

Program i Buxhetit Afatmesëm 2019-2021(I rishikuar)

Bashkia/Qarku Bashkia Roskovec

Tabelalëndës

<i>1 Vështrim i përgjithshëm.....</i>	<i>3</i>
<i>1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore</i>	<i>5</i>
<i>Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS).</i>	<i>3</i>
<i>1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....</i>	<i>3</i>
<i>1.3 Informacion financiar themelor.....</i>	<i>3</i>
<i>2 Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore.....</i>	<i>3</i>
<i>2.1 Strategjia e zhvillimitafatgjatë/strategjiaterritoriale.....</i>	<i>3</i>
<i>2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit.....</i>	<i>3</i>
<i>3 Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021.....</i>	<i>3</i>
<i>3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....</i>	<i>3</i>
<i>3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021.....</i>	<i>3</i>
<i>4 Informacion financiar.....</i>	<i>4</i>
<i>4.1 Supozimet e planifikimit.....</i>	<i>4</i>
<i>4.2Burimet e të ardhurave.....</i>	<i>4</i>
<i>4.3 Shpenzimet.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4 Buxheti total.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4 Informacion financiar shitesë.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4.1 Huamarrje.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4.2 Të prapambetura.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4.3 Treguesit financiarë.....</i>	<i>5</i>
<i>4.4.4 Rreziqet financiare.....</i>	<i>5</i>
<i>5 Informacion për programet buxhetore.....</i>	<i>6</i>
<i>011: Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme</i>	<i>6</i>
<i>031: Shërbimet policore.....</i>	<i>8</i>
<i>032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri.....</i>	<i>9</i>
<i>041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës</i>	<i>11</i>
<i>042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....</i>	<i>11</i>
<i>045: Transporti.....</i>	<i>13</i>
<i>051: Menaxhimi i mbetjeve.....</i>	<i>15</i>
<i>052: Menaxhimi i ujërave të zeza.....</i>	<i>16</i>
<i>056: Mbrojtja e mjedisit.....</i>	<i>18</i>
<i>061: Urbanistika.....</i>	<i>19</i>
<i>062: Zhvillimi i komunitetit.....</i>	<i>21</i>

063: Furnizimi me ujë.....	23
064: Ndriçimi i rrugëve.....	24
081: Shërbimet rekreative dhe sportive.....	26
082: Shërbime kulturore.....	27
091: <i>Arsimi parashkollor dhe bazë</i>	29
092: <i>Arsimi parauniversitar</i>	30
101: Sëmundje dhe paaftësi.....	32
104: Familje dhe fëmijët.....	34
6 Monitorimi i zbatimit të strategjisë.....	36
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime.....	36
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit.....	36
7 Shtojcë.....	37
7.1 Regjistri i aseteve.....	37
7.2 Huatë.....	36
7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar.....	39
7.4 Kontratat Lizing.....	40
7.5 Kontratat Qiraje.....	40
7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing).....	40
7.7 Konçesione dhe PPP.....	41
7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore.....	41
7.9 Paketa fiskale.....	41
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale.....	42
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave.....	42
7.12 Plani i fluksit monetar.....	42

1.VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM(2-3 FAQE)

1.1 Situata e njesisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Roskovec nuk ka të miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor / Planin e Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS), por ka të miratuar Planin Operacional të Zhvillimit Lokal

1.2 Çështjekryesore 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(2-3 FAQE)

