Program i Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

Bashkia MAT

Qarku DIBER

Tabela lëndës

1 Vështrim i përgjithshëm 3

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore 3-4

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së 5-6

1.3 Informacion financiar themelor 6

2 Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore 6-8

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale 9-10

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit 10-11

3 Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022.. 12-17

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022 17

4 Informacion financiar 18

4.1 Supozimet e planifikimit 18

4.2 Burimet e të ardhurave 18

4.3 Shpenzimet.. 18

4.4 Buxheti total 18

4.4 Informacion financiar shtesë 18

4.4.1 Huamarrje.. 18

4.4.2 Të prapambetura.. 18-20

4.4.3 Treguesit financiarë 20

4.4.4 Rreziqet financiare.. 20

5 Informacion për programet buxhetore 20

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme .20-25

031: Shërbimet policore 26-28

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 29-30

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 31-33

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 33-41

045: Transporti 41-44

051: Menaxhimi i mbetjeve 44-47

062: Zhvillimi i Komunitetit 347-50

063: Furnizimi me ujë 50

064: Ndriçimi i rrugëve.. 51

081: Shërbimet rekreative dhe sportive 53-55

082: Shërbime kulturore...55-56
091: Arsimi bazë dhe parashkollor...56-58
092: Arsimi i mesëm dhe konvikti..59-63
101: Sëmundje dhe paaftësi...63-65
104: Ndihma ekonomike & cerdhet...66-70
6 Monitorimi i zbatimit të strategjisë...70
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime..70
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit.....................71
6.3 Paketa fiskale..71
6.4 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale...........................72
6.5 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave...................................72
6.6 Plani i fluksit monetar..72

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Që prej qershorit 2015, qeverisja vendore në Shqipëri është përfshirë nga reforma administrative-territoriale. Si rezultat, janë krijuar 61 bashki të konsoliduara, të cilat përballen me sfidat e pushtetit vendor, të shumëfishuara si pasojë e rritjes së sipërfaqes dhe kompleksitetit territorial, shtimit të detyrave të reja nga reforma e decentralizimit, dhe nevojës gjithmonë në rritje për zhvillim dhe mirëqenie sociale dhe ekonomike

Bashkia e re shtrihet thuajse në të njëjtin territor me krahinën etnografike të Matit dhe ka terren kodrinor dhe malor. Ajo shtrihet në të dyja krahët e lumit Mat dhe pyjet zënë pjesën më të madhe të territorit të bashkisë së re.

Shfrytëzimi i pyjeve për industrinë e drurit është aktualisht i kufizuar, pasi pyjet e vjetra janë dëmtuar rëndë nga prerjet pa kriter dhe një pjesë e madhe e sipërfaqes pyjore është aktualisht në fazë rigjenerimi. Bashkia e re ka pjesë të saj parkun rajonal natyror Ulëz si dhe dy liqenet artificiale, Ulëza dhe Shkopeti, të ndërtuara për prodhimin e energjisë elektrike.

Relievi dhe klima mesdhetare mjaft e favorshme, e cila karakterizohet nga vera e nxehtë dhe e thatë me shkëlqim të madh të diellit dhe nga dimri relativisht i butë në luginën e Matit. Në zonat malore klima është kontinentale ku temperaturat minimale arrijnë në -150C në dimër dhe në verë arrin në temperaturë maksimale 270C. Klima është me dimër të lagësht, me rreshje dëbore ku trashësia e dëborës arrin nga 1-2 m dhe vera është e freskët dhe e thatë. Kjo gjë krijon kushte mjaft të favorshme për zhvillimin e bujqësisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përcakton si burime kryesore gjeneruese ekonomiko- financiare, bujqësinë dhe blegtorinë.

Sipas Censusit të vitit 2011 numëron një popullsi prej 27,260 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron 38,615 banorë. Bashkia e re ka në një sipërfaqe prej 493.5 km2. Në bazë të të dhënave të censusit densiteti i popullsisë është 55.23 banorë/ km2 ndërsa në bazë të të thënave të regjistrit civil, densiteti është 78.24 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 8 njësi administrative, të cilat janë: Burrel, Baz, Derjan, Rukaj, Macukull, Komsi, Lis dhe Ulëz.

Qyteti i Burrelit u ndërtua i lidhur me industrinë e pasurimit të kromit, e cila është aktualisht në proces për riaktivizim. Gjithsesi kjo industri nuk është në gjendje të kthehet në burim të rëndësishëm punësimi për qytetin, që aktualisht ka rreth 11 mijë banorë. Zona e Matit ka tërhequr gjatë viteve të fundit një numër të vogël turistësh të aventurës dhe ecjes në mal për shkak të relievit shumë tërheqës malor.

Burreli një qytet me rrenjë të forta historike dhe tradite, njihet si qyteti i prejardhjes së Mbretit Zog. Një fakt historik i cili nuk qëndron vetëm nga aspekti i thjesht i gjenealogjise së Mbretit të parë shqiptar por edhe nga fakti i konceptimit të qytetit po nga Mbreti Zog si një qytet paralel/satelit me qytetin e Tiranës.

Burreli dhe Tirana të konceptuar dhe të projektuar pothuajse në të njejtën kohë ndajnë sëbashku shumë elementë hapesirë-formues, si nga pikepamja e organizimit të tyre, me dy akset kryesore që luajnë rolin e kardo-dekumanus-it romak por dhe në raportin që të dy këto qytete kanë në lidhje me marrrëdhënien e hapësirës urbane me elementët natyror. Tirana ndodhet në një amfiteatër natyror të formuar nga mali i Dajtit dhe nga kodrat e Vaqarit kurse Burreli qëndron në një plato – pjatë e cila formohet nga marredhenia e terrenit me lumin.

Lum i cili për Burrelin qëndron si vektori kryesor i gjenerimit të qytetit ashtu siç dhe lumi i Lanës është elementi ndarës por dhe lidhës direkt i kryeqytetit të Shqipërisë.

Tirana ka patur një zhvillim të vazhdueshëm por dhe disi direkt përgjatë 30 viteve të fundit, nga aspekti i rëndësisë kombëtare që ajo ka por dhe nga marrëdhënia e saj me infrastrukturën rajonale.

Edhe pse Tirana si kryeqytet ka një lidhje direkte me qytetin port të Durresit ashtu dhe vetë Burreli është konceptuar në lidhje direkte me Durrësit si vazhdim i bulevardit kryesor të tij. Nga ky aspekt Burreli edhe përse nuk ka përfituar direkt nga strukturat infrastrukturore të këtyre 30 viteve të fundit, mbart element të rëndësishëm natyror dhe administrativ në rrethin e Matit si nga pikëpamja e vendodhjes strategjike por dhe nga aspekti i burimeve që ai zotëron. Duke marrë parasysh dhe planet për infrastrukturën e re rajonale kombëtare që do zbatohet vitet në vijim me rrugën e Arbërit, por dhe propozime të tjera që vijojnë nga përmbushja e vizionit të Mbretit Zog, Burreli mund të kthehet nga një fuqi në heshtje në një protagonist të rrethit të Matit por dhe të Shqipërisë së Mesme/Veriore.

Ky vizion bazohej në disa koncepte zhvillimi si:

- Burreli si qyteti i Turizmit alternative
- Burreli si pol i ri shërbimesh
- Burreli si një qytet social
- Burreli si një qytet këmbësor dhe i gjelbër
- Burreli si një qytet miqësor ndaj mjedisit

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Ne planin strategjik eshte miratuar nje strategji e cila demonstron synimin e bashkisë, që kjo të jetë një Strategji e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Burrelit. Drejtimet kryesore që plani strategjik paraqet janë:

Korniza për të zhvilluar qytetin për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e qytetarëve tanë dhe brezave që do të vijnë për mirëqenie e siguri në një mjedis të gjelbëruar e modern

- për të shprehur aspiratat e integrimit evropian
- për të rigjallëruar origjinën e trashëgiminë e mbretit të Shqiptarëve
- për të shprehur solidaritet dhe progres për komunitetin
- për dinamizëm ekonomik dhe partneritet jetik me sipërmarrjet
- për të arritur një ekuilibër mes vizionit frymëzues dhe realizimit të zbatimit të saktë
- kuadri i qartë na jep besimin për të shkuar përpara dhe për të bërë kaq shumë për fëmijët tanë që të ndjehemi krenarë për perspektivën që i krijojmë
- për të promovuar turizmin dhe kthimin në një destinacion të pëlqyeshëm për këdo që e viziton
- për të ndryshuar mendësinë dhe për t'u ofruar më shumë shanse të rinjve të kontribuojnë për administratën publike dhe të kenë një mundësi domethënëse në karrierat e tyre
- për të promovuar profesionalizmin dhe rritjen e kapaciteteve me një stil jetese të shëndetshëm dhe që ofron mundësi integrimi në epokën e internetit dhe të medias sociale, pavarësisht vendndodhjes
- për një jetë të shëndetshme dhe kuptimplotë.

Vizioni 2030

Burreli qendër e rëndësishme e kulturës Iliro-Arbërore, qytet mbretëror, me zhvillim të qëndrueshëm e rritje ekonomike konkurruese, që nxit punësimin dhe ngjall interesin e të rinjve, qytet i gjelbëruar me infrastrukturë urbane moderne, ku zhvillimi dhe integrimi i barabartë i njerëzve dhe komuniteteve nxit harmoninë, solidaritetin dhe progresin.

