësia Matëse	Km			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	18	31	4	27
	Kosto totale (në mijë lekë)	182,261.0	131,834	17,844	289,128
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,125.6	4,253	4,461	10,708
	Ndryshimi në % i Sasisë		72.2%	-87.1%	575.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-27.7%	-86.5%	1520.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-58.0%	4.9%	140.0%
	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				
	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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN DORE	Emri Mbiemri: EHEDA MULLA	Emri Mbiemri: ELTON BEA
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD127

Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Orinimi i shërbimeve chesore për komunitetin dhe zgjerimi i katyre shërbimeve edhe në njësità administrative			
V626AA	Produkti	Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
D	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje dhe rehabilitim i sipërfaqeve të gjelbërta			
	Njësia Matëse	M2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	119,000	122,070	122,070	122,070
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0	23,000	23,000	23,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		2.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		820.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		796.9%	0.0%	0.0%
V626AA	Produkti	Dokorimi i Qytetit			
I	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për dekorimin e qytetit për 29 festa zyrtare dhe ajo e fundvitit			
	Njësia Matëse	Nr.festave			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	29	14	14	14
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,477.0	5,477	5,477	5,477
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	188.9	391	391	391
	Ndryshimi në % i Sasisë		-51.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		107.1%	0.0%	0.0%
V626AA	Produkti	Objekte publike të mirëmbajtura			
H	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për mirëmbajtjen e objeteve të institucionit			
	Njësia Matëse	Nr.ndërtesave			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	0	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,800.0	10,660	9,000	9,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	820	692	692
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		83.8%	-15.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	-15.6%	0.0%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>PJACINIA DORR</i>	Emri Mbiemri: <i>EUEDA MALLA</i>	Emri Mbiemri: <i>ELTON ZARI</i>
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AD127 Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike

4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Orrimi i shërbimeve chesore për komunitetin dhe zgjerimi i ketyre shërbimeve edhe në njësità administrative			
P626AA	Produkti	Përmirësimi i Kushteve të Banimit për Komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara			
F		<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion fasadash të 2 pallateve 4 katësh në qytetin e Lezhës			
	Njësia Matëse	Nr.ndërtesave			
		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!		
	Produkti				
		<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				
	Produkti				
		<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN NDEPO	Emri Mbiemri: EHEDA MYLLA	Emri Mbiemri: ELTON BEFI
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023



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 përdorimin e energjisë me pajisje LED			
V644AA	Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
A	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Staf për mirëmbajtjen e rrjetit të ndiçimit (1 ing., 8 elektrikista, 1 shofer)			
	Njësia Matëse	Nr			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,819.0	9,054	9,144	9,236
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	581.9	905	914	924
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		55.6%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		55.6%	1.0%	1.0%
V644AA	Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
B	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit në zonën urbane			
	Njësia Matëse	MI			
		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	10,309	13,753	17,065
	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		-20.9%	33.4%	24.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-20.9%	33.4%	24.1%
V644AA	Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
C	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit e ndriçimit në zonën rurale			
	Njësia Matëse	MI			
		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	9,795	10,351	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		-10.6%	5.7%	6.6%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-10.6%	5.7%	6.6%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: PJERIN MOJKA	Emri Mbiemri: EUGENIA MOLLA	Emri Mbiemri: ELTON ZEEI
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023	Datë: 24.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Tunste dhe vizitore të mireinformuar për destinacionet turistike në Lezhë (turizmi detar, kulinaria, trashëgimia kulturore, etj)			
V476AA	Produkti	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit			
A	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime dhe honorare për stafin dhe punonjësit sezonal			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	9	9	9
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,147.0	6,693	6,761	6,827
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	714.7	744	751	759
	Ndryshimi në % i Sasisë		-10.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-6.4%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.1%	1.0%	1.0%
V476AA	Produkti	Promovimi i Turizmit			
B	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për aktivitete, fletëpalosje, tabela informuese, etj shpenzime			
	Njësia Matëse	Nr.aktivitetesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,905.0	3,785	3,785	3,785
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	130.2	126	126	126
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-3.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.1%	0.0%	0.0%
	Produkti				
	<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>PJETRI MARELLI</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUENA MOLLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALDO XHARRI</i>
Nënskrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënskrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënskrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Turiste dhe vizitore të rrimemormuar për destinacionet turistike në Lezhë (turizmi detar, kulinarja, trashëgimia kulturore, etj)			
Produkti				
<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				
V476LE1 Produkti	Zbatimi i projektit të Turizmit Malor Ungrej dhe projekte tjera			
<i>Kodi i Projektit</i>	Zbatimi i projektit të Turizmit Malor Ungrej			
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i projektit të Turizmit Malor në Nj.Ad.Ungrej dhe projekte tjera			
Njësia Matëse	Nr.projektesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				2
Kosto totale (në mijë lekë)				57,592
Kosto për njësi (në mijë lekë)				28,796
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
Produkti				
<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				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>PERIA MARI</i>	Emri Mbiemri:	<i>EULEDA MOLLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALDO XHARREJ</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</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 çësjes së shërbimit në biblioteka dhe qendrat muzeale dhe të trashëgimisë kulturore			
V822AA A	Produkti	Shërbimet e stafit të trashëgimisë Kulturore, muzeve, bibliotekave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime dhe honorare për stafin e muzeut			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	11	11	11	11
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,501.0	6,728	6,754	6,777
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	591.0	612	614	616
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.5%	0.4%	0.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.5%	0.4%	0.3%
V822AA C	Produkti	Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje të objekteve muzeale dhe historike			
	Njësia Matëse	Nr. objekteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	242.0	460	460	460
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	242.0	460	460	460
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		90.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		90.1%	0.0%	0.0%
V822AA D	Produkti	Promovimi i trashëgimisë kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për aktivitetet kulturore, historike dhe promovime të tjera			
	Njësia Matëse	Nr. aktiviteteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	15	16	16	16
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,158.0	5,093	9,093	9,093
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	343.9	318	568	568
	Ndryshimi në % i Sasisë		6.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.3%	78.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.4%	78.5%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>PJERIN MARE</i>	Emri Mbiemri:	<i>ELIANA MOLLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALDO KHANEJ</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në biblioteka.			
V822AA	Produkti	Funksionimi i Bibliotekës			
K					
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për funksionimin e Bibliotekës (Paga, sigurime për stafin etj shpenzime)			
	Njësia Matëse	Nr.punonjësish			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,993.0	6,246	4,754	4,758
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,165.5	1,249	951	952
	Ndryshimi në % i Sasisë		-16.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-10.7%	-23.9%	0.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		7.2%	-23.9%	0.1%
	Produkti				
	<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				
	Produkti				
	<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>PERI...</i>	Emri Mbiemri:	<i>FUEADA MALLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALDO KHANES</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>