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

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

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programi 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	10,036	1,677	3,168			2,000
Programi 2	017: Shërbime dhe huamarrje vendore						
Programi 3	031: Shërbime policore						500
Programi 4	032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit			6,720			
Programi 5	036: Marrëdhënie me komunitetin						
Programi 6	041: Çështje të përgjithshme						

	ekonomike, tregtare dhe të punës						
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	5,780	14,996	30,494	5,300	6,500	5,000
Programi 8	045: Transporti	80,264	54,831		290,019	258,746	221,360
Programi 9	047: Industri të tjera						
Programi 10	051: Menaxhimi i mbetjeve						3,500
Programi 11	052: Menaxhimi i ujërave të zeza				5,513		8,500
Programi 12	053: Reduktimi i ndotjes						
Programi 13	056: Mbrojtja mjedisore						
Programi 14	061: Urbanistika	12,485	10,866	5,176	7,202		
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	10,843	143,329	86,161	67,144		2200
Programi 16	063: Furnizimi me ujë	172,191	116,045	275,959	37,052		12,000
Programi 17	064: Ndriçimi i rrugëve						4,000
Programi 18	072: Shërbimet ambulatory						
Programi 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive			20,660	30,990		
Programi 20	082: Shërbimet kulturore	4,343	2,804	10,760			2,000
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	21,259	6,194	25,199	30,525		5,000
Programi 22	092: Arsimi parauniversitar	9,635					
Programi 23	101: Sëmundje dhe paaftësi						
Programi 24	102: Të moshuarit						
Programi 25	104: Familje dhe fëmijët						
Programi 26	105: Papunësia						
Programi 27	106: Strehimi						
Total		326,836	350,742	464,297	473,737	265,246	266,060

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]

Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16]

4. INFORMACION FINANCIAR

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Ne vitin 2019 të ardhurat në total janë parashikuar në masën 868,606 mijë leke, në vitin 2020 në masën 679,092 mijë leke dhe në vitin 2021 në masën 689,173 mijë leke. Në uljen në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 është sipasoj e parashikimit i fondit të investimeve nga FZHR apo ministrit e linjes në vitin 2019 në shumën 167,163 mijë leke sipas vendimeve nga organet përkatëse për këtë fond deri në

perfundim të këtyre investimeve, në një kohë që kemi rritje të të ardhurave nga burime të veta (taksat dhe tarifa) vite pas vite për periudhën 2019-2021. Po ashtu dhe nga taksat e ndara dhe të ardhurat e tjera. Si faktorë të rritjes të të ardhurave nga taksat dhe tarifat përmendim: rritja e nivelit të taksës së ndërtimit, shtimi i shërbimit të pastrimit, gjelberimit dhe ndërtimit në zonat rurale etj.

4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment

Përsa i takon shpenzimeve sipas sektoreve vëmë re që kemi rritje të shpenzimeve për sektorin për çështje ekonomike (04) në vitin 2019 në krahasim me tre vitet e mëparshme dhe me një ulje të lehtë në dy vitet pasardhës 2020 dhe 2021. Kjo ka ardhur nga shtimi i investimeve në rrugë por dhe nga emërtimi i ri i programeve pas ndryshimeve përkatëse.

Për sektorin e strehimit dhe lehtësimit të komunitetit (06) kemi rritje të shpenzimeve deri në vitin 2018 sipasoj e investimeve nga fondet e kushtëzuar për përmirësimin e kushteve të komunitetit Rom.

Ndërsa për sektorin e tjerë shpenzimet janë pothuajse me rritje nga një vite në vitin tjetër për periudhën 2019-2021.

Shpenzimet për personelin është pothuajse në të njëjtat nivele për periudhën 2019-2021, ndërsa shpenzimet operative janë me rritje nga një vite në vitin tjetër për këtë periudhë sipasoj e rritjes së shpenzimeve të mirëmbajtjeve të rrugëve, në menaxhimin e mbetjeve dhe gjelberimit sipasoj e shtimit të këtyre shërbimeve si dhe në mirëmbajtjen e objekteve shkollorë etj.

4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 me koment

Si rezultat mund të themi se buxheti për periudhën 2019-2021 është i balancuar.

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

Nuk është parashikuar huamarrje gjatë periudhës 2019-2021

4.4.2 Detyrime të prapambetura

Detyrimet e prapambetura do të shlyhen për vitin 2018, duke mos i lënë barre buxheteve të tre viteve të mëvonshme 2019-2021.

