



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA LEZHË
KRYETARI**

P / V E N D I M

Nr _____, Datë ____/____/2018

Për
Miratimin e Buxhetit për vitin 2019, dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”; të ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; në zbatim të ligjit nr.68, datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; të ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore ”, i ndryshuar; të Udhëzimit Ministrisë së Financave nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar; dhe të Udhëzimit Ministrisë së Financave nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”; Kryetari i Bashkisë, ju paraqet projektin përkatës, Këshillit të Bashkisë Lezhë;

Për të vendosur :

1.Miratimin e P/Buxhetit për vitin 2019, dhe të PBA-së 2019-2021 të Bashkisë Lezhë, si më poshtë:

1/a.Plani i të ardhurave për vitet 2019-2021 të Bashkisë Lezhë do të jetë si më poshtë:

Në mijë lekë

Nr.	Të ardhurat e veta	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I	Nga burimet e veta vendore	714,799	729,709	749,574
1	Të ardhurat nga taksat vendore	530,176	544,666	564,063
2	Të ardhurat nga taksat e ndara	32,669	33,089	33,556
3	Të ardhurat nga tarifatat vendore	143,154	143,154	143,154
4	Të ardhura të tjera jotatimore	8,800	8,800	8,801
II	Nga burimet qendrore	1,103,026	1,035,532	1,059,784
1	Transferta e Pakushtëzuar	315,802	339,171	363,423
2	Transferta Specifike	195,466	195,466	195,466
3	Transferta e Kushtëzuar	500,895	500,895	500,895
4	Financime nga FZHR	90,863	0	0
	TOTALI	1,817,825	1,765,241	1,809,358

1/b. Plani i shpenzimeve sipas programeve dhe strukturës ekonomike për vitet 2019-2021:

Në mijë/lekë

Nr	Programet buxhetore	K.Prog.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
P.1	Planifikim Manaxhim Administrim	01110	173,408	158,302	156,886
P.2	Çështje Financiare dhe Fiskale	01120	41,978	41,618	41,618
P.3	Gjendja Civile	01170	8,760	8,760	8,760
P.4	Pagesa për Shërbimin e Borxhit Brendshëm	01710	11,307	11,307	11,307
P.5	Shërbimet e Policisë Vendore	03140	17,030	16,998	16,998
P.6	Mbrojtja nga Zjarri dhe Emërgjencat Civile	03280	65,155	64,140	64,140
P.7	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik (QKB-ja)	04130	1,723	1,723	1,723
P.8	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorëve	04220	21,505	21,505	35,325
P.9	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes e Kullimit	04240	30,753	26,577	26,577
P.10	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	04260	20,304	17,482	22,390
P.11	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban	04520	224,979	308,528	413,977
P.12	Zhvillimi i Turizmit	04760	10,866	10,866	10,866
P.13	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	05100	108,168	92,361	80,441
P.14	Menaxhimi i Ujrave Zeza dhe Kanalizimeve	05200	34,338	27,718	27,718
P.15	Planifikimi Urban Vendor	06140	29,174	29,174	29,174
P.16	Shërbime Publike Vendore	06260	44,617	49,290	37,086
P.17	Furnizimi me Ujë	06330	27,685	2,500	0
P.18	Ndriçim Rrugësh	06440	30,808	27,028	26,788
P.19	Shërbimet e Kujdesit Parësor	07220	0	0	0
P.20	Sport dhe Argëtim	08130	6,855	6,855	6,855
P.21	Trashëgimia Kulturore dhe Evente Artistike	08220	23,161	20,161	20,161
P.22	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	09120	240,318	221,884	192,932
P.23	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	09230	86,521	41,701	18,470
P.24	Arsimi Profesional (Konvikti)	09240	16,180	16,180	16,180
P.25	Kujdesi Social për Përsonat e Sëmurë (PAK)	10140	439,468	439,468	439,468
P.26	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)	10220	906	912	919
P.27	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë	10430	85,019	85,019	85,019
P.28	Strehimi Social	10661	5,804	5,804	5,804

Fondi rezervë	5,518	5,690	5,888
Fondi i Kontigjencës	5,517	5,690	5,888
TOTAL I SHPENZIMEVE	1,817,825	1,765,241	1,809,358

Shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2019-2021

Në mijë/lekë

Emërtimi	Paga+S.Shoq. (600-601)	Operative (602)	Transferta (604-606)	Kredia e interesi (650-651)	Investime (230-231)	F.Rezervë e Kontigj. (604)	TOTALI
Viti 2019	536,931	398,222	523,755	11,307	336,575	11,035	1,817,825
Viti 2020	536,937	371,567	523,829	11,307	310,221	11,380	1,765,241
Viti 2021	536,944	344,927	523,929	11,307	380,475	11,776	1,809,358

1/c. Prioritetet e investimeve për vitet 2019-2021 sipas pasqyrës nr.1, pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Miratimin e Buxhetit për vitin 2019 të Bashkisë Lezhë, konkretisht:

2/a. Miratimin e planit të të ardhurave sipas pasqyrës nr.2, pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2/b. Miratimin e detajimit të shpenzimeve për vitin 2019 sipas burimeve të financimit. Pasqyrat nr.3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2/c. Miratimin e investimeve për vitin 2019 sipas pasqyrës nr.4, pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë Lezhë dhe institucioneve të varësisë për vitin 2019, sipas programeve, pasqyra nr.5, numër i cili do të jetë 862 punonjës, nga të këto :

- Punonjës që do të paguhet nga fondet e veta të bashkisë 600 punonjës, nga këto: 10 punonjës me kontrata të përkohshme (40 punonjës me afat-kontrate 3 mujore).
- Punonjës që do të paguhet nga Transferta Specifike 249 vetë.
- Punonjës që do të paguhet nga Transferta e Kushtëzuar 13 vetë.

4. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Kryetari i Bashkisë.

5. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes dhe i shtrin efektet e tij për vitin 2019.

K R Y E T A R I

Fran FRROKAJ

Drejtoria e Financës

Dr.Anilda Memaj

Konc. Xh.Haxhia

Kopje 3 (tre)

LISTA E PROJEKTEVE PER INVESTIME PËR VITET 2019-2021

Nr.	EMËRTIMI I PROJEKTIT	VLERA	2019	2020	2021
1	Sistemim asfaltim bllokut lagje "Beselidhja" tek Drejtoria e Tatim Taksave	18,000	10,000	8,000	
2	Sistemim asfaltim i rruges "Kolin Gjoka" nga qendra OLA – Tuneli Lagje "Nene Tereza"	10,000	5,000	5,000	
3	Asfaltim i rruges "Faik Konica" Faza II (Perballe gjimnazit Hydajet Lezha)	6,658	1,500	1,500	3,658
4	Sistemim i rruges "Hydajet Lezha" (Refik Leti)	4,465	1,465	3,000	
5	Sistemim asfaltim i rruges "Çamera" per tek Bordi i Kullimit	22,000	5,500	4,500	12,000
6	Rikonstruksion i rruges "Princat e kuvendit" Lagje "Gurra"	4,200	1,200	3,000	
7	Rikonstruksion i rrugeve lagje "Spitalit"	5,400	1,400	2,000	2,000
8	Rikonstruksion i rruges "Luigj Gurakuqi" (Prokurori – Ura Cenit)	4,200	1,200	3,000	
9	Sistemim Asfaltim i rruges "Paluca" Lagje "Nene Tereza " Faza II	4,500	1,200	1,000	2,300
10	Ndertimi i 2 banjove publike ne qytetin Lezhe	2,000	2,000		
11	Sistemim i ambientit te jashtem Shkolla "Kosova" dhe ish konvikti	11,000	2,500	2,000	6,500
12	Sistemim i ujerave te bardha tek Rruga e Kallmetit	1,200	1,200		
13	Sistemim i bllokut te pallateve tek Gjok Nika	7,800	1,800	1,500	4,500
14	Sistemim i oborrit te pallatit 28 Lagje "Beselidhja" Lezhe	1,200	1,200		
15	Sistemim asfaltim i rruges Tale 1-Alk-Tale 2 Nj.A.Shenkoll	57,000	7,000	25,000	25,000
16	Sistemim i ujerave siperfaqesore Rrile Kooperative	3,420	3,420		
17	Sistemim Asfaltim i rruges Shkollë-Lagje Pukjaneve Gryke Lumi	13,811	3,811	5,000	5,000
18	Riveshje me lateria i rruges Rrile-Shkolla 9 –vjeçare"Marash Gjoni"	7,454	1,454	2,000	4,000
19	Ndricim i qendres Sektor Rrile	1,520	1,520		
20	Rikonstruksion i rruges Lagje "Zalle" Shenkoll	12,000	3,500	1,500	7,000
21	Rikonstruksion rrugeve Lalm i Ri Nj.A. Kolsh	18,522	5,000	4,000	9,522
22	Sistemim Asfaltim i rruges Shkollë- Rruga kryesore Barbulloje	2,200	2,200		
23	Sistemim asfaltim i rruges "Stomhane" Barbulloje	29,000		7,000	22,000
24	Sistemim i perroit + Ndertim Ure ne Fshatin Gryke Manati	3,500	1,000	500	2,000
25	Ndricim dhe trotuar qender Manati	8,000	2,000	2,000	4,000
26	Ndertim pritash malore Manati	2,500	2,500		