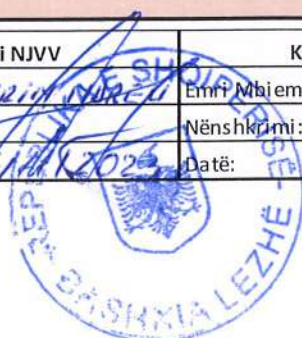
SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimeve kulturore, artistike dhe teatrale			
V823AA	Produkti	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës			
A	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime dhe honorare për stafin e artit dhe të kulturës			
	Njësia Matëse	Nr.punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,395.0	9,527	9,557	9,582
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	839.5	733	735	737
	Ndryshimi në % i Sasisë		30.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		13.5%	0.3%	0.3%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-12.7%	0.3%	0.3%
V823AA	Produkti	Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale			
B	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për funksionimin e objekteve kulturës			
	Njësia Matëse	Nr.objektesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,161.0	1,910	910	910
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,161.0	1,910	910	910
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-81.2%	-52.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-81.2%	-52.4%	0.0%
	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 koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>PERLIND NURE</i>	Emri Mbiemri: <i>EUEDIA MULLA</i>	Emri Mbiemri: <i>RENALDO XHANET</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27/11/2023</i>	Datë: <i>27/11/2023</i>	Datë: <i>27/11/2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AE127 Turizmi dhe Kultura

3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimeve kulturore, artistike dhe teatrale			
Produkti				
<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				
V822LE1 Produkti	Kompozim dhe vendosje e Shtatores së Skenderbeut			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr.objektesh			
	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				
Produkti				
<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				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>PJERIN NABER</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUENA MOLLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>RENALDOX HANE</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>	Datë:	<i>27/11/2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

1.1. Objektivi i Politikës së Programit		mbeshtetja dhe miratimi i aktiviteteve, disiplinave sportive dhe pjesëmarrësve			
V813AA	Produkti	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit			
A		Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:		Paga, sigurime dhe honorare për stafin e sektorit të sportiveve			
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	1,979	1,988	1,996
Kosto për njësi (në mijë lekë)		879.0	990	994	998
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			12.6%	0.5%	0.4%
Ndryshimi në % i koston për njësi			12.6%	0.5%	0.4%
V813AA	Produkti	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura			
B		Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzimet për Shoqatat e Shumësporteve (8 disiplina) dhe 12 aktivitetet			
Njësia Matëse		Nr. disiplinash e aktiviteteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		20	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)		16,981.0	17,351	17,351	17,351
Kosto për njësi (në mijë lekë)		849.1	964	964	964
Ndryshimi në % i Sasisë			-10.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			2.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			13.5%	0.0%	0.0%
V813AA	Produkti	Mbështetje për klubin e futbollit			
C		Kodi i Projektit			
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	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		10,000.0	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		10,000.0	10,000	10,000	10,000
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%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjerin Haxhiu</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shijefini</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	mbeshtetja dhe mirëqenia e numrit të aktiviteteve, disiplinave sportive dhe pjesëmarrësve			
Produkti				
<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				
V813LE1 Produkti	Ndërtimi i Parkut Lojrave me dorë			
<i>Kodi i Projektit</i>	Ndërtimi i Parkut Lojrave me dorë			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i Parkut Lojrave me dorë në qytetin Lezhë			
Njësia Matëse	Numër objektesh			
	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 koston totale				#VALUE!
Ndryshimi në % i koston për njësi				#VALUE!
Produkti				
<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Bilo</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shajefni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i standardeve në arsimin bazë dhe parashkollor			
V912AA A Produkti	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pagat, sigurime shoqërore honorare për personelin mësimor e mbështetës			
Njësia Matëse	Numri i stafit			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	203	206	206	206
Kosto totale (në mijë lekë)	158,045.0	173,034	174,719	176,418
Kosto për njësi (në mijë lekë)	778.5	840	848	856
Ndryshimi në % i Sasisë		1.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		9.5%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		7.9%	1.0%	1.0%
V912AA B Produkti	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime mirëmbajtje dhe të tjera shpenzime për mbarëvajtjen e punës			
Njësia Matëse	Numër objektesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	56	56	56	56
Kosto totale (në mijë lekë)	36,391.0	39,401	45,171	43,871
Kosto për njësi (në mijë lekë)	649.8	704	807	783
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		8.3%	14.6%	-2.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi		8.3%	14.6%	-2.9%
V912AA D Produkti	Fëmijë që ndjekin kopështin.			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për ushqime dhe tjera shpenzime për kopshet			
Njësia Matëse	Numër fëmijësh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,384	1,384	1,402	1,415
Kosto totale (në mijë lekë)	13,900.0	14,833	12,400	12,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	11	9	9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.3%	0.9%
Ndryshimi në % i koston totale		6.7%	-16.4%	-1.6%
Ndryshimi në % i koston për njësi		6.7%	-17.5%	-2.5%