Qëllimet e komunitetit të Burrelit

1 ***Zhvillimi i Ekonomisë***

Qytet me rritje ekonomike që siguron mirëqenie të dëshirueshme, mundësi të barabarta sipërmarrjeje dhe promovim të aftësive të të rinjve, qendër agropërpunimi të produkteve rajonale, që mbështet artizanatin, turizmin dhe inkurajon biznesin modern e të rrjetëzuar në një mjedis me konkurrencë të ndershme.

2 ***Urbanistika, Infrastruktura***

Qytet me zhvillim të ekulibruar dhe të integruar të territorit, që garanton lidhje të shpejta drejt poleve ekonomike rajonale dhe hapësirave urbane të mirë-shpërndara, me infrastrukture e shërbime moderne e mjedisore për komunitetet, bizneset e vizitorët, të cilët shijojnë një qytet të bukur e në harmoni me natyrën dhe tiparet arkitekturore të trashëguara.

3 ***Zhvillimi Njerëzor, Cilësia e Jetës***

Komunitet me jetë cilësore e dinamike, që integron dhe harmonizon nevojat e pritshmëritë e të gjitha grup-moshave, me njerëz që aftësohen për t'i kontribuar zhvillimit dhe inovacionit, me

komunitete që ruajnë e përçojnë vlerat tek të rinjtë, e ku bashkëpunimi rrit prurjet dhe shanset e përparimit për të gjithë.

4 ***Mjedisi***

Qytet miqësor me mjedisin, i gjelbër e i pastër, ku mbrohet e pasurohet natyra dhe ekosistemet në funksion të jetës së shëndetshme.

5 ***Kultura***

Ruajtja dhe zhvillimi i identitetit të qytetit, i zakoneve e traditave të trevës matjane si pasuri shpirtërore që përçon vlerat e trashëgimisë etnokulturore në qytet dhe në mjediset e tjera kulturore e turistike, dhe avancimi i kulturës bashkëkohore në jetën e komunitetit

1.3 Informacion financiar Kryesor
Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

"Bashkia Mat, synon harmonizimin e zhvillimit ekonomik, infrastrukturor dhe hapësinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, respektimin e traditës dhe identitetit historik, zbutjen e pabarazive sociale dhe promovimin e zhvillimit intelektual të shoqërisë. Mbi këto themele të qëndrueshme, ndërtojmë përfitimet e shoqërisë së sotme dhe garantojmë që komuniteti të trashëgojë në brezat e ardhshëm një territor dhe mjedis të shëndetshëm, të vetëripërsëritshëm krahas një zhvillimi ekonomik dhe social të qëndrueshëm"

Për të arritur vizionin strategjik janë përcaktuar katër objektiva kryesore strategjike:

Objektivat Strategjike

- *Qeverisja e mirë vendore, transparente dhe gjithpërfshirëse*
- *Zhvillimi territorial dhe ekonomik të qëndrueshëm*
- *Mbrojtja e mjedisit*
- *Zbutja e pabarazive sociale, integrimi dhe kultura*

Programet

Qeverisja e mirë vendore, transparente dhe gjithëpërfshirëse

Ky objektiv synon rritjen e performancës së shërbimeve të Bashkisë Mat si dhe ofrimin e shërbimeve më të mira bashkiake në drejtim të qytetarëve. Bashkia Mat duhet të rrisë kapacitetet institucionale për të menaxhuar e zhvilluar territorin si dhe për të rritur transparencën dhe llogaridhënien ndaj qytetarëve. Për këtë arsye do të ngrihen kapacitetet jo vetëm në qëndrën e bashkisë, por edhe në njësitë administrative. Modernizimi i ofrimit të shërbimeve dhe kalimi në ofrimin e shërbimeve elektronike është një tjetër aspekt i rëndësishëm i këtij objektivi. Për këtë arsye, janë përcaktuar dy programe strategjike ku secila ka dhe projekt shoqëruese.

- *Programi strategjik O1P1*: rritja e performacës së administratës së Bashkisë Mat;
- *Programi strategjik O1P2:* rritja e pjesëmarrjes qytetare, transparencës dhe llogaridhënies.

Zhvillimi territorial dhe ekonomik të qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm territorial i Bashkisë Mat shihet ngushtësisht i lidhur me zhvillimin ekonomik. Në këtë kontekst, politikat ekonomike janë të lidhura me karakteristikat territoriale të bashkisë dhe me potencialet të cilat gjenden në territor. Bujqësia dhe nxitja e turizmit janë dy sektorët bazë të cilët do të ndikojnë në rritjen e qëndrueshme ekonomike.

Përtej aspektit ekonomik, pjesë e këtij objektivi është dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit të ndërtuar në Bashkinë Mat duke i ofruar qytetarëve dhe bizneseve një hapësirë të jetueshme dhe të këndshme. Është e nevojshme që të konsolidohen strukturat ekzistuese urbane dhe të rritet cilësia e tyre duke shtuar hapësira sociale si dhe askes e shërbime infrastrukturore të përshtatshme. Më poshtë janë përcaktuar programet përkatëse strategjike:

- *Programi strategjik O2P1*: intensifikimi i aktivitetit bujqësor dhe blektoral përmes konsolidimit të fermave bujqësore me mbështjen vendore (dhe më gjerë);
- *Programi strategjik O2P2*: nxitja e aktivitetit agro-industrial dhe artizanal dhe promovimi i tyre;
- *Programi strategjik O2P3*: nxitja dhe promovimi i turizmit shumë dimensional: gastronomik, natyror dhe historik i cili do të kontribuojë pozitivisht në ekonominë lokale dhe atë rajonale. Në këtë drejtim, synohet hartimi i itinerarëve turistikë përmes identifikimit, hartëzimit dhe inventarizimit të burimeve natyrore dhe historiko-kulturore si dhe integrimi i tyre në itineraret rajonale; promovimi turistik me operatorët e sektorit.
- *Programi strategjik O2P4*: lehtësimi dhe përmirësimi i aksesit të njësive administrative përmes përmirësimit të infrastrukturës rrugore mes njësive administrative, qendrës së bashkisë dhe njësive fqinje;
- *Programi strategjik O2P5*: përmirësim i infrastruktures së furnizimit me ujë të pijshëm duke siguruar menaxhimin e integruar të ujësjellësve në të gjithë territorin në administrim;
- *Programi strategjik O2P6*: rehabilitimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e rrjetit të kullimit dhe vaditjes.
- *Programi strategjik O2P7*: rehabilitimi dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit të ndërtuar në sistemin urban të bashkisë Mat

Mbrojtja e mjedisit

Pasuritë mjedisore janë ndër potencialet më të mëdha për zhvillimin ekonomik dhe territorial të bashkisë. Si rrjedhojë mbrojtja e mjedisit dhe e pasurive mjedisore është një prioritet i rëndësishëm për bashkinë. Në këtë kontekst do të rregullohet menaxhimi i mbetjve urbane duke rikthyer në gjendje sanitare vendepozitimin ekzistues e duke aplikuar politika të ndryshme për uljen e prodhimit të mbetjeve si riciklimi, sensibilizimi i komunitetit, kompostimi etj. Është e rëndësishme që gjithashtu të rekuperohen sipërfaqet e gjelbërta si dhe të menaxhohen në mënyrë të drejtë sipërfaqet e shumta pyjore pjesë të sistemit natyror. Burimet ujore janë një tjetër aset i cili duhet mbrojtur dhe përdorur në mënyrë strategjike.

- *Programi strategjik O3P1*: ngritja dhe vënia në funksion e sistemit të menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta urbane duke stimuluar mbledhjen e diferencuar, reduktimin

e tyre, dhe ofruar infrastrukturësn për trajtimin e tyre. Bashkia Mat synon ndërtimin e landfillit – it sanitar dhe sistemit për trajtimin e ujrave të ndotura.

- *Programi strategjik O3P2*: mbrojtja e tokës dhe shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta për një jetesë dinjitoze të qytetarëve.
- *Programi strategjik O3P3:* menaxhimi strategjik i burimeve ujore.

Zbutja e pabarazive sociale, integrimi dhe kultura

Si rrjedhojë e zhvillimeve të 25 viteve të fundit në bashkinë Mat dallohen pabarizi të mëdha sociale midis njësisë qëndrore të Burrelit dhe njësive të tjera administrative. Gjithashtu, jeta sociale dhe aktivitetet duhen përmirësuar në mënyrë që të arrihet kohezioni social. Në këtë kontekst, një vëmendje të veçantë do të ketë përmirësimi i mundësive për një edukim cilësor dhe afatgjatë. Fokusi tek rinia (brezat e ardhshëm) do të jetë i madh duke ofruar dhe hapësira sociale të cilat synojnë të promovojnë talentet lokale dhe të drejtojnë këto breza drejt stileve të shëndetshme të jetesës. Për këtë qëllim, përmirësimi i hapësirave sportive dhe atyre kulturore do të jetë një ndër prioritetet e rëndësishme. Së fundmi, por jo më pak nga rëndësia, bashkia Mat do të ketë një vëmendje të veçantë për familjet dhe personat në nevojë, duke ofruar mbështetjen dhe përkujdesjen e nevojshme.