27	Sistemim asfaltim i rruges “Azem Hajdari” Ishull Shengjin	Nj.A.Shengjin	37,800	7,200	10,300	20,300
28	Sistemim asfaltim i rruges tek shkolla Ishull shengjin		7,500	2,500	1,000	4,000
29	Sistemim Asfaltim i rrugeve “Galo Lezha”, “Meryland” dhe “Ada” tek Tregu i Lirë		9,500		1,500	8,000
30	Ndricim i rruges Kune – Shengjin		4,500	4,500		
31	Rruga e varrezave Koder Balldre	Nj.A. Balldre	16,320	5,500	1,500	9,320
32	Sistemim asfaltim i rruges Qender Kakarriq-Gocaj dhe ndricim i qendres Kakarriq		14,500	3,500	1,500	9,500
33	Sistemim i rrugëve tek varrezat kryesore ne fshatin Gocaj		15,000		10,000	5,000
34	Ndertim 2ate urave ne Shkamb i Kuq dhe Torovice		2,500	2,500		
35	Sistemim Asfaltim rruga Superstrade-Piraj	Nj.A. Blinisht	18,000	6,000	8,000	4,000
36	Sistemim Asfaltim rruge te brendshme Troshan		10,000		5,000	5,000
37	Sistemim i qendres Blinisht		2,500	2,500		
38	Ndertim ure ne fshatin Troshan		1,800	1,800		
39	Rikonstruksion i rruges superstrade-Blinisht		5,000		5,000	
40	Sistemim + ndricim i rruges se shkolles Dajc+ sistemim i kanalit kullues	Nj.A.Dajc	5,240	5,240		
41	Sistemim Asfaltim rruge te brendshme Gramsh		20,200	6,000	4,200	10,000
42	Sistemim Asfaltim rruges Mabe –Barbullush		14,716	3,716	5,000	6,000
43	Asfaltim i rrruges Varrezave Zojs dhe Mabe		5,260	5,260		
44	Asfaltim i rruges Dajc-Koterr Faza III		12,000		6,000	6,000
45	Riparim ujesjellesi Fshati Mabe		2,500		2,500	
46	Perfundim i varrezave Gjader		3,000	3,000		
47	Sistemim Asfaltim rruga e varrezave Pllane	Nj.A. Zejmen	10,200	3,180	4,200	2,820
48	Sistemim Asfaltim rruge te brendshme Tresh		5,100	2,600	2,500	
49	Sistemim Asfaltim i rruges Markatomaj –superstrade		14,000		4,000	10,000
50	Sistemim Asfaltim rruge te bremsme Pllane		9,000		3,000	6,000
51	Sistemim asfaltim i rruges Kallmet- Kisha “Zemra e Krishtit”	Nj. A. Kallmet	6,500		2,500	4,000
52	Sistemim asfaltim i rruges nga rruga Kallmet Lezhe – Shkolla e vjeter Rraboshte		14,200			14,200
53	Sistemim asfaltim i rruges nga rruga Kallmet Lezhe – Kuvendi i Arbit		12,000		2,000	10,000
54	Sistemim asfaltim i rruges qender Kallmet – Shkolla fillore		2,500	2,500		
55	Sistemim asfaltim i rruges Rraboshte – Shkolla 9-vjecare		3,800	1,800	2,000	
56	Rikonstruksion rruga e varrezave fshati Rras	Nj.A.Ungrej	7,000	1,000	4,000	2,000
57	Rikonstruksion i rruges Ungrej – Kalivaç		1,800	900	900	

58	Rikonstruksion i rruges Fregen – Kalivaç	1,200	603	597	
59	Ndertim Ure ne fshatin Kaluer	1,500		573	927
60	Kolaudim dhe supervizion	3,000	3,000		
61	Bashkefinancim me FSHZH per ujesjellesin Kallmet	7,500	7,500		
62	Bashkefinancim me FZHR Shkolla Mesme Balldre	48,051	48,051		
63	Bashkefinancim Gjimnazi i Vjeter Lagje”Beslidhja”	43,231	20,000	23,231	
64	Bashkefinancim me Ministrine e arsimit per shkollat	17,352		17,352	
65	Vazhdim ndertim ujesjellësi në fshatin Troshan	20,185	20,185		
66	Ndërtim Kopështi Fëmijësh në lagjen Besëlidhja (bashkëfinancim)	29,629	29,629		
67	Ndërtim Palesteren në shkollën “Nene Tereza” (bashkëfinancim)	18,240	18,240		
68	F/V kamera për shkolla	3,200	3,200		
69	Blerje një makinë vetëshkarkuese dhe eskavatori për shërbimet	8,000	8,000		
70	Blerje 3aterial dhe tabbela për sinjalistikën rrugore	8,100	1,700	3,200	3,200
71	F/V kurizeve artificiale dhe rrethrotullime dhe vendqëndrime për biçikleta	3,900	1,300	1,300	1,300
72	Blerje paisje teknike për emërgjencat civile	1,500	500	500	500
73	Blerje standash turistike	3,000	1,000	1,000	1,000
74	F/V zyresh informacioni për turizmin	4,500	1,500	1,500	1,500
75	Blerje kapak pusetash	12,000	4,000	4,000	4,000
76	Realizim e vendosje të Bustit të Skenderbuet (bashkëfinancim)	3,000	3,000		
77	Blerje soba për ngrohje shkollash dhe kopështesh	1,014	1,014		
78	Sistemim të varrezave të reja në fshatin Gocaj	32,213	13,013	14,900	4,300
79	Shpronësime	81,000	6,000	25,000	50,000
80	Likujdim detyrime të prapambetura (investime)	120,470	3,374	48,968	68,128
T O T A L I		1,027,271	336,575	310,221	380,475

PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR VITIN 2019

000/lekë

Nr	TË HYRAT	SHUMA	Nr. Prog.	Kod Prog.	PROGRAMI	SHPENZIMET DHE TË DALAT								
						TOTALI	600	601	602	604	606	651	231	
I	TË ARDHURAT	714,799												
1	Nga Taksat Vendore	530,176	P.1	01110	Planifikim Manaxhim Administrim	173,408	72,700	12,140	72,021	3,574	12,973			
2	Nga Taksat e Ndara	32,669	P.2	01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	41,978	34,100	5,695	1,160		1,023			
3	Nga Tarifat Vendore	143,154	P.3	01170	Gjendja Civile	8,760	7,460	1,300						
4	Nga Asetet dhe Qirat	8,800	P.4	01710	Pagesa e Shërbimit Borxhit Brendshëm	11,307							11,307	
5	E tjera		P.5	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	17,030	12,852	2,146	1,392		640			
-	Nga këto : Donacione		P.6	03280	Mbrojtja nga Zjarri & Emërgjen. Civile	65,155	43,561	7,262	8,236		5,596			500
			P.7	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,723	1,416	237	70					
			P.8	04220	Bujqësia dhe Siguria Ushqimore	21,505	17,966	3,000			539			
II	TRANSFERTA	1,103,026	P.9	04240	Menaxhimi Infrastrukturës Ujitjes&Kull.	30,753	11,147	1,861	17,399		346			
1	E Pakushtëzuar	315,802	P.10	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	20,304	14,266	2,382	802		354			2,500
2	Specifike	195,466	P.11	04520	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban	220,979	19,394	3,240	50,156		586			147,603
3	E Kushtëzuar	591,758	P.12	04760	Zhvillimi i Turizmit	10,866	5,122	854	2,290		100			2,500
-	Për funksionet e deleguara	500,895	P.13	05100	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	108,168	10,426	1,741	95,688		313			
-	Për projekte (FZHR)	90,863	P.14	05200	Menaxhimi Ujrave Zeza & Kanalizimeve	34,338	4,272	713	18,605		128			10,620
			P.15	06140	Planifikimi Urban Vendor	29,174	23,250	3,882	1,345		697			
III	TË TRASHEGUARA		P.16	06260	Shërbime Publike Vendore	47,617			31,604					16,013
1	Transf. e Pakushtëzuar		P.17	06330	Furnizimi me Ujë	27,685								27,685
2	Transf. Specifike		P.18	06440	Ndriçim Rrugësh	32,808	2,460	411	23,843		74			6,020
3	Transf. e Kushtëzuar		P.19	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0								
-	Për projekte (FZHR)		P.20	08130	Sport dhe Argëtim	6,855	5,045	843	816		151			
4	Të ardhura Vendore		P.21	08220	Trashëgimia Kulturore&Evente Artistike	23,161	13,633	2,276	3,844		408			3,000
-	Nga këto : Donacione		P.22	09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	239,318	118,499	19,789	47,642		2,898			50,490
			P.23	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	86,521	10,316	1,724	4,811		226			69,444
			P.24	09240	Arsimi Profesional (Konvikti)	16,180	7,837	1,308	6,680		155			200
			P.25	10140	Kujdesi Social (PAK)	439,468	5,200	868	1,200		432,200			
			P.26	10220	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)	906	637	106	144		19			
			P.27	10430	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë	85,019	17,832	2,978	8,474		55,735			
			P.28	10661	Strehimi Social	5,804	672	112	5,020					
					Fondi Rezervë	5,518					5,518			
					Fondi i Kontigjencës	5,517					5,517			
TOTALI						1,817,825	460,063	76,868	403,242	14,609	515,161	11,307	336,575	

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR VITIN 2019

000/lekë

Nr	TË HYRAT	SHUMA	Nr. Prog.	Kod Prog.	PROGRAMI	SHPENZIMET DHE TË DALAT							
						TOTALI	600	601	602	604	606	651	231
I	TË ARDHURAT		P.1	01110	Planifikim Manaxhim Administrim	70,180	50,890	8,498			10,792		
1	Nga Taksat Vendore		P.2	01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	27,856	23,870	3,986					
2	Nga Taksat e Ndara		P.3	01170	Gjendja Civile	0							
3	Nga Tarifat Vendore		P.4	01710	Pagesa e Shërbimit Borxhit Brendshëm	0							
4	Nga Asetet dhe Qirat		P.5	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,500	8,997	1,503					
5	E tjera		P.6	03280	Mbrojtja nga Zjarri & Emërgjen. Civile	9,000	7,715	1,285					
-	Nga këto : Donacione		P.7	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	0							
			P.8	04220	Bujqësia dhe Siguria Ushqimore	12,600	10,800	1,800					
II	TRANSFERTA	315,802	P.9	04240	Menaxhimi Infrastrukturës Ujitjes&Kull.	3,140	2,690	450					
1	E Pakushtëzuar	315,802	P.10	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	6,000	5,140	860					
2	Specifike		P.11	04520	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban	52,096	8,998	1,502					41,596
3	E Kushtëzuar		P.12	04760	Zhvillimi i Turizmit	2,713	2,325	388					
-	Për funksionet e deleguara		P.13	05100	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	0							
-	Për projekte (FZHR)		P.14	05200	Menaxhimi Ujrave Zeza & Kanalizimeve	2,990	2,562	428					
			P.15	06140	Planifikimi Urban Vendor	17,000	14,567	2,433					
III	TË TRASHEGUARA		P.16	06260	Shërbime Publike Vendore	0							
1	Transf. e Pakushtëzuar		P.17	06330	Furnizimi me Ujë	7,500							7,500
2	Transf. Specifike		P.18	06440	Ndriçim Rrugësh	6,270	1,517	253					4,500
3	Transf. e Kushtëzuar		P.19	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0							
-	Për projekte (FZHR)		P.20	08130	Sport dhe Argëtim	4,120	3,530	590					
4	Të ardhura Vendore		P.21	08220	Trashëgimia Kulturore&Evente Artistike	14,136	9,542	1,594					3,000
-	Nga këto : Donacione		P.22	09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	31,973	16,603	2,773					12,597
			P.23	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	13,982	1,146	191					12,645
			P.24	09240	Arsimi Profesional (Konvikti)	0							
			P.25	10140	Kujdesi Social (PAK)	4,248	3,640	608					
			P.26	10220	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)	450	386	64					
			P.27	10430	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë	14,500	12,425	2,075					
			P.28	10661	Strehimi Social	548	470	78					
					Fondi Rezervë	2,000				2,000			
					Fondi i Kontigjencës	2,000				2,000			
TOTALI						315,802	187,813	31,359	0	4,000	10,792	0	81,838

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TË ARDHURAT VENDORE PËR VITIN 2019

000/lekë

Nr	TË HYRAT	SHUMA	Nr. Prog.	Kod Prog.	PROGRAMI	SHPENZIMET DHE TË DALAT								
						TOTALI	600	601	602	604	606	651	231	
I	TË ARDHURAT	714,799												
1	Nga Taksat Vendore	530,176	P.1	01110	Planifikim Manaxhim Administrim	103,228	21,810	3,642	72,021	3,574	2,181			
2	Nga Taksat e Ndara	32,669	P.2	01120	Çështje Financiare dhe Fiskale	14,122	10,230	1,709	1,160		1,023			
3	Nga Tarifat Vendore	143,154	P.3	01170	Gjendja Civile	0								
4	Nga Tarifat dhe Qirat	8,800	P.4	01710	Pagesa e Shërbimit Borxhit Brendshëm	11,307							11,307	
5	E tjera		P.5	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	6,530	3,855	643	1,392		640			
-	Nga këto : Donacione		P.6	03280	Mbrojtja nga Zjarri & Emërgjen. Civile	27,164	13,129	2,195	6,215		5,125			500
			P.7	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	0								
			P.8	04220	Bujqësia dhe Siguria Ushqimore	8,905	7,166	1,200			539			
II	TRANSFERTA		P.9	04240	Menaxhimi Infrastrukturës Ujitjes&Kull.	5,899	1,310	217	4,176		196			
1	E Pakushtëzuar		P.10	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	7,100	3,446	574	322		258			2,500
2	Specifike		P.11	04520	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban	163,725	6,091	1,018	50,156		453			106,007
3	E Kushtëzuar		P.12	04760	Zhvillimi i Turizmit	8,153	2,797	466	2,290		100			2,500
-	Për funksionet e deleguara		P.13	05100	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	108,168	10,426	1,741	95,688		313			
-	Për projekte (FZHR)		P.14	05200	Menaxhimi Ujrave Zeza & Kanalizimeve	31,348	1,710	285	18,605		128			10,620
			P.15	06140	Planifikimi Urban Vendor	12,174	8,683	1,449	1,345		697			
III	TË TRASHEGUARA		P.16	06260	Shërbime Publike Vendore	47,617			31,604					16,013
1	Transf. E Pakushtëzuar		P.17	06330	Furnizimi me Ujë	0								
2	Transf. Specifike		P.18	06440	Ndriçim Rrugësh	26,538	943	158	23,843		74			1,520
3	Transf. E Kushtëzuar		P.19	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0								
-	Për projekte (FZHR)		P.20	08130	Sport dhe Argëtim	2,735	1,515	253	816		151			
4	Të ardhura Vendore		P.21	08220	Trashëgimia Kulturore&Evente Artistike	9,025	4,091	682	3,844		408			
-	Nga këto : Donacione		P.22	09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	59,281	7,119	1,188	47,642		711			2,621
			P.23	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	26,826	490	83	4,811		49			21,393
			P.24	09240	Arsimi Profesional (Konvikti)	3,730			3,530					200
			P.25	10140	Kujdesi Social (PAK)	3,176	1,560	260	1,200		156			
			P.26	10220	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)	456	251	42	144		19			
			P.27	10430	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë	15,301	5,407	903	8,474		517			
			P.28	10661	Strehimi Social	5,256	202	34			5,020			
					Fondi Rezervë	3,518				3,518				
					Fondi i Kontigjencës	3,517				3,517				
TOTALI						714,799	112,231	18,742	379,278	10,609	18,758	11,307	163,874	