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri: <i>EUENA MOLLA</i>	Emri Mbiemri: <i>[Signature]</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AF127 Arsimi, Rinia dhe Sporti

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i standardeve në arsimin bazë dhe parashkollor			
P912AA	Produkti	Rikonstrukcion Shkollash Arsimi Bazë			
A		<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion shkolla 9 vjeçare fshati Rrilë			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia			1	
	Kosto totale (në mijë lekë)			85,260	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			85,260	
	Ndryshimi në % i Sasisë				#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston totale				#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston për njësi				#VALUE!
	Produkti				
		<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				
	Produkti				
		<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjericia Mollaxhi</i>	Emri Mbiemri: <i>Fueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shkëfni</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF127

Arsimi, Rinia dhe Sporti

2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Kritja e pjesëmarrjes së nxënësve dhe fëmijëve në aktivitete dhe kurse në Qendrën			
V912AA F	Produkti	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime të bëhen për aktivitete dhe kurset nga Qendra Kulturore e Fëmijëve			
	Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,372.0	1,834	1,834	1,834
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.7	18	18	18
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		33.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		33.7%	0.0%	0.0%
	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 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>Pjeteri Adre</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Stajefin</i>
Nënskrimi: <i>[Signature]</i>	Nënskrimi: <i>[Signature]</i>	Nënskrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</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 konvikta			
V923AA	Produkti	Shërbime Mbeshtetese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
A		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime dhe honorare 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	32,429	32,743	33,059
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	743.9	811	819	826
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		9.0%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.0%	1.0%	1.0%
V923AA	Produkti	Objekte te arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale			
B		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime mirëmbajtje, ujë, energji, ngrohje, lyerje, 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	9,866	8,866	8,866
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,070.8	897	806	806
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-16.2%	-10.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.2%	-10.1%	0.0%
V923AA	Produkti	Nxënës të akomoduar në konvikta			
F		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime mirëmbajtje, ujë, energji, ngrohje, lyerje, ushqime, etj			
	Njësia Matëse	Nr.konviktorësh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	25	31	35	35
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	3,696	3,696	3,696
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	119	106	106
	Ndryshimi në % i Sasisë		24.0%	12.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	-11.4%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>	Emri Mbiemri:	<i>[Signature]</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023	Datë:	24.11.2023

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 të arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe konvikto			
	Produkti				
	<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				
V923LE1	Produkti	Ndërtim/rikonstruktion objekteve Arsimit Mesëm			
	<i>Kodi i Projektit</i>	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			1	
	Kosto totale (në mijë lekë)			25,000	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			25,000	
	Ndryshimi në % i Sasisë				#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston totale				#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston për njësi				#VALUE!
	Produkti				
	<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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjeteri M...</i>	Emri Mbiemri: <i>Eueda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Nikolin Shijefini</i>
Nënskrimi:	Nënskrimi:	Nënskrimi:
Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>	Datë: <i>24.11.2023</i>

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Kritja e treguesve të identifikimit të PAK dhe invidëve të punës, çelësitë së shërbimeve dhe mbështetjes financiare ndaj tyre			
V014AA A Produkti	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pagat, sigurimet shoqërore dhe honorare për stafin e sektorit të PAK			
Njësia Matëse	Numri i stafit			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)	14,331.0	16,799	16,595	16,638
Kosto për njësi (në mijë lekë)	716.6	988	976	979
Ndryshimi në % i Sasisë		-15.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		17.2%	-1.2%	0.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi		37.9%	-1.2%	0.3%
V014AA B Produkti	Persona që përfitojnë kujdesin social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e qirasë së objektit të QZHD			
Njësia Matëse	Nr. personave			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	35	35	35	
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	1,200	1,200	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.3	34	34	
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	#VALUE!
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	#VALUE!
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	#VALUE!
V014AA E Produkti	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. personave			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	353.0	4,292	4,310	4,326
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.8	107	108	108
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1115.9%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1115.9%	0.4%	0.4%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Pjeria Alaj	Emri Mbiemri:	Gueda Malla	Emri Mbiemri:	Mark Felsj
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Krija e treguesve të identifikimit të PAK dhe inivandeve të punës, chesise së shërbimeve dhe mbështetjeje 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 koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					
V014LE1 Produkti		Ndërtimi i QZHD			
Kodi i Projektit		Ndërtimi i QZHD			
Përshkrimi i Produktit:		Ndërtimi i objektit për QZHD			
Njësia Matëse		Nr.objektesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				1	
Kosto totale (në mijë lekë)				200,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)				200,000	
Ndryshimi në % i Sasisë					#VALUE!
Ndryshimi në % i koston totale					#VALUE!
Ndryshimi në % i koston për njësi					#VALUE!
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					