- *Programi strategjik O4P1:* identifikimi dhe adresimi i nevojave rehabilituese në objektet arsimore;
- *Programi strategjik O4P2*: përmirësimi i kushteve të mësim-dhënies dhe rritja e profesionalizit të stafit;
- *Programi strategjik O4P3*: zhvillimi social-kulturor dhe sportiv i popullsisë duke rehabilituar infrastrukturën ekzistuese me qëllimi ri-jetëzimin e tyre;
- *Programi strategjik O4P4*: mbështetje dhe përkujdejse e veçantë për familjet në nevojë;

Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Vizioni i Strategjisë së Zhvillimit Rajonal për Rajonin e Dibrës është "Kthimi i Rajonit të Dibrës në një rajon ku individët dhe bizneset të jenë të aftë dhe të suksesshëm, të përfitojnë nga burimet natyrore dhe të zhvillohen ekonomikisht duke siguruar një jetë cilësore për vete dhe familjet e tyre". Një nga objektivat strategjike fokusohet tek zhvillimi i turizmit në rajon. Objektiva strategjike 2 thekson "të zgjerojë pjesën prodhuese të ekonomisë rajonale, veçanërisht në fushat ku mund të gjenerohen të ardhura siç janë agro-biznesi, turizmi, energjia elektrike, etj., duke siguruar shërbimet bazë për bizneset dhe krijimin e një klime miqësore për ta". Në kuadrin e kësaj objektive, janë identifikuar masat specifike lidhur me zhvillimin e turizmit, të cilat përfshijnë:

- Krijimi i një zinxhiri/rrjeti të bizneseve për sigurimin e shërbimeve turistike (ose të një grupi biznesesh nëpërmjet promovimit të vendosjes së etiketave,kategorive dhe pajisjeve që kontribuojnë në zgjerimin e zonave , shërbimeve dhe qëllimeve);
- Zhvillimi, të paktën, i një produkti të ri ku të përfshihet potenciali i turizmit rajonal (ujrat termale, alpinizmi, turizmi kulturor, etj);
- Rritja e kapacitetit të pronarëve të bizneseve lidhur me shërbimet turistike për vizitorët. (akomodimi, ushqimi, argëtimi);
- Zhvillimi i materialeve promocionale lidhur me potencialin e turizmit rajonal;
- Zhvillimi i produktit turistik bazuar në trashëgiminë kulturore (kishat, manastiret, traditat, etj.);
- Nxitja e prodhimit të suvenireve tradicioanale origjinale;
- Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve të përbashkëta rajonale lidhur me shënjat dhe shtigjet turistike si dhe çiklizmin malor ose rrugëve për ngjitje në male.

Plani i Menaxhimit të Basenit të Matit

Programi i masave në planin e menaxhimit të pellgut të një lumi është përgjithësisht një çështje kryesore, perderisa masat që do të duhet te përshkruhen janë ato që nevojiten për arritjen e situate të mire ekologjike në perputhje me tresine e objektivave të legjislacionit dhe objektivave të përcaktuara për rezervat ujore dhe zonat e mbrojtura. Kjo është e kushtueshme dhe si e tille një program ekonomikisht i debatueshem, i cili do të duhet të bazohen në supozime të besueshëm, si sfond për vendim-marrjet politike. Disa nga veprimet më urgjente themelore që do të ndermerren si pjesë e përgatitjes së planeve te ardhshme të menaxhimit e në përputhje me DKU kërkojnë:

- rritje në aktivitetet për monitorimin e përgjithshem të ujit dhe shpërndarjen e burimeve monetare për të rritur kapacitetin e analizimit dhe akreditimin e laboratorëve
- krijimin e monitorimit ekologjike sic nevojitet për përputhjen me DKU

- identifikimin formale dhe karakterizimin e rezervave ujore (ndjekje të procedurave sic u përshkruan në këtë plan pilot), duke përfshirë përcaktimin e situates ekologjike të ujërave sipërfaqësore dhe situaten kimike dhe sasior të rezervave ujore nëntokësore
- Vlerësimin e rrezikut të rrjedhave te ujit nga pellgjet ujëmbajtëse në zonën bregdetare dhe vende të tjera ku situata sasior e ujërave nëntokësore mund të jetë në rrezik

Bazuar në problemet specifike të hasura gjatë përgatitjes së këtij plani mund të përcaktohet një listë e përgjithshme e masave të propozuara, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Disa nga prioritetet kryesore për Bashkinë Mat janë:

- Përmirësimi i aksesueshëmrisë në nivel rajonal e kombëtar të bashkisë Mat
- Fokus ekonomik në bujqësi, veçanërisht tek produktet BIO dhe përmirësimi i infrastrukturës mbështetëse për zhvillimin e sektorit
- Bazuar në PPK një fokus të veçantë ekonomik duhet të ketë dhe energjitika. Në këtë kontekst shihen me prioritet hidrocentralet dhe shfrytëzimi i minerareve. Gjithësesi, ky sektor duhet të jetë i kujdesshëm në lidhje me mosdëmtimin e mjedisit.
- Përmirësimi i ndjeshëm i cilësisë së zhvillimit urban
- Fokus në eko-turizëm dhe në turizmin rural, malor
- Fokus në mbrojtjen e burimeve natyrore

Bashkia Mat ka një sërë pontencialesh të rëndësisë së veçantë kombëtare të cilat gjenden brenda territorit të saj. Gjithësesi, këto elementë nuk shfrytëzohen në mënyrën e duhur për të rritur të ardhurat ekonomike të banorëve. Veçanërisht, monumentet e kulturës nuk kanë akses të mirëfilltë dhe i mungon promovimi duke sjellë një mundësi të humbur përsa i përket shfrytëzimit të tyre për vizita nga turistë të shumtë. Gjithashtu, edhe potencialet natyrore nuk kanë një akses të mirë si dhe nuk kanë infrastruktura mbështetëse të cilat të lejojnë zhvillimin e turizmit.

Ndërkohë, përsa i përket shfrytëzimit të energjitikës, Bashkia Mat ka burime të shumta ujore të cilat mund të shfrytëzohen për hidrocentrale ashtu siç sygjerohet në Planin e Përgjithshëm Kombëtar. Gjithësesi, këto hidrocentrale duhet të kenë kujdes të veçantë përsa i përket dëmtimit të mjedisit dhe të ekosistemeve. Po ashtu, edhe përsa i përket mineraleve shfrytëzimi i tyre është i vogël dhe me teknologji të vjetëruara. Një potencial i madhe që duhet të promovohet dhe shfrytëzohet më mirë nga bashkia për të rritur punësimin në këtë zonë. Në këtë kontekst edhe shfrytëzimi i disa pjesëve të territorit për gurrë dekorativë duhet të jetë një nga prioritetet e bashkisë

Sistemi Urban në Bashkinë Mat përbëhet nga Qyteti i Burrelit, Qyteza e Ulzës dhe fshatra fushore, kodrinore e malore. Në përgjithësi kemi të bëjmë me një sistem i cili ka mungesa të theksuara përsa i përket infrastrukturës mbështetëse dhe infrastrukturave sociale. Gjatë viteve të fundit vërehet një tendencë për shpërhapjen e këtij sistemi në territor edhe si rrjedhojë e zhvillimeve informale. Përsa i përket cilësisë së strukturave të sistemit urban mund të thuhet se ka disa problematika veçanërisht për ndërtesat e para viteve 1990. Gjithashtu, edhe nga pikëpamja e efiçiencës energjitike pothuajse të gjitha strukturat nuk janë brenda standarteve. Për përmirësimin e situatës së sistemit urban rekomandohet:

- Konsolidim i zonave të urbanizuara
- Përmirësimi i hapësirave sociale si sheshe, lulishte, objekte social kulturore etj
- Përmirësim i cilësisë së godinave për të arritur standartet e efiçiencës energjitike
- Përmirësim i rrjetit rrugor urban
- Rritje e hapësirave të gjelbërta
- Kufizim i shpërhapjes së zonave urbane në tokat bujqësore dhe natyrore

Sistemi Infrastrukturor është në një gjendje relativisht të dobët në dallime me sistemet e tjera. Infrastruktura rrugore e rëndësisë kombëtare është shumë e pakët dhe duhet të shihen mundësitë për lidhje më të mira e të shpejta me rrugët e rëndësisë kombëtare:

- Burrel- Rrëshen
- Burrel- Ulëz- Milot
- Burrel – Rruga e Arbërit

Gjithashtu, rrjeti rrugor i brendshëm i bashkisë është i dobët. Probleme në akses nga qëndra e Bashkisë Mat (Burreli) me njësitë administrative janë të dukshme veçanërisht për njësitë administrative Derjan, Rukaj dhe Macukull. Ndërkohë në njësitë e tjera administrative, qëndrat e tyre janë të mirëaksesuara, por mungojnë lidhjet e mira dhe aksesi i fshatrave të tjerë me këto zona.

Infrastruktura e furnizimit me ujë të pishëm dhe e kanalizimeve sërish ka nevojë për përmirësimi. Duhen mbuluar me sistem furnizimi me ujë fshatrat e njësive administrative si dhe për qytetin e Burrelit është e rëndësishme që të ngrihet një sistem për trajtimin e ujërave të zeza. Ndërkohë në njësitë administrative të tjera, përsa i përket trajtimit të ujërave të zeza duhet modernizuar sistemi i trajtimit të tyre me gropa septike për të mos shkaktuar dëme mjedisore.

