

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021-2023

**BASHKIA FUSHË – ARRËZ
QARKU SHKODËR**

Shtator 2020

Propozuar Këshillit të Bashkisë më

Datë 14 /09/ 2020

Bashkia Fushë – Arrëz

”Fushë - Arrëzi si një qytet që po ripërtërihet ekonomikisht duke u mbështetur në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, potencialeve pyjore dhe në turizmin malor”

Mirënjohje

Prezantimi i Programit Buxhetor Afatmesëm tashmë vjen në një tjetër format dhe dimension sa financiar aq edhe strategjik. Konfigurimi i tij përtej kontureve financiare i jep atij rolin e duhur në zbatimin e politikave të zhvillimit ekonomik vendor të parashikuara në Planet Strategjike, si dhe hap perspektiva të reja zhvillimi për të gjithë komunitetin tonë. Ky dokument mëshiron punën e palodhur të një grupi të gjerë specialistësh dhe anëtarësh të komunitetit tonë të cilët prej vitesh janë pjesë e pandarë e ekipit tonë qeverisës.

Falënderimet më të veçanta i drejtohen të gjithë anëtarëve të komunitetit të cilët jo vetëm i dhanë jetë realizimit të këtij procesi por e udhëhoqën atë me përkushtim. Sjellja e të gjithë aktorëve në proces dëshmon më së miri qëndrimin tonë në përfshirjen e komunitetit në bashkëqeverisje. Vëmendja, angazhimi dhe përkushtimi i Kryetarit të Bashkisë, Z. Fran Tuci jo vetëm lehtësoi këtë program por i dha atij një vlerë të patjetërsueshme në forcimin e dialogut me të gjithë bashkëpunëtorët tanë.

Tash e disa vjet ne kemi treguar se dimë të analizojmë të shkuarën dhe të planifikojmë të ardhmen, ne dimë të punojmë të gjithë së bashku dhe të ndajmë me njëri – tjetrin sukseset e përbashkëta, të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë ura të forta bashkëpunimi me qeverisje qendrore dhe donatorët.

“Një qëllim pa një plan është veçse një dëshirë”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Të nderuar bashkëpunëtorë!

Jo pa qëllim solla në vëmendjen Tuaj këtë shprehje të shkrimtarit francez Antoine de Saint – Exupéry. Prej vitit 2015 të gjithë së bashku kemi konfiguruar misionin dhe vizionin e qytetit tonë e natyrshëm kemi projektuar një listë të gjatë prioritetesh të cilat shkojnë përtej mundësive tona financiare dhe administrative. Natyrisht nuk është aspak e lehtë t’i japësh jetë të gjithë dëshirave tona, por vitet që lamë janë dëshmitari më i mirë i përpjekjeve dhe angazhimit tonë në realizimin e projekteve konkrete pjesë e Strategjisë sonë të Zhvillimit. Formuluar si një “Plan Veprimi” Programi Buxhetor Afatmesëm ecën në gjurmët e Strategjisë sonë të Zhvillimit dhe njëherësh rivlerëson të gjithë kuadrin e mëparshëm strategjik bazuar në impaktin dhe rezultatin të cilin ne synojmë të arrijmë në periudhën afatmesme.

Kemi ecur në rrugën e duhur sakohë që parashikimet tona përputhen me pritshëmritë tuaja, çka na bën optimist për përmbushjen e të gjithë angazhimeve tona jo vetëm në rrafshin strategjik por edhe financiar. Një buxhet i mirë-organizuar dhe mbështetur në prioritetet strategjike shton akoma më shumë përgjegjësi për të gjithë ne. Realizimi i projekteve të projektuara por edhe atyre të planifikuara në rrugë e sipër tashmë do të përbëjë shtyllën kurrizore të këtij procesi dinamik dhe gjithëpërfshirës

Gjej rastin të falënderoj të gjithë anëtarët e komunitetit tonë, institucionet e përfshira në proces dhe Këshillin e Bashkisë për mbështetjen e pakursyer që i kanë dhënë këtij procesi dhe jam i bindur se ndihma dhe angazhimi i tyre nuk do të mungojë.

Tani e më tej, të gjithë bashkë, ne do të ofrojmë çdo ditë e më shumë kontributin tonë për t’i dhënë jetë realizimit të projekteve të planifikuara dhe objektivave të përcaktuar.

“Fushë – Arrëzi, si një qendër e vogël dhe e ripërtëritë urbane, e përfshirë në realitetin e zhvillimeve të ardhshme rajonale në veri të Shqipërisë, një pikë qendrimi dhe çlodhëse për njerëzit dhe aktivitetet e ndryshme ekonomike, një qytet i ripërtëritë ekonomikisht që mbështetet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe potencialeve pyjore dhe në turizmin malor”.

Fran TUCI

Kryetar Bashkie

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore



Bashkia Fushe Arrez

Bashkia Fushë Arrëz shtrihet përgjatë ish rrugës kombëtare Shkodër – Kukës – Prishtinë dhe gjendet në pjesën verilindore të Shqipërisë. Në kontekstin gjeografik, Bashkia Fushë – Arrëz shtrihet në një zonë malore me një sipërfaqe prej 540 km², ku 927 ha e zënë toka bujqësore. Qyteti i Fushë Arrëzit njihet si një

qendër e vogël industriale ku ka mbizotëruar për vite me rradhë industria e përpunimit të drurit dhe fabrika e pasurimit të bakrit. Burimi kryesor i punësimit deri tani është fabrika e përpunimit të bakrit së bashku me disa punishte të vogla të për prodhimin e lëndës drusore. Zhvillimi perspektiv i qytetit është i lidhur ngushtësisht me industrinë e përpunimit të drurit dhe të mineraleve si dhe sektorin e turizmit malor dhe kultivimit të bimëve mjekësore.

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

Vizioni

“Fushë – Arrëzi, si një qendër e vogël dhe e ripërtërirë urbane, e përfshirë në realitetin e zhvillimeve të ardhshme rajonale në veri të Shqipërisë, një qytet i ripërtërirë ekonomikisht, që mbështetet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe potencialeve pyjore dhe në turizmin malor”

Misioni

Fushë – Arrëzi, si një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit, që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas dhe të huaj dhe mundësitë për punësim në rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët”

Fushë – Arrëzi, një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim dhe me sens qytetar dhe kanë kapacitetin dhe shtysën për të dhënë kontribut efektiv në të ardhmen e Bashkisë dhe qytetit”

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

Objekti ynë Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë sonë vjen tashmë jo vetëm në dimensionin financiar por i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm. Evidentimi i prioritetëve gjatë këtij procesi shërbeu si pikënisja e aksionit tonë të përbashkët në gjetjen dhe alokimin e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Së bashku kemi evidentuar 118 prioritete të cilat, pavarësisht natyrës kapitale apo jo-kapitale synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së komunitetit tonë në periudhën afatmesme – afatgjatë. Vetëm për këtë periudhë janë evidentuar 52 projekte. Në vitin që lamë pas, përpos përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare ne jemi mundur të alokojmë mjaftueshëm

burime financiare në financimin e prioriteteve të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, por gjithsesi, financimi i të gjithë projekteve të planifikuara dhe projekteve të reja konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

Trajtuar në kontekstin strategjik, Programi Buxhetor Afatmesëm i jep rrugë zhvillimit të qytetit tonë jo vetëm nga pikpamja e financimit të projekteve kapitale por edhe nga një mënyrë e re parashikimi, zbatimi, vlerësimi, monitorimi dhe raportimi të aktivitetit të Bashkisë. Në këtë aspekt, ky dokument prezanton jo vetëm arritjet e Bashkisë në vite por edhe programon veprime dhe përgjegjësi konkrete për periudhën në vazhdim. Dinamika e realizimit të projekteve kapitale dhe jo-kapitale tashmë do të ofrojë prognozë të plotë mbi nivelin e realizimit të Qëllimeve dhe Objektivave Strategjik të cilët janë në sinkron të plotë me Vizionin dhe Misionin e Bashkisë. Tashmë ne vijmë jo vetëm para komunitetit tonë por edhe donatorëve me një dokument i cili flet jo vetëm mbi bazë prioritetesh por edhe me terma financiarë. Objektivat tona të Zhvillimit të Bashkisë sonë evidenton katër fusha prioritare të zhvillimit perspektiv të Bashkisë të cilat janë pikënisja e formulimit të Programeve Buxhetore dhe Politikave dhe Objektivave respektiv. Përmirësimi i sistemit buxhetor nëpërmjet tranzicionit nga buxheti mbi bazë artikujsh te buxheti mbi bazë programi synon rishpërndarjen e shpenzimeve buxhetore bazuar në pritshmëritë dhe nivelin e realizimit jo vetëm të projekteve konkrete por mbi të gjitha koston qëllimet dhe objektivat strategjike në vlerë dhe në kohë, duke krijuar të gjitha mundësitë për monitorimin dhe vlerësimin e progresit në përmbushjen e Vizionit të Planit Strategjik të Zhvillimit Ekonomik.

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Burimi i informacionit: PZhS

4. Informacion Financiar

Sa i përket tavaneve është e rëndësishme të shpjegojmë faktin se janë respektuar shifrat e dërguara nga Ministria e Financës për Transferta të pakushtëzuar. Transferata specifike ka ruajtur nivelin e vitit 2019 me ndryshim vetëm në vitin 2022 me një shtesë prej 5% sipas udhëzimit nr. 7, datë 27.2.2019. Transferata e kushtëzuar është përlogaritur nga ana jonë duke marrë si bazë vitin e kaluar si dhe shpenzimet për 5-mujorin e parë të vitit 2019. Të ardhurat e veta janë planifikuar me rritje. Këto trende reflektohen dhe në zërat e shpenzimeve sipas klasifikimit të tyre

1.1 Burimi I të ardhurave.

Tabela F1: Analize për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2018 – 2023

Të ardhurat e Bashkisë për periudhën afatmesëm do të vijnë nga Taksat dhe Tarifatat Vendore të cilat janë programuar në përputhje me Paketën Fiskale të hartuar dhe të miratuar në Këshillin e Bashkisë si dhe transferata të pakushtëzuar, transferata e kushtëzuar dhe ajo specifike. Është shumë rëndësishme të përmendim se gjatë gjithë materialit tonë ne do të referohemi të dhënave mbi nivelin e realizimit të të ardhurave për periudhën Janar – Dhjetor 2019 dhe planit vjetor të të ardhurave për vitin 2020. Duke kaluar një për një të

gjitha të ardhurat buxheti i Bashkisë sonë mbështetet në planifikimin e të ardhurave të veta dhe transfertave nga qeveria qendrore.

Zyra e Taksave në Bashki ka planifikuar në mënyrë analitike taksat dhe tarifat vendore si dhe të ardhura të tjera me natyrë jotatimore. Planifikimi të ardhurave jo vetëm i hap rrugë përcaktimit të tavaneve buxhetore por ndërton profilin e programeve dhe politikat e shpenzimeve për sejcilin prej tyre dhe produkteve specifike të planifikuara, Por çfarë ka ndodhur me të ardhurat në vite? Cila është tendenca e tyre? Si kanë progresuar? Sa kanë kontribuar ato në buxhetin e Bashkisë? Për të adresuar përgjigjet për sejcilën prej pyetjeve të mësipërme mjafton të shohim tabelën F1 e cila sjell në vëmendje pikërisht realizimin e të ardhurave të buxhetit tonë në vite sipas klasës të cilës ato i përkasin.

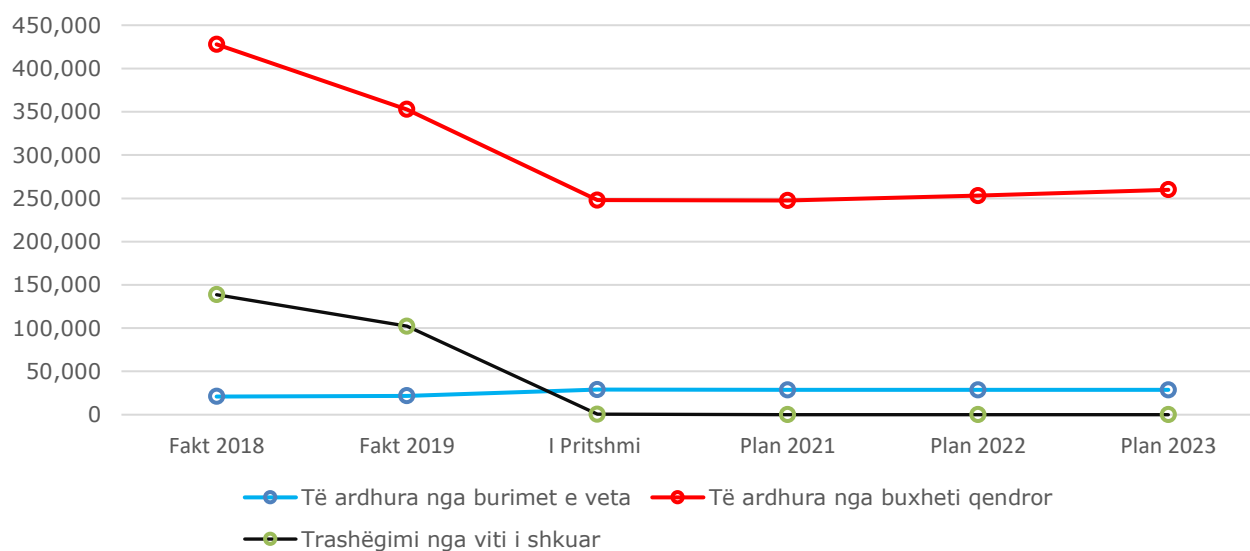
1.2 .Të ardhurat në formë tabelore

Parashikimi i të ardhurave

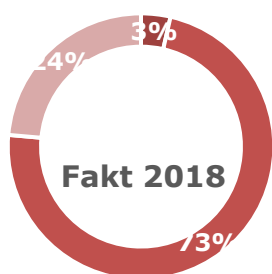
Bashkia Fushë Arrëz të ardhurat për periudhën afatmesëm do ti sigurojë nga Taksat dhe Tarifat Vendore të cilat janë përlogaritur në përputhje me Paketën Fiskale të hartuar dhe të miratuar në Këshillin e Bashkisë, si dhe nga transferta e pakushtëzuar, transferta e kushtëzuar dhe ajo specifike. Zyra e Taksave në Bashki ka planifikuar në mënyrë analitike taksat dhe tarifat vendore si dhe të ardhurat e tjera me natyrë jotatimore. Planifikimi të ardhurave jo vetëm i hap rrugë përcaktimit të tavaneve buxhetore dhe produkteve specifike të planifikuara, por ndërton profilin e programeve dhe politikat e shpenzimeve të secilit prej tyre.

Burimi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	20,952	21,753	29,010	28,555	28,555	28,555
Të ardhura nga taksat locale	5,877	4,893	10,172	10,172	10,172	10,172
Të ardhura nga taksat e ndara	1,515	1,739	4,573	4,573	4,573	4,573
Të ardhura nga tarifa vendore	4,363	6,129	7,210	7,210	7,210	7,210
Të ardhurat e tjera	9,197	8,992	7,055	6,600	6,600	6,600
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	427,928	352,658	247,870	247,472	252,995	259,935

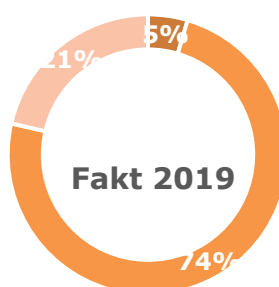
Transferta e pakushtëzuar	94,413	76,293	77,686	74,190	79,713	85,709
Transferta e kushtëzuar	259,885	201,378	94,681	97,779	97,779	97,779
Trasferta specifike	73,630	74,987	75,503	75,503	75,503	76,447
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	138,610	102,119	457	0	0	0
Trashëgimi pa destinacion	116,442	80,244	0	0	0	0
Trashëgimi me destinacion	22,168	21,875	457	0	0	0
TOTALI	587,490	476,530	277,337	276,027	281,550	288,490



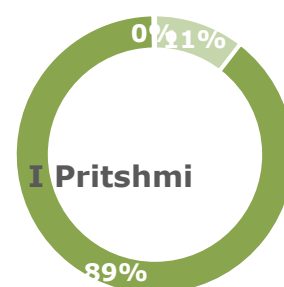
Të ardhurat sipas burimeve buxhetore 2017 – 2022



■ TË ARDHURA NGA BURIMET E



TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

Shpenzimet

Tabela F6,F7 shpenzimet sipas funksionit dhe koment;

Bazuar në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 7 datë 27.02.2019 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2021-2023”, Udhëzimin nr. 23, datë 22/11/2016 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” Bashkia Fushë - Arrëz ka planifikuar shpenzimet sipas programeve buxhetore për periudhën afatmesme pjesë e Programit Buxhetor 2021-2023. Planifikimi i shpenzimeve në Bashki ka ndjekur strukturën e Programeve Buxhetore të miratuara dhe është në përputhje të plotë me tavanet e shpenzimeve buxhetore të përcaktuara konform udhëzimeve për hartimin e Programit Buxhetor Vendor. Pjesë e këtij programi buxhetor janë të gjithë projektet kapitale e për më tepër, të gjithë produktet e synuara për tu realizuar brenda periudhës buxhetore afatmesme në konformitet të plotë me politikat, qëllimet dhe objektivat e programeve buxhetore. Tashmë buxheti ynë është formatuar brenda këtyre programeve buxhetore të cilat mbulojnë të gjithë aktivitetin ekonomik – financiar të Bashkisë dhe njësisë shpenzuese në varësi të saj. Me Urdhër të Brendshëm të Kryetarit të Bashkisë “Për ngritjen e Grupit për Strategji, Buxhet dhe Integrim në Bashkinë Fushë - Arrëz” janë miratuar edhe programet buxhetore për periudhën afatmesme 2021-2023.