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA SPECIFIKE PËR VITIN 2019

000/lekë

Nr	TË HYRAT	SHUMA	Nr. Prog.	Kod Prog.	PROGRAMI	SHPENZIMET DHE TË DALAT								
						TOTALI	600	601	602	604	606	651	231	
I	TË ARDHURAT		P.1	01110	Planifikim Manaxhim Administrim									
1	Nga Taksat Vendore		P.2	01120	Çështje Financiare dhe Fiskale									
2	Nga Taksat e Ndara		P.3	01170	Gjendja Civile									
3	Nga Tarifat Vendore		P.4	01710	Pagesa e Shërbimit Borxhit Brendshëm									
4	Nga Asetet dhe Qirat		P.5	03140	Shërbimet e Policisë Vendore									
5	E tjera		P.6	03280	Mbrojtja nga Zjarri & Emërgjen. Civile	28,991	22,717	3,782	2,021		471			
-	Nga këto : Donacione		P.7	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik									
			P.8	04220	Bujqësia dhe Siguria Ushqimore									
II	TRANSFERTA	195,466	P.9	04240	Menaxhimi Infrastrukturës Ujitjes&Kull.	21,714	7,147	1,194	13,223		150			
1	E Pakushtëzuar		P.10	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	7,204	5,680	948	480		96			
2	Specifike	195,466	P.11	04520	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban	5,158	4,305	720			133			
3	E Kushtëzuar		P.12	04760	Zhvillimi i Turizmit									
-	Për funksionet e deleguara		P.13	05100	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane									
-	Për projekte (FZHR)		P.14	05200	Menaxhimi Ujrave Zeza & Kanalizimeve									
			P.15	06140	Planifikimi Urban Vendor									
III	TË TRASHEGUARA		P.16	06260	Shërbime Publike Vendore									
1	Transf. E Pakushtëzuar		P.17	06330	Furnizimi me Ujë									
2	Transf. Specifike		P.18	06440	Ndriçim Rrugësh									
3	Transf. E Kushtëzuar		P.19	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor									
-	Për projekte (FZHR)		P.20	08130	Sport dhe Argëtim									
4	Të ardhura Vendore		P.21	08220	Trashëgimia Kulturore&Evente Artistike									
-	Nga këto : Donacione		P.22	09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	112,792	94,777	15,828			2,187			
			P.23	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	10,307	8,680	1,450			177			
			P.24	09240	Arsimi Profesional (Konvikti)	9,300	7,837	1,308			155			
			P.25	10140	Kujdesi Social (PAK)									
			P.26	10220	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)									
			P.27	10430	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë									
			P.28	10661	Strehimi Social									
					Fondi Rezervë									
					Fondi i Kontigjencës									
TOTALI						195,466	151,143	25,230	15,724	0	3,369	0	0	0

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA E KUSHTËZUAR PËR VITIN 2019

000/lekë

Nr	TË HYRAT	SHUMA	Nr. Prog.	Kod Prog.	PROGRAMI	SHPENZIMET DHE TË DALAT								
						TOTALI	600	601	602	604	606	651	231	
I	TË ARDHURAT		P.1	01110	Planifikim Manaxhim Administrim									
1	Nga Taksat Vendore		P.2	01120	Çështje Financiare dhe Fiskale									
2	Nga Taksat e Ndara		P.3	01170	Gjendja Civile	8,760	7,460	1,300						
3	Nga Tarifat Vendore		P.4	01710	Pagesa e Shërbimit Borxhit Brendshëm									
4	Nga Asetet dhe Qirat		P.5	03140	Shërbimet e Policisë Vendore									
5	E tjera		P.6	03280	Mbrojtja nga Zjarri & Emërgjen. Civile									
-	Nga këto : Donacione		P.7	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,723	1,416	237	70					
			P.8	04220	Bujqësia dhe Siguria Ushqimore									
II	TRANSFERTA	591,758	P.9	04240	Menaxhimi Infrastrukturës Ujitjes&Kull.									
1	E Pakushtëzuar		P.10	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave									
2	Specifike		P.11	04520	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban									
3	E Kushtëzuar	591,758	P.12	04760	Zhvillimi i Turizmit									
-	Për funksionet e deleguara	500,895	P.13	05100	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane									
-	Për projekte (FZHR)	90,863	P.14	05200	Menaxhimi Ujrave Zeza & Kanalizimeve									
			P.15	06140	Planifikimi Urban Vendor									
III	TË TRASHEGUARA		P.16	06260	Shërbime Publike Vendore									
1	Transf. E Pakushtëzuar		P.17	06330	Furnizimi me Ujë	20,185								20,185
2	Transf. Specifike		P.18	06440	Ndriçim Rrugësh									
3	Transf. E Kushtëzuar		P.19	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor									
-	Për projekte (FZHR)		P.20	08130	Sport dhe Argëtim									
4	Të ardhura Vendore		P.21	08220	Trashëgimia Kulturore&Evente Artistike									
-	Nga këto : Donacione		P.22	09120	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	35,272								35,272
			P.23	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	35,406								35,406
			P.24	09240	Arsimi Profesional (Konvikti)	3,150			3,150					
			P.25	10140	Kujdesi Social (PAK)	432,044					432,044			
			P.26	10220	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)									
			P.27	10430	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë	55,218					55,218			
			P.28	10661	Strehimi Social									
					Fondi Rezervë									
					Fondi i Kontigjencës									
TOTALI						591,758	8,876	1,537	3,220	0	487,262	0	90,863	