Përsa i përket energjisë elektrike është e nevojshme përmirësimi i infrastrukturës së amortizuar veçanërisht për njësitë administrative malore si Macukull, Derjan dhe Rukaj. Ndërkohë, duhet shtuar dhe një nënstacion elektrik për qytetin e Burrelit.

Bashkia Mat ka sipërfaqe të konsiderueshme tokash bujqësore. Klima e favorshme lejon rritjen e një sërë kulturash si perimet, vreshtat, frutorët etj. Sipërfaqja mesatare e fermave është 1.29ha një sipërfaqe e vogël dhe e krahasueshme me atë në nivel kombëtar. Sipërfaqja e vogël dhe fragmentimi i tokës bujqësore rritin kostot e prodhimit të fermerëve çka ul konkurueshmërinë e produkteve në treg.

Një tjetër problematikë e sistemit bujqësor është dhe gjendja e kanaleve vaditëse e kulluese. Shumë prej tyre janë të amortizuar dhe në nevojë për investime. Gjithashtu në disa zona si në Komsi, Baz e Lis është e nevojshme edhe ndërtimi i disa kanaleve të reja për vaditje. Edhe pse Mati ka pasuri të shumta ujore, paradoksi i mungesës së ujit për furnizimin e tokave bujqësore duhet të gjejë një zgjidhje shumë shpejt.

Bashkia Mat ka një sërë problematikash sociale dhe ekonomike të cilat duhet të adresohen në strategji dhe në Planin e Përgjithshëm Vendor. Bashkia Mat është përballur me një megrim mjaft të madh të popullsisë pas viteve 1990. Kryesisht migrimi ka qënë i drejtuar jashtë vendit dhe drejt qëndrave Tiranë-Durrës. Gjithashtu, një tjetër formë migrimi ka qënë nga zonat rurale në drejtim të qytetit të Burrelit. Është e nevojshme që në përballje me sfidat e mëdha sociale të merren masa për:

- Përmirësimin e cilësisë së shkolla
- Përfshirjen e rinisë në jetën ekonomike e sociale
- Përmirësimin e infrastrukturave sociale
- Rritjen e stokut të banesave sociale
- Zhvillimin e aktiviteteve social kulturore

Përsa i përket zhvillimit ekonomik mund të thuhet se është e nevojshme që ekonomia të ketë një diversifikim më të madh. Potencial shumë i madh për zhvillimin ekonomik të Matit është zhvillimi i turizmit shumëdimensional duke shfrytëzuar pasuritë natyrore, kulturore e territoriale që ofron Mat. Gjithashtu, prioritet mbeten bujqësia e blegtoria si sektorë kryesore. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një potencial të madh ku mungojnë infrastrukturat mbështetëse:

- Përmirësimi i kanaleve të vaditjes dhe zgjirimi i rrjetit të tyre
- Konsolidimi i tokave bujqësore
- Hapësira të reja për tregje e pika grumbullimit
- Agro-përpunimi

Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar edhe shfrytëzimit të kujdesshëm të burimeve natyrore për qëllime industrial. Një potencial shumë i madh në bashkinë Mat por që duhet shfrytëzuar duke pasur në vëmendje të veçantë mbrojtjen e mjedisit.

3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

Disa nga projektet kryesore te PBA 2020-2022 jane si me poshte

Programi	**Projekti**	**Burimet e Financimit**	**Përfitimet**	**Kosto**	**Faza 1** **2016-2019**	**Faza 2** **2020-2025**	**Faza 3** **2025-2030**
identifikimi dhe adresimi i nevojave rehabilituese në objektet arsimore	Rikonstruksion Shkolla 31 Korriku	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	95 000 000	X		
	Rikonstruksion Shkolla “M. Gjystila”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	40 000 000	x		
	Rikonstruksion Shkolla “Bushkash, Stojan”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	30 000 000	x		
	Rikonstruksion Shkolla “Drita”	Bashkia FZHR Qarku Dibër	Rehabilitimi i shkollave	12 000 000	x		

		Donatorë					
	Rikonstruksion Shkolla “Rreth Baz”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	7 000 000			
	Rikonstruksion Shkolla “Karicë”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	16 000 000	x		
	Rikonstruksion Shkolla “Batër e Vogël”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	48 000 000	x		
	Rikonstruksion Shkolla “Frankth”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	11 000 000	x		
	Rikonstruksion Shkolla “Gërman”	Bashkia FZHR Qarku Dibër Donatorë	Rehabilitimi i shkollave	8 000 000	x		

	Rikonstruksioni i objekteve të traditës në qytetin e Burrelit (ish-Shtëpia pritjes, Materniteti i vjetër, shtëpia pionerit, godina Bashkisë).	Ministria e Kulturës Bashkia Mat FZHR Donatorët e Mundshëm Këshilli i Qarkut Dibër Drejtoria e trashëgimisë Kulturore	Rikonstruksioni i këtyre godinave historike dhe kthimi i tyre në objekte të vizitueshme	4x 6000 000 =24 000 000	X	X	x
	Rikonstruksioni Stadiumit "Liri Ballabani".	Bashkia Mat F.SH.F FZHR	Rikonstruksioni total i fushës së stadiumit dhe shtrimi i saj me tapet natyral Rikonstruksion i ambjenteve të brendshme të stadiumit Rehabilitimi i aneksit të stadiumit dhe rrethimi i ambjentit	30 000 000		x	x

Titulli/Emërtimi i Projektit	**Zyra me një ndalesë për "Zhvilimin e Territorit"**
Tipi i Projektit	Shërbime Publike
Vendndodhja e projektit	8 Njësi Administrative (Ulëz, Baz, Komsi, Lis, Rukaj, Derjan, Macukull, Burrel)
Buxheti total i projektit	25 500 000 Lekë
Kontributi në rastin e bashkefinancimit nga Qeveria Vendore	

Titulli/Emertimi i Projektit	***Krijimi i Zyres s*ë Arkivave dhe Bazës së të dhënave për bashkinë Mat**
Tipi i Projektit	Shërbime Publike
Vendndodhja e projektit	Bashkia Mat (Burrel)
Buxheti total I projektit	4 000 000
Kontributi ne rastin e bashkefinancimit nga Qeveria Vendore	Fond i Zhvillimit të Rajoneveh Transferta e Pakushtëzuar Donatorët Fond i Mbështetjes se Decentralizimit

Titulli/Emertimi i Projektit	Krijimi i shoqatave të prodhuesve të produkteve frutore: Rrush, Gështenja, Mollë, Dardhë, etj
Tipi i Projektit	Zhvillim Ekonomik
Vendndodhja e projektit	Bashkia Mat
Buxheti total I projektit	1,030,000 Lekë

Titulli/Emertimi i Projektit	Hartimi i një plani menaxhimi për konsolidimin e tokave bujqësore
Tipi i Projektit	Zhvillim Rural/ Hartim Planesh
Vendndodhja e projektit	Bashkia Mat
Buxheti total I projektit	3 000 000
Kontributi ne rastin e bashkefinancimit nga Qeveria Vendore	Bashkia Donatorë MBZHRAU
Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis	
Pershkrim per gatishmerine e projektit per zbatim.	Projekti është ende në fazën e konceptit
Planifikimi vendor, ndervendor, kombetar	Projekti është në përputhje me parashikimet ligjore të planifikimit të territorit. Gjatë hartimit të PPV duhet të merret në konsideratë edhe aspekti i menaxhimit të tokave bujqësore.

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022

Po te marrim ne analize shpenzimet kapitale duke u bazuar edhe ne te dhenat e Instrumentit Financiar kemi te dhenat sipas viteve e konkretisht 142.077 mije leke ne vitin 2017, 83.357 leke ne ne vitin 2018 , 89.482 leke ne vitin 2019 ndersa per parashikimin 2020-2022 kemi 31.943 mije leke per vitin 2020, 46.123 mije leke per vitin 2021 dhe 55.417 mije leke per vitin 2022 . ne vitet 2020-2022 shpenzimet kapitale jane planifikuar vetem nga Transferta e pakushtezuarper kete aresye jane ne nje nivel jo te kenaqshem pasi buxheti I Baskise eshte ne pamundesi per investime kapitale me te medha. Dhe nivelin e investimeve ne vitet 2018-2019 ka patur nje ndikime edhe investimi nga fondet e FZHR, Ministria e Bujqesise etj--

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Po te marrim te analizojme tavanet buxhetore te paraqitura ne tabelen D1 nga te dhenat e Instrumentit Financiar kemi per vitin 2020 te parashikuara 734.253 mije leke, per vitin 2021
773.221 mije leke dhe per vitin 2022 kemi 808.753 mije leke,
Trendi ne rritje nga viti ne vit eshte rreth 4 % e cila shkon e gjitha ne shpenzime korente te Institucioneve pasi shpenzimet kapitale zene pjesen me te vogel ne krahasim me tavanin e pergjithshem.

4.2 Burimi I te ardhurave

Tabela E1 dhe F1 ne FPT

Të ardhurat per vitet 2020-2022 ku hyjne te ardhurat nga transferta e pakushtezuar, transferta sektoriale, transfertat e deleguara dhe te te ardhurat e vetea vendore te Bashkise sipas viteve parashikohen respektivisht per vitin 2020 ne shumen 739 260 mije leke, per vitin 2021 parashikohen 778 221 mije leke dhe per vitin 2022 parashikohen 813 753 mije leke ku bazuar ne udhezimet e PBA eshte nje rritje mesatarisht 2 % nga viti ne vit. Te ardhurat e veta parashikohen të rriten si faktori i rritjes se regjistrimit të bizneseve informale dhe futja e tyre ne skemën e pagimit të taksave dhe tarifave vendore. Gjithashtu edhe fillimi i zbatimit të masave ligjore për kundravajtjet administrative që parashikohen në ligj për subjektet që nuk paguajnë detyrimet pas marrjes së njoftim detyrimit.