Mbështetur në planifikimin e të ardhurave dhe kërkesat për shpenzime buxhetore të drejtuesve të programeve si dhe në shpenzimet e nevojshme për financimin e produkteve të Programeve respektive dhe Planit Strategjik të Zhvillimit të Bashkisë Fushë - Arrëz, janë përcaktuar Tavanet buxhetore për sejcilin program në periudhën 2021-2023.

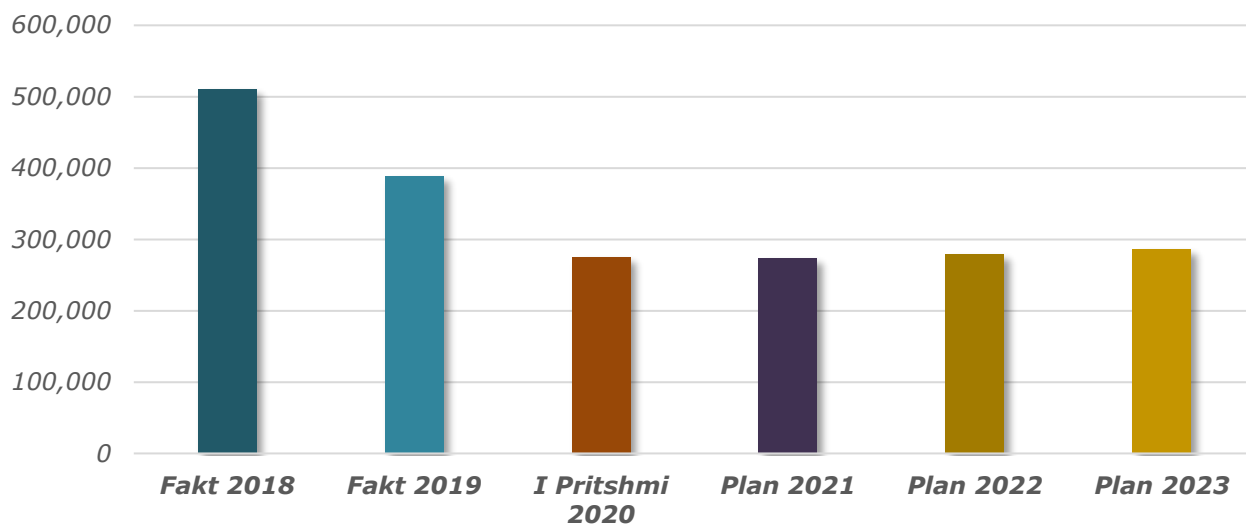
Një tablo me e çartë për trendin e shpenzimeve jepet dhe në materialin e FPT në tabelat F6 dhe F7 si dhe në tabelat e mëposhtme.

Shpenzimet buxhetore 2018 – 2023

Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2018 – 2023

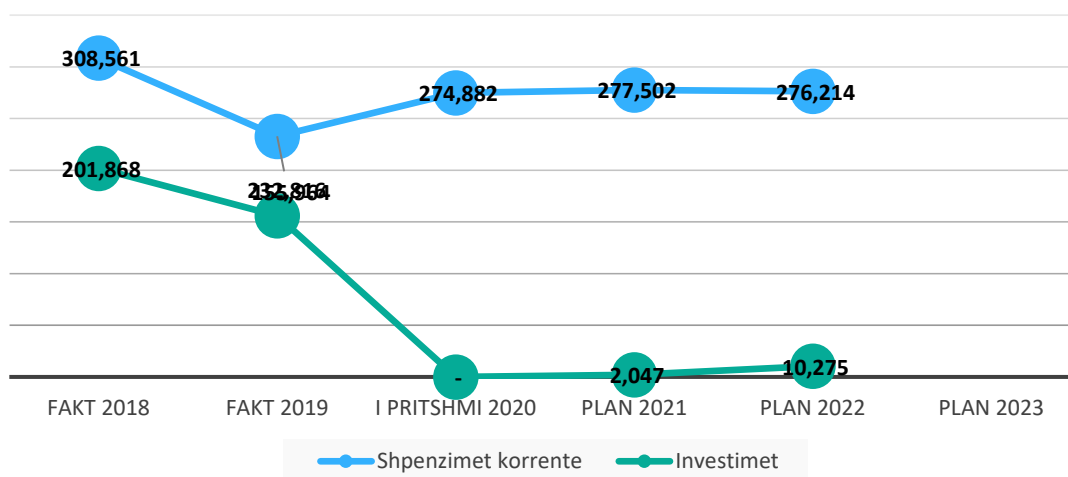
Kodi	Programi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	63,571	41,884	70,404	64,994	68,350	65,971
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	42,901	72,310	34,817	34,817	34,817	35,205
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	30,427	64,287	5,304	5,304	5,304	5,360
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	1,774	2,130	2,535	2,535	2,535

03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	16,448	12,613	16,207	16,138	16,232	16,518
04240	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	12,814	15,910	2,709	2,709	2,709	2,743
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	9,231	11,168	10,750	10,750	10,750	10,884
04520	Rrjeti rrugor rural	120,868	22,028	13,388	13,388	13,388	13,556
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	5,732	7,356	7,816	7,816	7,816
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	98,879	92,484	96,454	99,145	99,171	99,196
06260	Shërbime publike vendore	30,299	26,047	12,332	13,158	15,205	23,433
06440	Ndriçim rrugësh	0	742	850	1,142	1,142	1,142
10661	Strehimi social	240	0	0	0	0	0
06330	Furnizimi me ujë	32,753	19,220	0	0	0	0
01170	Gjendja civile	2,126	2,581	2,181	2,130	2,130	2,130
06210	Programet e zhvillimit	49,872	0	0	0	0	0
04910	Fondi reserve				1,000	1,000	1,000
04940	Fondi kontigjences				1,000	1,000	1,000
	Totali	510,429	388,780	274,882	274,026	279,549	286,489



Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2018 – 2023

Shpenzim et	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Shpenzimet korrente	308,561	232,816	274,882	277,502	276,214	
Investimi	201,868	155,964	0	2,047	10,275	
Totali	510,429	388,780	274,882	274,026	279,549	286,489



Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2020 – 2023 kundrejt totalit

Kodi	Programi buxhetor	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	24%	24%	23%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	13%	12%	12%
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2%	2%	2%
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	1%	1%	1%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	6%	6%	6%
04240	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	1%	1%	1%
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4%	4%	4%
04520	Rrjeti rrugor rural	5%	5%	5%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	3%	3%	3%
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	36%	35%	35%
06260	Shërbime publike vendore	5%	5%	8%
06440	Ndriçim rrugësh	0%	0%	0%
10661	Strehimi social	0%	0%	0%
06330	Furnizimi me ujë	0%	0%	0%
01170	Gjendja civile	1%	1%	1%
06210	Programet e zhvillimit	0%	0%	0%

Detyrime të prapambetura paraqiten si me poshte:

Vendime gjykatë me perfitues	Data e detyrimit	Shuma
V.Deda	16.6.2014	2,546,120
Alb prtrol	19.1.2015	1,156,787
Ded Pjetri	28.3.2014	729,200
PAK	29.4.2018	2,433,423
Klement Perndoka	11.7.2018	584,202

Telekom Albania sha	14.12.2018	222,658
Klajdi Lleshi	26.4.2016	1,706,320
Luk Gjini	11.10.2017	671,552
Mark Toplana	26.8.2018	933,128
Junik Shpk	28.9.2018	2,280,502
Ouen shpk	17.12.2019	239,400
Vllaznia ndertim is	12.12.2019	2,301,835
TOTALI:		15,805,827

Keto detyrime jane planifikuar qe te likuidohen ne brenda viteve 2020-2021.

Informacion në lidhje me transfertat

1. Transferta e pakushtezuar e pergjithshme per periudhen 2021-2023, paraqitet sipas tabelës se mëposhtme:

Vitet	2021	2022	2023
Transferta e pakushtezuar	74,190	79,713	85,709

2. Transferta e pakushtezuar sektorial per periudhen 2021-2023, paraqitet sipas tabelës se mëposhtme

Vitet	2021	2022	2023
Transferta e pakushtezuar sektoriale	75,503	75,503	76,447

3. Informacion për programet Buxhetore

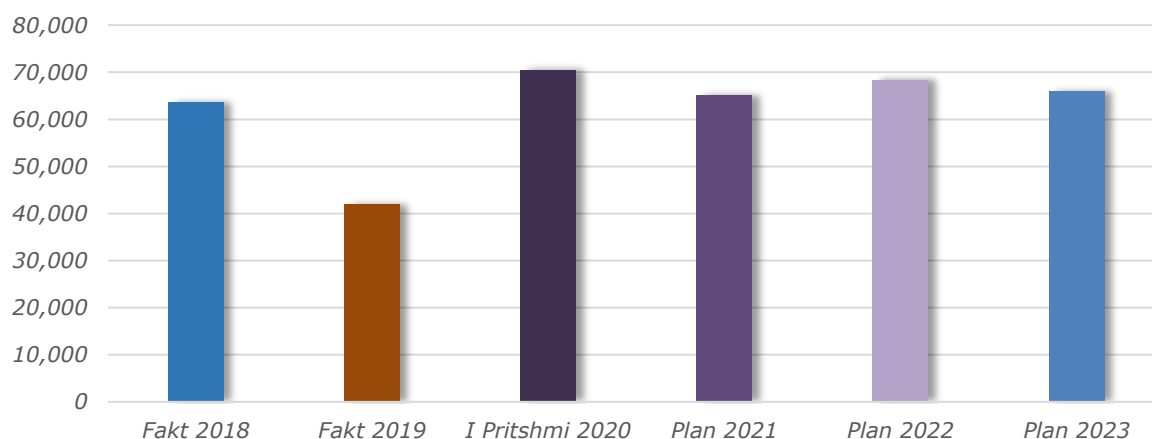
Programi Buxhetor:01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave ven

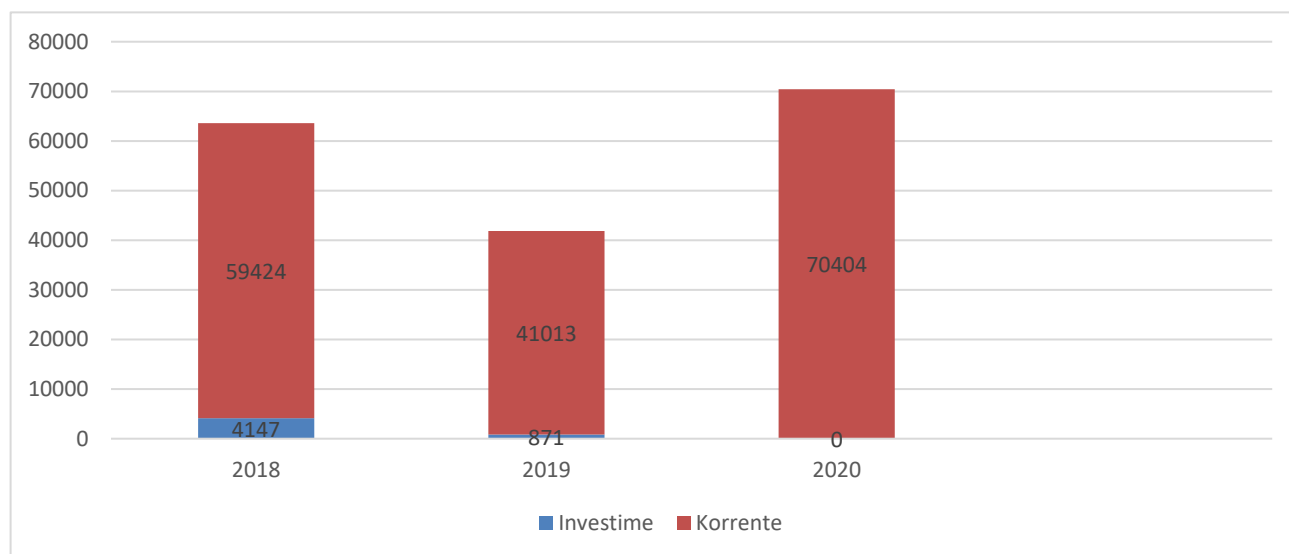
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01110	63,571	41,884	70,404	64,994	68,350	65,971

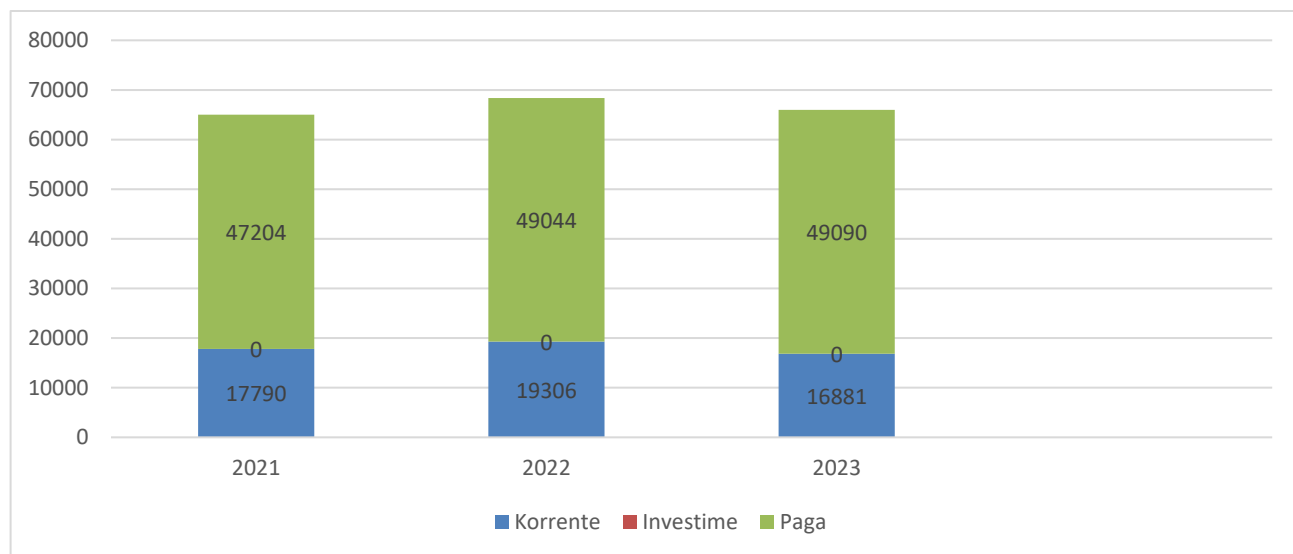


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	59,424	4,147
Fakt 2019	41,013	871
Fakt 2020	70,404	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	47,204	17,790	0
Fakt 2022	49,044	19,306	0
Fakt 2023	49,090	16,881	0



Qëllimi i programit

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektivi

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	11.82	12.21	13.45	14.35	14.35
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	12.27	7.04	4.48	2.24	2.24
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë	Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)	1.35	0.92	0.73	0.84	0.84
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	-1	1	0		

Qëllimi i programit

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektivi

Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	0				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
DITË TRAJNIMI NË TOTAL				
35	24	22	27	27
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL				
220	213	223	223	223
PUNONJËS TË TRAJNUAR				
26	26	30	32	32
MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË				
1	2	2		
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDË VITIT				
27	15	10	5	5
NUMRI I SHFAQJEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË				
1				