**PLANI I INVESTIMEVE VITI 2019 SIPAS PROGRAMEVE & NJËSIVE
ADMINISTRATIVE**

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	TOTALI	Njësia Administrative
a	NGA GRANTI		
1	Sistemim asfaltim blloku L."Beslidhja" tek Drejtoria e Tatim Taksave	10,000	Lezhë
2	Sistemim,asfaltim i rruges "K.Gjoka" Qendra OLA – L. "N.Tereza"	5,000	"
3	Asfaltim i rruges "Faik Konica" F.II (perballe gjimnazit H.Lezha)	1,500	"
4	Sistemim i rruges "Hydajet Lezha" (Refik Leti)	1,465	"
5	Sistemim asfaltim i rruges "Çameria" per tek Bordi i Kullimit	5,500	"
6	Rikonstruksion i rruges "Princat e kuvendit" Lagje "Gurra"	1,200	"
7	Rikonstruksion i rrugeve lagje "Spitalit"	1,400	"
8	Rikonstruksion i rruges "Luigj Gurakuqi" (Prokurori – Ura Cenit)	1,200	"
9	Sistemim Asfaltim i rruges "Paluca" Lagje "Nene Tereza " Faza II	1,200	"
10	Ndertimi i 2 banjove publike ne qytetin Lezhe	2,000	"
11	Sistemim i ambientit te jashtem Shkolla "Kosova" dhe ish konvikti	2,500	"
12	Sistemim i ujerave te bardha tek Rruga e Kallmetit	1,200	"
13	Sistemim i bllokut te pallateve tek Gjok Nika	1,800	"
14	Sistemim i oborrit te pallatit 28 Lagje "Besëlidhja" Lezhe	1,200	"
15	Sistemim asfaltim i rruges Tale 1-Alk-Tale 2	7,000	Nj.A.Shënkoll
16	Sistemim i ujerave siperfaqesore Rrile Kooperative	3,420	"
17	Sistemim Asfaltim i rruges Shkollë-Lagje Pukjaneve Gryke Lumi	3,811	"
18	Riveshje me asfalt i rruges Rrile-Shkolla 9 –vjeçare"Marash Gjoni"	1,454	"
19	Ndricim i qendres sektori Rrilë	1,520	"
20	Rikonstruksion i rruges Lagje "Zalle" Shenkoll	3,500	"
21	Rikonstruksion rrugeve Lalm i Ri	5,000	Nj.A.Kolsh
22	Sistemim Asfaltim i rruges Shkollë- Rruga kryesore Barbulloje	2,200	"
23	Sistemim i perroit + Ndertim Ure ne Fshatin Gryke Manati	1,000	"
24	Ndricim dhe trotuar qender Manati	2,000	"
25	Ndertim pritash malore Manati	2,500	"
26	Sistemim asfaltim i rruges "Azem Hajdari" Ishull Shengjin	7,200	Nj.A.Shëngjin
27	Sistemim asfaltim i rruges tek shkolla Ishull shengjin	2,500	"
28	Ndricim i rruges Kune – Shengjin	4,500	"
29	Rruga e varrezave Koder Balldre	5,500	Nj.A.Balldre
30	Sistemim asfaltim i rruges Q.Kakarriq-Gocaj & ndriçim fsh. Kakarriq	3,500	"
31	Ndertim i dy urave ne Shkamb i Kuq dhe Torovice	2,500	"
32	Sistemim Asfaltim rruga Superstrade-Piraj	6,000	Nj.A.Blinisht
33	Sistemim i qendres Blinisht	2,500	"
34	Ndertim ure ne fshatin Troshan	1,800	"
35	Sistemim&ndricim i rruges shkolles Dajç & sistemim i kanalit kullues	5,240	Nj.A.Dajç
36	Sistemim Asfaltim rruge te brendshme Gramsh	6,000	"
37	Sistemim Asfaltim rruges Mabe –Barbullush	3,716	"
38	Asfaltim i rruges Varrezave Zojs dhe Mabe	5,260	"

39	Perfundim i varrezave Gjader	3,000	“
40	Sistemim Asfaltim rruga e varrezave Pllane	3,180	Nj.A.Zejmen
41	Sistemim Asfaltim rruge te brendshme Tresh	2,600	“
42	Sistemim asfaltim i rruges qender Kallmet – Shkolla fillore	2,500	Nj.A.Kallmet
43	Sistemim asfaltim i rruges Rraboshte – Shkolla 9-vjecare	1,800	“
44	Rikonstruksion rruga e varrezave fshati Rras	1,000	Nj.A.Ungrej
45	Rikonstruksion i rruges Ungrej – Kalivaç	900	“
46	Rikonstruksion i rruges Fregen – Kalivaç	603	“
47	Kolaudim dhe supervizion	3,000	Lezhë
48	Bashkefinancim me FSHZH per Ujesjellesin Kallmet	7,500	Nj.A.Kallmet
49	Bashkefinancim me FZHR Shkolla Mesme Balldre	48,051	Nj.A.Balldre
50	Bashkefinancim Gjimnazi i Vjeter Lagje”Beslidhja”	20,000	Lezhë
51	Vazhdim ndërtim ujësjellësi në fshatin Troshan	20,185	Nj.A.Troshan
52	Ndërtim Kopështi Fëmijësh në lagjen Besëlidhja (bashkëfinancim)	29,629	Lezhë
53	Ndërtim Palesteren në shkollën “Nene Tereza” (bashkëfinancim)	18,240	“
54	F/V kamera në shkolla	3,200	Shkolla
55	Blerje një makinë vetëshkarkuese dhe eskavatori për shërbimet	8,000	Shërbimet
56	Blerje materiale dhe tabbela për sinjalistikën rrugore	1,700	Transporti
57	F/V kurrizeve artificiale&rrethrotullime,&vendqëndrime për biçikleta	1,300	“
58	Blerje paisje teknike për emërgjencat civile	500	Em.Civile
59	Blerje stendash turistike	1,000	Turizmi
60	F/V zyrash informacioni për turizmin	1,500	“
61	Blerje kapak pusetash	4,000	KUZB
62	Realizim e vendosje të Bustit të Skenderbuet (bashkëfinancim)	3,000	Kultura
63	Blerje soba për ngrohje shkollash dhe kopështesh	1,014	Shkollat
64	Ndërtim dhe sistemim të varrezave të reja në fshatin Gocaj	13,013	Shërbimet
65	Shpronësime	6,000	Bashkia
66	Investime detyrime prapambetura	3,374	“
T O T A L I		336,575	

Numri i punonjësve sipas programeve dhe burimeve të financimit

Nr	Emërtimi dhe Programet Buxhetore	Numri i punonjësve gjithsej	Me financim nga :	
			Burimet e veta	Buxheti Qëndror
P1	Planifikim Manaxhim Administrim	131	131	0
P.2	Çështje Financiare dhe Fiskale	51	51	0
P3.	Gjendja Civile	11	0	11
P4.	Pagesa për Shërbimin e Borxhit Brendshëm	0	0	0
P.5	Shërbimet e Policisë Vendore	21	21	0
P.6	Mbrojtja nga Zjarri dhe Emërgjencat Civile	72	42	30
P.7	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik (QKB-ja)	2	0	2
P.8	Bujqësia, Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorëve	29	29	0
P.9	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes e Kullimit	21	9	12
P.10	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	28	18	10
P.11	Rrjeti Rrugor Rural dhe Urban	51	41	10
P.12	Zhvillimi i Turizmit	10	10	0
P.13	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	28	28	0
P.14	Menaxhimi i Ujrave Zeza dhe Kanalizimeve	10	10	0
P.15	Planifikimi Urban Vendor	35	35	0
P.16	Shërbime Publike Vendore	0	0	0
P.17	Furnizimi me Ujë	0	0	0
P.18	Ndriçim Rrugësh	5	5	0
P.19	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0	0	0
P.20	Sport dhe Argëtim	12	12	0
P.21	Trashëgimia Kulturore dhe Evente Artistike	28	28	0
P.22	Arsimi Parashkollor dhe Arsimi Bazë	232	78	154
P.23	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	22	4	18
P.24	Arsimi Profesional (Konvikti)	16	1	15
P.25	Kujdesi Social për Përsonat e Sëmurë (PAK)	12	12	0
P.26	Sigurim Shoqëror (Të moshuarit)	1	1	0
P.27	Kujdesi Social për Familje dhe Fëmijë	33	33	0
P.28	Strehimi Social	1	1	0
TOTALI		862	600	262

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2019-2021

Bashkia Lezhë

Tabela lëndës

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

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

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

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

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

Vizioni Bashkisë Lezhë synon të bëhet:

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

Politikat Strategjike;

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

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

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

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

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

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

malore dhe 35 % e sipërfaqes është fushore. Popullsia sipas gjendjes civile është 108,519 banorë, ndërsa sipas Census-it është 65,633 banorë. Në qendrat urbane jetojnë rreth 40 % e popullsisë, ndërsa rreth 60 % e popullsisë jetojnë në zonën rurale. Degët bazë të ekonomisë së saj janë bujqësia, turizmi dhe tregtia. Në territorin e bashkisë zhvillojnë aktivitetet pothuajse të gjitha llojet e transportit, si ai rrugor, hekurudhor dhe detar. Në këtë territor është Porti Detar Shëngjinit dhe Airoporti Ushtarak i Gjadrit. Bujqësia dhe Turizmi janë sektorët më prioritar të zhvillimit, krahas sektorëve të tjerë si peshkimi, industria përpunimit drurit, materialeve të ndërtimit, tregëtisë dhe të shërbimeve.