Gjithashtu edhe përmirësimi dhe përcaktimi i agjentëve më efiçent për vjeljen e taksave dhe tarifave vendore të cilët parashikohen për bashkinë Mat kryesisht ne taksen mbi ndertesat dhe taksen e tokes bujqesore nepermjet ngritjes se komisioneve per saktesimin e te dhenave mbi to gje e cila do te sjelle nje rritje te ketyre taksave.

Të ardhurat e trashëguara nga vitet më përpara do të ndikojnë në uljen e të ardhurave totale për arsye se parashikohen që cdo vit të jenë në nivel më të ulët.

4.3 Shpenzimet

Duke bere nje analize te shpenzimeve sipas sektoreve vihet re qe peshen specifike me te madhe e zene fondet per ndihmen ekonomike dhe Paaftesine ne masen 37 % , duke u ndjekur nga, Organet ekzekutive legjislativ ceshtje te pergjithshme ne masen 20% dhe Arsimi baze , arsimi mesem , konvikti dhe cerdhet ne masen 22% , dhe peshen specifike me te vogel e zene shpenzimet per sportin 0.02.% .

4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 Bashkangjitur FPT

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Huamarrje 6

Nuk ka huamarrje Bashkia

4.4.2 Detyrime të prapambetura

		Gjendja 10.09.2019.		
VLLAZNIA NDERTIM IS	05.07.2019	3,256,474		
OLTION PULAJ	15.07.2019	298,560		
VIOLETA HOXHA	26.07.2019	33,600		
NDREGJONI	19.07.2019	1,814,532		
NDREGJONI	01.08.2019	2,260,109		
ERALD-G	01.08.2019	114,000		
G& SHPK	14.12.2018	83,097		
Investime		**7,860,372**		

Blerina Sadiku	27.11.2018	1,305,780
JURGEN	30.11.2018	11,992
JURGEN	06.03.2019	178,854
INFOSOFT	14.06.2018	1,054,231
ALBERT DURGAJ	13.12.2018	40,000
Ante Group	14.01.2019	869,289
LEONARD SUXHA	28.02.2019	131,666
Shpetim Allamani	03.12.2018	1,371,483
VANI SHPK	26.12.2018	328,000
ALIAJ-79	31.12.2018	115,800
LEONARD SUXHA	20.05.2019	157,999
4S SHPK	11.07.2019	271,250
Adenis Kastrati	28.06.2019	1,253,868
Mallra e sherbime		**6,762,212**
Gezim Pasha		1,279,864
Shpresa Meta		600,000
BUSHI SHPK		10,941,465
Roland Kurti		2,470,986
Vendime gjyqesore		**15,292,315**
Totali		**29,914,899**

Ne tabelen e detyrimve eshte paraqitur gjendja me 31.03.2019 si te dhenat e derguara ne Ministrine e Financave

4.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.

5. Informacion për programet Buxhetore

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

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.		
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;
01120	Çështje financiare dhe fiskale	• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
01170	Gjendja Civile	• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;

Persa I perket treguesve ne lidhje me kete program ato paraqiten ne tabelen si me poshte

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**

	qëllimit të programit	
Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente	Rritja e kapaciteteve të bashkisë për ti shërbyer komunitetit	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet				
			t-1	t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i stafit të bashkisë	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1%	2%	3%	4%	3%
	Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)					
	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë	Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajuar (ditë trajnimi për person në vit)	0.75	0.66666667	0.628571	0.694444	0.72973
Objektivi 2.							
Objektivi 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	3	8	11	17	14
2	Numri total i punonjësve	419	418	418	418	418
3	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0	0	0	0	0
4	Totali i ditëve të trajnimeve	24	20	22	25	27

5	Numri total i personave të trajnuar	32	30	35	36	37

Gjendja civile

QB8:I26ëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të të përbërsve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në RSH	Sistem dhe database funksional për çdo shtetas shqiptar dhe resident i huaj. (Numri i ankesave të personave jashtë sistemit)	Trendi i ankesave nga njëri vit në tjetrin në (%)

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**

QB8:I26ëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**

Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të të përbërsve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në RSH	Sistem dhe database funksional për çdo shtetas shqiptar dhe resident i huaj. (Numri i ankesave të personave jashtë sistemit)	Trendi i ankesave nga njëri vit në tjetrin në (%)

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Funksionimin efikas dhe efiçient i shërbimit të gjendjes civile	Përmirësimi shërbimit: - Rritja e shërbimit - Shkurtimi i kohës së marrjes së shërbimit	- Numri i dokumentave të prodhuar / rritja në % kundrejt vitit të kaluar ose - Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit (ndryshimi në %)		-25%		0%	0%
	Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi në %)		-33%	0%	0%	0%

	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të Gjendjes Civile	Raporti total shpenzime të Gjendjes civile kundrejt numrit total të dokumentave të lëshuar (shpenzime për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e gjendjes civile)	0.40177	0.24	0.237705	0.241667	0.233333
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	12000	9000	7000	7000	7000
2	Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	3	2	2	2	2
3	Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	2491	1560	1450	1450	1400
4	Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	6200	6500	6100	6000	6000

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	114	114	114	0

01110

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3

Tavani i përgjithshëm i programit				154,203	179,873	195,967
Shpenzimet bruto	90,289	166,598	152,591	154,203	179,873	195,967
Te ardhurat e programit	6,400	10,856	14,571	1,200	1,224	1,248
Shpenzimet neto	83,889	155,742	138,020	153,003	178,649	194,719
Pagat dhe sigurimet shoqërore				90,500	91,000	92,500
Investime kapitale	29,629	366	26,130	20,043	44,123	55,417

01170

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	8	8	8	0

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				5,800	6,000	6,200
Shpenzimet bruto	6,600	6,183	5,467	5,800	6,000	6,200
Te ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	6,600	6,183	5,467	5,800	6,000	6,200
Pagat dhe sigurimet shoqërore				5,800	6,000	6,200
Investime kapitale						

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve.
Vështrim i përgjithshëm
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	• Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; • Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Pwrmirwsimi i sigurisw sw komunitetit	Përmirësimi i jetës në komunitet (Numri i rasteve problematike në komunitet)	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Rritja e shërbimeve bashkiakepër sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit / Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	8%	8%	8%	8%	8%
		Numër punonjësish të trajnuar		0%	67%	0%	0%
	Përmirësimi i shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	64.46281	188.888889	200	211.1111	211.1111

	Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: - mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje - ruajtja e qetësisë publike / lokale etj për zhurmat - menaxhimi i zënkave (konflikteve)	Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuar a (në %)	202%	225%	450%	450%	450%
	Ekzekutimi i akteve administrativ e të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	1	1	1
2	Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	3	3	5	5	5
3	Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	13	12	13	13	13
4	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	7800	8500	9000	9500	9500
5	**Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake:**	121	45	45	45	45

5.1	mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	0	0	0	0	0
5.2	ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	10	4	5	5	5
5.3	menaxhimi i zënkave (konflikteve)	21	7	7	7	7
6	Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	60	20	10	10	10
7	Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	15	7	7	7	7
8	Numri i akteve administrative të ekzekutuara	15	7	7	7	7

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	14	14	14	0

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				9,000	10,000	9,500
Shpenzimet bruto	7,800	7,000	8,500	9,000	10,000	9,500
Te ardhurat e programit	487	200	-	-	-	-
Shpenzimet neto	7,313	6,800	8,500	9,000	10,000	9,500
Pagat dhe sigurimet shoqërore				9,000	9,500	9,500
Investime kapitale						

03280: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Struktura përgjegjëse

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**

	programit	
Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit	Ulja rasteve problemative (Raste të identifikuara)	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet				
			t-1	t	t+1	t+2	t+3
Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit	Çdo bashki ka stacion shërbimi të MZSH-së	Stacion MZSH	1	1	1	1	1
	Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre	Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni:		0	0	0	0
		ditën në sekonda		0	0	0	0
		natën në sekonda		0	0	0	0
	Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) **or**	Ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar		28%	-63%	0%	120%
	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara	1924.1	2748.7143	3285.2	2942	3089
	Rritja e SHMZ / Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit – ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar		-30%	-29%	0%	0%
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1
2	Numri i punonjësve MZSH	14	14	14	14	14

3	Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) në Lekë	105	134	50	50	110
4	Total shpenzime për SHMZ	19241	19241	16426	14710	15445
5	Numri total i rasteve të menaxhuara	10	7	5	5	5
6	**Koha e daljes nga stacioni në sekonda:**					
6.1	- natën	20	20	20	20	20
6.2	- ditën	5	5	5	5	5

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	14	14	14	0

03280

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				18,210	19,445	20,967
Shpenzimet bruto	8,268	19,241	16,426	18,210	19,445	20,467
Te ardhurat e programit			-	-	-	-
Shpenzimet neto	8,268	19,241	16,426	18,210	19,445	20,467
Pagat dhe sigurimet shoqërore				12,700	13,500	14,200
Investime kapitale			974			

Komente
Ne totalin e shpenzimeve te sherbimi zjarrfikes eshte perfshire edhe fondi I emergjencave civile perkatesisht ne shumat 3500 leke viti 2020, 4 000 leke viti 2021 dhe 4 500 viti 2022

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	• Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; • Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; • Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; • Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. • Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. • Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	• Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; • Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Qëllimi Programit	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)
Lehtësimi i biznesit	Rritja e numrit të bizneseve lokale	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet				
			t-1	t	t+1	t+2	t+3

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor	Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës - Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik	Ndryshimi (ditë ose %) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj		0%	0%	0%	0%
	Promovim më i mirë i biznesit vendor	Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore – ndryshimi në % midis vitit korent kundrejt vitit të kaluar		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Rritja e të ardhurave nga bizneset vendore / që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar – rritja në %		131%	0%	0%	0%
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit te bizneseve, etj	1	1	1	1	1
2	Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore	0	0	0	0	0
3	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin	519	1200	1200	1200	1200

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				1,600	1,700	1,900
Shpenzimet bruto	1,250	1,300	1,176	1,600	1,700	1,900
Te ardhurat e programit			-	-	-	-
Shpenzimet neto	1,250	1,300	1,176	1,600	1,700	1,900
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1,500	1,600	1,800
Investime kapitale						

Komente
Ne kete program fondet jane te deleguara dhe me destinacion perkates

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	• Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; • Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural.

		• Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;
04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; • Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e kullotjes;

04220

Qëllimi Programit	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)
Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë	Rritja e të ardhurave nga taksat vendore / fermat dhe familjet bujqësore	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet				
			t-1	t	t+1	t+2	t+3
Bashkia mbështet prodhimin bujqësor nëpërmjet	Rritja e sigurisë së konsumatorëve	Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale – ndryshimi në %		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

inspektimit	Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore	- Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara,		2%	13%	11%	20%
		- Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ruajtje e fondit të tokës bujqesore dhe përmirësimi i cilësisë saj	- Sipërfaqja e tokës bujqësore – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	-100%
		Boniteti i fondit bujqësor – rritja në %		0%	0%	0%	0%
	Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural.	Granteve të dhëna (në lekë) për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural - ndryshimi në %		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale					
2	Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara	392	400	450	500	600
3	Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha					
4	Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	8192	8192	8192	8192	
5	Boniteti i fondit bujqësor ???	5	5	5	5	5
6	Granteve për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (në lekë)	0	0	0	0	0

04220

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				9,700	10,200	10,200
Shpenzimet bruto	22,313	5,900	9,280	9,700	10,200	10,200
Te ardhurat e programit	200	840	400	230	240	245
Shpenzimet neto	22,113	5,060	8,880	9,470	9,960	9,955

Pagat dhe sigurimet shoqërore				9,700	10,200	10,200
Investime kapitale						

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	26	26	26	0

Nga numri I pergjithshem I punonjesve 16 jane punonjes te perkohshem qe perdoren per prodhimin e druve te zjarrit qe paguhen per 5 muaj ne vit

04240

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Rritja e ekonomisë vendore	Rritja e të ardhurave nga taksat vendore	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Rritja e prodhimit bujqësor	**Përmirësimi i shërbimit:** - Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje	- Sipërfaqe e mbuluar me ujitje ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	- Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim	- Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	- Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese	- Nr. Familjeve përfituese (rritja në %)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

	Përmirësimi i mbështetjes financiare për shërbimin ujitje-kullim: **-** Lekë të shpenzuara për 1 km kanal kullues	Buxheti i shpenzuar për kullim kundrejt kilometrave total te sistemit kullues Lekë/për km (kosto operimi)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	- Lekë të shpenzuara për 1 km kanal ujitës	Buxheti i shpenzuar për vaditje kundrejt kilometrave total te sistemit vadites Lekë/për km (kosto operimi)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Pwrmirwsimi sistemit: -Përmirësimi i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	-Përmirësimi rrjetit ujitës	-Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	- Rritja e sip. toke bujqesore te kultivuar	-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (nw ha)	900	1000	1300	1500	2000
2	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (nw ha)	400	450	500	500	600

3	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	700	800	100	1200	1500
4	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në lekë					
5	Sistemi kullues në km linear	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
6	Buxhetit i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	9588	10000	1000		
7	Sistemi vaditës në km linear					
8	Kanal kullues i pastruar në km	169	169	170	180	190
9	Rrjetit total i kanaleve kulluese në km	15	15	20	22	23.8
10	Kanal ujitës i pastruar në km	15	15	15	15	15
11	Rrjetit total i kanaleve ujitëse në km	169	169	169	169	169
12	Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	5000	5000	6000	6500	6500
13	Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	8192	8192	8192	8192	8192

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				10,250	10,650	11,400
Shpenzimet bruto	35,100	7,314	22,137	10,250	10,650	11,400
Te ardhurat e programit			-	-	-	-
Shpenzimet neto	35,100	7,314	22,137	10,250	10,650	11,400
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1,600	1,700	1,750
Investime kapitale	38,205	218	6,798			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	2	2	2	0

04260

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Rritja e ekonomisë vendore	**Rritja e të ardhurave nga taksat vendore** • Përmirësimi i fondit të pyjeve dhe kullotave • Rritja e prodhimeve pyjore(geshtenja,arroret etj) dhe bimeve medicinale • Rritja e te ardhurave te banoreve te zonave pyjore	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat	Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	Inventari	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Plan menaxhimi (nr. pemësh të shtuara çdo vit sipas nevojave) Ndryshimi vjetor në %		#DIV/0!	-99850%	-149900%	-149900%
	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për ha)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Përmirësimi i fondit pyjor dhe kullosor	Sipërfaqe totale e fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor	0	0	0	0	0
2	Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	0	1000	1500	1500	1500
3	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit					

4	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	35160	35160	35160	35160	35160
5	Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	10	10	16	16	16
6	Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	6579	7775	8000	8000	8000

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	10	10	10	0

04260

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				7,772	8,160	8,568
Shpenzimet bruto	1,771	9,987	7,775	7,772	8,160	8,568
Te ardhurat e programit	12,000	7,500	3,000	11,000	11,220	11,444
Shpenzimet neto	(10,229)	2,487	4,775	(3,228)	(3,060)	(2,876)
Pagat dhe sigurimet shoqërore				6,600	6,900	7,300
Investime kapitale						

Komente
Ne programin 04220 numri I punonjesve eshte ne rritje kjo per arsye sepse paguhen 16 punonjes te perkohshem per 5 muaj ne vit per prodhimin e drruve te zjarrit per nevojat e Bashkise Mat

045: Transporti

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit
Vështrim i përgjithshëm
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	• Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe sheshеve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; • Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;
04570	Transporti publik	• Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; • Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.); • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.

Programi 13 04520

Rrjeti rrugor (rural + urban)

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Përmirësimi i rrjetit rrugor (rural + urban) Km rrugë vendore (rurale + urbane) funksionale	

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet				
			t-1	t	t+1	t+2	t+3
Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)	**Zgjerimi i rrjetit rrugor:**	Raporit i rrjetit në km kundrejt vitit të kaluar (në %):		1%	0%	1%	0%
	- rrugë rurale	- rrugë rurale		1%	0%	1%	0%
	- rrugë urbane	- rrugë urbane		0%	0%	0%	0%
	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore:	Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	799	711	294	293	292
	- rrugë rurale	- rrugë rurale	606	586	353	348	344
	- rrugë urbane	- rrugë urbane	1538	1385	0	0	0
	Përmirësimi i qarkullimit të trafikut	Numri aksidenteve rrugore në përqindje kundrejt vitit të kaluar sipas kategorive:		-75%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!
		- Këmbësorë (in %)		-50%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!
		- Mjete (in%)		-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	**Rrjeti rrugor në km:**	460	463	465	468	468
1.1	- km rrugë rurale	447	450	452	455	455
1.2	- km rrugë urbane	13	13	13	13	13

2	**Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:**	50323	58990	26500	27800	29200
2.1	- rrjetin rural	30323	40990	26500	27800	29200
2.2	- rrjethin urban	20000	18000	0	0	0
3	**Km rrugë të mirëmbajtura në vit:**	63	83	90	95	100
3.1	- km rrugë rurale	50	70	75	80	85
3.2	- km rrugë urbane	13	13	15	15	15
4	**Numri aksidenteve rrugore sipas kategorive:**	4	1	0	0	0
4.1	- këmbësorët	2	1	0	0	0
4.2	- automjetet	2	0	0	0	0

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	40	40	40	0

04520

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				26,500	27,800	29,200
Shpenzimet bruto	93,510	50,323	58,990	26,500	27,800	29,200
Te ardhurat e programit	1,200	1,850	2,000	5,950	7,308	7,463
Shpenzimet neto	92,310	48,473	56,990	20,550	20,492	21,737
Pagat dhe sigurimet shoqërore				17,500	18,400	19,400
Investime kapitale	36,019	24,106	25,534			

051: Menaxhimi i mbetjeve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	• Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • Pastrimi i rrugëve, parqeveve etj.