4.4.3 Treguesit financiarë

Nga totali i të ardhurave pjesën më të madhe e zënë të ardhurat nga burimet e veta dhe në këtë të fundit pjesën më të madhe e zënë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore në progresion rrites.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për investime në vitin 2019. Por do të thoshim se për vitet 2020-2021 nuk mund të parashikohen investimet nga FZHR apo dhe nga ministrinë e linjës ku pjesën më të madhe e zënë shpenzimet korrente.

Ndërsa përsa i takon shpenzimeve të personelit ato janë pothuajse të pandryshuara të pakten në 3 vitet e fundit 2019-2021.

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

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

Si masa për zvogëlimin e rreziqeve financiar dhe fiskale, ndoshta në bazë të të dhënave këto nuk paraqiten:

Realizim i planit të të ardhurave sidomos ato nga taksat dhe tarifat vendore por dhe të taksave të ndara.

Monitorim i vazhdueshem i zbatimit të buxhetit dhe i arketimit të të ardhurave.

Listë e programeve të shpenzimeve që përdorin njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe përshkrimet e tyre.

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Nënfunkcioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, për 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 njësi, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<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 dhe 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			
Kodi proj	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron

ekti t			
01110			
01120			
01170			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit ¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit	55	59	59	ritje

Informacion financiar ²						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				58,182	56,612	60,116
Shpenzimet bruto	76,910	82,051	114,645	58,182	56,612	60,116
Të ardhurat e programit	3,963	6,370	2,645	3,000	3,000	3,000
Shpenzimet neto	72,947	77,341	112,000	55,182	53,612	57,116
Pagat dhe sigurimet shoqërore				44,046	44,046	44,046
Investimi kapital	10,036	1,677	3168	0	0	2,000

¹Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

² Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

Komente

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore qëjanë 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 dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe ivendimeve të Këshillit të Njësisë;
		<ul style="list-style-type: none"> •

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit	7	7	7	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				5,100	5,150	5,700
Shpenzime bruto				5,100	5,150	5,700
Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto				5,100	5,150	5,700
Paga dhe sigurime shoqërore				4,800	4,800	4,800
Investim kapital						500

Komente

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 përballimi 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 të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj. 	
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi proj	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron

ekti t			
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit				
		Numri i inspektimeve lidhur me rreziqet e zjarrit				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i zjarrfikësve		14	14	
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëttimeve nga zjarri				

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				12,944	12,944	12,944
Shpenzime bruto			20,444	12,944	12,944	12,944
Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto			20,444	12,944	12,944	12,944
Paga dhe sigurime shoqërore				11,432	11,432	11,432
Investimi kapital			6,720			

Komente

Nënfunkcioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	<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 statistikapër çështjet dhe shërbimet bujqësore; • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;
04240	Menaxhimi i Infrastruktues 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 njërive 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 liçensave për prerje pemësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë

		<p>ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimin shërbimeve për operatorët pyjorë;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Plane menaxhimi për pyjet dhe kullotat në% të territorit				
		Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara nëha				
		Përqindja e kanaleve ujitëse të pastruara				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	20	24	24	rritje

Informacion financiar

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				27,608	32,471	30,500
Shpenzimet bruto	9,376	27,509	45,708	27,608	32,471	30,500
Të ardhurat e programit	20,843	21,087	6,670	8,670	9,170	9,170
Shpenzimet neto	-11,467	6,422	39,038	18,938	23,301	21,330
Pagat dhe sigurimet shoqërore				15,646	16,946	17,000
Investimi kapital	5,780	14,996	30,494	5,300	6,500	5,000

Komente

Nënfunkcioni 045: Transporti

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugorbrenda 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 korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e 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 shpeshhtësisë së shërbimeve etj.);