Turizmi, krahas bujqësisë është një nga sektorët më në rritje e zhvillim, kryesisht ai bregdetar, i cili zhvillohet në një vijë bregdetare prej 38 km. Krahas këtij turizmi një burim asetesh turistik janë edhe trashëgimia arkeologjike, etno-kulturore, historike dhe burimet e tjera natyrore dhe të traditës.

Ndarja në fshatra sipas Njërive Administrative të Bashkisë Lezhë

Bashkia Lezhë	Qytetet dhe Fshatrat
Nj.A Lezhë	Qyteti Lezhë
Nj.A Shëngjin	Qyteti Shëngjin, Fshatrat: Ishull-Shëngjin, Ishull-Lezhe, Mali-Rencit, Mali-Shëngjin, Kodër Mulliri.
Nj.A Zejmen	Fshatrat: Zejmen, Tresh, Pruell, Bërzane, Pllanë, Markatomaj, Spiten.
Nj.A Shënkoll	Fshatrat: Shënkoll, Tale1, Tale 2, Barbullojë, Grykë-Lumi, Gajush, Alk, Rrilë.
Nj.A Balldre	Fshatrat: Balldre i Vjetër, Mali-Kakarriq, Qëndër-Kakarriq, Balldren i Ri, Gocaj, Torovicë, Malecaj, Koljakaj.
Nj.A Kallmet	Fshatrat: Kallmet i Madh, Kallmet i Vogël, Rraboshtë, Mërqi.
Nj.A Blinisht	Fshatrat: Blinisht, Troshan, Fishtë, Krajën, Piraj, Baqel, Kodhel.
Nj.A Dajç	Fshatrat: Dajç, Gjadër, Gramsh, Mabë, Dragushë, Kotërr, Zojs.
Nj.A Ungrej	Fshatrat: Ungrej, Kashnjet, Gjobardhaj, Kalivaç, Rras i Butë, Sukaxhi, Fregen, Zimaj, Kaluer,
Nj.A Kolsh	Fshatrat: Kolsh, Gjash, Kacinar, Patalej, Lalm, Lalm-Lukaj, Manati, Velë, Grykë-Manati, Barbullojë e Re
TOTALI	2 Qytete dhe 65 Fshatra

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV / PZhS

Politikat

- Promovimi i potencialeve turistike.
- Nxitja e vlerave bujqësore dhe agrobiznesit.
- Marrja e masave konkrete për mbrojtjen nga rreziqet natyrore.
- Aksesim i vlerave natyrore, kulturore përmes infrastrukturës me impakt të ulët në mjedis.

Lezha hyn në grupin e qendrave primare urbane. Ajo duhet të promovojnë vlerat arkitektonike, monumentale, tradicionale e natyrore.

Lezha është një nga qendrat urbane, që vlerësohet nga PPK dhe nga PINS bregdetit, si një nga pikat

e rëndësishme urbane, si dhe një portë e rëndësishme detare hyrëse në Shqipëri (pjesë e Portës së Veriut, bashkë me bashkinë Shkodër), me kontribut të lartë në transport ndërkombëtar, mallrash, peshkimi dhe pasagjerësh.

Kategoritë kryesore të turizmit të zhvilluara në këtë bashki janë turizmi det-diell dhe ai natyror të cilët ndikojë pozitivisht në ekonominë e zonës, por është fakt që edhe turizmi i kulinarisë, agroturizmi dhe peshkimi kanë marrë një hov të madh vitet e fundit. Kërkesa e turizmit det-diell, në këtë zonë duhet të përshtatet me një infrastrukturë me karakter respektues ndaj mjedisit, me materiale natyrore, pa impakt mjedisor, për të vlerësuar dhe zhvilluar më tej turizmin natyror “ekoturizmin”, me zonat e mbrojtura mjedisore, parqet kombëtare, që këtë zonë e karakterizon. Lezha si pikë kyçe e rëndësishme ku kalojnë rrugët detare të rëndësishme ndërkombëtare, për transportin e mallrave dhe për transport turistësh, duhet me prioritet, të zhvillojë infrastrukturën portuale të përshtatshme për akomodim të anijeve turistike Cruise, anije pasagjerësh, etj.

Kjo do të mundësonte për këtë qendër kryesore urbane dhe turistike, rritjen e turizmit ndërkombëtar, jo vetëm në zonën e veriut, por edhe në gjithë brezin bregdetar. Këtu vlerësohet po ashtu një lidhje e fortë e marrëdhënieve administrative-funksionale, shërbimesh dhe ekonomike midis qendrës kryesore urbane Lezhë dhe asaj terciare, Shëngjin. Rritja urbane, ekonomike dhe e funksioneve të tjera të shërbimit publik për këtë qendër, orientohen më tepër në zhvillimin e logjistikës, përpunimit, transportit transit ndërkombëtar dhe transportit kombëtar të prodhimeve dhe lëndëve të para vendase. Për këtë arsye kjo qendër kryesore urbane, do të ketë një zhvillim mjaft kompleks, dhe do të ndikojë si qendër e rëndësishme rajonale, në rritjen e cilësisë së jetës dhe shërbimeve publike dhe turistike jo vetëm për komplet zonën veriore të bregdetit shqiptar por edhe për brendësinë e territorit përreth, me lokalitetet rurale e autentike për turizmin malor, etj. Lezha parashikohet të jetë qendra e transportit multimodal jo vetëm për zonën turistike të bregdetit të Veriut të Shqipërisë, por do të shërbejë edhe për rajonet më të thella në territor, sipas PPK. Zhvillimi i kësaj qendre urbane, do të nënkuptojë, plotësimin e shërbimeve publike të munguara, si dhe përmirësimin e atyre ekzistuese në kanalizime dhe 9 ujësjellësa, për të plotësuar kërkesën e ndërtimeve dhe ekspansionit të qytetit në 26 vitet e fundit; me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e aseteve natyrore.

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Të dhënat e përgjithshme Financiare janë sipas viteve

Në mijë lekë

Emërtimi	Sipas viteve					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Burimet gjithsej buxhetit	1,362,992	1,581,212	1,785,516	1,817,825	1,765,241	1,809,358
Shpenzimet gjithsej	1,362,992	1,581,212	1,785,516	1,806,790	1,753,861	1,797,582
Fond rezervë+kontigjencës				11,035	11,380	11,776

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë / strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Objektivat;

- Ndërthurje e turizmit detar, kulturor dhe agroturizmit.
- Rrezik minimal natyror.
- Pol bujqësor rajonal

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

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV / PZhS; të tjera

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

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

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale / projektplanit 2019-2021

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
Programet		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programi 1	01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim	3,480	1,774	8,973	-	-	-
Programi 2	01120: Çështje financiare dhe fiskale	720	-	-	-	-	-
Programi 3	01170: Gjendja Civile	-	-	-	-	-	-
Programi 4	01710: Pagesa për shërbimin e borxhit	-	-	-	-	-	-
Programi 5	03140: Shërbimet e policisë vendore	-	-	650	-	-	-
Programi 6	03280: Shërbimi i mbrojtjes nga zjarrit dhe mbrojtja civile	-	-	-	500	500	500
Programi 7	03600: Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
Programi 8	04130: Mbështetja për zhvillim Ekonomik	-	-	-	-	-	-
Programi 9	04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-
Programi 10	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	13,820
Programi 11	04240: Menaxhimi i infrastruktu-rës së ujitjes dhe kullimit	56,171	29,589	4,490	-	-	-
Programi 12	04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	-	2,500	-	4,908
Programi 13	04520: Rrjeti rrugor	34,897	144,715	129,706	151,603	240,784	346,233
Programi 14	04570: Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Programi 15	04740: Projekte zhvillimi	-	-	-	-	-	-
Programi 16	04760: Zhvillimi i Turizmit	5,522	12,916	3,486	2,500	2,500	2,500
Programi 17	05100: Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	-	-	-
Programi 18	05200: Menaxhimi i ujërave zeza e të bardha, dhe kanalizimeve	-	-	2,000	10,620	4,000	4,000
Programi 19	05320: Programe për mbrojtjen e mjedisit	-	-	-	-	-	-
Programi 20	05630: Ndërgjegjësimi mjedi-sore	-	-	-	-	-	-
Programi 21	06140: Planifikimi urban vendor	-	-	-	-	-	-
Programi 22	06210: Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-
Programi 23	06260: Shërbimet publike vendore	-	-	-	13,013	14,900	4,300
Programi 24	06330: Furnizimimi me ujë	50,596	33,121	24,338	27,685	2,500	0
Programi 25	06440: Ndriçim rrugësh	596	-	4,000	4,020	240	-
Programi 26	07220: Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	4,499	-	-	-
Programi 27	08130: Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	-
Programi 28	08220: Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore	-	1,311	200	3,000	0	0
Programi 29	09120: Arsimiti parashkollor dhe arsimiti bazë	5,916	29,954	48,552	51,490	19,973	2,621
Programi 30	09230: Arsimiti i mesëm i përgjith-shëm	-	1,796	27,507	69,444	24,624	1,393