Menaxhimi i mbetjeve 05100

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Mbulimi i gjithë territorit të bashkisë me menaxhim të mbetjeve bashkiake	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	**Rritja e mbulimit me shërbim**	- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %	68%	67%	67%	67%	67%
		- % e territorit të mbuluar me shërbim	0%	0%	0%	0%	0%
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit: - Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative – Herë ne dite / Herë në Javë		0	0	0	0

	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar	- Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	216%	240%	250%	249%	250%
	Improvement of urban ëaste management service administration: - Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa)	-Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	77%	57%	60%	61%	60%
	- Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	-Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (në %)	167%	138%	149%	151%	151%
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Popullsia e mbuluar me shërbim	26000	26000	26000	26000	26000
2	Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	38400	38650	38750	38800	38800
3	Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km katror	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
4	Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Kator	493.5	493.5	493.5	493.5	495.3
5	Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve	15788	15287	14484	14774	15069

6	Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	20400	26625	24328	24389	25000
7	Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	9434	11073	9731	9800	10000
8	Sasia totale të mbetejve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	3833	3833	3833	3833	4000
9	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane: -në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë	7	7	7	7	7
9	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane: Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë	2	2	2	2	2

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				24,328	24,389	25,000
Shpenzimet bruto	15,727	18,809	26,625	24,328	24,389	25,000
Te ardhurat e programit	13,801	14,160	15,000	14,484	14,774	15,069
Shpenzimet neto	1,926	4,649	11,625	9,844	9,615	9,931
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investime kapitale						

Sherbimi I pastrimit ne Bashkine Mat ofrohet me sipermarrje dhe aktualisht kontrata eshte 5 vjecare deri ne fund te vitit 2021

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06210	Programet e zhvillimit	• Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara;
06260	Shërbimet publike vendore	• Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

Zhvillimi i komunitetit **062**

Programi buxhetor i bashkisë

Programi 23 **06260**

Shërbime publike vendore

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore	Përmirësimi i shërbimeve vendore	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike	**Përmirësimi i shërbimeve publike vendore**	**Rritja e mbulimit me shërbim:** - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0%	1%	1%	2%	0%
		Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	0%	0%	5%	7%	8%
		Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi ne %)		10%	0%	0%	0%
	Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	32%	39%	37%	37%	36%
	Përmirësimi i shërbimit të varrezave	Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (ndryshimi në %)		67%	0%	7%	3%

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	200	400	400	800	200

2	Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km^2	44800	45200	45600	46400	46600
3	Rrënjë pemë të mbjella në vit	0	0	200	250	300
4	Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	3700	3700	3800	3800	3987
5	Trotuare në km linear	20000	22000	22100	22200	22300
6	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	15788	15278	14484	14774	15069
7	Të ardhurat nga tarifat vendore (të gjitha) në Lekë	48912	38900	38755	40000	42000
8	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë	900	1500	1500	1600	1650
8	Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë	1115	0	6500	2000	0

	06261.O1 Përmirësimi i cilësisë së	1.				
		1. Nivel i kënaqshëm i pastrimit të varrezave		22200	22200	22200

	mirëmbajtjes së varrezave publike	2. Nivel i kënaqshëm gjelbërimi në sip. e varrezave				
		3. Sipërfaqja e varrezave të mirëmbajtura m2				

06260

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				32,000	28,500	26,500
Shpenzimet bruto	20,500	21,812	21,592	32,000	28,500	26,500
Te ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	20,500	21,812	21,592	32,000	28,500	26,500
Pagat dhe sigurimet shoqërore				22,000	23,000	23,000
Investime kapitale						

Të dhënat e programit	T-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	49	49	49	0

Komente

Programi 06260 ne Bashkine Mat ka te beje me Ndermarrjen e Sherbimeve Bashkiake e cila eshte Njesi e vartesise se Bashkise e cila vepron buxhet me vete I akorduar nga Bashkia dhe vepron ne te gjithe territorin e Bashkise Mat per mirembajtjen e te gjitha Institucioneve si shkolla, kopshte cerdhe etj , gjithashtu ka te beje me gjelberimin , ndricimin e dekorin e qytetit
Per sa I perket Sherbimi I Mirembajtjes se Varrezave realizohet me sipermarrje dhe eshte lidhur kontrata me sipermarresin deri ne vitin 2022, ne kete program jane perfshire edhe trajtimi I qenve endacake

063: Furnizimi me ujë

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06330	Furnizimi me ujë	• Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
Komente		
Persa I perket sherbimit te ujesjellesit ne Bashkine Mat aktualisht transferuar nga Bashkia Mat tek Ujesjellesi kanalazime sha MAT ne qershor 2018 dhe ne parashikimet per vitet 2020-2022 jane bere vetem per investime per nderrhyrje ne Ujesjellesa , si me poshte		

06330

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				5,400	5,000	5,000
Shpenzimet bruto	42,540	3,463	21,837	5,400	5,000	5,000
Te ardhurat e programit	2,500	1,500	4,000	3,500	3,500	3,500
Shpenzimet neto	40,040	1,963	17,837	1,900	1,500	1,500
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investime kapitale	3,500	876	20,837	5,400	5,000	5,000

064: Ndriçimi i rrugëve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06440	Ndriçim rrugësh	• Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,mjediseve publike; • Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	t+1	t+2	t+3
		1. m2 rrugë të ndriçuara në mjediset urbane të bashkisë	127,600	127,600	127,600
06441 Ndriçimi i mjediseve publike	06441.O1 Rrijta e cilësisë së jetës së banorëve të qytetit Burrel,dhe NJ A Ulez lehtësimi i lëvizjes së vajzave dhe grave gjatë orëve të mbrëmjes	3. Siperfaqe te shtuara ne m2 te ndriçuara	3651 ore ne vite	3652 ore ne vite	3653 ore ne vite
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit		4. Numri i Shtyllave te reja/te zevendesuara ne vit			
		5. Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve , lulishteve të ndriçuara			
		Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues dhe zgjerimi i sipërfaqes së ndriçuar në lulishtet e reja.			
		Mirëmbajtje e ndriçuesva të zakonshëm			
		Ofrimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	3	3	3

06440

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				4,500	4,500	4,500
Shpenzimet bruto	3,500	3,600	4,000	4,500	4,500	4,500
Te ardhurat e programit		674	674	700	714	728
Shpenzimet neto	3,500	2,926	3,326	3,800	3,786	3,772

Komente
Persa I perket programit te ndricimit nuk ka staf te punesuar por sherbimi I mirembajtjes se ndricimit dhe funksionimi I tij kryhet nepermjet Ndermarrjes se Sherbimeve Bashkiake e cila merret me sherbimet e

komunitetit , gjelberimim ej

081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
08130	Sport dhe argëtim	• Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); • Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. • Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

Programi 27	**08130**	
Sport dhe argëtim		
Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese	Përmirësimi i shërbimeve të argëtimit dhe sportit për komunitetit vendor	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive	**Shtimi i hapësirave të bashkisë për veprimtari:** **-** Çlodhëse dhe argëtuese (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;	Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese		0%	0%	0%	0%
	Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.);	- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)		0	0	0	0
	Rritja e eficiencës së mbështetjes buxhetore të veprimtarive sportive dhe argëtuese: **-** Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive; - Rritja e të ardhurave nga eventet e organizuara	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	21%	40%	34%	34%	34%
		Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Përmirësimi i shërbimeve sportive	Numri i biletave të shitura – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)	18722	18722	18722	18722	18722

2	Numri i struktura për veprimtari sportive	2	2	2	2	2
3	Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë	7921	15400	13000	13000	13000
4	Popullsia totale e bashkisë	38400	38400	38400	38400	38400
5	Të ardhura nga eventet sportive në Lekë	0	0	0	0	0

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

Informacion financiar

08130

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				13,000	13,000	13,000
Shpenzimet bruto	11,104	15,322	15,400	13,000	13,000	13,000
Te ardhurat e programit	-	500	500			
Shpenzimet neto	11,104	14,822	14,900	13,000	13,000	13,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investime kapitale						

Komente
Persa I perket programit 08130 per sportet , Futbolli funksionon si Njesi me vete SHA dhe nga Bashkia I transferojme fondin perkates te miratuar ne Keshillin Bashkiak, ndersa shumesportet funksionojne nepermjet Bashkise ku per cdo aktivitet specialistja e sporteve kontrollon dokumentacionin perkates dhe e paraqet ne Sektorin e Finances per likujdim.

082: Shërbime kulturore

Struktura përgjegjëse

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

Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	• Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; • Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; • Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; • Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); • Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; • Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokale.

Qellimi	**Objektivi I propozuar**	**Tregues**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet	08251.O1 Pasurimi dhe gjallërimi i jetës kulturore, artistike Pasurimi dhe gjallërimi i jetës kulturore nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore, përgjatë gjithë vitit	Numri i aktiviteteve të kryera	15	15	15
		Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	200	200	200
		Numri i lexuesve ne vit	1200	1200	1200
		Numri i vizitoreve ne muze	1000	1000	1100

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	14	14	14	

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				10,350	10,350	10,520
Shpenzimet bruto	5,506	7,921	9,527	10,350	10,350	10,520
Te ardhurat e programit	-	515	515	100	100	100
Shpenzimet neto	5,506	7,406	9,012	10,250	10,250	10,420
Pagat dhe sigurimet shoqërore				8,000	8,000	8,200
Investime kapitale						

Komente
Qendra Kulturore Mat eshte ne varesi te Bashkise Mat dhe mbeshtetet nga Bashkia per aktivitetet qe zhvillon gjate vitit.