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Km rrugë të mirëmbajtura gjatë vitit				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	30	40	40	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				320,534	294,766	257,940
Shpenzimet bruto	163,093	58,240	3,889	320,534	294,766	257,940
Të ardhurat e programit	146,295	3,851	3,889	3,890	3,890	3,890
Shpenzimet neto	16,798	54,389		316,644	290,876	254,050
Pagat dhe sigurimet shoqërore				20,080	20,080	20,080

Investimi kapital	80,264	54,831		290,011	258,746	221,360
-------------------	--------	--------	--	---------	---------	---------

Komente

FUNKSIONI5: 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,parqeveve etj. 	
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
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	42	37	37	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				28,274	31,907	36,337
Shpenzimet bruto				28,274	31,907	36,337
Të ardhurat e programit				11,700	13,300	15,000
Shpenzimet neto				16,574	18,607	21,337
Pagat dhe sigurimet shoqërore				21,337	21,337	21,337
Investimi kapital						3,500

Komente

Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Vështrim i përgjithshëm			
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).			
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit	
05200	Menaxhimi i ujrave 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)			
Kodi i proj	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron

ekti t			
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				5,513		8,500
Shpenzimet bruto				5,513		8,500
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto				5,513		8,500
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital				5,513		8,500

Komente

Nënfunkcioni 056: Mbrojtja e mjedisit

Vështrim i përgjithshëm			
Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.			
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit	
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore 	
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
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				905	955	1005

Shpenzimet bruto				905	955	1005
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto				905	955	1005
Pagat dhe sigurimet shoqërore				755	755	755
Investimi kapital						

Komente

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; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për tëmbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisive 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

		<p>formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik;</p> <ul style="list-style-type: none"> Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;
--	--	--

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

Kodi projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	11	12	12	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				16,047	8,845	8,845
Shpenzimet bruto	12,485	10,866	5,176	16,047	8,845	8,845
Të ardhurat e programit	12,507	13,952	5,176	7,202		
Shpenzimet neto	-22	-3086		8,845	8,845	8,845
Pagat dhe sigurimet shoqërore				8,645	8,645	8,645
Investimi kapital	12,485	10,866	5,176	7,202		

Komente

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	Programete 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 strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;
-------	---------------------------	--

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

Kodi projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	31	33	33	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				81,644	14,650	17,300

Shpenzimet bruto	53,225	185,897	132,827	81,644	14,650	17,300
Të ardhurat e programit		141,591	65,144	66,984	2,400	3,000
Shpenzimet neto	53,225	44,306	67,683	14,660	12,250	14,300
Pagat dhe sigurimet shoqërore				12,350	12,350	12,350
Investimi kapital	10,843	143,329	86,161	65,144		

Komente

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 problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të 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 projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				37,052		12,000
Shpenzimet bruto	197,757	141,683	321,051	37,052		12,000
Të ardhurat e programit	210	18,328	27,458	37,052		
Shpenzimet neto	197,757	123,355	293,593	37,052		12,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital	172,191	116,045	275,959	37,052		12,000

Komente

Nënfunkcioni 064: Ndrëçimi i rrugëve

Vështrim i përgjithshëm			
Sigurimi i ndrëçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.			
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit	
06440	Ndrëçim rrugësh	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndrëçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndrëçimit rrugor. 	
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: ffishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit		Mbaron

proj ekti t			
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	3	3	3	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				4,780	5,280	9,780
Shpenzimet bruto				4,780	5,280	9,780
Të ardhurat e programit				1,350	1,870	2,100
Shpenzimet neto				3,430	3,410	7,680
Pagat dhe sigurimet shoqërore				2,280	2,280	2,280
Investimi kapital						4,000

Komente

FUNKSIONI8: 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 veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë 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 projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

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

--	--	--	--	--

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				32,140	1,150	1,150
Shpenzimet bruto			20,660	32,140	1,150	1,150
Të ardhurat e programit			20,660	30,990		
Shpenzimet neto				1,150	1,150	1,150
Pagat dhe sigurimet shoqërore				650	650	650
Investimi kapital			20,660	30,990		

Komente

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; • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; • Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; • Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); • Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; • Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokale.