Programi 31	09240: Arsimi profesional	-	-	-	200	200	200
Programi 32	10140: Kujdesi social për përsone të sëmure dhe aftësi të kufizuar	-	-	-	-	-	-
Programi 33	10220: Të moshuarit	-	-	-	-	-	-
Programi 34	10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-	-	-	-	-	-
Programi 35	10550: Papunësia, arsimi dhe aftësimi	-	-	-	-	-	-
Programi 36	10661: Strehimi social	-	-	-	-	-	-
Totali		157,898	255,176	268,401	336,575	310,221	380,475

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

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

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

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1 (bashkëlidhur pasqyra në FPT).

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

Komente:

- Të ardhurat gjithsej për vitet 2019-2021 rriten respektivisht; 4.⁶⁴ %, 2.¹ % dhe 2.⁷⁵ %. Kjo rritje të ardhurash vjen nga rritja e të ardhurave nga taksat vendore, respektivisht; për vitin 2019 – 5.⁴ %, vitin 2020 – 2.⁷ % dhe vitin 2021 – 3.⁵⁶ % dhe të ardhurat nga taksat e ndara, respektivisht sipas viteve 2019-2021 – 1.⁴⁶ %, 1.²⁸ % dhe 1.⁴¹ %. Të ardhurat nga tarifatat vendore dhe të ardhurat e tjera nuk pësojnë rritje gjatë viteve 2019-2021.

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

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

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

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

-Nga përdorimi më i mirë i potencialit tatimor.

-Nga ndryshimi i normës së taksave.

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

4.3 Shpenzimet

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

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

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

- Shpenzimet për investime pësojnë një rritje në vite.

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

-Ulja e numrit të punonjësve.

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

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

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

4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 me koment (Pasqyra bashkëlidhur në FPT).

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Huamarrje

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

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

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

4.4.2 Detyrime të prapambetura

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

4.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment (pasqyra bashkëlidhur në FPT)

5. Informacion për Programet Buxhetore

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

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

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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe eficiente	Rritja e kapaciteteve të bashkisë dhe për t'i shërbyer komunitetit	Numri total ditëve të trajnimeve për person në vit	3	5	5	5
		Rritja e mbledhjes së të ardhurave nga taksat e tarifave vendore 000/1 në vit	625,070	673,330	687,820	707,217
		Nr. i punonjësve me status kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (në %)	35	65	85	90

Të dhënat e programit¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	27	27	27	Pa #

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	262,148	292,416	260,290	224,146	208,680	207,264

Shpenzime bruto	262,148	292,416	260,290	224,146	208,680	207,264
Të ardhurat e programit	1,497	1,926	150	150	150	150
Shpenzime neto	261,151	290,490	260,140	223,996	208,530	207,114
Paga dhe sigurime shoqërore	136,212	169,734	145,212	133,395	133,395	133,395
Investim kapital	3,480	1,774	8,973	0	0	0

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

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

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

Nënfunkcioni 017: Shërbime të huamarrjes vendore

Vështrim i përgjithshëm

Ky nënfunkcion përfshin marrëdhënien e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore

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

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

Vështrim i përgjithshëm

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none"> Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit;

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

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

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

Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

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

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

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

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

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

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

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

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

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

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

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

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

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

Nënfunkcioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

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

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

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

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

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

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

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

Nënfunkcioni 045: Transporti

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

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

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

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

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

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

Tavani i përgjithshëm i programit	83,356	164,442	190,157	224,979	308,528	413,977
Shpenzimet bruto	83,356	164,442	190,157	224,979	308,528	413,977
Të ardhurat e programit	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200
Shpenzimet neto	83,356	164,442	188,957	223,779	307,328	412,777
Pagat dhe sigurimet shoqërore	11,890	12,350	13,451	22,634	22,634	22,634
Investimi kapital	34,897	144,715	129,706	151,603	240,784	346,233

Nënfunkcioni 047: Industri të tjera

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01	F/V zyra informacioni për turizmin	2019	2021
02	F/V stenda informacioni për turizmin	2019	2021

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

		M ² gjelbërim të shtuar gjatë viteve	100	120	120	150
--	--	---	-----	-----	-----	-----

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

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

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunkcioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

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

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

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

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

Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

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

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

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	4,069	23,720	44,300	34,338	27,718	27,718
Shpenzimet bruto	4,069	23,720	44,300	34,338	27,718	27,718
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	4,069	23,720	44,300	34,338	27,718	27,718
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,308	2,658	2,185	4,985	4,985	4,985
Investimi kapital	0	0	0	10,620	4000	4000

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunkcioni 061: Urbanistika

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

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

Kod projekti	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01			

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

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

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

Nënfunkcioni 062: Zhvillimi i komunitetit

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

		<ul style="list-style-type: none"> • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;
--	--	--

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

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	60,765	44,617	49,290	37,086
Shpenzimet bruto	0	0	60,765	44,617	49,290	37,086
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	0	0	60,765	44,617	49,290	37,086
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0	0
Investimi kapital	0	0	0	13,013	14,900	4,300

Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

06330	Furnizimi me ujë	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit 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.
-------	------------------	--

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

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

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

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

Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06440	Ndriçim rrugësh	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

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

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	3,218	10,000	27,483	30,808	27,028	26,788
Shpenzimet bruto	3,218	10,000	27,483	30,808	27,028	26,788
Të ardhurat e programit	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet neto	3,218	10,000	27,483	30,808	27,028	26,788
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,622	3,295	2,941	2,871	2,871	2,871
Investimi kapital	596	0	4,000	4,020	240	0

FUNKSIONI 7: SHËNDETËSIA

Nënfunkcioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

Vështrim i përgjithshëm

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

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

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i shër - bimeve të sportit për komunitetin	Përmirësimi i hapësirave sportive	Sipërfaqe ambiente sportive e argëtuese m ² / për frymë	0.5	0.5	0.5	0.5
		Shtimi i sipërfaqeve dhe ambienteve sportive dhe argëtim në %	0	0	0	0

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

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

Nënfunkcioni 082: Shërbime kulturore

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

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

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	15,564	19,450	26,497	23,161	20,161	20,161
Shpenzimet bruto	15,564	19,450	26,497	23,161	20,161	20,161
Të ardhurat e programit	809	904	840	840	840	840
Shpenzimet neto	14,755	18,546	25,657	22,321	19,321	19,321
Pagat dhe sigurimet shoqërore	12,685	15,310	15,583	15,909	15,909	15,909
Investimi kapital	0	1,311	200	3,000	0	0

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazë

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

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

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

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	111,408	165,918	239,676	240,318	221,884	192,932
Shpenzimet bruto	111,408	165,918	239,676	240,318	221,884	192,932
Të ardhurat e programit	5,471	6,356	5,950	14,894	14,894	14,894
Shpenzimet neto	105,937	159,562	233,726	225,424	206,990	178,038
Pagat dhe sigurimet shoqërore	85,492	116,099	132,978	138,288	138,288	138,288
Investimi kapital	5,916	29,954	48,552	51,490	19,973	2,621

Nënfunkcioni 092: Arsimi parauniversitar

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

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

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

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

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

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

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

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

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

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

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

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

Nënfunkcioni 102: Të moshuarit

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

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

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

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

Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët

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

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

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

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

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

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

Nënfunkcioni 106: Strehimi Social

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

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

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

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

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

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

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

DREJTORESHA E FINANCËS

Anilda MEMAJ

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

Nr	Emërtimi	Nr.Pu	Kap	Prog	Llog.	Pl.Vjetor	Ndarë në muaj											
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
1	Rrugët Rurale Nr.Funk. 04520	10	TOTALI			5,158	515	515	515	430	430	430	396	395	395	379	379	379
			01	04520	600	4,305	430	430	430	359	359	359	330	330	330	316	316	316
			01	04520	601	720	72	72	72	60	60	60	55	55	55	53	53	53
			01	04520	606	133	13	13	13	11	11	11	11	10	10	10	10	10
2	Arsimi Parashk. & Arsimi bazë Nr.Funk. 09120	154	TOTALI			112,792	11,279	11,279	11,279	9,399	9,399	9,399	8,648	8,648	8,648	8,272	8,271	8,271
			01	09120	600	94,777	9,477	9,477	9,477	7,899	7,899	7,899	7,266	7,266	7,266	6,951	6,950	6,950
			01	09120	601	15,828	1,582	1,582	1,582	1,320	1,320	1,320	1,213	1,213	1,213	1,161	1,161	1,161
			01	09120	606	2,187	220	220	220	180	180	180	169	169	169	160	160	160
3	Arsimi Parauniversitar Nr.Funk. 09230	18	TOTALI			10,307	1,031	1,031	1,031	859	859	859	790	790	790	756	756	755
			01	09230	600	8,680	868	868	868	723	723	723	666	666	666	636	636	637
			01	09230	601	1,450	145	145	145	121	121	121	111	111	111	106	106	107
			01	09230	606	177	18	18	18	15	15	15	13	13	13	14	14	11
4	Konvikti Nr.Prog. 09240	15	TOTALI			9,300	930	930	930	775	775	775	713	713	713	682	682	682
			01	09240	600	7,837	783	783	783	654	654	654	601	601	601	574	575	574
			01	09240	601	1,308	131	131	131	109	109	109	100	100	100	96	96	96
			01	09240	606	155	16	16	16	12	12	12	12	12	12	12	11	12
5	PMNZSH Nr.Prog. 10910	30	TOTALI			28,991	2,899	2,899	2,899	2,416	2,416	2,416	2,223	2,223	2,223	2,126	2,126	2,125
			01	10910	600	22,717	2,272	2,272	2,272	1,893	1,893	1,893	1,742	1,742	1,742	1,666	1,665	1,665
			01	10910	601	3,782	378	378	378	315	315	315	290	290	290	278	278	277
			01	10910	602	2,021	202	202	202	168	168	168	155	155	155	148	149	149
			01	10910	606	471	47	47	47	40	40	40	36	36	36	34	34	34
6	Adminiatrimi i Pyjeve Nr.Prog. 04260	10	TOTALI			7,204	720	720	720	600	600	600	553	552	552	529	529	529
			01	04260	600	5,680	568	568	568	473	473	473	436	435	435	417	417	417
			01	04260	601	948	94	94	94	79	79	79	73	73	73	70	70	70
			01	04260	602	480	48	48	48	40	40	40	37	37	37	35	35	35
			01	04260	606	96	10	10	10	8	8	8	7	7	7	7	7	7
7	Ujitja dhe Kullimi Nr.Prog. 04240	12	TOTALI			21,714	2,171	2,171	2,171	1,810	1,810	1,810	1,664	1,664	1,664	1,593	1,593	1,593
			01	04240	600	7,147	715	715	715	596	596	596	548	548	548	524	523	523
			01	04240	601	1,194	119	119	119	100	100	100	92	92	92	87	87	87
			01	04240	602	13,223	1,322	1,322	1,322	1,101	1,102	1,102	1,014	1,014	1,014	970	970	970
			01	04240	606	150	15	15	15	13	12	12	10	10	10	12	13	13
TOTALI		249				195,466	19,545	19,545	19,545	16,289	16,289	16,289	14,987	14,985	14,985	14,337	14,336	14,334

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

Nr	Emërtimi	Nr.Pu.	Kap	Prog	Llog.	Pl.Vjetor	Ndarë në muaj në mijë lekë											
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
1	Gjendja Civile Nr.Funk. 01320	11	TOTALI			8,760	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
			01	01320	600	7,460	622	622	622	622	622	622	622	622	621	621	621	621
			01	01320	601	1,300	108	108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109
2	Q.K.B Nr.Funk. 04110	2	TOTALI			1,723	144	144	144	144	144	144	144	144	144	143	142	142
			01	04110	600	1,416	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
			01	04110	601	237	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19
3	PAK Nr.Funk. 10140		TOTALI			432,044	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,003	36,003	36,003	36,003
			01	10140	606	432,044	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,004	36,003	36,003	36,003	36,003
4	Kujdesi Social Nr.Funk. 10770		TOTALI			55,218	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,601	4,601	4,601	4,601	4,601	4,601
			01	10770	606	55,218	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,601	4,601	4,601	4,601	4,601	4,601
5	Konvikti Nr.Funk.09240		TOTALI			3,150	315	315	315	315	315	0	0	315	315	315	315	
			01	09240	602	3,150	315	315	315	315	315	315	0	0	315	315	315	
6	Arsimi Bazë Nr.Funk.09120		TOTALI			35,272	0	0	0	0	0	0	17,636	17,636	0	0	0	
			01	09120	231	35,272	0	0	0	0	0	0	0	17,636	17,636	0	0	
7	Arsimi Mesëm Nr.Funk.09230		TOTALI			35,406	0	0	0	0	0	0	17,703	17,703	0	0	0	
			01	09230	231	35,406	0	0	0	0	0	0	0	17,703	17,703	0	0	
8	Furnizim me ujë Nr.Funk.06330		TOTALI			20,185	0	0	0	0	0	20,185	0	0	0	0	0	
			01	06330	231	20,185	0	0	0	0	0	20,185	0	0	0	0	0	
TOTALI		13				591,758	41,795	41,795	41,795	41,795	41,795	61,980	41,479	76,818	77,132	41,792	41,791	41,791

	2016	2017	2018	2019		2020		2021	
	Viti t-2	Viti i shkuar	Viti aktual		Vlerësimi i të Ardhurave		Vlerësimi i të Ardhurave		Vlerësimi i të Ardhurave
TË ARDHURAT E TJERA	17,593	23,755	8,800		8,800		8,801		8,802
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	11,035	13,575	5,200		5,200		5,200		5,200
Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-						
Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-						
Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-						
Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-						
Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-						
Kundravajtjet administrative (Gjobat)	1,761	3,061	3,600		3,600		3,600		3,600
Sekuestrime dhe Zhdëmtime	-	-	-						
Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-						
Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-						
Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-						
Shitja e aseteve financiare	-	-	-						
Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-						
Të tjera	4,797	7,119	-				1		2
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,020,535	1,070,517	1,032,031		1,103,026		1,035,532		1,059,784
Transferta e pakushtëzuar	230,553	281,181	301,030		315,802		339,171		363,423
Transferta e kushtëzuar	567,451	622,825	542,621		591,758		500,895		500,895
Për funksionet e deleguara	519,278	561,457	500,676		500,895		500,895		500,895
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	48,173	61,368	41,945		90,863		-		-
Trasferta specifike	222,531	166,511	188,380		195,466		195,466		195,466
HUAMARRJA	-	-	-		-		-		-
Huamarrja afatshkurtë	-	-	-						
Huamarrja afatgjatë	-	-	-						
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	35,092	154,723	87,419		-		-		-
Trashëgimi pa destinacion	35,092	69,710	69,476						
Trashëgimi me destinacion	-	85,013	17,943		0				
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE	1,362,992	1,581,212	1,785,516		1,817,825		1,765,241		1,809,358