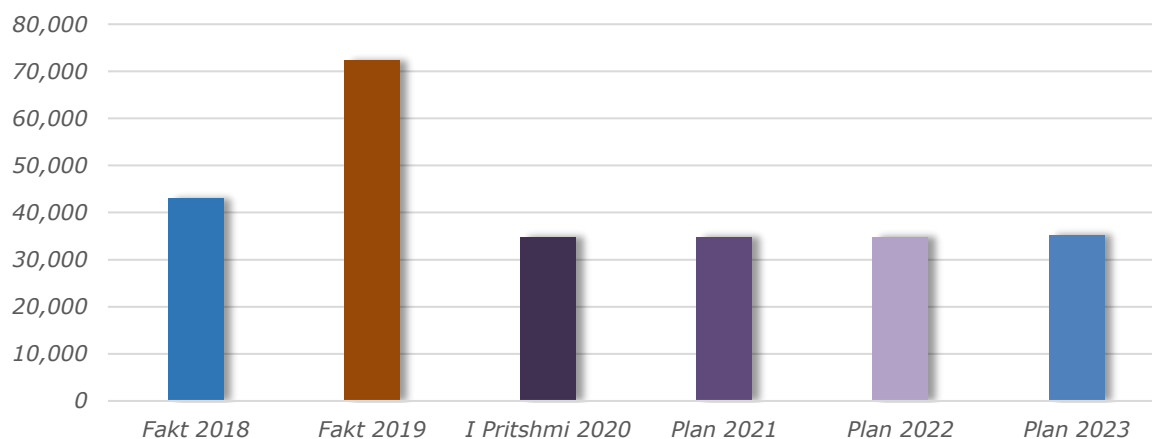
Programi Buxhetor:09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

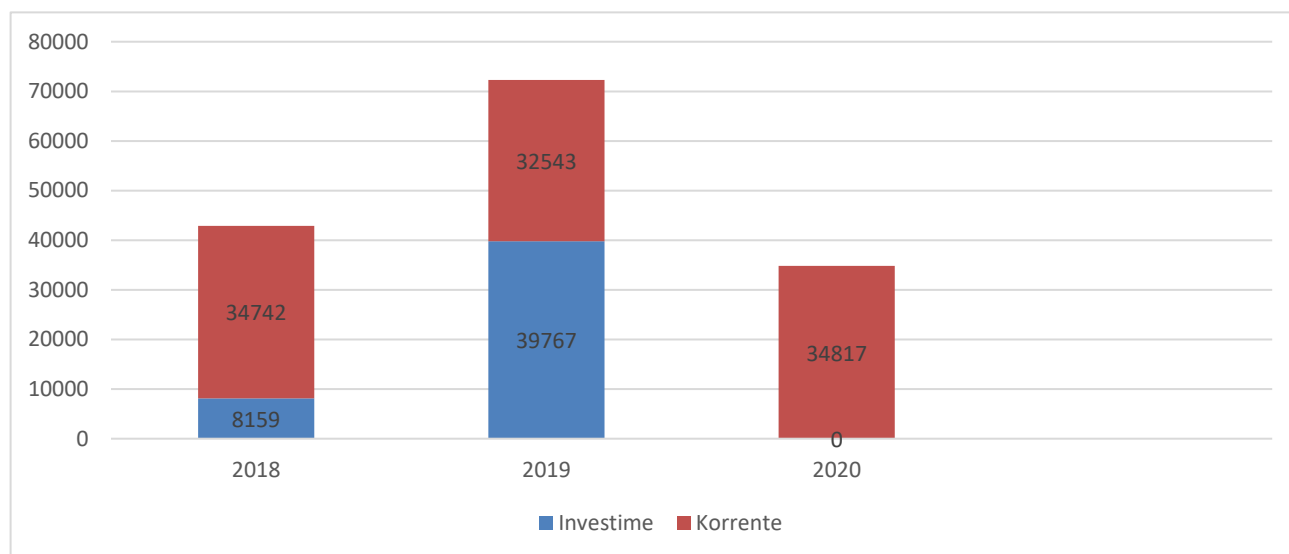
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09120	42,901	72,310	34,817	34,817	34,817	35,205

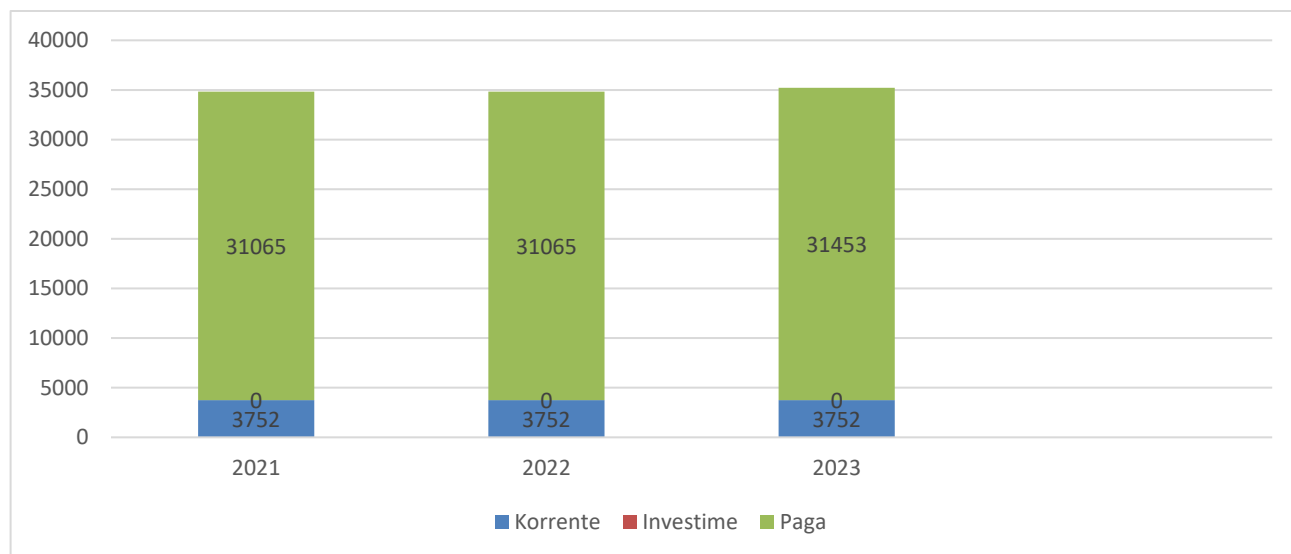


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	34,742	8,159
Fakt 2019	32,543	39,767
Fakt 2020	34,817	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	31,065	3,752	0
Fakt 2022	31,065	3,752	0
Fakt 2023	31,453	3,752	0



Qëllimi i programit

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivi

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	<i>Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor</i>	6.1	6.19	6.1	6.1	6.1
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	<i>Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit</i>	12.8	13	12.8	12.8	12.8
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	<i>Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë</i>	2.5	2.55	2.5	2.5	2.5
Rritja e frekuentimit në sistemin e arsimit bazë	<i>Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit bazë, ndryshimi vjetor në %</i>	-2	2.04	-2	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
128	130	128	128	128
<i>KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR</i>				
10	10	10	10	10
<i>NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR</i>				
539	550	539	539	539
<i>KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË</i>				
216	216	216	216	216
<i>MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR</i>				
21	21	21	21	21

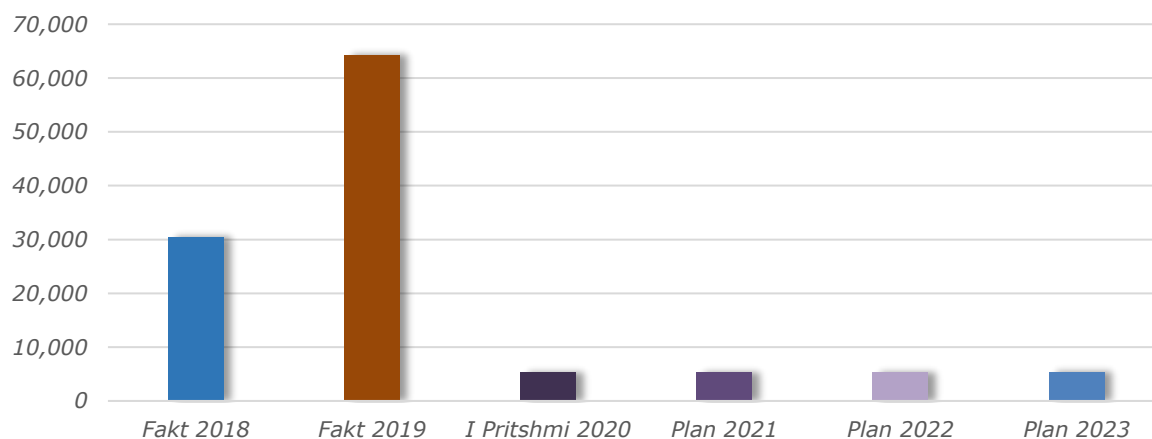
Programi Buxhetor:09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësor të fëmijëve në shkolla

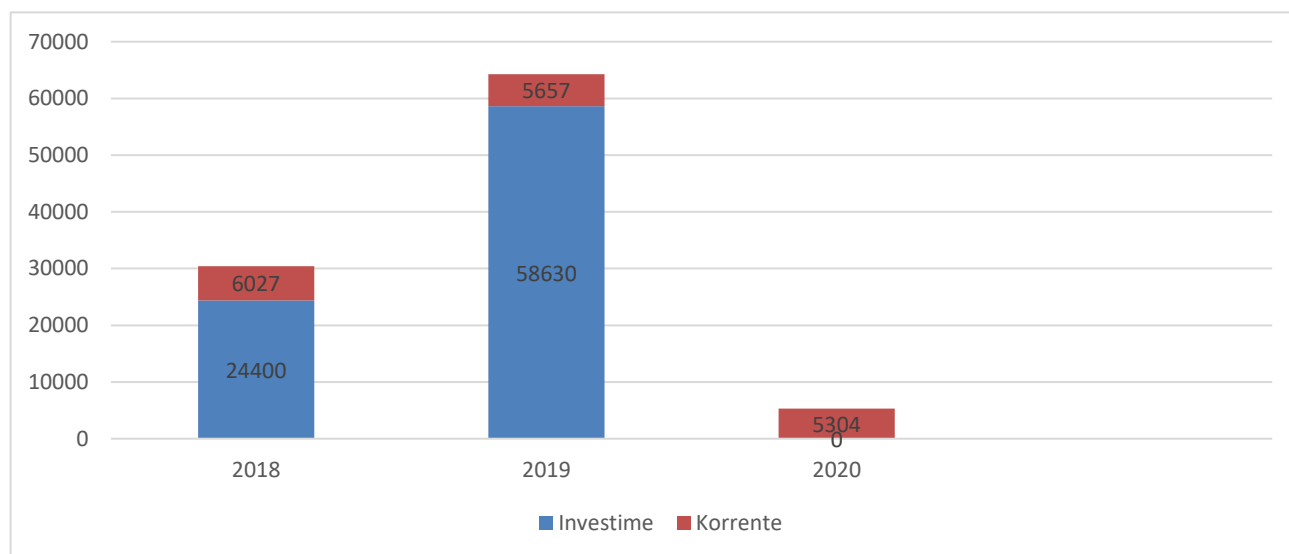
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09230	30,427	64,287	5,304	5,304	5,304	5,360

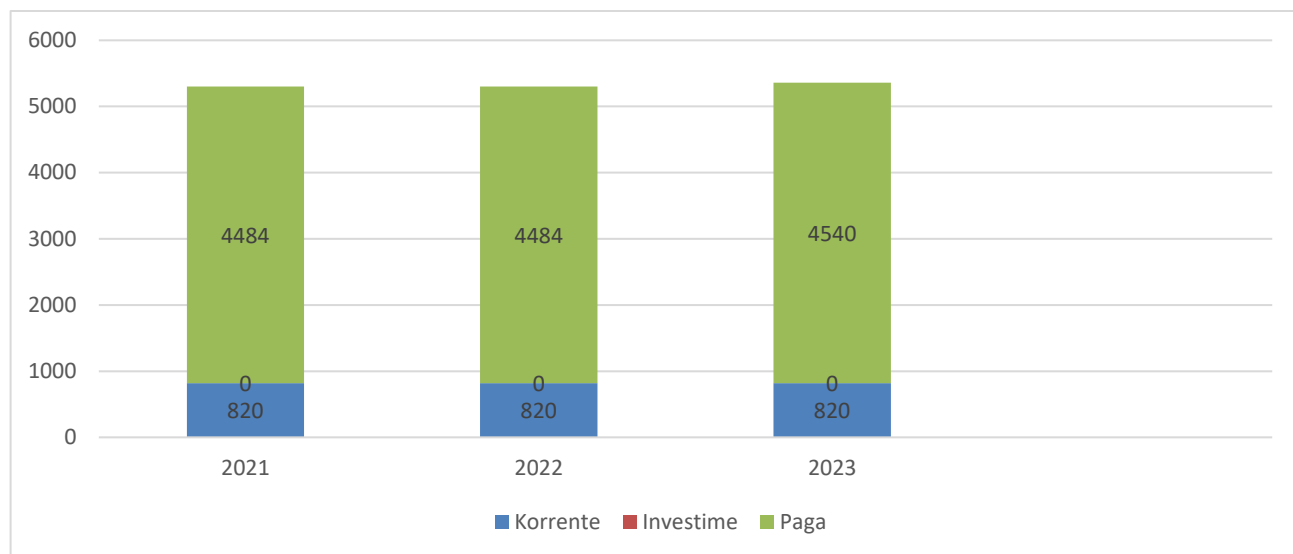


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	6,027	24,400
Fakt 2019	5,657	58,630
Fakt 2020	5,304	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	4,484	820	0
Fakt 2022	4,484	820	0
Fakt 2023	4,540	820	0



Qëllimi i programit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Objektivi

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	<i>Numri mesatar i nxënësve në klasë</i>	21.67	16.88	21.67	21.67	21.67

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM</i>				
130	135	130	130	130
<i>KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM</i>				
6	8	6	6	6

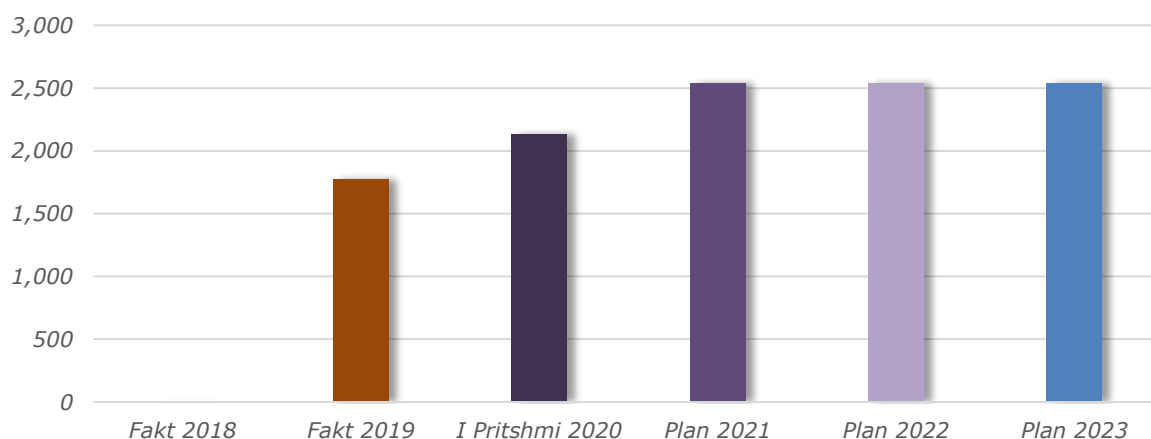
Programi Buxhetor:03140-Shërbimet e Policisë Vendore

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

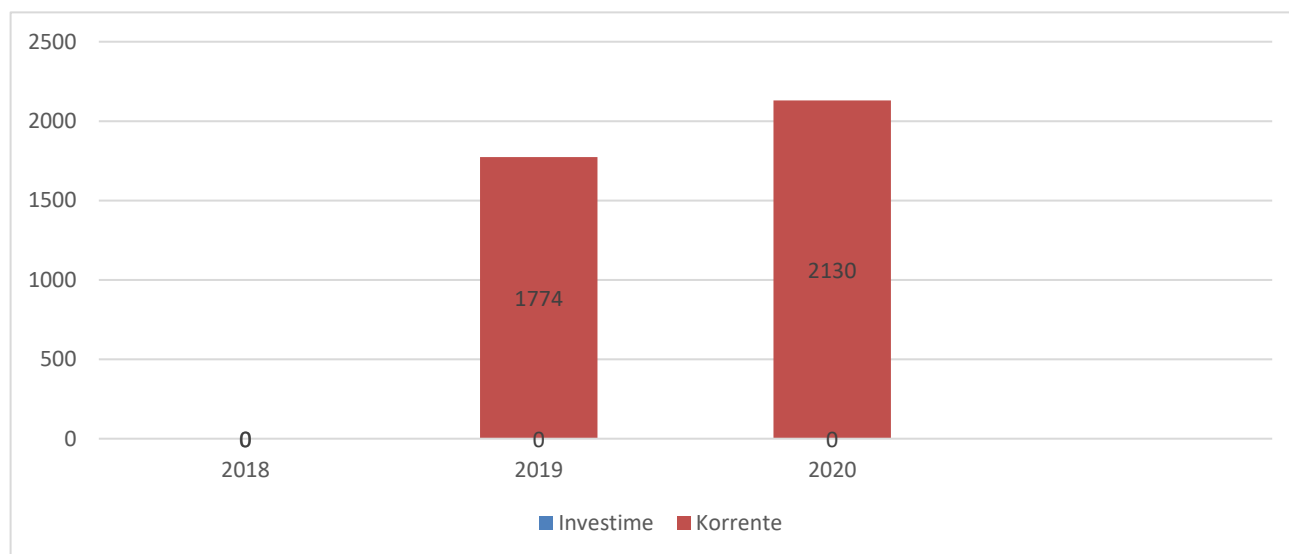
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03140 0		1,774	2,130	2,535	2,535	2,535

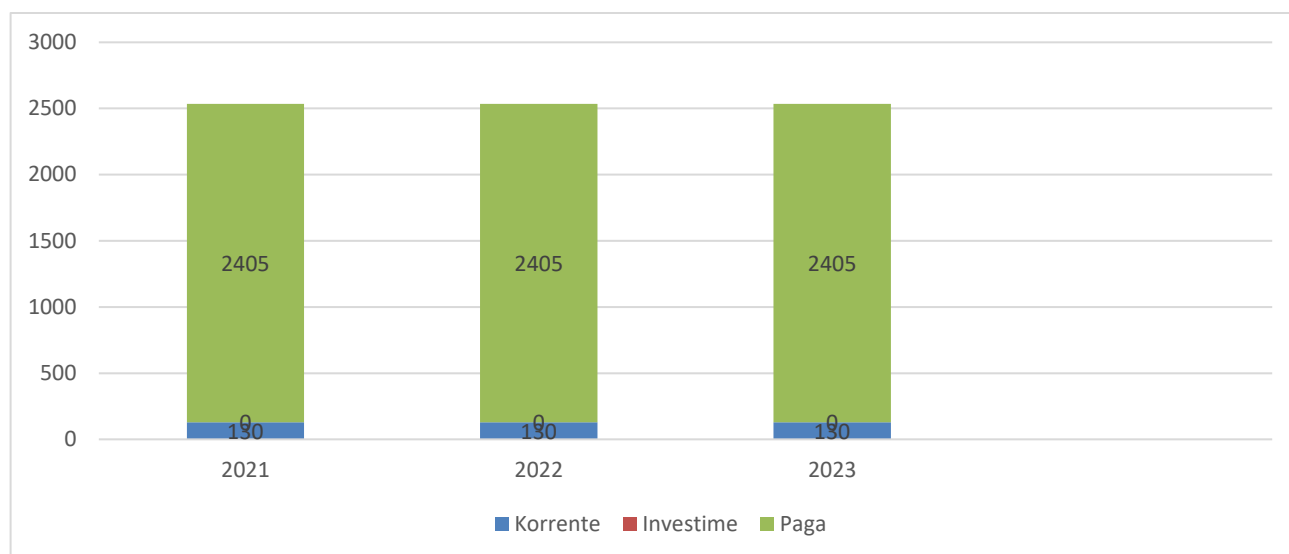


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	0	0
Fakt 2019	1,774	0
Fakt 2020	2,130	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	2,405	130	0
Fakt 2022	2,405	130	0
Fakt 2023	2,405	130	0



Qëllimi i programit

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

Objektivi

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	109.52	223.33	140	140	140
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	33.33	33.33	66.67	100	100
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Numri i ankesave/konflikteve të zgjidhura nga policia bashkiake, ndryshimi vjetor në %	-31.34	45.65	-16.42	0	0
Rritja e mbështetjes së policisë bashkiake nga policia e shtetit	Numri i rasteve të mbështetura nga policia e shtetit, ndryshimi vjetor në numër	0	0	1	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I RASTEVE TË RUAJTJES SË QETËSISË PUBLIKE				
2	2	2	2	2
MBËSHETJE E POLICISË SË SHETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE				
1	1	2	2	2
NUMRI I RASTEVE TË MENAXHUARA NGA POLICIA BASHKIAKE (ZHURMA/KONFLIKTE)				
65	70	50	50	50
ANKESA / KONFLIKTE TË ZGJIDHURA NGA POLICIA BASHKIAKE				
46	67	56	56	56
ANKESA TË ARDHURA NË POLICINË BASHKIAKE				
42	30	40	40	40
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE				
1	1	2	3	3
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE				
3	3	3	3	3

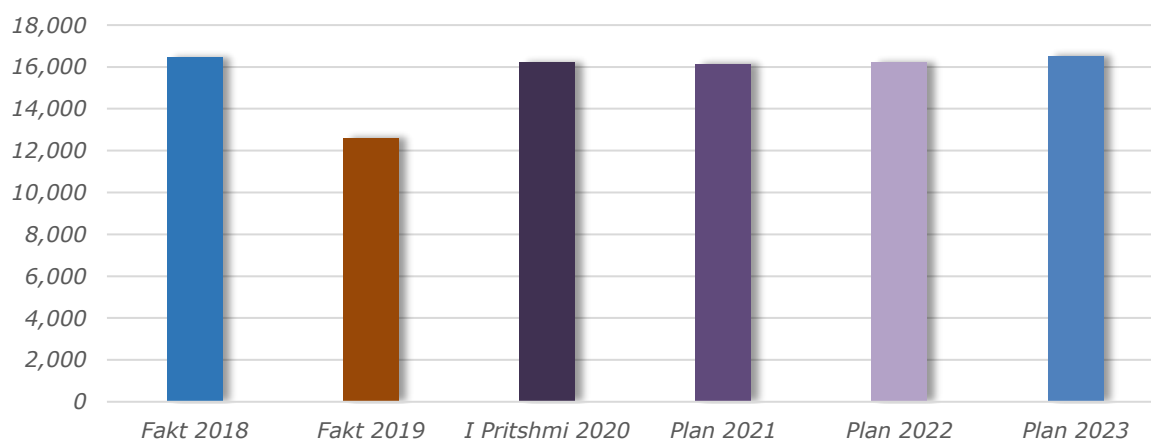
Programi Buxhetor:03280-Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

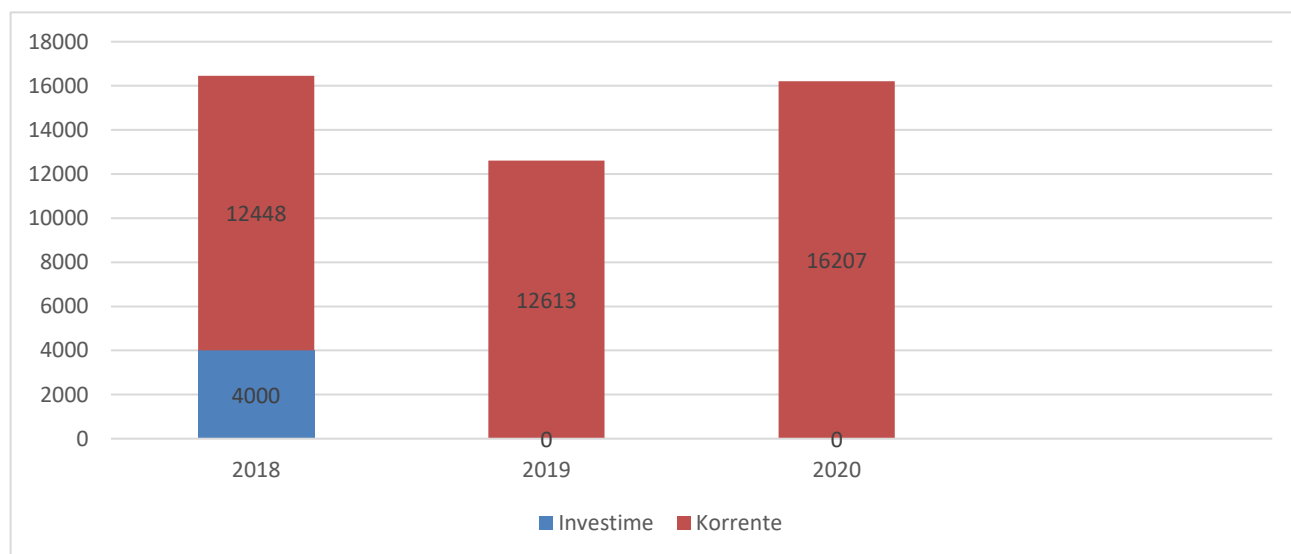
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03280	16,448	12,613	16,207	16,138	16,232	16,518

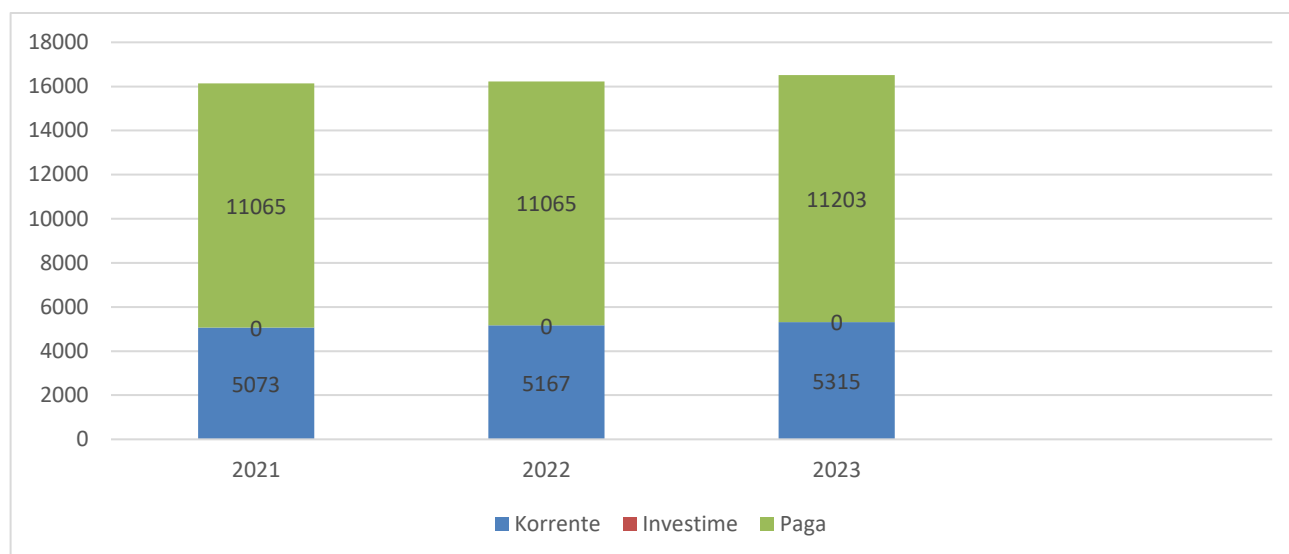


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	12,448	4,000
Fakt 2019	12,613	0
Fakt 2020	16,207	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	11,065	5,073	0
Fakt 2022	11,065	5,167	0
Fakt 2023	11,203	5,315	0



Qëllimi i programit

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivi

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit	<i>Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)</i>	0	0	-60	-60	0
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit	<i>Numri i inspektimeve tek të tretët, ndryshimi vjetor në numër</i>	0	0	-1	0	0
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	<i>Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)</i>	-24.14	31.82	-31.03	-20	0

Qëllimi i programit

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivi

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	85.71	71.43	100	100	100
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH	Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)	100	100	100	100	100
Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	Numri i punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE				
2	2	2	2	2
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)				
70.2	30.8	63.8		
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR				
12	10	14	14	14
NUMRI I ZJARRFIKËSVE				
14	14	14	14	14
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)				
300	300	240	180	180
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	29	20	16	16
<i>INSPEKTIVE TEK TË TRETËT</i>				
8	8	7	7	7
<i>PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI</i>				
14	14	14	14	14
<i>NUMRI I STACIONEVE MZSH</i>				
1	1	1	1	1

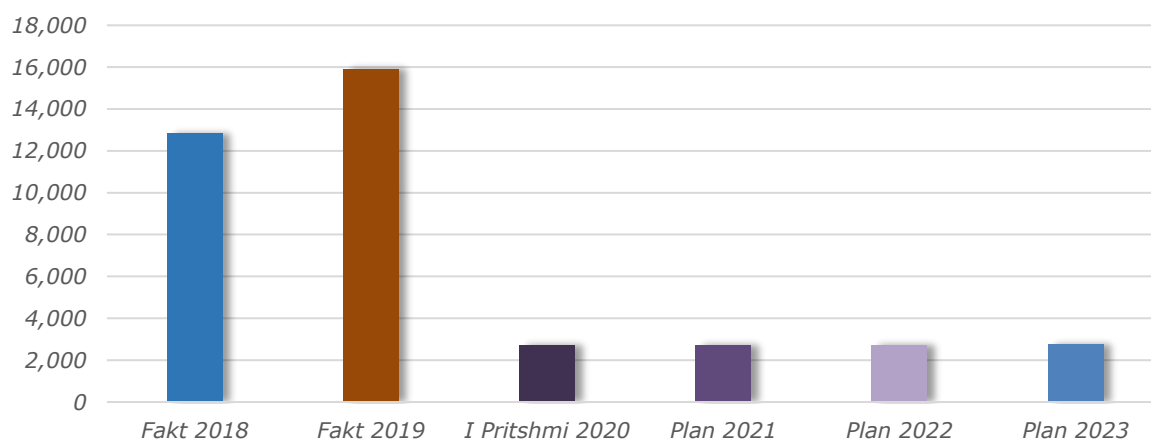
Programi Buxhetor:04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit.