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Besim Nafiu</i>	Emri Mbiemri:	<i>Cueda Molla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Martina Felsaj</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Krijta e numrit të shërbimeve sociale për familjeve në nevojë ekonomike, të fëmijëve në cerdhe dhe çkallës së ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave të			
V043AA A Produkti	Shërbimi i stafit të kujdesit për fëmijët dhe familjet			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pagat, sigurimet shoqërore dhe honorare për stafin e NE dhe Çerdhen			
Njësia Matëse	Numri i stafit			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	28	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	19,812.0	40,437	41,250	42,521
Kosto për njësi (në mijë lekë)	707.6	1,304	1,331	1,372
Ndryshimi në % i Sasisë		10.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		104.1%	2.0%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		84.4%	2.0%	3.1%
V043AA B Produkti	Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shp.streza emergj. për femrat e dhunuara/personat në situatë rruge			
Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	25	20	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	1,100.0	830	1,100	1,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44.0	42	44	44
Ndryshimi në % i Sasisë		-20.0%	25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-24.5%	32.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.7%	6.0%	0.0%
V043AA C Produkti	Fëmijë që frekuentojnë cerdhet			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për ujë, energji, ngrohje dhe ushqime etj.			
Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	107	115	115	130
Kosto totale (në mijë lekë)	5,887.0	6,687	4,687	5,887
Kosto për njësi (në mijë lekë)	55.0	58	41	45
Ndryshimi në % i Sasisë		7.5%	0.0%	13.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.6%	-29.9%	25.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.7%	-29.9%	11.1%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Pierin Shkëmbi	Emri Mbiemri:	Euedx Mallo	Emri Mbiemri:	Marko Fshaj
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG127

Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

2.2. Objektivi i Politikës së Programit

**V043AA
F**

Produkti

Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Shpenzime për aktivitete ndërgjegjësues dhe mbështetjeje sociale

Njësia Matëse

Nr.aktivit./mb.sociale

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	220	230	230	230
Kosto totale (në mijë lekë)	700.0	800	800	800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.2	3	3	3.48
Ndryshimi në % i Sasisë		4.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		14.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.3%	0.0%	0.0%

**V043AA
D**

Produkti

Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE

Kodi i Projektit

Përshkrimi i Produktit:

Blerje pako ushqimore, materiale didaktike, pagesë honorarësh

Njësia Matëse

Nr.familjeve/ind.

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	607	650	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	3,300.0	3,300	3,800	3,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.4	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	7.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	15.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.6%	6.9%	0.0%

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				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Josha Ndres	Emri Mbiemri:	Eueda Nolla	Emri Mbiemri:	Marta Fetaj
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023	Datë:	27.11.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Produkti				
<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				
V043LE1 Produkti				
Ndërtimi i Qëndres Rezidenciale moshës III				
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Ndërtimi i Qëndres Rezidenciale për moshën e tretë				
Njësia Matëse				
Nr. objekteve				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				23,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				23,000
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Produkti				
<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				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>Perion Ndrey</i>	Emri Mbiemri:	<i>Eueda Kolla</i>	Emri Mbiemri:	<i>Marta Jetoj</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi AG127 Përkujdesja Sociale dhe Strehimi

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	mbeshtetje me fonde strehimi të familjeve në nevojë dhe pamundësi ekonomike			
V066AA	Produkti	Shërbimi i stafit të strehimit social			
A	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime shoqërore dhe honorare për stafin (1 punonjës)			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	804.0	999	933	935
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	804.0	999	933	935
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		24.3%	-6.6%	0.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		24.3%	-6.6%	0.2%
V066AA	Produkti	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë			
B	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e qirasë për 64 familje në nevojë dhe me pamundësi ekonomike			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	64	70	70	70
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,500.0	6,500	6,500	6,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	85.9	93	93	93
	Ndryshimi në % i Sasisë		9.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		18.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.1%	0.0%	0.0%
	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				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: <i>Pjeter Nalsh...</i>	Emri Mbiemri: <i>Eureda Molla</i>	Emri Mbiemri: <i>Mark...</i>
Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>	Nënshkrimi: <i>[Signature]</i>
Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>	Datë: <i>27.11.2023</i>

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 paparashikuara në buxhet dhe në shtyerjen e detyrimeve financiare në rastin e mosrealizimit të të ardhurave			
V491AA	Produkti	Fondi Rezervë			
A		Fondi Rezervë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fondi Rezervë			
	Njësia Matëse	000/lekë			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,175.0	6,000	7,000	8,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,175.0	6,000	7,000	8,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		15.9%	16.7%	14.3%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		15.9%	16.7%	14.3%
V494AA	Produkti	Fondi i Kontigjencës			
A		Fondi i Kontigjencës			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fondi i Kontigjencës			
	Njësia Matëse	000/lekë			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,176.0	6,000	7,000	8,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,176.0	6,000	7,000	8,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		15.9%	16.7%	14.3%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		15.9%	16.7%	14.3%
	Produkti				
	<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 NIVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	<i>BRIGJENIT KUKSANI</i>	Emri Mbiemri:	<i>EUESA MALLA</i>	Emri Mbiemri:	<i>BRIGJENIT KUKSANI</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>	Datë:	<i>27.11.2023</i>