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	4	4	4	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				7914	8614	10896
Shpenzimet bruto	11758	6136	20,302	7914	8614	10896
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	11758	6136	20,302	7914	8614	10896
Pagat dhe sigurimet shoqërore				2,896	2,896	2,896
Investimi kapital	4,343	2,804	10,760			2,000

Komente

FUNKSIONI9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazë

Vështrim i përgjithshëm			
Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.			
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit	
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	<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 projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Numri i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopshtin (grupmosha 3-6 vjeç)				
		Numri mesatarifëmijëve për mësues /edukator në parashkollë				
		Kapaciteti maksimaliakomodimit(n umri i shtretërve në fjetore)				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	69	70	70	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				80,992	52,100	57,450
Shpenzimet bruto	53,350	45,063	73,237	80,992	52,100	57,450
Të ardhurat e programit	36,743	25,910	40,162	51,581	25,326	25,826
Shpenzimet neto	16,607	19,153	33,075	29,411	26,774	31,624
Pagat dhe sigurimet shoqërore				43,450	43,450	43,450
Investimi kapital	21,259	6,194	25,199	30,525		5,000

Komente

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	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet); 	
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron

01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	4	4	4	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				2,275	2,275	2,275
Shpenzimet bruto	11,940	2,384	2,275	2,275	2,275	2,275
Të ardhurat e programit	1,2048	2,515	2,275	2,275	2,275	2,275
Shpenzimet neto	-108	-131				
Pagat dhe sigurimet shoqërore				2,275	2,275	2,275
Investimi kapital	9,635					

Komente

FUNKSIONI10: 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, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit	
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<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 dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. 	
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit rezultativ	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagese				

		paaftësie				
		Numrii njerëzve të paaftë që u është ofruar punë në sektorin publik vendor/si rezultat numri i njerëzve që kanë dalë nga skema PAK				
		Diferenca në kohë midis derdhjes së pagesës PAK në llogarinë personale të përfituesit dhe afatit ligjor për pagesën PAK				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	4	4	4	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				130,000	135,000	140,000
Shpenzimet bruto				130,000	135,000	140,000
Të ardhurat e programit				140,000	145,000	150,000
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

Komente

Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët

Vështrim i përgjithshëm		
<p>Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.</p>		
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 njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat e 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 situatë 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 ditot, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj;

		<ul style="list-style-type: none"> Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuara; 	
Projekte të rëndësishme (maks. 3)			
Kodi projekt	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare				
		Numri i familjeve romë që përfitojnë nga ndihma monetare				
		Numri i jetimëve që përfitojnë nga ndihma monetare				

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	136,101	138,782	137,800	10,000	10,000	10,000
Shpenzimet bruto	136,101	138,782	137,800	10,000	10,000	10,000
Të ardhurat e programit	136,103	138,785	137,800	10,000	10,000	10,000

Shpenzimet neto	-2	-3				
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

Komente

6. MONITORIMI I ZBATIMIT TËSTRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË NJËSISË

6.1 Hyrje–rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit tëPSZH

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

- = e plotësuar
- = në zbatim e sipër
- ⦿ = nuk ka nisur ende

Rezultati i përgjithshëm
Përfundime

6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushëprioritare – statusi i zbatimit

Tabelambi zbatimin e strategjisë

Fusha prioritare	Masa strategjike	Statusi

7.SHTOJCË

7.1 Regjistri i asetëve

Asetet financiare(duke përfshirë aksionet)

Burimi i informacionit: Departmentii Financës / Thesari

Asetet financiare			
	Njësia	Vlera kontabël	Vlera e tregut
Asetet monetare			
Hua			
Kapitale	000/ leke	194,830	
Të tjera			
.			

Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet)

Burimi i informacionit: regjistri i asetëve

Asete jofinanciare

	Njësia	Vendndodhja	Vlera kontabël	Vlera e tregut
Tokë	000/ leke		119,887	
Pyje,Kullota Plantacione	000/ leke		1754	
Ndertime e Konstruksione	000/ leke		496,926	
Rruge,rrjete,vepra ujore	000/ leke		1,199,884	
Instalime teknike,makineri,paisje,v eglapune	000/ leke		9,372	
Mjete transporti	000/ leke		47,299	
Inventar ekonomik	000/ leke		72,347	
Gjendja e Inventarit	000/ leke		19,812	

Shitje ose blerje asetesh

Burimi i informacionit: Departmentii Financës

Shitje dhe blerje asetesh planifikuar për vitin e ardhshëm				
		Shitje e planifikuar Njësia	Blerje e planifikuar Njësia	Vëllimi financiar volume + për shitje - për blerje
Asete financiare				
Asete të palëvizshme materiale	Tokë			
	Objekte			
	Të tjera			

Asete të palëvizshme jomateriale				

7.2 Hua (debit)

Huadhënësi	Vëllimi	Monedha	Shkalla e interesit	Data e huamarrjes	Maturimi	Rreziqet potenciale

Burimi i informacionit: Departmentii Financës

7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar

I garantuari	Vëllimi financiar i garancisë	Data e mbarimit të garancisë

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

7.4 Kontratat Leasing

Qiradhënësi	Objekti i marrë me qira	Çmimi i tregut i objektit të dhënë me qira (pas skontos)	Numri dhe masa e pagesave	Datat e pagesave	Shkalla e interesit vjetor	Programi

Burimi i informacionit: Departamenti i Financës

7.5 Kontratat Qiraje

Qiradhënësi	Objekti i marrë me qira	Numri dhe masa e pagesave	Datat e pagesave	Shkalla e interesve vjetor	Qëllimi	Programi

Burimi i informacionit: Departamenti i Financës

7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi(outsourcing)

Organizata	Qëllimi i kontratës	Kohëzgjatja e kontratës	Rezultatet	Kostot vjetore përNJQV-të

7.7 Konçesionedhe PPP

- Koncesione

Organizata	Përbajtja e së drejtës së konçesionit, duke përfshirë stimujt e dhënë ngaNJQV-të	Kohëzgjatja e konçesionit	Kompensimi vjetor përNJQV-të, tarifë

- PPP

Organizata	Forma ligjore	Kapitali total	Pjesa e NJQV-së	Qëllimi i PPP	Shpërndarje tek NJQV-ja	Kontributi nga NJQV-ja	Përfaqësuesi i NJQV-së

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë

Organizata	Forma ligjore	Kapitali total	Pjesa e NJQV-së	Qëllimi i PPP	Shpërndarje tek NJQV-ja	Kontributi nga NJQV-ja	Përfaqësuesi i NJQV-së

7.9 Paketa fiskale

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave

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

7.12 Plani i fluksit monetar

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK

1. Majlinda Bufi – Kryetar i Bashkisë
2. Selman Cepele- Drejtori Ekonomik
3. Evisa Mustafaj- Drejtor i Juridik dhe i Burimeve Njerezore
4. Arben Dukaj- Drejtoria e Investimeve , Mirembajtje Rruge , Dekorit dhe Ndrimit
5. Rakip Hazizi - Drejtoria e Planifikimit ,Zhvillimit te Teritorit
6. Klodja Lushka-Drejtoria e Pastrim , Gjelberimit dhe Mirembajtje s se Varrezave
7. Asqeri Ruko-Drejtoria e Bujqesise dhe e Zhvillimit Rural
8. Qamil Kuka-Drejtoria e Arkivave te Dokumentacionit, Kultures, Arsimit dhe Shendetesise
9. Ysen Agaçi-Drejtoria e IMT dhe MZSH dhe Policise Bashkiake