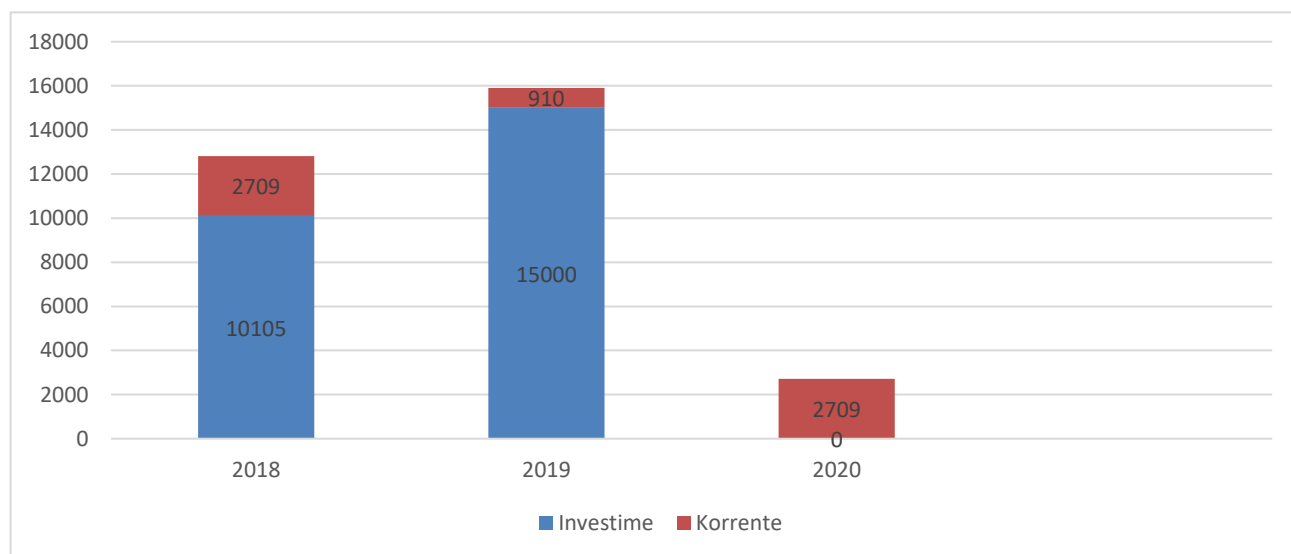
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04240	12,814	15,910	2,709	2,709	2,709	2,743

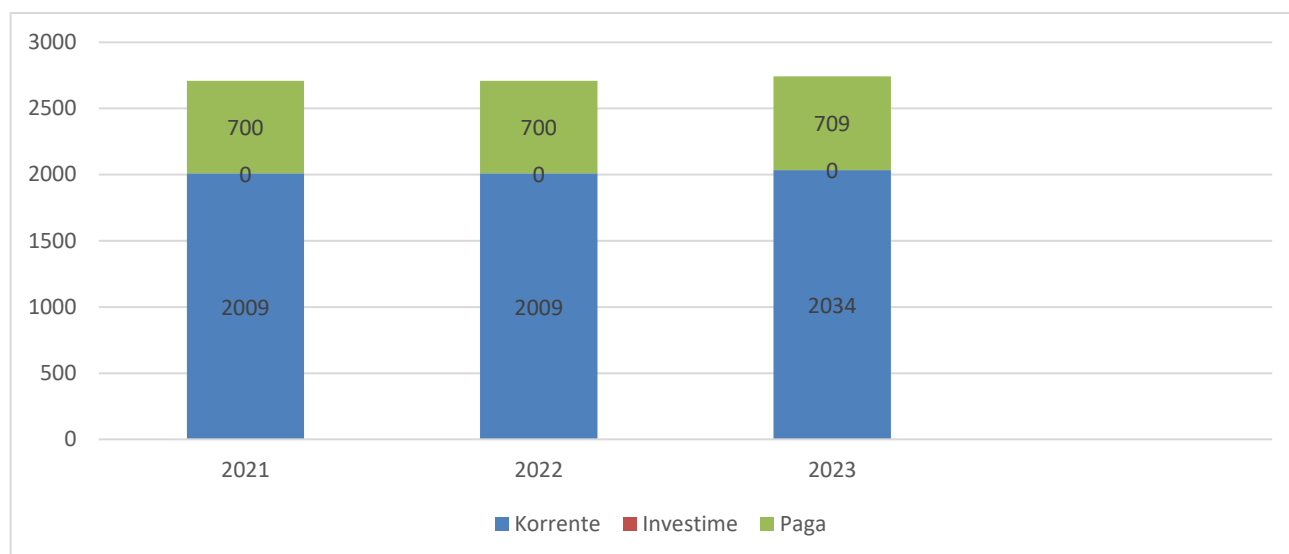


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	2,709	10,105
Fakt 2019	910	15,000
Fakt 2020	2,709	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	700	2,009	0
Fakt 2022	700	2,009	0
Fakt 2023	709	2,034	0



Qëllimi i programit

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objektivi

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Përmirësimi i rrjetit të ujitjes	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	77.65	72.35	77.65	77.65	77.65
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër	6	-6	6	0	0
Rritje e sipërfaqes buqësore të mbuluar me ujitje	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	0.51	-0.51	0.51	0	0
Përmirësimi i skemës ujitëse	Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në %	7.32	-6.82	7.32	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)</i>				
980	975	980	980	980
<i>KM KANAL KULLUES TË PASTRUAR</i>				
23.2	22	23.2	23.2	23.2
<i>KM KANAL UJITËS TË PASTRUAR</i>				
13.2	12.3	13.2	13.2	13.2
<i>FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT</i>				
3820	3814	3820	3820	3820
<i>SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE</i>				
78	77	78	78	78
<i>RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM</i>				
17	17	17	17	17

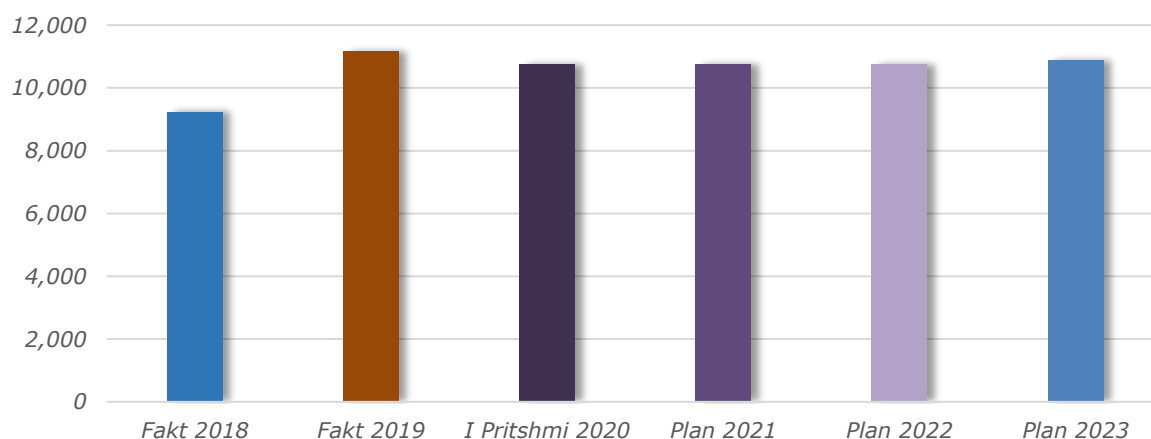
Programi Buxhetor:04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

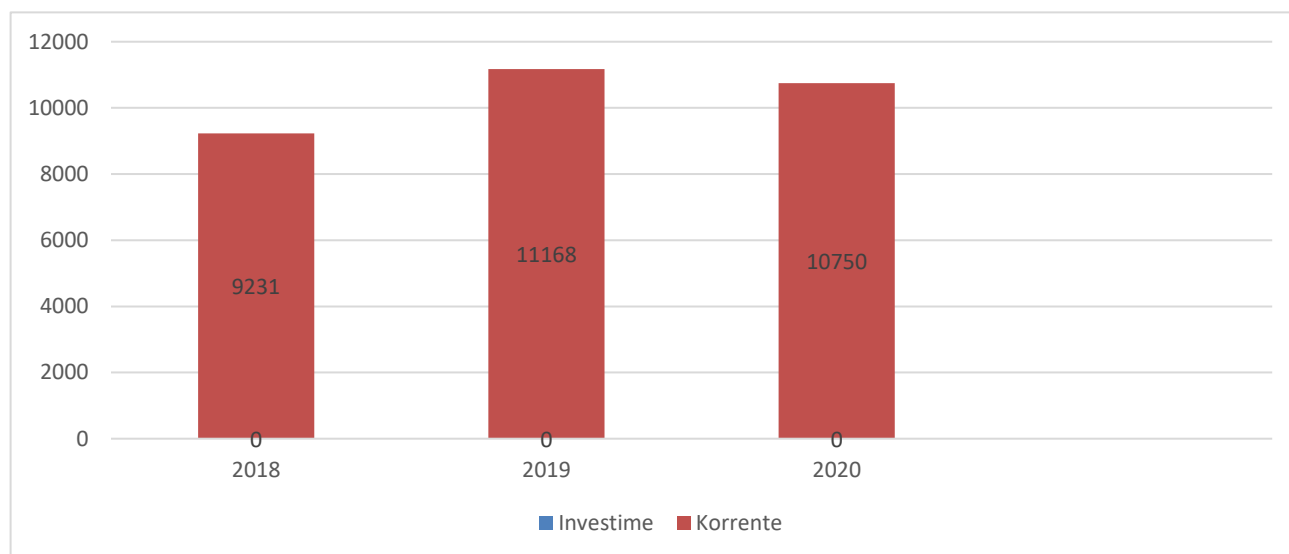
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04260	9,231	11,168	10,750	10,750	10,750	10,884

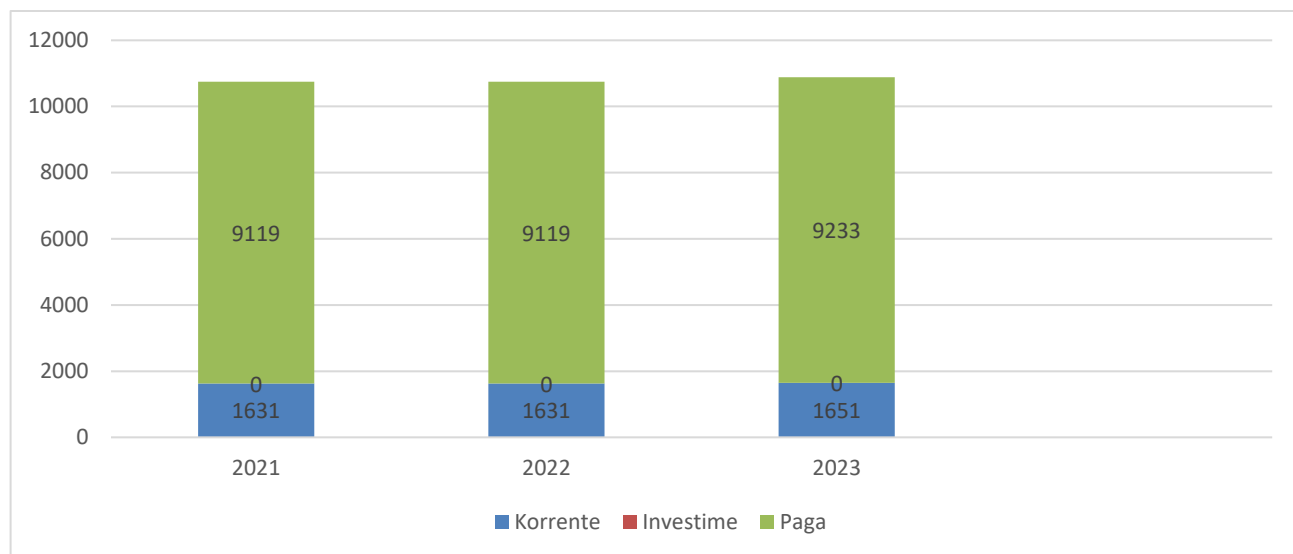


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	9,231	0
Fakt 2019	11,168	0
Fakt 2020	10,750	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	9,119	1,631	0
Fakt 2022	9,119	1,631	0
Fakt 2023	9,233	1,651	0



Qëllimi i programit

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Objektivi

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime	Numër inspektimesh për punonjës	0.8	0.67	0.8	0.87	0.87
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.23	0.19	0.23	0.25	0.25
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR NË LEKË				
11168000	22045000	10750000	10750000	10884000
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)				
51300	51300	51300	51300	51300
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR				
12	10	12	13	13
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA				

T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	15	15	15	15

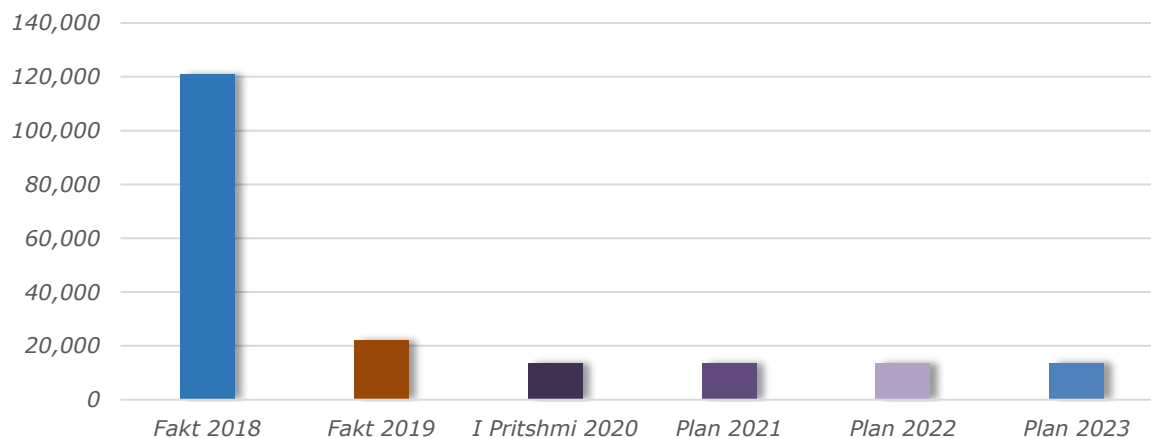
Programi Buxhetor:04520-Rrjeti rrugor rural

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

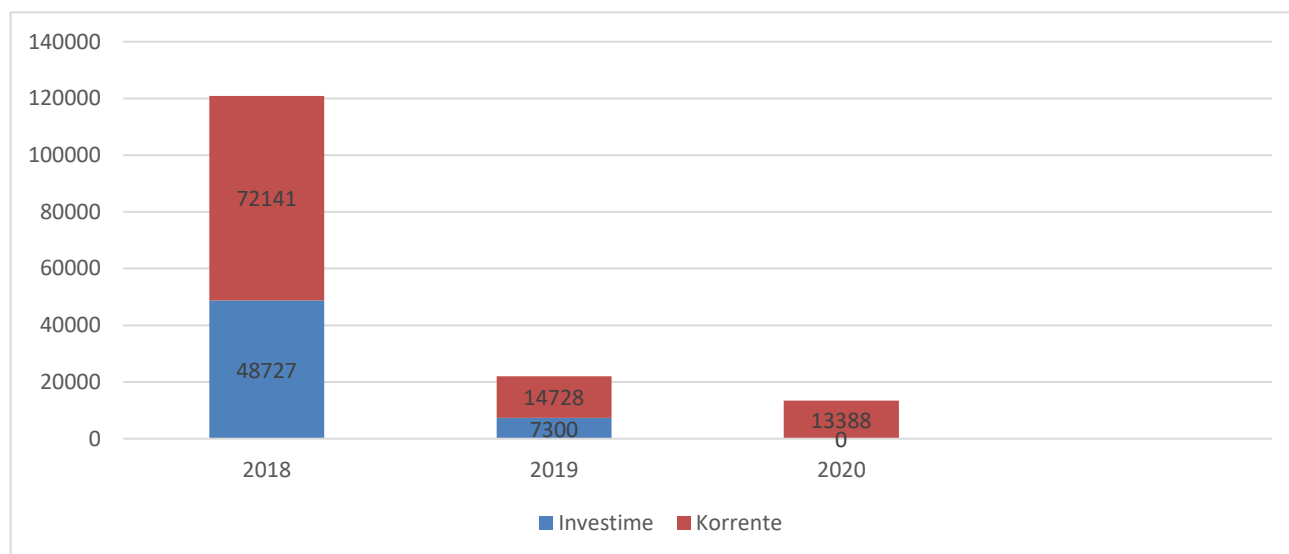
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04520	120,868	22,028	13,388	13,388	13,388	13,556

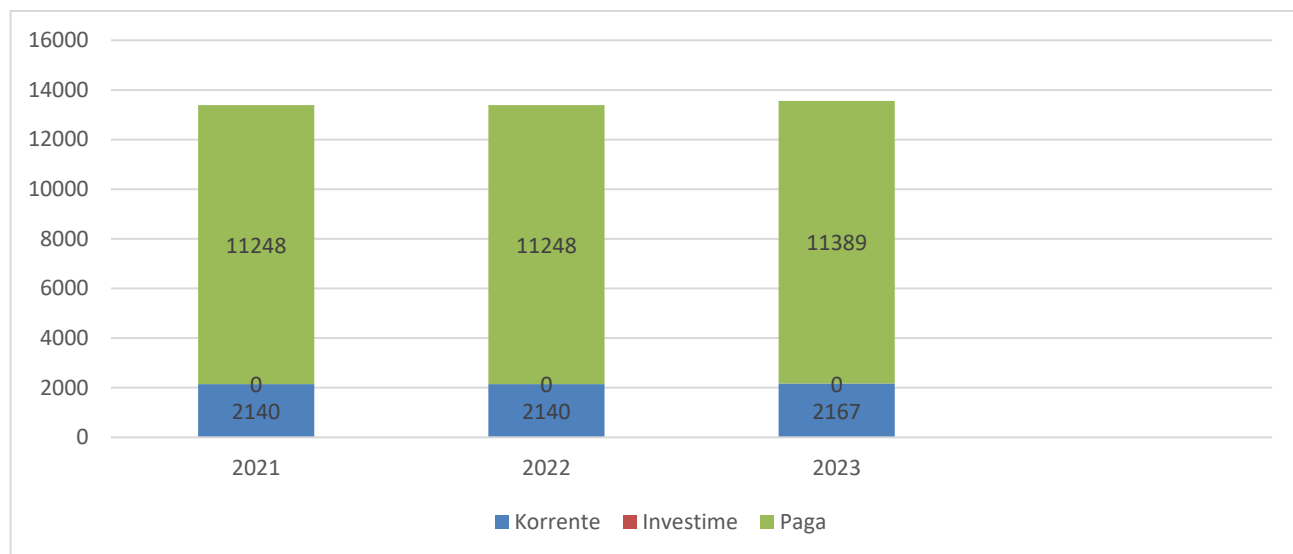


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	72,141	48,727
Fakt 2019	14,728	7,300
Fakt 2020	13,388	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	11,248	2,140	0
Fakt 2022	11,248	2,140	0
Fakt 2023	11,389	2,167	0



Qëllimi i programit

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

Objektivi

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	<i>Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total</i>	165	162.5	166.67	166.67	166.67
Ura të reja	<i>Numri i urave të reja</i>	2				
Qendra shërbimi që aksesohen përmes shërbimit rrugor	<i>Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor</i>	6	5	8	8	8
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	<i>Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)</i>	104692	111567	111567	111567	112967

Mirëmbajtje e rrjetit rrugor	<i>Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në %</i>	1.54	-1.52	2.56	0	0
Shtim i strukturave të reja	<i>Struktura rrugore të reja të shtuara në vit</i>	2				
Zgjerimi i rrjetit rrugor	<i>Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)</i>	0	0	0	0	0

Qëllimi i programit

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

Objektivi

Përmirësimi i transportit

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Mirëmbajtje e rrjetit rrugor	<i>Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në %</i>	1.54	-1.52	2.56	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR

6	5	8	8	8
----------	----------	----------	----------	----------

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)				
198	195	200	200	200
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)				
120	120	120	120	120
NUMRI I STRUKTURAVE TË REJA				
2				
SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)				
12563000	120868000	13388000	13388000	13556000

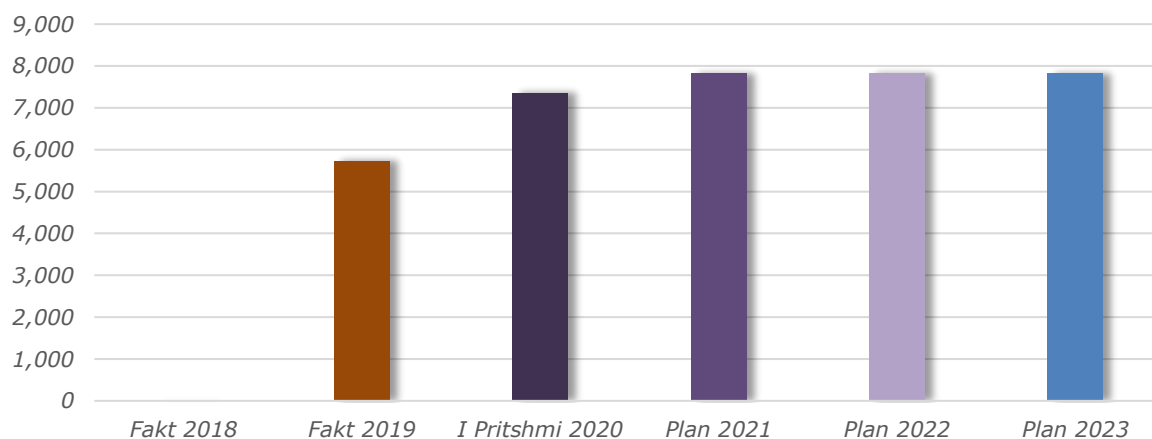
Programi Buxhetor:05100-Menaxhimi i mbetjeve

Pershkrimi i programit:

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.

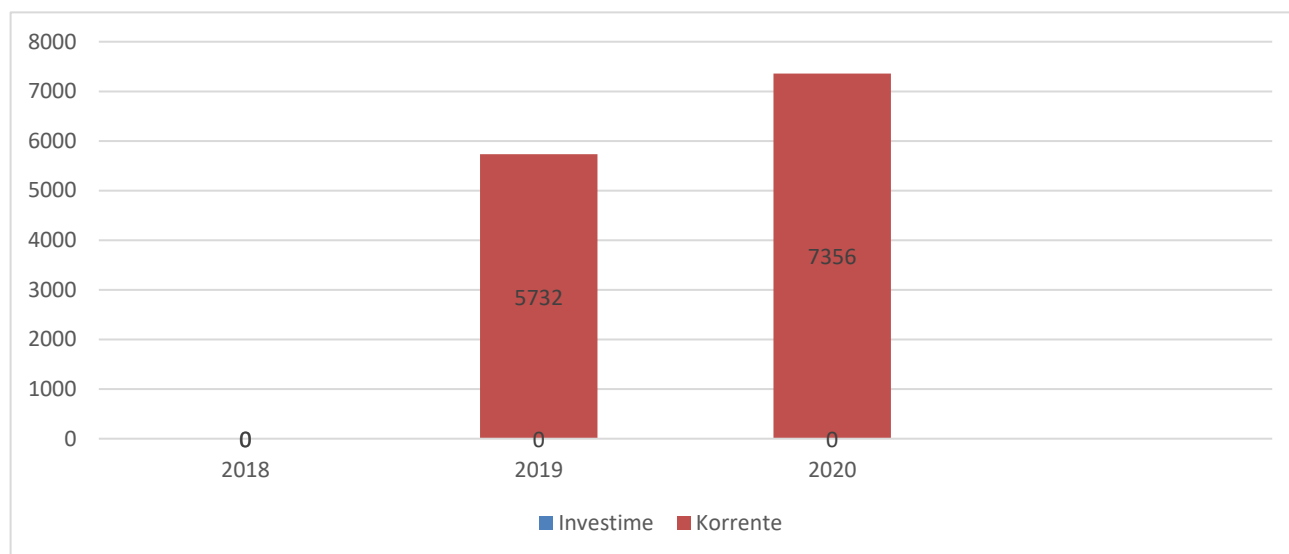
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05100 0		5,732	7,356	7,816	7,816	7,816

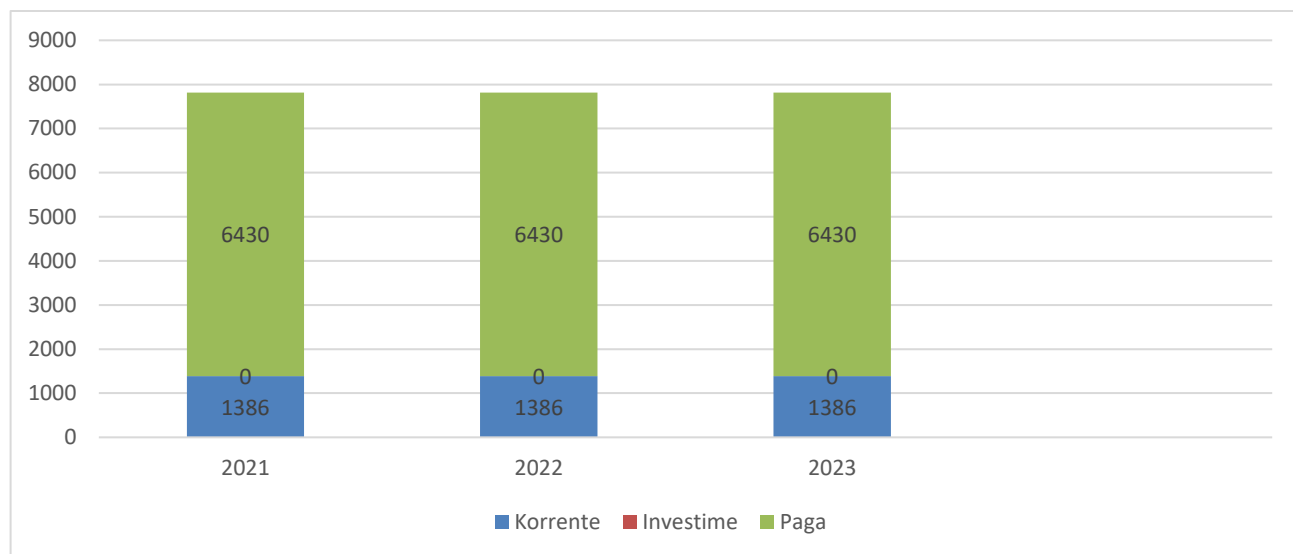


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	0	0
Fakt 2019	5,732	0
Fakt 2020	7,356	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	6,430	1,386	0
Fakt 2022	6,430	1,386	0
Fakt 2023	6,430	1,386	0



Qëllimi i programit

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Objektivi

Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve	Kazanë mbeturinash të rinj, ndryshimi vjetor në %	0	0	-50	0	0
Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston së shërbimit nga tarifa)	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	296785	321997	329949	331641	331641
Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13

Kosha/Kazanë të rinj	Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit	60	60	30	30	30
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur	Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në numër	0	0	30	70	0
Makina infrastrukturore	Numri i makinave infrastrukturore	2	2	2	2	2
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)	0	0	-1	0	0
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)	0	0	0	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FATURIMI TOTAL NGA MENAXHIMI I MBETJEVE				
2500	2500	2550	2600	2600
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE				
6140	6140	6140	6140	6140
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON				
591	591	591	591	591

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË</i>				
1754000	1903000	1950000	1960000	1960000
<i>FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)</i>				
2	2	1	1	1
<i>FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)</i>				
4	4	4	4	4
<i>POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË</i>				
11862	11862	11862	11862	11862
<i>KOSHA / KAZANË TË RINJ</i>				
60	60	30	30	30
<i>KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR</i>				
		30	100	100
<i>MAKINA INFRASTRUKTURE</i>				
2	2	2	2	2

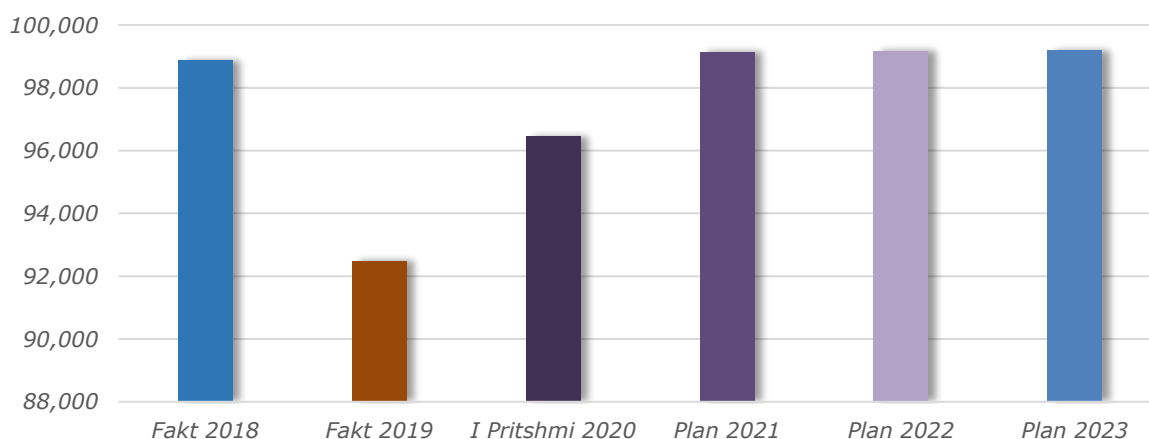
Programi Buxhetor:10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve etj. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat në rrezik përjashtimi shoqëror, personat e varfër si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

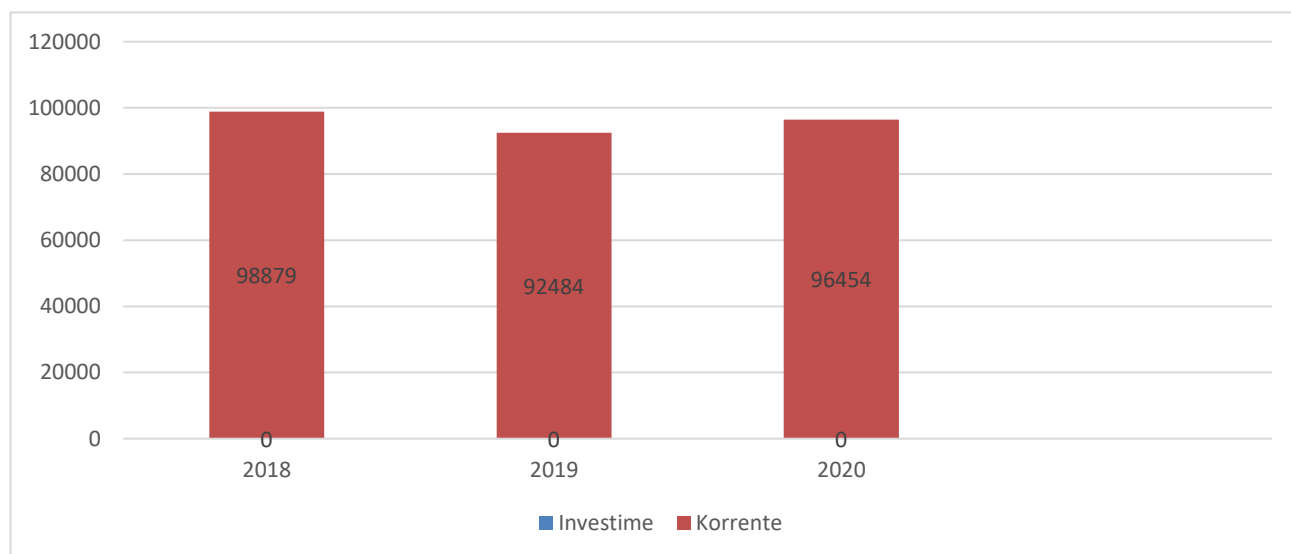
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10430	98,879	92,484	96,454	99,145	99,171	99,196

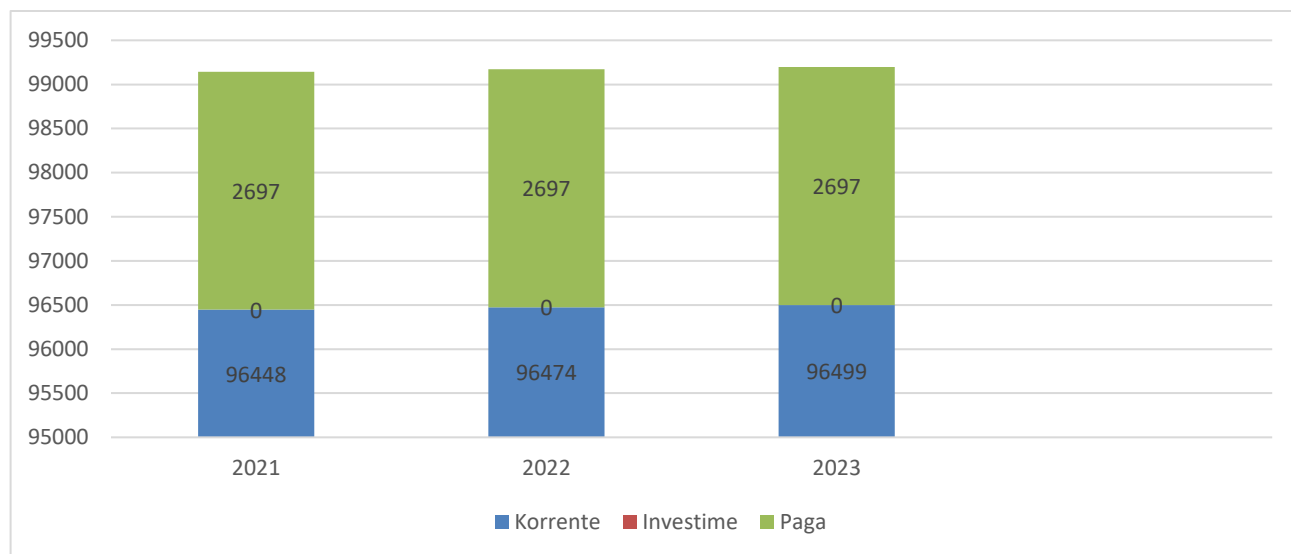


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	98,879	0
Fakt 2019	92,484	0
Fakt 2020	96,454	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	2,697	96,448	0
Fakt 2022	2,697	96,474	0
Fakt 2023	2,697	96,499	0



Qëllimi i programit

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektivi

Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e numrit të çerdheve	Numri i çerdheve funksionale të shtuara në vit	0	0	0	0	0
Shtimi i ndërtesave të kopshteve dhe çerdheve	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	0

Qëllimi i programit

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektivi

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti	Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	2	-2	2	0	0

(ndryshimi vjetor në numër)

Rritja e individëve me aftësi të kufizuara të mbështetur	Numri i personave PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në numër)	1	-1	10	0	0
--	---	---	----	----	---	---

Qëllimi i programit

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektivi

Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Mbështetja e personave të papunë	Individë të papunë të mbështetur, ndryshimi vjetor në %	-5.25	5.54	0.84	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I INDIVIDËVE TË MBËSHTETUR ME AFTËSI TË KUFIZUARA				
516	515	525	525	525
NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE				
451	476	480	480	480
NUMRI I KOPSHTEVE				
5	5	5	5	5

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE</i>				
1	1	1	1	1
<i>INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE</i>				
132	130	132	132	132
<i>NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTË DHE ÇERDHE</i>				
68	65	68	68	68
<i>NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTËVE FUNKSIONALE</i>				
10	10	10	10	10

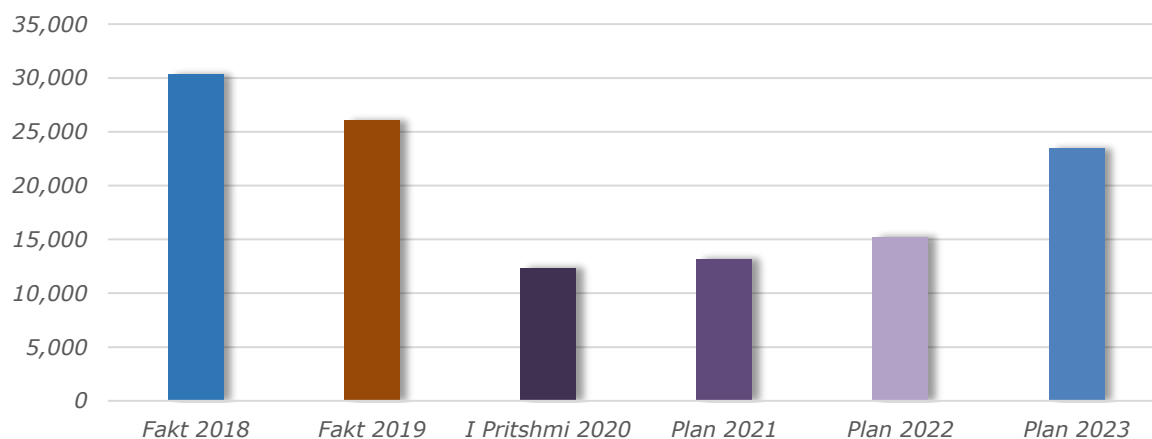
Programi Buxhetor:06260-Shërbime publike vendore

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

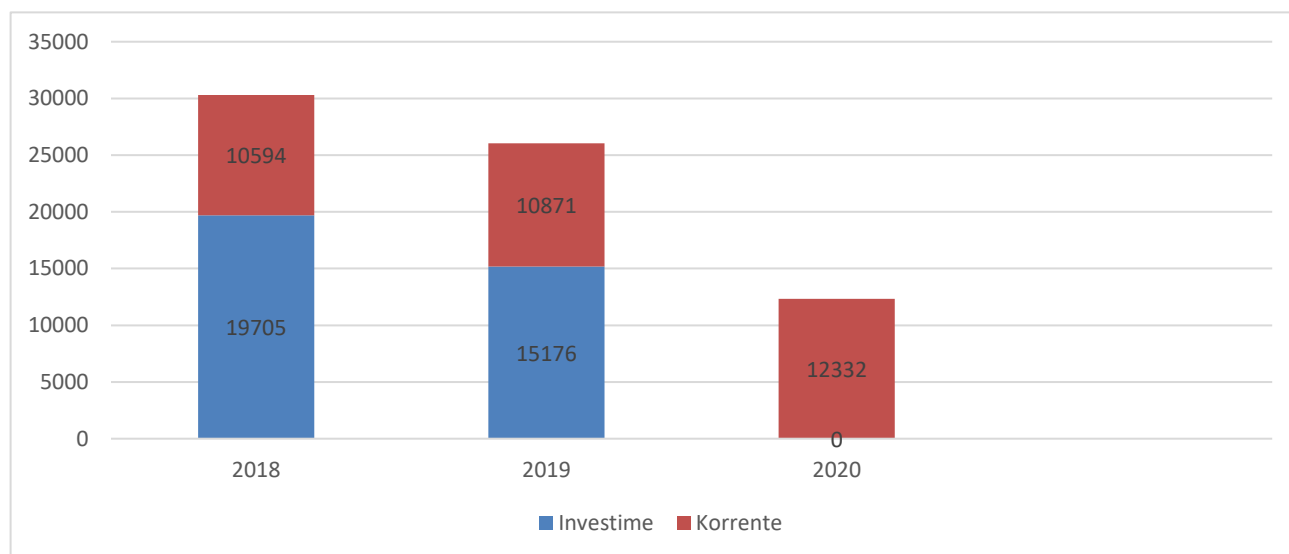
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06260	30,299	26,047	12,332	13,158	15,205	23,433

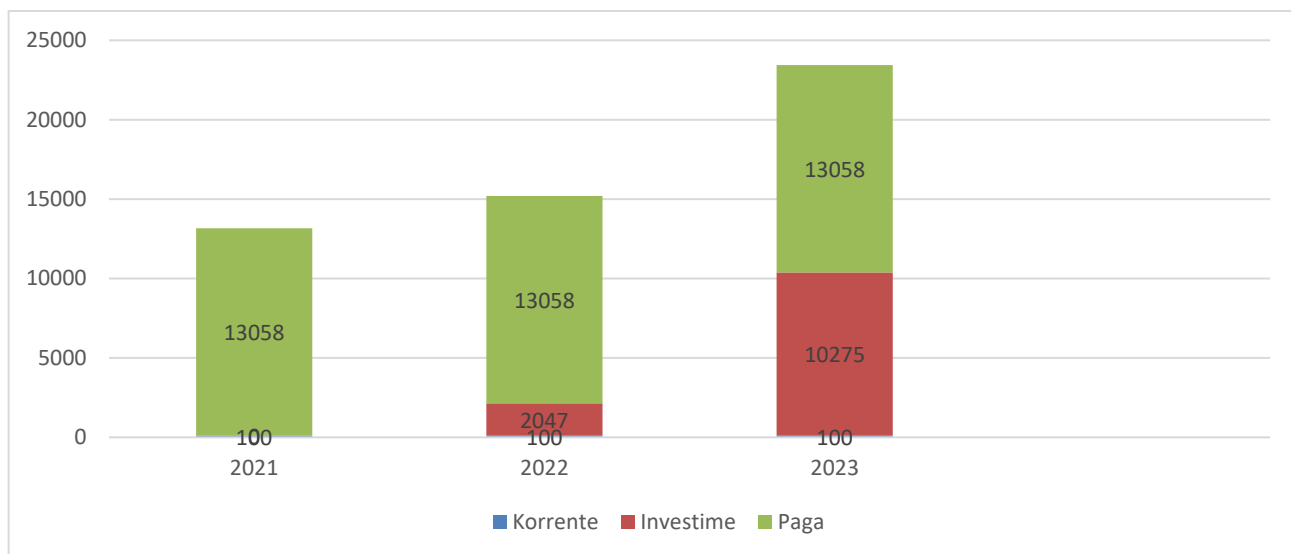


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	10,594	19,705
Fakt 2019	10,871	15,176
Fakt 2020	12,332	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	13,058	100	0
Fakt 2022	13,058	100	2,047
Fakt 2023	13,058	100	10,275



Qëllimi i programit

1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre². Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave³. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

Objektivi

Përmirësimi i hapësirave publike

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	<i>Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër</i>	36.98	26.63			
Përmirësimi i sipërfaqeve të varrezave publike	<i>Sipërfaqja e varrezave publike të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %</i>	0	0	0	0	0
Shtimi i hapësirave të gjelbërta	<i>Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2) kundrejt vitit të kaluar</i>	0	0			
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	<i>Metër linear trotuar (ndryshimi vjetor në metër linear)</i>	50	-50	-740	20	0
Mirëmbajtje e trotuarëve	<i>Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %</i>	0	0	0	0	0

Përmirësim i sipërfaqes së gjelbër	<i>Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %</i>	38.89	-28	66.67	93.33	0
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	<i>Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor</i>	0.57	0.57			

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR NË VIT (NË M2)				
2500	1800	3000	5800	5800
SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)				
1720	1720	1720	1720	1720
TROTUARË TË SHUTUAR NË VIT NË ML				
1770	1720	980	1000	1000
SIPËRFAQE E VARREZAVE PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)				
12000	12000	12000	12000	12000
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)				
6760	6760			
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË				
11862	11862	11862	11862	11862

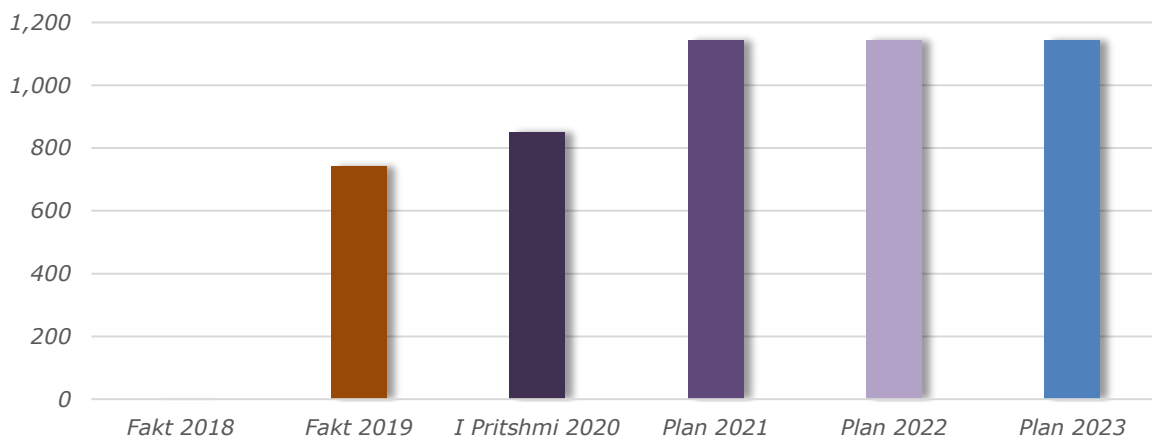
Programi Buxhetor:06440-Ndriçim rrugësh

Pershkrimi i programit:

Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,mjediseve publike;Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

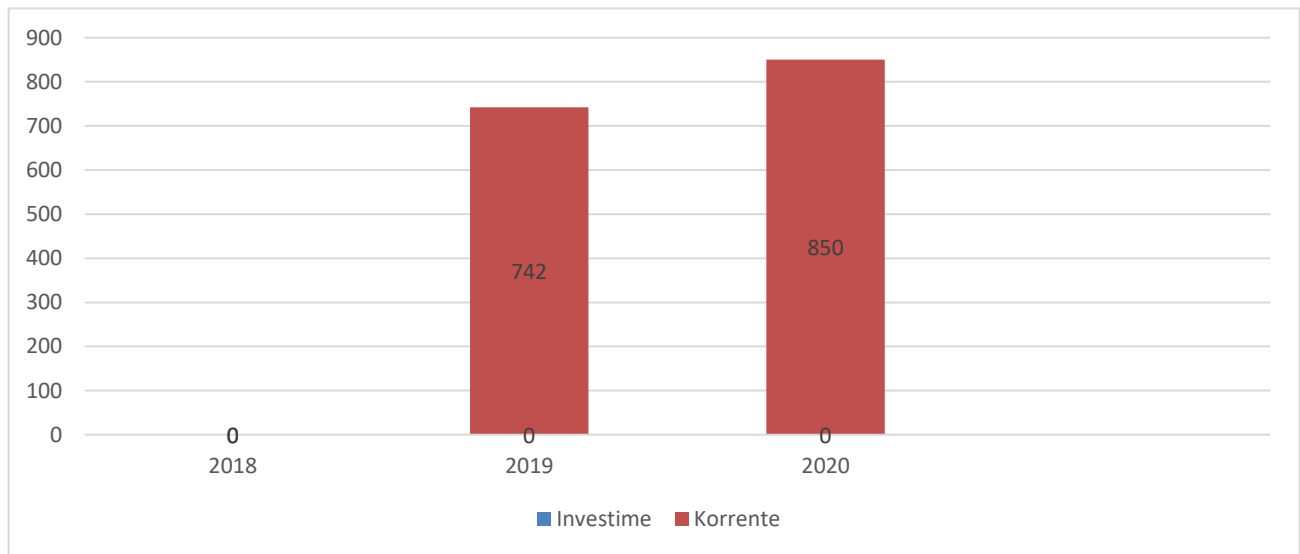
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06440 0		742	850	1,142	1,142	1,142

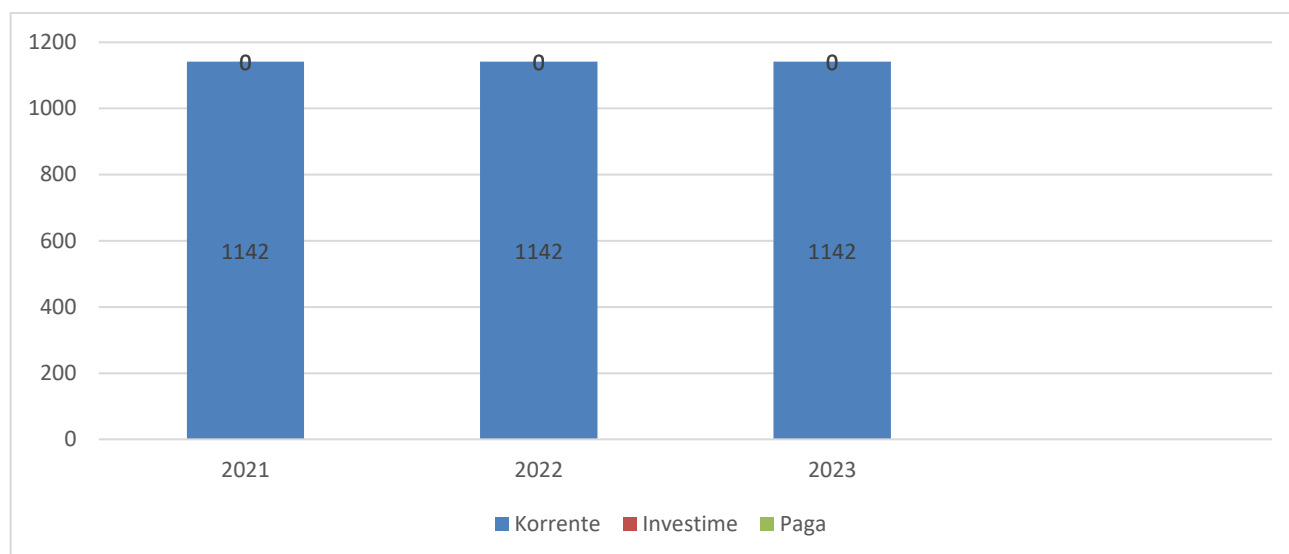


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	0	0
Fakt 2019	742	0
Fakt 2020	850	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	0	1,142	0
Fakt 2022	0	1,142	0
Fakt 2023	0	1,142	0



Qëllimi i programit	
Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet	
Objektivi	
Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim	

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Përmirësimi i rrjetit të ndriçimit	<i>Sipërfaqe e hapësirave publike të mbuluara me ndriçim e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %</i>	0	0			
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve publike me ndriçim	<i>Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi, ndryshimi vjetor në %</i>	0	0			
Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	<i>Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar</i>	100	100			
Shtim i sipërfaqes së ndriçuar	<i>Sipërfaqe të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në %</i>	0	0	100	50	0

Qëllimi i programit	
Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet	
Objektivi	

Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Shtim i sipërfaqes së ndriçuar	Sipërfaqe të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në %	0	0	100	50	0

Qëllimi i programit

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

Objektivi

Mirëmbajtja e hapësirave të mbuluara me ndriçim

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve publike me ndriçim	Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi, ndryshimi vjetor në %	0	0			
Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	100	100			

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0.1	0.1	0.2	0.3	0.3

SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)

4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
---------	---------	---------	---------	---------

SIPËRFAQE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM E MIRËMBAJTUR (NË KM2)

0.1	0.1			
-----	-----	--	--	--

Programi Buxhetor:10661-Strehimi social

Pershkrimi i programit:

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; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet

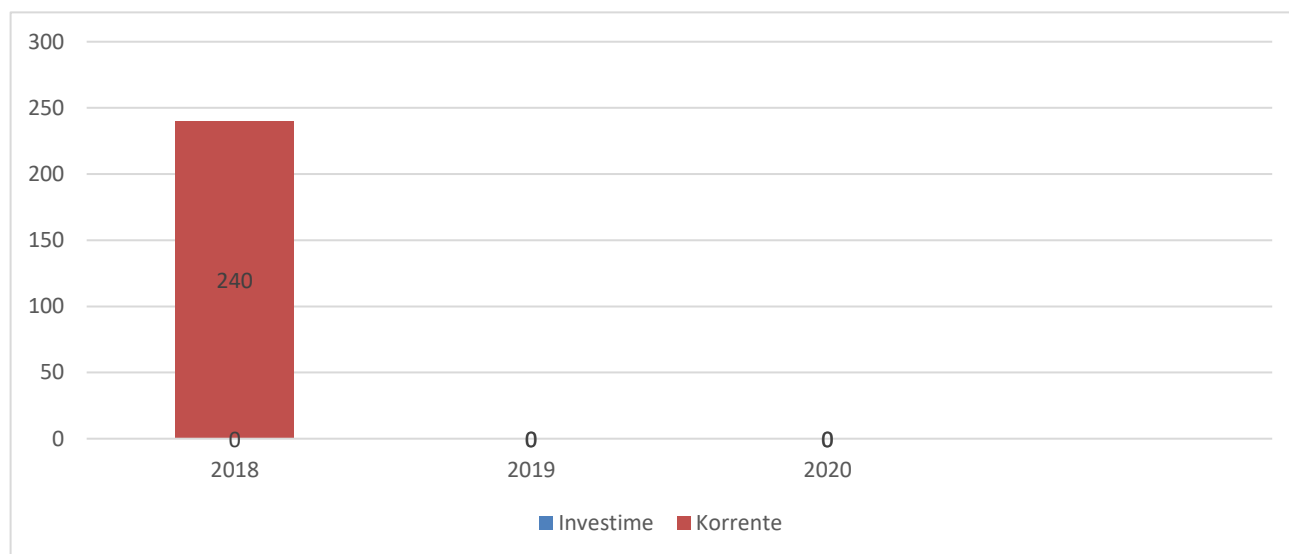
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10661	240	0	0	0	0	0



Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	240	0
Fakt 2019	0	0
Fakt 2020	0	0



TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
BUXHETI I BASHKISË I ALOKUAR PËR STREHIMIN SOCIAL NË LEKË				
	240000	240000	240000	240000

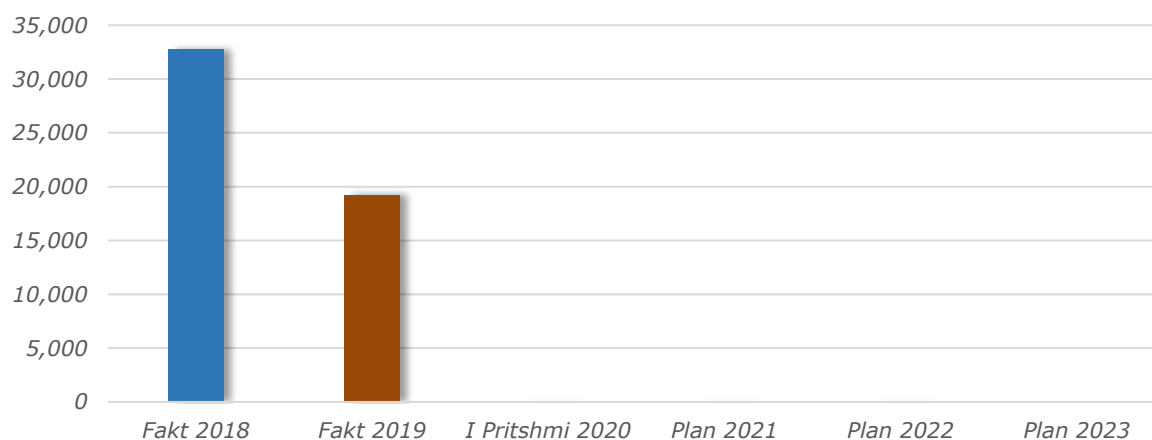
Programi Buxhetor:06330-Furnizimi me ujë

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

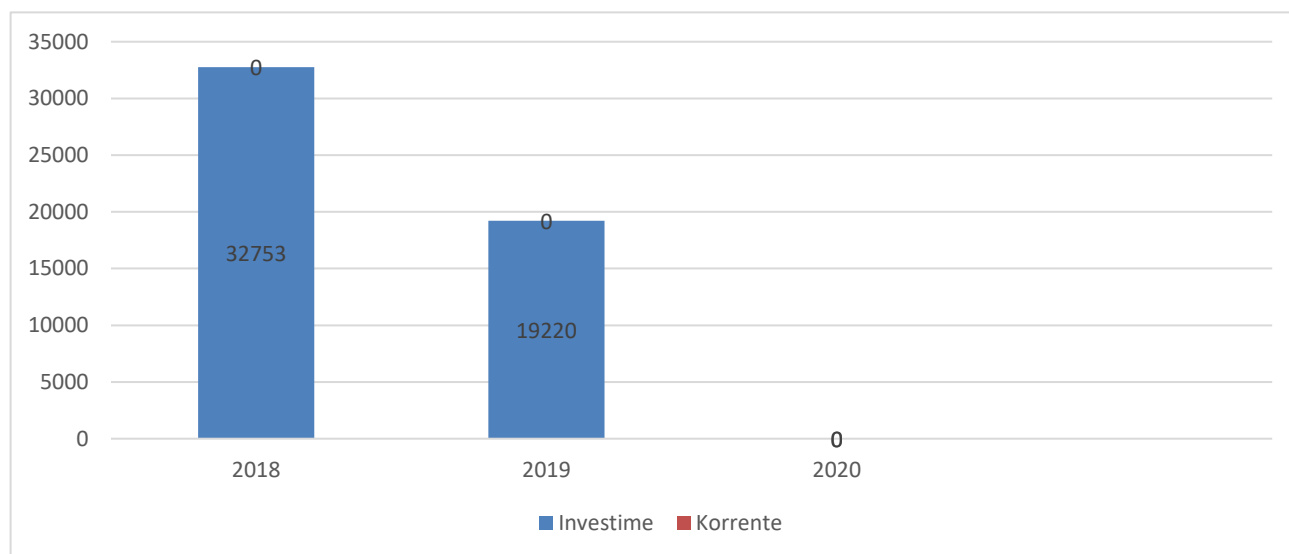
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06330	32,753	19,220	0	0	0	0



Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	0	32,753
Fakt 2019	0	19,220
Fakt 2020	0	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	0	0	0
Fakt 2022	0	0	0
Fakt 2023	0	0	0

Qëllimi i programit

Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

Objekti

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Treguesit e rezultatit	Njësia Matëse	Synimet				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	0	0	0	0	0

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2019	Planifikimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)				
24	24	24	24	24

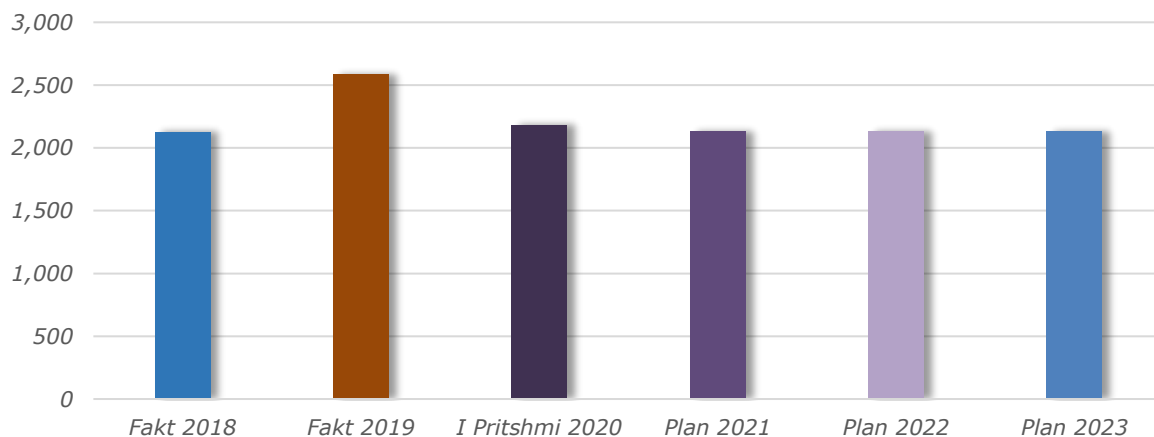
Programi Buxhetor:01170-Gjendja civile

Pershkrimi i programit:

Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

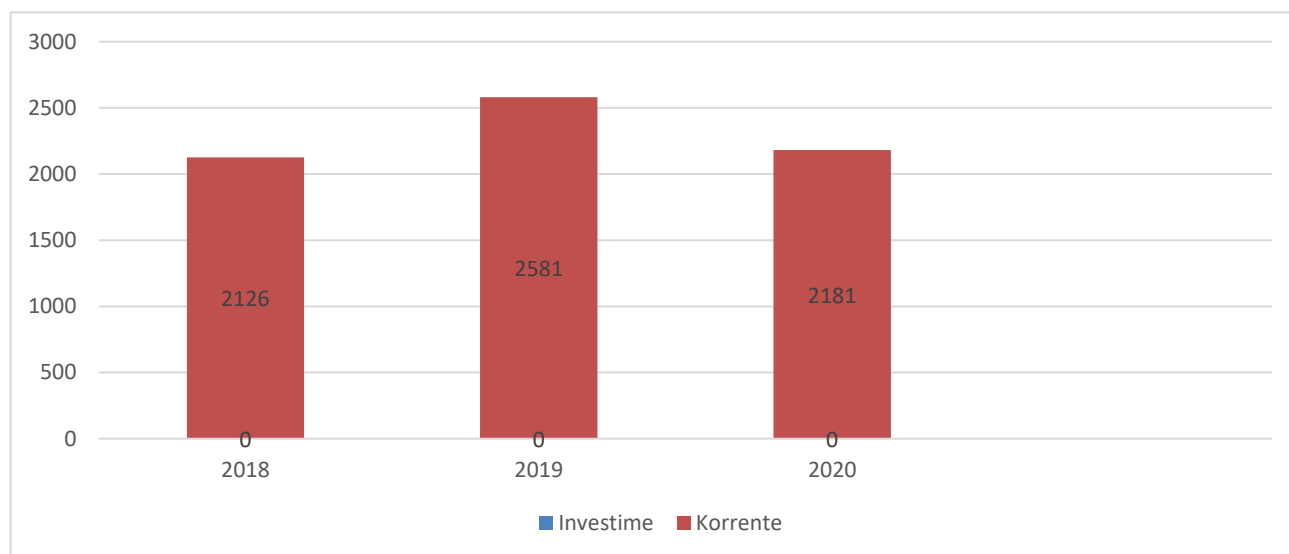
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01170	2,126	2,581	2,181	2,130	2,130	2,130

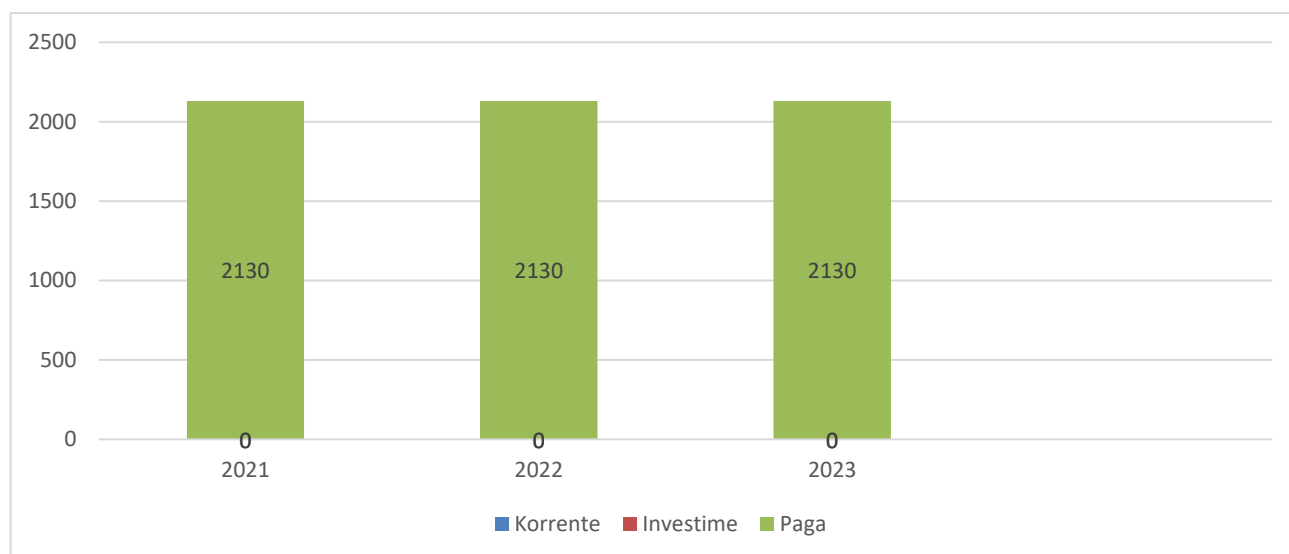


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	2,126	0
Fakt 2019	2,581	0
Fakt 2020	2,181	0



	Shpenzime korrente	Investime	
Fakt 2021	2,130	0	0
Fakt 2022	2,130	0	0
Fakt 2023	2,130	0	0



Programi Buxhetor:06210-Programet e zhvillimit

Pershkrimi i programit:

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

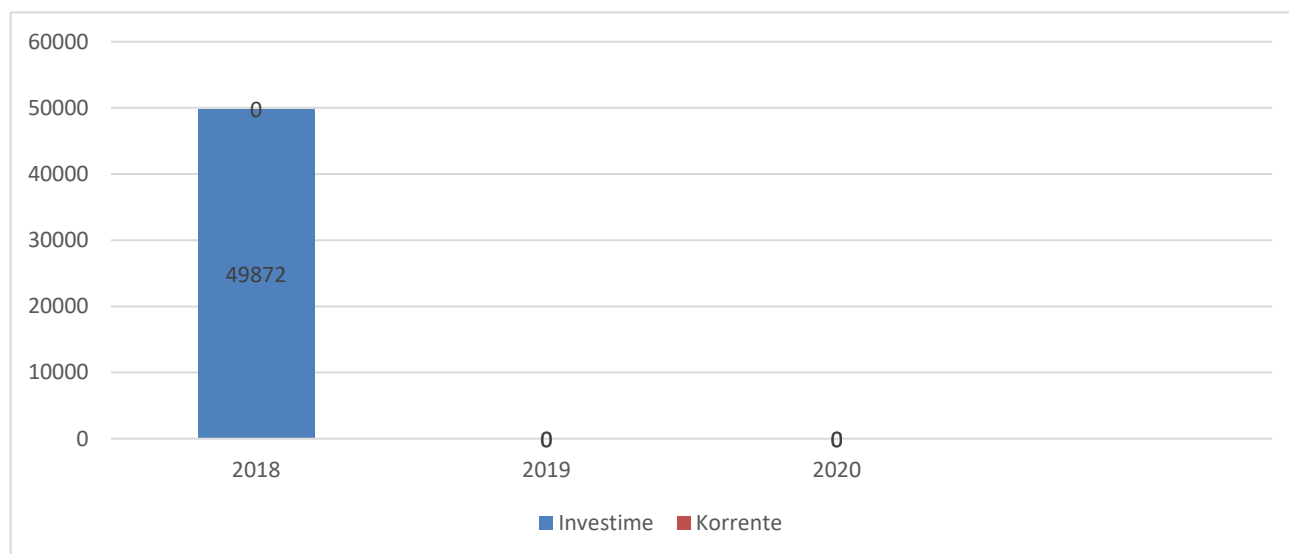
Shpenzimet e Programit buxhetor

Kodi	Fakt 2018	Fakt 2019	I Pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06210	49,872	0	0	0	0	0



Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2018	0	49,872
Fakt 2019	0	0
Fakt 2020	0	0



PARAQITËN MATERIALIN

PËRGJEGJËSI I FINANCËS

KRYETARI

Dritan LIKA

Fran TUCI