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	51
b.Rrugë e pa asfaltuar km		102	98	96	92	92
I/2.Gjatësia e rrugëve rurale km		789	789	789	793	793
a.Rrugë e asfaltuar km		192	198	206	207	207
b.Rrugë e pa asfaltuar km		597	591	583	586	586
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
Ne shengjin						
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
Siperfaqjaja 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	2
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	235	275
Numri i sportistëve - gra dhe vajza			32	103	103	113
Numri i sportistëve - burra dhe djem		30	128	132	132	162
Numri i aktiviteteve sportive		1	5	10	14	14
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	1382	1384
Numri i vajzave të regjistruara në sistemin parashkollor		799	752	705	652	655
Numri i djemve të regjistruar në sistemin parashkollor		864	821	765	730	729
Numri i mësuesve në sistemin parashkollor		96	97	97	97	103
Numri i mësueseve vajza-gra në sistemin parashkollor.		96	97	97	97	103
Numri i mësuesve burra-djem 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	100
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	31
Numri i vajzave		21	21	13	11	11
Numri i djemve		28	31	21	22	14
Numri i dhomave të konviktit në përdorim		21	21	6	6	6

Numri i konvikteve funksionale në bashki		1	1	1	1	1

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	1,105,724	1,125,291	1,138,298
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	254,040	138,198	560,000	560,000	640,500	653,310	656,976
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	157,500	160,650	163,863
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	78,661	76,483	106,262	106,262	120,000	122,400	124,848
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,105	6,011	25,459	25,459	10,000	10,200	10,404
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	15,838	14,038	28,279	28,279	27,500	28,050	28,611
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	9,663	10,810	50,000	50,000	50,000	51,000	51,020
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	133,225	27,135	335,000	335,000	420,000	428,400	428,568
A.1.5	Taksa e tabelës	5,115	2,347	10,000	10,000	10,000	10,200	10,404
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend.	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	408	403	5,000	5,000	3,000	3,060	3,121
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	87,300	89,046	90,187
A.2.1	Taksa mbi kallimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	9,986	8,335	9,000	9,000	10,000	10,200	10,404
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	40,334	46,093	35,000	35,000	45,000	45,900	46,818
A.2.3	Taksa e rentës minerare	500	317	550	550	300	306	312
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	19,154	21,744	-	-	32,000	32,640	32,653
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	171,663	206,779	322,053	322,053	330,981	335,054	342,297
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	61,805	90,570	88,000	88,000	111,197	113,420	115,688
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	20,198	30,351	27,546	27,546	45,400	46,308	47,234
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për Institucionet	688	950	974	974	797	812	828
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	40,919	59,269	59,480	59,480	65,000	66,300	67,626
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	36,098	36,819	37,555
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	5,752	3,804	8,556	8,556	11,350	11,577	11,808
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga Institucionet	207	250	254	254	248	252	257
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	11,825	7,760	25,890	25,890	24,500	24,990	25,490
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	18,780	9,880	33,400	33,400	30,739	28,803	29,923
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	5,117	3,880	8,106	8,106	7,000	7,140	7,828
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	262	238	240	240	239	243	247
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,401	5,762	25,054	25,054	23,500	21,420	21,848
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	64,755	80,681	136,682	136,682	127,317	129,862	132,458
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	400	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licencave, lejeve e autorizimeve	2,000	4,403	11,451	11,451	10,000	10,200	10,404
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	9,742	12,673	12,000	12,000	15,000	15,300	15,606
A.3.5.4	Tarifa për vuloje veterinarie të bagëtive të therura	630	138	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	899	862	947	947	1,332	1,358	1,385
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe vendparkime publike	7,891	7,826	10,255	10,255	8,985	9,164	9,347
A.3.5.7	Tarifa për dhënie të licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukte të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	57	48	529	529	500	510	520
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtësie nga zjarrëfiksj	1,070	998	1,500	1,500	1,500	1,530	1,560
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	42,066	53,733	100,000	100,000	90,000	91,800	93,636
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfill	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kablor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të Institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	8,529	11,895	15,371	15,371	15,585	15,896	16,214
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	35	35	65	66	67
A.3.6.2	Muzeumet	819	1,548	1,250	1,250	1,500	1,530	1,560
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	70	70	10	10	12
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	50	51	52
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	69	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshtet	6,061	8,126	10,500	10,500	10,000	10,200	10,404
A.3.6.9	Çerdhet	1,580	2,221	3,516	3,516	3,960	4,039	4,119
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	10,045	10,254	10,459
A.4	Të Ardhurat e Tjera	39,437	17,386	54,590	54,590	46,943	47,881	48,838
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7,604	219	8,385	8,385	6,943	7,081	7,222
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	10,000	10,200	10,404
A.4.8	Sekuestime dhe Zhëmtime	-	-	-	-	-	-	-
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	30,000	30,600	31,212
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	-	-	-
B	Trasferta nga Buxheti Qendror	576,554	660,058	658,557	686,000	760,556	777,757	785,172
B.1	Trasferta e Pakushtëzuar	350,062	420,888	406,808	424,621	488,768	498,251	507,921
B.2	Trasferta 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	239,170	251,749	261,379	271,788	274,506	277,251
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	86,999	205,776	159,327	159,327	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	79,002	183,003	109,643	109,643	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	7,997	22,773	49,684	49,684	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,198,667	1,304,685	1,799,077	1,826,520	1,866,280	1,898,048	1,923,470

Tabela 3.2. Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në lekë)

Emërtimi i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021		2022		2023		2023		2024		2025		2026	
		Fakt	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Me Ndrysh.	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani			
Paga dhe Sigurime															
Paga, Shpërbime & Tjera Personeli	600	406,134.7	421,480.0	491,484.0	566,400.1	577,480.0	584,782.0	595,691.0							
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	67,725.1	70,256.3	82,075.0	95,229.9	95,980.0	96,107.0	99,486.0							
Korente të Tjera															
Mallra dhe Shërbime	602	295,285.4	343,752.9	408,674.0	449,550.7	456,498.0	452,715.0	459,868.0							
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	26,670.0	26,670.0	26,670.0							
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	56,707.5	68,516.0	51,701.0	52,244.0							
Te tjera huamarrje te brendshme (te dala)	166	10,177.7	10,557.4	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0							
Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	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	12,000.0	14,000.0	16,000.0							
Shpenzime Kapitale															
Shpenzime Kapitale te Patrupezuara	230	0.0	17,624.0	0.0	0.0	6,864.0	0.0	0.0							
Shpenzime Kapitale te Trupezuara	231	209,587.9	256,789.3	570,968.0	623,471.0	622,272.0	672,073.0	673,511.0							
Shpenzime transferimet kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Te dala per hua-dhënie dhe nen-huadhenie te brendeshme	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
TOTALI		1,003,762.0	1,159,306.5	1,639,750.0	1,826,520.2	1,866,280.0	1,898,048.0	1,923,470.0							

Tabela 4. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV

		2024	
Kodi Buxhetor i Njësive Shpenzuese	Emertimi i Njësive Shpenzuese	Numri i Punonjësve të Përhershëm	Numri i Punonjësve me Kontratë të përkohshme
2,127,001	Bashkia Lezhë	793	20
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
Total Bashkia		793	20

Tabela 4.1. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funkcioneve të Qeverisjes

Kodi Funkcionit Qeverisës	Funkcionet Qeverisëse	Numër Stafi	
		Numer	Perqindje
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	149	18.67
03	Rendi dhe Siguria Publike	64	8.02
04	Çështjet ekonomike	73	9.15
05	Mbrojtja e mjedisit	62	7.77
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	110	13.78
07	Shëndetësia	0	0
08	Argëtimi, kultura dhe feja	38	4.76
09	Arsimi	248	31.08
10	Mbrojtja sociale	54	6.77
	TOTALI	798	100.00

05	Shpenzime nga të Ardhurat e Veta	112,704,000	18,821,000	231,508,000	0	0	0	5,636,000	0	0	0	0	0	5,914,000	287,000	0	0	0	6,201,000
AD127	Infrastruktura, Mjedisi dhe Shërbimet Publike																		913,061,000
2127001	Bas V452AAA Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes rrjetit rrugor rural	5,260,000	879,000	0	0	0	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,402,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	5,260,000	879,000	0	0	0	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,402,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj	5,260,000	879,000					263,000											6,402,000
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta																		0
2127001	Bas V452AAB Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur	0	0	14,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	14,555,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta			14,355,000											200,000				14,555,000
2127001	Bas V452AAC Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore			2,600,000															2,600,000
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta																		0
2127001	Bas V452AAD Rehabilitim i rrjetit rrugor rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,878,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,878,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta																		0
2127001	Bas V510AAA Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit	30,500,000	5,094,000	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,119,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	30,500,000	5,094,000	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,119,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme	23,710,000	3,960,000																30,960,000
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	6,790,000	1,134,000																30,960,000
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta																		0
2127001	Bas V510AAB Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane	0	0	26,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta			26,079,000															26,079,000
2127001	Bas V510AAC Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale	0	0	15,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,840,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,840,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta			15,840,000															16,840,000
2127001	Bas V510AAD Pastrimi i rrugëve dhe parqeve	0	0	13,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,802,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,802,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta			13,372,000															14,802,000
2127001	Bas V510AAF Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	0	0	36,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,650,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,650,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta			36,650,000															36,650,000
2127001	Bas V510AAA Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit	30,500,000	5,094,000	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,119,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	30,500,000	5,094,000	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,119,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme	23,710,000	3,960,000																30,960,000
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	6,790,000	1,134,000																30,960,000
	02 Financim i Huaj																		0
	03 Kostot Lokale																		0
	04 Mbulimi i TVSH, Detyrimeve Doganore																		0
	05 Shpenzime nga të Ardhurat e Veta																		0
2127001	Bas V510AAB Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane	0	0	26,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079,000
	01 Çelje nga Buxheti i Përgjithshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079,000
	Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme																		0
	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale																		0
	02 Financim i Huaj					</													

Tabela 6. Lista e Projekteve të Investimeve të Bashkuë (në Lekë)

Vendi e Kategorisë Vendore		Kodi	127	Emertimi														
				Bashkia Lezhë														
Kodi i Projektit	Emertimi i Projektit	Kodi i Nisjes Shpenzuese	Emertimi i Nisjes Shpenzuese	Kapitulli	Kodi i Programit	Logaria ekonomike	Statusi i projektit (vazhdim / ri)	Vite Fillimit	Vite i përfundimit	Vlera Totale e projektit	Financimi deri në 31.12.2022	Drejtimi Buxhett v.2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Vlera e mbetur për tu financuar pas vitit 2026	
												Plan	Fakt					
AB127V9281E1	Ndërtimi Stacionit Zierzimes Shëngjin	2127001	Bashkia Lezhë	05	AB127	231	I RI	2026	2026	80,000,000						30,000,000		
AC127V4161E1	Ndërtimi Tregut Qëndrorë Shëngjin	2127001	Bashkia Lezhë	05	AC127	231	I RI	2026	2026	26,250,000						26,250,000		
AC127V4161E2	Ndërtimi Tregut Qëndrorë Shëngjin	2127001	Bashkia Lezhë	05	AC127	231	I RI	2026	2026	26,250,000						26,250,000		
AC127V4161E3	Ndërtimi / Mirëmbajtja Shëngjin	2127001	Bashkia Lezhë	05	AC127	231	I RI	2023	2026	26,250,000	6,800,000							
AC127V4231E1	Ndërtimi / Qëndrimi të aneve endecakë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AC127	231	I RI	2026	2026	50,000,000						50,000,000		
AC127V426AAE	Mbrojtja / Rindërtimi / Janeti për dhe kullor.	2127001	Bashkia Lezhë	05	AC127	231	I RI	2026	2026	10,000,000						10,000,000		
AE127V6761E1	Kompozimi e vendosja të Shitësve Shëngjin	2127001	Bashkia Lezhë	05	AE127	231	I RI	2026	2026	57,532,000						57,532,000		
AE127V8221E1	Ndërtimi / Terminatit Anoshizave Shëngjin	2127001	Bashkia Lezhë	05	AE127	231	I RI	2026	2026	10,000,000						10,000,000		
AD127V4571E2	Ndërtimi / Parëmtit Mjeteve Lezhë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AD127	231	I RI	2025	2025	161,854,000						161,854,000		
AD127V452AAD	Rehabilitimi / Projekti rurale	2127001	Bashkia Lezhë	05	AD127	231	I RI	2025	2025	95,838,000						95,838,000		
AD127V626AAE	Rehabilitimi / Projekti urbane	2127001	Bashkia Lezhë	05-05	AD127	231	Vazhdim	2022	2026	969,283,248	227,880,248	293,703,000	399,378,000			37,841,000	110,482,000	
AD127V626AAE	Rehabilitimi / Projekti urbane	2127001	Bashkia Lezhë	05	AD127	231	Vazhdim	2023	2026	621,057,000	182,261,000	182,261,000	182,261,000			17,844,000	289,428,000	
AD127V626AAE	Përmirësimi / Injektivimi të banimit	2127001	Bashkia Lezhë	05	AD127	231	Vazhdim	2023	2023	20,592,000	20,592,000	20,592,000	20,592,000					
AD127V626AAE	Përmirësimi / Injektivimi të banimit	2127001	Bashkia Lezhë	05	AD127	231	Vazhdim	2023	2024	11,000,000			11,000,000					
AF127V8131E1	Ndërtimi / Parkuri Lohave me dopë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AF127	231	I RI	2025	2025	25,576,000						25,576,000		
AF127V912AAA	Ndërtimi / Parkuri Lohave me dopë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AF127	231	I RI	2025	2025	85,260,000						85,260,000		
AF127V9231E1	Rikonstruksion shkollash grimi bazë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AF127	231	I RI	2025	2025	25,000,000						25,000,000		
AG127V0141E1	Ndërtimi Qendres Zhyllimit Ditor Lezhë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AG127	231	I RI	2025	2025	200,000,000						200,000,000		
AG127V0141E1	Ndërtimi Qendres Zhyllimit Ditor Lezhë	2127001	Bashkia Lezhë	05	AG127	231	I RI	2025	2025	29,000,000						29,000,000		
AA127V1111E1	Përfundimi e Zyrave të Riga	2127001	Bashkia Lezhë	05	AA127	231	I RI	2024	2024	18,000,000				18,000,000			23,000,000	
AC127V426AAA	Ndërtimi përta malore	2127001	Bashkia Lezhë	05	AC127	231	I RI	2026	2026	15,000,000				15,000,000			15,000,000	

Tabela 8. Lista e Njësive Shpenzuese të Bashkisë

Viti 2024

Kodi Buxhetor i Njësive Shpenzuese	Emërtimi i Njësive Shpenzuese
2127001	Bashkia Lezhë

Tabela 11. Risqet Kryesore, Pasojat dhe Parashikuara

Nr.	Programi Buxhetor/Objektiva qe preket	Risqet e analizuara	Pasojat	Niveli i vlerësuar i riskut	Masat e parashikuara/propozuara per të adresuar risqet	Zotëruesi i Riskut	Niveli i Riskut pas trajtimit
1	01110	Pamundësia e mbulimit të efekteve financiare të shteses së pagave të personelit, si rezultat i reformës së Qeverisë për rritjen e pagave të Administratës Publike.	<p>Mospagesë e pagave në nivelet e rritura sipas VKM-së</p> <p>Pakënaqësi dhe demotivim te punonjësve</p> <p>Ulja e rendimentit në punë si rezultat i uljes së motivimit</p>		<p>1. Diskutimi ne GMS dhe marrja e aprovimit nga Keshilli Bashkiak</p> <p>2. Në PBA 2024-2026(kërkesat drejtuar MFE bëhen ne muajt Gusht-Shtator kur përgatitet buxheti i vitit paasardhës) ku nevojat për fonde duhen raportuar dhe argumentuar në mënyrë që mos të ketë mungesa</p> <p>3. Diskutimi me struktura të tjera të Bashkise në mënyrë që mos të ketë rritje të numrit të punonjësve apo të mund të bëhet ndonjë kategorizim i pagave ekzistuese sipas strukturavë të Bashkivë.</p>	<p>Kryetari dhe Keshilli Bashkiak</p> <p>NA/NZ</p> <p>Drejtoria e Burimeve Njerëzore,Finances dhe Buxhetit,Juridike, Ministria e Financave</p>	<p>Niveli i riskut i synuar pas realizimit të masave të propozuara dhe zbatimit të këtyre masave është risk i ulët.</p>

2	01110	Mundësia që Bashkia të kalojë veshitësi financiarë	Nese pasha specifike e detyrimeve të prapambetura rritet në 25% bashkia kalon në veshitësi financiare që gjeneron interesin e medias dhe donatoreve.	12	Aktualisht në bashki zbatohen kontrolle të brendshme që ndikojnë në parandalimin, mbajtjen nën kontroll, ose reduktim të pasojave, pavarësisht se në disa raste nuk janë të zyrtarizuara nga Kryetari në formën e manualit të procedurave:	Kryetari / Bashkise	Niveli i Riskut të synuar pas zbatimit të masave
3		ose Mundësia e mospagimit në kohë të detyrimeve financiare	Mosshfrytëzim i gjithe kapaciteteve të aktiveve në pronësi, ose moszhvillim i pronës për gjenerim të ardhurash në bashki.	20	(i) Eshtë rritur shumën e fondit të buxhetuar dhe pjesa më e madhe e detyrimeve shlyhet në fund të vitit. (ii) Nuk rrialokohen fondet e kontratave eksituese. (iii) Cdo vit vendoset një shumë e caktuar në PBA për pagesën e detyrimeve, si dhe kontratat kanë afat zbatimi maksimal deri në 3 vite. (iv) Te ardhurat realizohen në masën 80 % të parashikimit në buxhet. (v) Buxheti miratohet sipas parashikimit të paraqitur nga Drejtori i taksave, pasi ka rakorduar me të gjithë drejtoret funksionale që gjenerojnë të ardhura. Miratimi i procedurave dhe zbatimi i një procesi të Menaxhimit të Ndryshimit, që do të sigurojë që çdo ndryshim i ardhshëm i aktivitetit të vlerësohet dhe regjistrohet siç duhet. (2 muaj)	Kryetari / Bashkise	I ULET pas tre viteve (mundësia 2 x pasoja 2)
			Menaxhim jo efektiv i aktiveve që shkon deri në shpërdorim ose humbje të tyre, dhe rritje eksponenciale të kostove financiare.		Te plotësohet rregjistri kontabel i konsoliduar i të gjitha pasurive të bashkise dhe verifikimi i tyre me ato që janë në terren.	NZ	E MESME në fund të vitit të parë.

Tabela 13. Të ardhurat, Shpenzimet dhe Subvencioneve të Shoqërive Aksionere (në lekë)

Shoqëria: Sh.a Ujësjetës Kanalizime Lezhë Përqindja e pjesëmarrjes së Bashkisë: 30.71	
Emërtimi	Viti 2024
Të ardhura Gjithsej	381,146,346
<i>Të ardhura nga shitja (tarifa)</i>	<i>381,146,346</i>
Subvencione Gjithsej	0
<i>Subvencion/Kredi 1</i>	<i>0</i>
<i>Subvencion/Kredi 2</i>	<i>0</i>
Shpenzimet Gjithsej	379,541,196
<i>Kosto mallrave & shërbimeve</i>	<i>10,245,999</i>
<i>Shpenzime operative</i>	<i>171,994,978</i>
<i>Shpenzime financiare (interesa, etj.)</i>	<i>8,527,289</i>
<i>Shpenzime për taksa</i>	<i>320,000</i>
<i>Shpenzime të tjera</i>	<i>188,452,930</i>
Fitimi / Humbja	1,605,150



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Procesverbal

I mbajtur sot më datë 30.11.2023 mbi mbledhjen e zhvilluar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik për vlerësimin dhe miratimin e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetin e vitit 2024, konkretisht u miratua;

- Parashikimi i të ardhurave vendore për tre vitet 2024-2026 dhe planin e të ardhurave për vitin 2024, i detajuar në muaj.
- Vlerësimi dhe miratimi i burimeve buxhetore për tre vitet 2024-2026 dhe tavaneve sipas programeve buxhetore.
- Vlerësimi dhe miratimi i parashikimeve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe strukture e ekonomike për tre vitet 2024-2026, bazuar në burimet e të ardhurave të bashkisë dhe transfertave të dërguara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.20079, datë 13.11.2023.
- Shqyrtimi dhe miratimi i projekteve për investimet afatmesme 2024-2026 dhe Planin e Investimeve për vitin 2024.
- Miratimin e numrit të punonjësve sipas programeve buxhetore.
- Miratimi i relacionit shpjegues për procesin e hartimit të programit buxhetor afatmesëm për vitet 2024-2026 dhe Buxhetit për vitin 2024.
- Miratimi i Programit Buxhetor Afatmesëm për tre vitet 2024-2026, i paraqitur sipas IPF, ky referuar ligjit nr.68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe Udhëzimit të MFE nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes PBA-së të njëjësive të vetëqeverisjes vendore”.
- Planin e arkës për vitin 2024.

Proceverbali u mbajtë në dy kopje.

Grupi i Menaxhimit Strategjik

Elton Zefi

Elson Frroku

Alban Laçi

Jasim Simoni

Marte Fetaj

Gjek Makaj

Eraldo Smaçi

Bardhul Kaçorri

Nikolin Shtjefni

Renaldo Xhanaj

Orkida Jaku

Dritan Boçi

Jetmira Leka

Brikena Vuksani

Sekretari i Përgjithshëm
Reinis Çela

Zv/Kryetari
Eueda Molla

Zv/Kryetari
Ernal Pacaj

KRYETARI
Pjerin Ndreu