091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	• Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; • Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Programi 29 **09120**

Arsimi bazë dhe parashkollor

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Popullatë e arsimuar	Zvogëlimi i numrit të popullsisë analfabete (Përqindja e qytetarëve që nuk mund të lexojnë dhe shkruajnë)	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor: Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor (nga të cilët)	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	339%	339%	303%	314%	314%
	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar:-	- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin	2%	2%	2%	2%	2%

	Mësues për nxënës- Nxënës në klasë	bazë					
		- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	5943%	5943%	5943%	5400%	5400%
	Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë	Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (leke/institucion)	227587 %	286193 %	260890 %	273050 %	286127 %

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	1060	1060	1060	1100	1100
2	Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	313	313	350	350	350
3	Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	55	55	60	60	60
4	Numri klasave në sistemin parashkollor	44	44	44	50	50
5	Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	2615	2615	2615	2700	2700
6	Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	475	475	475	485	485
7	Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	171	171	171	175	175
8	Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	30	30	30	30	30

9	Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	68276	85858	78267	81915	85838

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	97	97	97	

09120

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				78,267	81,915	85,838
Shpenzimet bruto	69,895	124,472	85,857	78,267	81,915	85,838
Te ardhurat e programit	3,283	2,500	2,500	5,298	5,532	5,645
Shpenzimet neto	66,612	121,972	83,357	72,969	76,383	80,193
Pagat dhe sigurimet shoqërore				69,957	73,455	77,128
Investime kapitale	3,521	56,676	1,292			

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

Nënfunksioni 092: Arsimi parauniversitar

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. • Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. • Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; • Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.
09240	Arsimi profesional	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucionerve të arsimit professional (vetëm konviktet);

	09230	
Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Popullatë e arsimuar	Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë (Numri mesatar i viteve të shkollimit të popullatës)	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	339%	339%	339%	316%	316%
	Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik)	Numri mesatar i nxënësve në klasë – Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik	2582%	2582%	2582%	2400%	2400%
	Efficienca e shërbimit të arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	396%	624%	587%	594%	628%

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)	1136	1136	1136	1200	1200
2	Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	335	335	335	380	380
3	Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	89	89	89	95	95
4	Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	44	44	44	50	50
5	Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	4500	7089	6670	7125	7535

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i Stafit	9	9	9	0

09230

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				6,670	7,175	7,535
Shpenzimet bruto	8,501	4,500	7,089	6,670	7,175	7,535
Te ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	8,501	4,500	7,089	6,670	7,175	7,535
Pagat dhe sigurimet shoqërore				6,100	6,405	6,725
Investime kapitale						

Programi 31 **09240**

Arsimi profesional

Qëllimi Programit	Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të	Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)

	programit	
Forca e punës e aftë profesionalisht	Rritja e kapaciteteve profesionale të forcës së punës Rritja e nivelit të punësimit në profesionet që kërkojnë arsim profesional	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve	Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standardeve kombëtare për këtë shërbim	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatarisht) Rritja në % kundrejt vitit të kaluar	44%	59%	59%	79%	79%
	Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikt në sistemin publik (leke/student)	Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (leke/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikt)	98827%	147085%	66165%	51459%	54030%
	Përmirësimi i shërbimit të kujdesit të nxënësve në konvitet e shkollave profesionale: - Rritja e numrit të nxënësve që akomodohen në konvikte	ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt vitit të kaluar		33%	0%	35%	0%
	Numri i konvikteve funksionale	ndryshimi në % i numrit të konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%

Objective 2.							
Objective 3.							
	Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
	1	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	15	20	20	27	27
	2	Numri i dhomave të konvikteve	34	34	34	34	34
	3	Numri i konvikteve funksionale në bashki	1	1	1	1	1
	4	Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë	14824	29417	13233	13894	14588

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i Stafit	10	10	10	0

09240

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				13,233	13,894	14,588
Shpenzimet bruto	6,323	8,556	29,416	13,233	13,894	14,588
Te ardhurat e programit	379	200	200	357	364	371
Shpenzimet neto	5,944	8,356	29,216	12,876	13,530	14,217
Pagat dhe sigurimet shoqërore				5,300	5,600	6,000
Investime kapitale			7,582			

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm		
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	• Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit;Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.

Programi 32 **10140**

Kujdesi social për të sëmurë dhe PAK

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore	Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK Numri i skema / institucioneve që ofrojnë shërbime për personat e sëmurë dhe PAK	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas	Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime	Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	11286%	11364%	11467%	11534%	11597%
		Nr. Personave të mbështetur me pagesë invaliditeti		3%	3%	3%	3%
	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale	Shpenzimet totale kundrejt numrit total te personave te mbeshtetur PAK Lekë për person (kosto operimi) – rritja ne %	0%	0%	0%	0%	0%
	Shtimi i shërbimeve / numri i personave përfitues si Persona me aftësi të kufizuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve	Nr. personash me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale – Rritja vjetore në %		0%	150%	0%	0%
		Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi. Rritja vjetore në %		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Të dhënat e programit / Vitet	**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**

1	Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	1475	1518	1561	1604	1647
2	Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	166466	172500	179000	185000	191000
3	Fonde te shpenzuara per M&O dhe investime per qëndra residenciale për PAK	0	0	0	0	0
4	Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	40	40	100	100	100
5	Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	0	0	0	0	0

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				179,000	185,000	191,000
Shpenzimet bruto	158,451	161,611	170,000	179,000	185,000	191,000
Te ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	158,451	161,611	170,000	179,000	185,000	191,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investime kapitale						

Struktura përgjegjëse

Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijët

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

10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	• Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'I ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situate të vështira; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;

10430

Qëllimi Programit	**Treguesi performancës që mat arritjen e qëllimit të programit**	**Koha është afatgjatë / në nivel impakti (përtej PBAs)**
Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë	Ulje e nivelit të varfërisë (Popullata në varfëri ekstreme kundrejt totalit të popullsisë (në %)	

Objektivat e programit	**Treguesit e performancës**	**Njësia Matëse**	**Niveli synuar / vitet**				
			t-1	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Sistemi i kujdesit social është efikas	Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijet realizohet sipas standardit kombëtar	Shpenzimet per ushqim kundrejt totalit te numrit te personave te shërbyer ne qendrat sociale (rezidenciale; ditore). Lekë ushqim për person te shërbyer në qendrat sociale dhe rezidenciale:	0%	0%	0%	0%	0%
		-qendrat ditore	0%	0%	0%	0%	0%
		-qendrat rezidenciale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike	- Numri i familjeve ne nevoje te mbeshtetura (rritja vjetore ne %)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		-Numri i fëmijëve që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (rritja vjetore në %)		100%	100%	100%	100%
		Numri i fëmijëve pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga sherbimet e shërbimit social		0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!

		- Numri i grave viktimë e dhunës në familjet e trajtuara		-52%	-17%	0%	0%
	Përmirë simi i shërbimit në çerdhet	Numri i çerdheve (Rritja vjetore)		5	5	0	0
		Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (raporti në %)		0%	0%	0%	0%
Objective 2.							
Objective 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		**t-1**	**t**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
1	Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grupmoshave dhe familjet) në:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	qendrat ditore					
1.2	qendrat rezidenciale					
2	**Numri i përfituesve (fëmijë) të sherbyer në:**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
2.1	Qendra ditore	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
2.2	Qendra rezidenciale					
3.1	Number of supported families and children in need					
3.2	Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidentciale	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
3.3	Numri i viktimave të dhumës në familje dhe / ose viktima të	**25**	**12**	**10**	**10**	**10**

	trafikuar					
4	Shërbimi në kopshte dhe çerdhe					
4.1	Numri i fëmijevë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	**60**	**65**	**70**	**70**	**70**
4.1.1	"- fëmijë në çerdhe	**60**	**65**	**70**	**70**	**70**
4.1.2	-fëmijë në kopshte					
4.2	Numri i kopshteve dhe çerdheve funksionale	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
4.2.1	-Çerdhe	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4.2.2	- Kopshte	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Qellimi	**Objektivi I propozuar**	**Tregues**	**t+1**	**t+2**	**t+3**
Përmirësimi i skemës së mbështetjes me NE	**10431.O1 Mbështetja financiare e shtresave në nevojë përmes përfshirjes së tyre në projekte për NE dhe PAK**	**1. Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare**	1670	1700	1700

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri I punonjesve ne cerdhe	21	21	21	0

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				130,270	136,670	142,570
Shpenzimet bruto	126,896	121,492	108,577	130,270	136,670	142,570
Te ardhurat e programit				1,500	1,800	1,836
Shpenzimet neto						

	126,896	121,492	108,577	128,770	134,870	140,734
Pagat dhe sigurimet shoqërore				9,900	10,300	10,300
Investime kapitale						

Persa I perket fondit ne rreshtin paga dhe sigurime shoqerore ju perket vetem punonjesve te cerdheve, pasi punonjesit e sektorit te ndihmes ekonomike jane perfshire ne programin 01110 Aparati I Bashkise

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit të PSZH
- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e përfundimeve për PBA-në e re.
- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë strategjike të identifikuar në PSZH/PPV për çdo fushë prioritare. Statusi mund të jetë

● = e plotësuar
○ = në zbatim e sipër
◌ = nuk ka nisur ende

Rezultati i përgjithshëm
Përfundime

6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

Fusha prioritare	**Masa strategjike**	**Statusi**

6.3 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

6.4 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave

Shembull: Të ardhurat janë përllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike. Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përllogaritja e të ardhurave të veta merr parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e nielit të taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar të potencialit të taksave. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përllogaritja është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave.

6.5 Plani i fluksit monetar

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën