

Bashkia Vlore - Program i Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

Tabela lëndës

1. Vështrim i përgjithshëm	2
2. Orientimi afatgjatë i bashkisë.....	3
2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale	3
3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022	4
3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....	4
3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022	5
4. Informacion financiar	6
4.1 Supozimet e planifikimit.....	6
4.3 Shpenzimet.....	8
4.4 Rezultati total i buxhetit.....	9
4.4 Informacion financiar suplementar	9
4.4.1 Huamarrje	9
4.4.2 Detyrime të prapambetura	10
4.4.3 Treguesit financiarë.....	11
4.4.4 Rreziqet financiare	11
5. Informacion për programet Buxhetore	12
011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.....	12
013: Shërbime të përgjithshme	14
032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri.....	15
042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	16
045: Transporti.....	18
051: Menaxhimi i mbetjeve.....	20
052: Menaxhimi i ujërave të zeza	21
062: Zhvillimi i komunitetit	22
064: Ndriçimi i rrugëve	23
081: Shërbimet rekreative dhe sportive	24
082: Shërbime kulturore	26
091: Arsimi bazë dhe parashkollor	27
092: Arsimi i mesëm	28
101: Sëmundje dhe paaftësi.....	29
104: Familja dhe fëmijët.....	30
6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë	32
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime	32
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit.....	32

1. Vështrim i përgjithshëm

Bashkia e Vlorës me një popullsi rreth 205,000, dhe një sipërfaqe totale prej 617 kilometra katrorë. Bashkia e Vlores shtrihet nga lumi Vjosa pranë Novoselë deri në Llogara, përfshirë qytetin e Orikumit me më shumë se 90 km të bregdetit.

Rralle qytete në botë kanë një pozicion me të favorshëm gjeostrategjik se qytetit i Vlorës. Bashkia e Vlorës përfshin gadishullin e Karaburunit dhe ishullin e Sazanit. Në këtë territor gjenden tre qendra të rëndësishme të turizmit detare, Vlorë dhe Orikum, Radhime. Kjo zonë përfshin edhe parkun bregdetar të Sazan-Karaburunit, i cili është i veti i këtij lloji në Shqipëri. Gjiri i Vlorës është i njohur për burimet e tij natyrore, biodiversitetin e pasur dhe korridoret ekologjike. Është ndër zonat me mundësi të zhvillimit të turizmit me të lartë të mundshëm në vendit, e cila është e lidhur me daljen direkte në det, klimën, ujin, arkeologjin, morfologjik, historike, kulturore, njerëzore dhe asetet ekonomike.

Struktura aktuale është miratuar në Janar të vitit 2019, me një staf total prej 1028 persona, ku 485 staf janë pjese e funksioneve të deleguara.

Në Bashkinë e Vlorës veprojnë më shumë se 6,600 biznese, ku të ardhurat nga këto biznese përbëjnë dhe zërin kryesor në buxhetin e bashkisë, si dhe ofron shërbime për më shumë se 150.000 banorë në dimër dhe në verë në më shumë se 300.000.

Spektori i turizmit është një fushë prioritare në fokusin e Bashkisë së Vlorës për shkak të kontributit të tij të rëndësishëm për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës, si dhe rritjen e njohurive dhe vetëdijes kulturore midis vendeve.

Bashkia Vlorë ka zgjedhur turizmin si një sektor kryesor dhe si një katalizator i rritjes ekonomike. Kjo zgjedhje është mbështetur nga një numër i lartë i investimeve private dhe publike në aktivitetet e turizmit, kryesisht në strukturat akomoduese.

Plani i Përgjithshëm Vendor 2017-30, është dokumenti baze i cili është përgatitur me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë, dhe është një mjet kyç i planifikimit të përdorur dhe do të formojnë të ardhmen e qytetit.

Dokumentet ka identifikuar një seri prioritetesh kyçe ekonomike për bashkinë gjatë kësaj periudhe. Fokusi i Planit të Zhvillimit të Vlorës mund të përmbledhet në fushat e mëposhtme:

- Përmirësimi i konkureshmërisë dhe cilësisë së produktit turistik
- Zhvillimi i zinxhirëve territorialë të bashkëpunimit për një ekonomi të qëndrueshme
- Nxitja e sipërmarrjes dhe përmirësimi i kapitalit njerëzor
- Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shërbimeve për popullsinë rezidenciale dhe rritja e kohezionit social

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Garantimi me një rritje të qëndrueshme të aktiviteti ekonomik në Bashkinë Vlorë mbi bazën e vizionit të një qyteti `Mega Beach`, kërkon të shoqërohet në të disa prioriteve që mundësojnë këtë zhvillim.

Ndër prioritetet e tjera, përveç atyre të zhvillimit ekonomik në Bashkinë e Vlorës, mund të përmendim gjithashtu edhe zgjerimin e rrugës paralele me bregdetin në mënyrë që të evitohet trafiku përgjatë bregdetit i cili është i bllokuar si rrjedhojë e projektit të shëtitores bregdetare por edhe të riparimit të rrjetit rrugor brenda zonës urbane që gjendet në gjendja të keqe. Prioritet mbetet gjithashtu edhe ndërtimi i lidhjes me Bypass-in në Babicë dhe Kaninë.

Zvogëlimi i kohës së udhëtimit nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës rrugore duhet të kombinohet me një tjetër përparësi që gradualisht të çojë drejt një transporti më të qëndrueshëm. Aktualisht, transporti publik është një shërbim jo fort i zhvilluar dhe i paorganizuar për të gjithë Rivierën. Disa zona të fshatrave, të tilla si Shushica dhe Novosela, nuk kanë linja të transportit publik me qendrat kryesore.

Vlora nuk ka stacione fikse për autobuzët. Qeveria shqiptare do të reformojë transportin publik masiv veçanërisht për të dyja linjat ndërrurbane dhe urbane. Si vende të përshtatshme për krijimin e terminaleve të autobusëve në Vlorë janë Shkolla e Aviacionit së bashku me stacionin hekurudhor. Paralelisht, mbi bazën e rregulloreve të reja, nevojitet një operim më i përshtatshëm për të gjithë autobusët ekzistues, futja e një linje tjetër shërbimi për autobusët me qëllim që të mbulohen zonat ku aktualisht nuk ka asnjë shërbim dhe të bëhet një koordinim i mundshëm i ndërlidhjes me operatorët e ndryshëm turistik.

Ecja dhe çiklizmi janë gjithashtu elemente që duhen zhvilluar. Shëtitorja bregdetare është një projekt shumë ambicioz që do të promovojë ecjen në këmbë dhe çiklizmin dhe karakterin publik të bregdetit duke i dhënë Vlorës një shëtitore bregdetare publike të shtrirë në disa kilometra.

Parkimi është aktualisht një problem serioz kryesisht në zonat urbane, por edhe përgjatë plazheve në periudhat e frekuentimit masiv. Projekti i shëtitores bregdetare të Vlorës do të krijojë shumë hapësira parkimi që priten të jenë kryesisht në funksion të shërbimeve komerciale përgjatë shëtitores bregdetare dhe në një moment të dytë të zgjidhin problemet në qytet.

Analiza e plote e sistemeve teritoriale, si dhe paraqitja e vizionit të Bregdetit të Jugut me specifikat e veçanta të paraqitura mbështetur në PINS Bregdetit na sjell në përfundimin se zhvillimi i bregdetit si një formë specifike e organizimit të quajtur Riviere duhet të bazohet në këto rekomandime kryesore:

- Të organizohet si një sistem zonash qendrore
- Një projekt i integruar për transportin (publik) që mbështet sistemin e zonave qendrore dhe lidhshmërinë me botën e jashtme
- Diferencim i mirë midis vendbanimeve dhe hapësirave të hapura rurale
- Vendbanimet si një hierarki tregjesh dhe shërbimesh, në koordinim me nivelin kombëtar
- Balancimi, lokalizimi dhe prodhimi i energjisë nga karboni neutral drejt prodhimit / sistemit të konsumit

- Shtigje dhe rrugë ciklizmi të integruara me vendbanimet dhe fshatrat
- Pjesëmarrje e qytetarëve

Grupi i Menaxhimit Strategjik ka analizuar kërkesat buxhetore të njësisve të vetëqeverisjes vendore dhe ka zhvilluar takime konsultative me grupet e interesit, për identifikimin e projekteve prioritare dhe ndërhyrjeve emergjente, si dhe ndërtimin e politikave të zhvillimit ekonomik – sociale afatgjata.

3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

1. Projekti i Shëtitorës Bregdetare Krijimi i një shëtitorjeje të gjatë dhe i një zone plazhi publik me objekte rekreative përgjatë gjithë ballinës-ujore urbane të Vlorës (7.5 km)
2. Shërbime turistike me anije lundrimi përgjatë shëtitorës bregdetare
3. Zhvillimi i një amfiteatri për aktivitete sociale në kështjellën e Kaninës
4. Krijimi i Klubit të Nautikës me pishinë të hapur, sporte ujore dhe klubin e lundrimit me vela
5. Krijimi i parkut të madh urban të qytetit në ish- zonën e aeroportit ushtarak i dedikuar për fëmijët (Parku Kreativ Mesdhetar: Fëmijët e Gëzuar)
6. Shërbime inteligjente për turistët dhe qytetarët: vende atraksioni, disponibilitet në plazhe, restorante, AirBNP, parkime, etj.
7. Sigurimi i shërbimeve shëndetësore për popullsinë e moshës së tretë
8. Restaurimi i shkollave dhe kopshteve
9. Përmirësimi i hapsirave publike nëpër fshatra, krijimi i qendrave lokale në zonën e fshatrave
10. Përmirësimi i aksesueshmërisë së këmbësorëve
11. Rikualifikimi i pishinës olimpike ekzistuese në qendrën sportive të Vlorës - ndërtimi i mbulesën (me hapje dhe mbyllje)
12. Organizimi i zonës ekonomike përgjatë hyrjes së qytetit dhe bypass-it perëndimor
13. Ndërtimi i rrugës lidhëse Babicë-Selenicë
14. Ndërtimi i një unaze lidhëse me fshatrat e Panajasë (Panaja-Bestrovë-Kërkovë-Hoshtimë)
15. Zhvillimi i marinës urbane në shëtitorën bregdetare pranë Portit Vlore

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022

		(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nënfunkcioni 1	011 Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, ç	-	73,422	87,841	75,300	70,582	69,974
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	-	73,422	87,841	75,300	70,582	69,974
01120	Çështje financiare dhe fiskale	-	-	-	-	-	-
01170	Gjendja civile	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 2	017 Shërbime të huamarrjes vendore	-	-	-	-	-	-
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 3	031 Shërbimet Policore	-	-	-	-	-	-
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 4	032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	-	-	-	-	-	-
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 5	036 Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
03600	Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 6	041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	-	-	-	-
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-	-
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 7	042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	60,284	9,049	14,491	-	-	-
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	-	-	-	-	-	-
04240	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	60,284	9,049	5,988	-	-	-
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	8,503	-	-	-
Nënfunkcioni 8	045 Trasporti	13,450	6,475	122,201	57,499	62,304	67,304
04520	Rrjeti rrugor rural	13,450	6,475	122,201	57,499	62,304	67,304
04570	Transporti publik	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 9	047 Industri të tjera	-	-	-	-	-	-
04740	Projekte Zhvillimi	-	-	-	-	-	-
04760	Zhvillimi i turizmit	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 10	051 Menaxhimi i i mbetjeve	-	-	-	2,500	-	-
05100	Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	2,500	-	-
Nënfunkcioni 11	052 Menaxhimi i ujrave të zeza	-	-	12,264	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	-	-	12,264	-	-	-
Nënfunkcioni 12	053 Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 13	056 Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	-	-
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 14	061 Urbanistika	-	-	-	-	-	-
06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 15	062 Zhvillimi i komunitetit	499,351	195	133,242	109,719	124,772	151,710
06210	Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-
06260	Shërbime publike vendore	499,351	195	133,242	109,719	124,772	151,710
Nënfunkcioni 16	063 Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-
06330	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 17	064 Ndriçimi i rrugëve	30,000	-	30,000	20,000	22,491	21,054
06440	Ndriçim rrugësh	30,000	-	30,000	20,000	22,491	21,054
Nënfunkcioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive	-	111	200	200	200	200
08130	Sport dhe argëtim	-	111	200	200	200	200
Nënfunkcioni 20	082 Shërbimet kulturore	2,000	1,154	1,200	700	700	700
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,000	1,154	1,200	700	700	700
Nënfunkcioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor	34,500	-	41,100	60,389	99,743	144,439
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	34,500	-	41,100	60,389	99,743	144,439
Nënfunkcioni 22	092 Arsimi parauniversitar	-	-	18,243	-	-	-
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	-	-	18,243	-	-	-
09240	Arsimi profesional	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 23	101 Sëmundje dhe paaftësi	-	929	1,120	1,000	1,000	1,000
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	-	929	1,120	1,000	1,000	1,000
Nënfunkcioni 24	102 Të moshuarit	-	-	-	-	-	-
10220	Sigurimi shoqëror	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 25	104 Familje dhe fëmijë	250	429	250	350	350	350
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	250	429	250	350	350	350
Nënfunkcioni 26	105 Papunësia	-	-	-	-	-	-
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 27	106 Strehimi social	-	-	-	-	-	-
10661	Strehimi social	-	-	-	-	-	-
Totali		639,835	91,764	462,152	327,657	382,142	456,731

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

(D2) LLOGARITJET MAKROEKONOMIKE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Viti t-2	Viti i shkuar	Vitit aktual (I pritur)	Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
Norma e inflacionit	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Norma reale e rritjes ekonomike	3.80%	3.80%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%
Norma e rritjes së pagave (nominale)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Norma e Interesit (3 mujor)	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
Norma e Interesit (5 vjeçar)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Kursi i këmbimit (në fund të vitit) shuma në LEK për 1 EURO	137.40	137.40	123.00	123.00	123.00	123.00

4.2 Burimi i të ardhurave

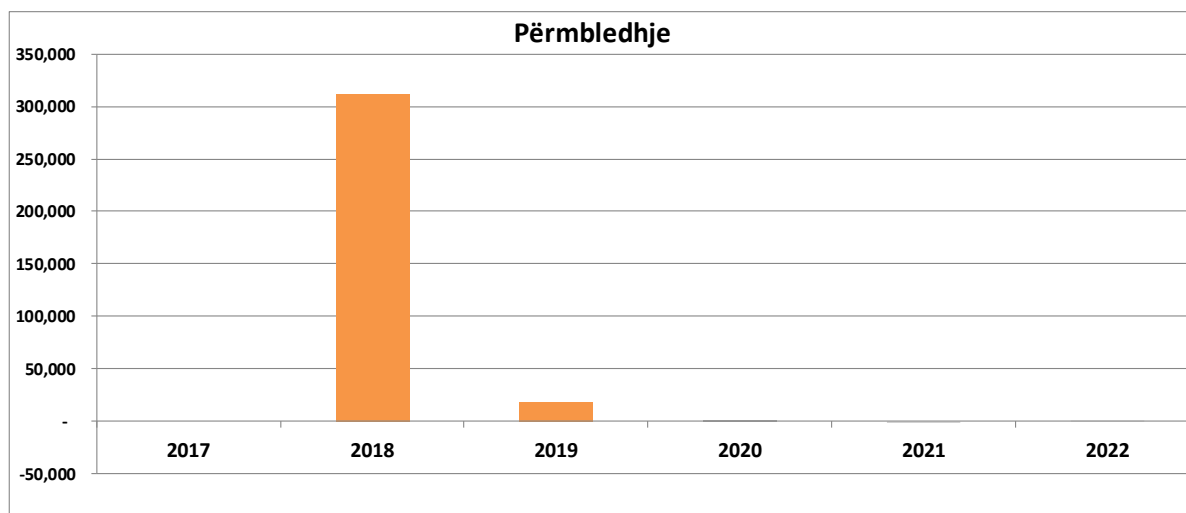
(F1) BURIMET BUXHETORE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Viti t-2	Viti i shkuar	Viti aktual	Viti aktual	Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)
A TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	599,856	720,080	1,266,151	1,248,027	1,265,936	1,311,970
A.1 TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	295,869	335,714	757,391	641,764	649,085	674,222
A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël	12,516	15,409	17,000	18,000	18,000	18,000
A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	128,583	152,935	297,343	296,500	303,821	328,958
A.1.2.1 Taksa mbi ndërtesën	107,361	125,255	244,888	244,045	251,366	276,503
A.1.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore	12,886	15,355	42,455	42,455	42,455	42,455
A.1.2.3 Taksa mbi truallin	8,336	12,325	10,000	10,000	10,000	10,000
A.1.2.4 Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	0	0	0
A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier	6,571	9,021	14,639	19,722	19,722	19,722
A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	134,984	148,621	418,534	301,161	301,161	301,161
A.1.5 Taksa e tabelës	13,215	9,728	9,875	6,382	6,382	6,382
A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	-	-	-	0	0	0
A.1.7 Taksa e përkohëshme aaa	-	-	-	0	0	0
A.1.8 Taksa e përkohëshme bbb	-	-	-	0	0	0
A.1.9 Taksa e përkohëshme ccc	-	-	-	0	0	0
A.2 TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	66,642	83,394	93,300	105,401	105,401	105,401
A.2.1 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	26,884	27,422	26,300	30,000	30,000	30,000
A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	39,758	55,972	57,000	65,400	65,400	65,400
A.2.3 Taksa e rentës minerare	-	-	-	0	0	0
A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000
A.2.5 Taksa të tjera	-	-	-	0	0	0
A.3 TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	179,326	212,233	287,611	354,818	393,085	420,866
A.3.1 Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	107,148	132,764	154,835	223,326	260,274	288,055
A.3.1.1 Tarifa e pastrimit për familjet	55,798	52,261	82,642	146,153	175,384	194,676
A.3.1.2 Tarifa e pastrimit për institucionet	-	-	-	0	0	0
A.3.1.3 Tarifa e pastrimit për biznesin	51,350	80,503	72,193	77,173	84,890	93,379
A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	0	0	0
A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik	-	-	-	-	-	-
A.3.3.1 Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	-	-	-	0	0	0
A.3.3.2 Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	-	-	-	0	0	0
A.3.3.3 Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	-	-	-	0	0	0
A.3.4 Tarifa për gjelbërimin	-	-	-	-	-	-
A.3.4.1 Tarifa për gjelbërimin nga familjet	-	-	-	0	0	0
A.3.4.2 Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	-	-	-	0	0	0
A.3.4.3 Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	-	-	-	0	0	0

A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	41,299	53,363	95,423	94,139	94,139	94,139
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5,241	5,156	6,074	7,164	7,164	7,164
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	0	0	0
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	0	0	0
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëti të therura	1,100	1,710	1,807	1,800	1,800	1,800
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	3,874	3,799	13,262	9,795	9,795	9,795
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	2,171	1,935	3,000	3,000	3,000	3,000
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	0	0	0
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	-	-	-	0	0	0
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrefiksja	-	-	-	0	0	0
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	28,913	40,763	71,280	72,380	72,380	72,380
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	0	0	0
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	-	-	0	0	0
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	0	0	0
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	18,348	16,650	24,321	24,321	24,321	24,321
A.3.6.1	Bibloteka	-	-	-	0	0	0
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	0	0	0
A.3.6.3	Teatri	532	1,221	1,200	1,200	1,200	1,200
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	1,061	835	1,700	1,700	1,700	1,700
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	595	595	595	595
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	0	0	0
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	-	-	-	0	0	0
A.3.6.8	Kopshitet	16,755	14,594	20,826	20,826	20,826	20,826
A.3.6.9	Çerdhet	-	-	-	0	0	0
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	-	3,610	3,610	3,610	3,610
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	0	0	0
A.3.10	Tarifa të tjera	12,531	9,456	9,422	9,422	10,741	10,741
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	58,019	88,739	127,849	146,045	118,365	111,481
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	2,178	2,816	41,703	41,325	41,325	41,325
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	0	0	0
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	0	0	0
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	0	0	0
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	55,218	77,426	63,500	65,000	62,040	55,156
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	0	0	0
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	20,000	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshe / paprekshe	-	-	-	0	0	0
A.4.14	Të tjera	623	8,497	22,646	19,720	15,000	15,000
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	617,757	887,650	915,284	933,617	1,001,057	1,054,592
B.1	Transferta e pakushtëzuar	477,851	503,332	529,833	543,546	610,986	649,869
B.2	Transferta e kushtëzuar	139,906	384,318	385,451	390,071	390,071	404,723
B.2.1	Për funksionet e deleguara	139,906	384,318	385,451	390,071	390,071	404,723
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	-	-	0	0	0
B.3	Trasferta specifike	-	-	-	-	-	-
C	HUAMARRJA	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja afatshkurtë	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja afatgjatë	-	-	-	-	-	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	529,499	253,003	313,333	-	-	-
D.1	Trashëgimi pa destinacion	-	145,080	205,983	-	-	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	529,499	107,923	107,350	-	-	-
	TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE	1,747,112	1,860,733	2,494,768	2,181,644	2,266,993	2,366,562

4.4 Rezultati total i buxhetit

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	1,747,112	1,860,733	2,494,768	2,181,644	2,266,993	2,366,562
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	1,747,112	1,549,523	2,476,768	2,163,644	2,246,347	2,344,981
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				18,000	20,646	21,580
FITIMI / HUMBIA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	-	311,210	18,000	0	-0	0
	OK!	OK!	OK!	OK!	STOPPI!	OK!



4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Huamarrje

Shpenzimet e kredisë për vitin 2019, arrin ne 16,603 mije lekë. Argumentimi i kësaj vlere jepet me poshtë.

Bashkia Vlorë deri ne date 31.12.2013 ka marre kredi nga Banka Kombëtare Tregtare 150.000 mije lekë nga kontrata e lidhur për vlerën totale 450.000 mije lekë “Për rehabilitimin e shëtitores “Ismail Qemali (Vlorë – Skelë)”.

Amortizimi i kredisë per vitet ne vazhdim pas përlllogaritjes eshte si me poshtë:

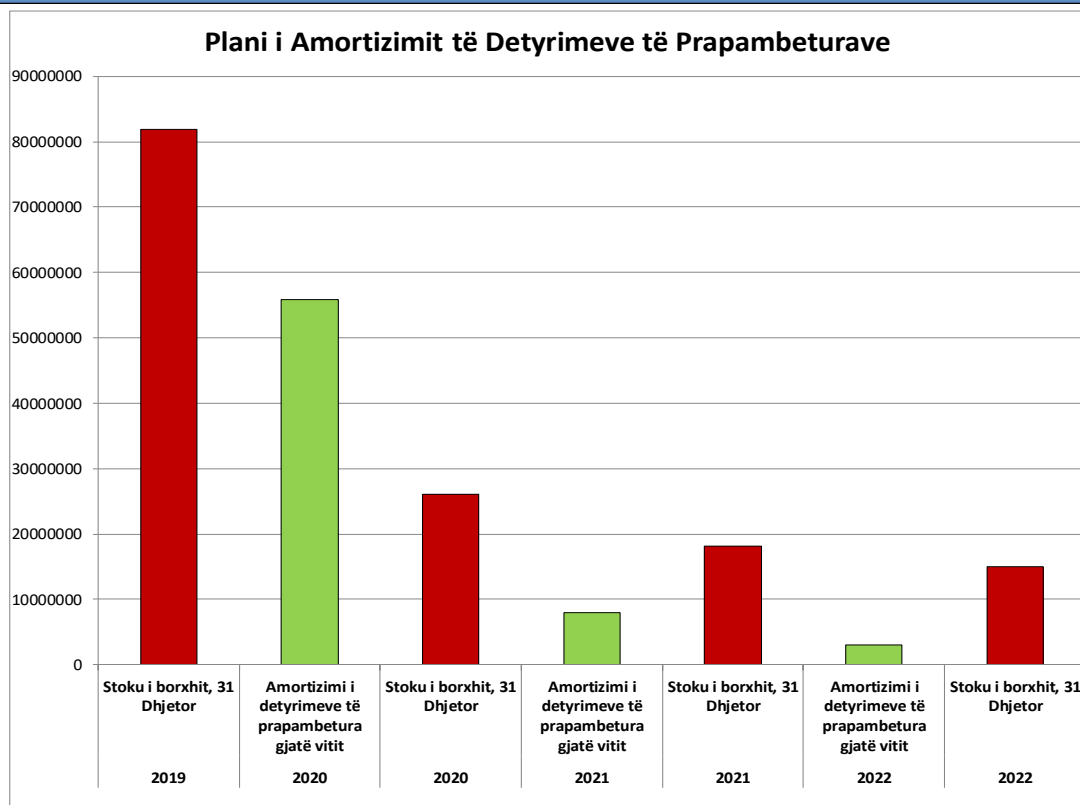
- Shpenzime kredie per vitin 2020 17,107 mije leke
- Shpenzime kredie per vitin 2021 14,500 mije leke

4.4.2 Detyrime të prapambetura

(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Kreditor	Data e Detyrimit	2019	2019		2020		2021		2022	
		Viti aktual	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor
Piro Manaj	Nr. 1321, da	3,648,284		3,648,284	648,284	3,000,000	3,000,000	0		0
Speed Solution	Nr. 1860, da	480,000		480,000	480,000	0		0		0
Petref Halili	Nr. 758, date	17,717,818		17,717,818	885,891	16,831,927	885,891	15,946,036	885,891	15,060,145
Vasillaq Dhamo	Nr. 2277, da	597,000		597,000	597,000	0		0		0
AKU	Shuma e Det	130,000		130,000	130,000	0		0		0
Agim Varfi	Shuma e Det	212,820		212,820	212,820	0		0		0
Kristaq Mane	Shuma e Det	263,965		263,965	263,965	0		0		0
Leonidha Gerveni	Shuma e Det	67,000		67,000	67,000	0		0		0
Subjekti Sevast	Takse Ndikim	5,335,000		5,335,000	5,335,000	0		0		0
Bashkepronesi Kojdheli	Shuma e Det	3,300,000		3,300,000	990,000	2,310,000	990,000	1,320,000	1,320,000	0
Bashkepronesi Sejdiraj	Shuma e Det	540,000		540,000	162,000	378,000	378,000	0		0
Stefan Miho	Shuma e Det	1,380,583		1,380,583	1,380,583	0		0		0
Ruzvelt Xhelo	Shuma e Det	2,104,279		2,104,279	631,284	1,472,995	631,284	841,711	841,711	0
Dhimiter Strati	Shuma e Det	4,148,333		4,148,333	2,148,333	2,000,000	2,000,000	0		0
Fatmir Jaupaj	Takse Ndikim	207,450		207,450	104,000	103,450	103,450	0		0
Niko Dhamo	Takse Ndikim	156,516		156,516	156,516	0		0		0
Shpenzime Gjyqesore TIS PARK, VKB 89 date 06.0		4,250,000		4,250,000	4,250,000	0		0		0
Perfaqesues ne arbitrazh (avokat)		24,500,000		24,500,000	24,500,000	0		0		0
Heldi Konstruksion	Nr. 1413, dat	7,227,493		7,227,493	7,227,493	0		0		0
Adem Rrapaj	Nr. 945, date	790,171		790,171	790,171	0		0		0
ISHMP	Shuma e Det	238,400		238,400	238,400	0		0		0
DKPKZH gjobe permbarimi	Shuma e Det	56,000		56,000	56,000	0		0		0
Valbona Ibrushi	Nr. 1681, dat	660,000		660,000	660,000	0		0		0
Axhik Haxhiraj	Nr. 316 date	387,920		387,920	387,920	0		0		0
Faslli Dalipi	Nr. 438, date	221,600		221,600	221,600	0		0		0
Adrian Sava	Nr. 562, date	617,000		617,000	617,000	0		0		0
Irald Dervishaj	Nr. 46, date 1	100,000		100,000	100,000	0		0		0
Zigland Kurti	RikthimTakss	34,128		34,128	34,128	0		0		0
Dritan Hoxha	Rikthim Bler	2,400,000		2,400,000	2,400,000	0		0		0
Hiqmet Xhyheri	Rikthim Shpe	13,200		13,200	13,200	0		0		0
KMD	Pagese Gjobe	100,000		100,000	100,000	0		0		0

(F12) DETYRIMET E PRAPAMBETURA PËR VITIN E KALUAR



4.4.3 Treguesit financiarë

		(F14) INDIKATORËT					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave						
	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	100.0%	83.3%	99.3%	100.0%	100.0%	100.0%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave						
	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	27.2%	29.4%	41.9%	45.7%	46.0%	46.3%
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	34.3%	38.7%	50.8%	57.2%	55.8%	55.4%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme				15.1%	17.0%	19.5%
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale						
	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve				84.9%	82.8%	80.3%
6	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve						
	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme				36.5%	36.2%	35.1%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave						
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta						
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave						
				3282.3%	1196.2%	798.8%	636.4%
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve						
		0.8%	1.7%	1.7%	2.3%	2.2%	2.1%

4.4.4 Rreziqet financiare

Risku financiar mund të haset nëse institucioni nuk arrin të sigurojë buxhetin e nevojshëm për të përmbushur detyrimet e saj ose menaxhon rreziqet financiare në një mënyrë që është në kundërshtim me rregullat në fuqi.

1. Risku i përqëndrimit

Rreziqet që vijnë nga përqëndrimi i burimeve në mënyrë të padrejtë në pak funksione duke lënë pas dore të tjerat si dhe jo në përputhje me objektivat.

2. Risku i shpenzimeve

Në një kontekst tjetër mund të jetë rreziku nga shpenzime të papritura dhe / ose nga pengesa administrative lidhur me dështimin për të kryer pagesa në vendin dhe kohën e duhur.

Risqet kryesore që janë hasur nga Bashkia Vlore lidhen me mosarkëtimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat e veta të bashkisë, mungesën e zhvillimeve në drejtim të gjenerimit të të ardhurave sipas pritshmërive dhe mos realizimi i prokurimeve me vlerën më të mirë. Rritja e fokusit tek maksimizimi i të ardhurave vendore është me rëndësi për qëndrueshmërinë e shërbimeve vendore nën përgjegjësinë e bashkisë.

Në zbatim të Strategjise së Menaxhimit të riskut financiar më poshte evidentohen disa nga fushat kryesore të veprimit të Bashkisë Vlore:

- Verifikim mbi respektimin e detyrimeve kontraktore (për arkëtimet dhe pagesat).
- Zbatimi i rregullave të menaxhimit të aktiveve të Bashkisë.
- Zbatimi i strukturës dhe organikës së miratuar.

- Zbatimi i dispozitave ligjore në kryerjen e pagesave për pagat e punonjësve, shtesave mbi to, shpërblimeve dhe shpenzimeve për udhëtim e dieta.
- Dokumentimi i të dhënave për personelin.
- Zbatimi i dispozitave ligjore në kryerjen e ndalesave për tatimin mbi të ardhurat personale, për detyrimin ndaj sigurimeve shoqërore e shëndetsore, xhirimi në favor të buxhetit të shtetit.
- Zbatimi i dispozitave ligjore për shpërblimet e dhëna nga fondi i veçantë

5. Informacion për programet Buxhetore

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

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.</p>		
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes vendore , i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; • 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 dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
01130	Shërbimet e përgjithshme publike	<ul style="list-style-type: none"> • Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin politikave të përgjithshme për personelin • Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin, në veçanti të PZhS • Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT së centralizuar etj.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01110	Ndertim i sallës së Keshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje qendrore	2018	2021
01120			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			T	T+1	T+2	T+3
Menaxhimi i veprimtarisë ekonomiko-financiare, në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore	Zbatimi i planit strategjik dhe vjetor të Bashkisë					
Zbatimi dhe mbikqyrja e parimeve dhe efektivitetit ekonomik dhe ato të drejtimit financiar	Te ndiqet realizimi i shpenzimeve mbi përdorimin e fondeve për bashkinë qendrore dhe institucionet e varesise					
Mirë-administrimi i fondeve të vëna në dispozicion nga buxheti i bashkisë dhe granti i qeverisë duke i alokuar ato me efikasitet dhe efektivitet	Shpenzimi i fondeve me efikasitet					

Të dhënat e programit¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	276	270	270	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	520,677	456,343	679,113	583,642	603,642	613,642
Shpenzime bruto	520,677	456,343	679,113	583,642	603,642	613,642
Të ardhurat e programit	5,241	5,156	6,074	6,074	6,074	6,074
Shpenzime neto	515,436	451,187	673,039	577,568	597,568	607,568
Paga dhe sigurime shoqërore				223,856	243,060	253,668
Mallra dhe shërbime				284,486	290,000	290,000
Investimi kapital				75,300	70,582	69,974

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)

013: Shërbime të përgjithshme

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon planifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin shërbime të karakterit të përgjithshëm.

01310	Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme vendore; Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj. Monitorimi i zhvillimit hapësinor
01320	Shërbime të tjera të përgjithshme	<ul style="list-style-type: none"> Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	<ul style="list-style-type: none"> Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Mirëmbajtja e Varrezave Publike dhe të Dëshmorëve	Plotësimi i parcelave të reja me bordure të gjelberat a, 250 ml Mbjellja e pemëve dekorative Gatishmëria për të shërbyer në çdo moment për kryerje të shërbimit funeral Organizim i ambienteve të varrezave sipas standardeve dhe rregullores. Vendosja e tabelave të lajmërimeve funerale neper qytet.					

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Kontrate 1 vjecare me sipërmarrje (Kontrate Shërbimi)				

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	9,532	17,973	19,911	14,272	14,272	14,272
Shpenzime bruto	9,532	17,973	19,911	14,272	14,272	14,272
Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto	9,532	17,973	19,911	14,272	14,272	14,272

Paga dhe sigurime shoqërore				14,272	14,272	14,272
Investimi kapital						

Komente

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; • Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; • Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimit malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.
-------	---	---

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

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rikonstruksion i Godines se PMNZH, Vlore	2019	2021
01xyz	Blerje mjete te reja zjarrfikese	2019	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Të përmirësohet siguria publike nëpërmjet sigurimit të mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit		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	35	35	35	
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëttimeve nga zjarri				

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	32,316	34,141	36,660	41,718	41,718	41,718
Shpenzime bruto	32,316	34,141	36,660	41,718	41,718	41,718
Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto	32,316	34,141	36,660	41,718	41,718	41,718
Paga dhe sigurime shoqërore				38,544	38,544	38,544
Mallra dhe shërbime				3,174	3,174	3,174
Investimi kapital						

Komente

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm.		
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi 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 • Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinarë për blegtorinë
04240	Menaxhimi i 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
04260	Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;

	<ul style="list-style-type: none"> • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë rrypyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe 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
--	--

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	Zhvillimi i pyllit bregdetar të Sodës në një pyll estetik	2019	2021
01xyz	Shtigje për ecje nga bregu për në mal dhe sinjalistika për pikat e atraksionit kulturor	2019	2021

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 në ha				
		Përqindja e kanaleve ujitëse të pastruara				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	28	28	28	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	53,108	47,434	81,768	43,251	48,251	48,251
Shpenzime bruto	53,108	47,434	81,768	43,251	48,251	48,251
Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto	53,108	47,434	81,768	43,251	48,251	48,251
Paga dhe sigurime shoqërore				17,197	17,197	17,197
Mallra dhe shërbime				26,054	31,054	31,054
Investimi kapital						

Komente

045: Transporti

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.

04520	Rrjeti rrugor	<ul style="list-style-type: none"> Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.);
04530	Studime për rrugët	<ul style="list-style-type: none"> Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
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 disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.) Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të transportit Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi I projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Sistemim-asfaltim i rruges Orikum-Kisha e Marmiroit	2019	2021
01xyz	Sistemim-asfaltim i rruges Hidrovor-Akerni	2019	2021
	Rikonceptim i fasadeve pergjate bulevardit	2019	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Të sigurojë administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në pronësi të bashkisë,	Të sigurojë akses më të mirë për qytetarët në shërbimet <ul style="list-style-type: none"> • Të rrisë sigurinë e lëvizjes në rrugë të automjeteve • Të sigurojë nivelet optimale të lëvizshmërisë në funksion të bizneseve sipas zonave. 	Km rrugë të mirëmbajtura gjatë vitit				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	5	5	5	
Rruge Rurale ne Administrim	40.7	40.7	40.7	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	9,732	20,355	170,205	73,895	65,000	70,000
Shpenzime bruto	9,732	20,355	170,205	73,895	65,000	70,000
Të ardhurat e programit	3,874	3,799	13,262	11,202	11,202	11,202
Shpenzime neto	5,858	16,556	156,943	62,693	53,798	58,798
Paga dhe sigurime shoqërore				2,696	2,696	2,696
Mallra dhe shërbime						
Investimi kapital				57,499	62,304	67,304

Komente

051: Menaxhimi i mbetjeve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.		
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. • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve. • Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve 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	Ndertimi i Landfilld te Sherishtes	2018	2021
01xyz	Rikualifikim i fushës se mbetjeve	2020	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Shërbim me parametra dhe sipas standardeve për të gjithë territorin.	Fshirje e rrugëve dhe shesheve	Km2/vit	255	260	270	290
	Larje e rrugëve me ujë	Km2/vit	110	110	115	125
	Sistemim mbeturina ne fushën e depozitimit	Kontejnere /vit	381425	385000	390000	400000
	Ngarkim transport mbeturina	Kontejnere /vit	381425	385000	390000	400000

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

Informacion financiar

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	254,580	346,035	383,115	401,709	405,209	407,209
Shpenzimet bruto	254,580	346,035	383,115	401,709	405,209	407,209
Të ardhurat e programit	107,148	132,764	154,835	223,324	260,274	288,055
Shpenzimet neto	122,369	181,390	186,355	178,385	144,935	119,154
Pagat dhe sigurimet shoqërore				44,393	48,393	48,393
Mallra dhe shërbime				354,816	356,816	358,816

Investimi kapital				2,500		
-------------------	--	--	--	-------	--	--

Komente

052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin menaxhimin dhe ndërtimin e 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).		
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	<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 funksionimin, ndërtimin, 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 projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rehabilitimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe ngritja e tyre në zonat e zhvillimit informal	2019	2021
01xyz	Paisja me sisteme të trajtimit me kapacitete të vogla dhe individuale për zonat që shtrihen në brendësi të territorit	2019	2021
	Hartimi i një plani menaxhimi për kanalizimet e hapura ku derdhen ujërat e zeza duke mbrojtur cilësinë e trupave ujore në zonë (deti, lumenj, lagunë) si dhe shëndetin e popullatës	2019	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Rritja e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza	Mirëmbajtja e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të ndotura	Km/linear				
	Pastrimi i pusetave, përfshirë edhe riparimin	cope				
	zëvendësimin e kapakëve të dëmtuar ose të vjedhur.	cope				

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	20,700	29,333	56,531	32,000	32,000	32,000
Shpenzimet bruto	20,700	29,333	56,531	32,000	32,000	32,000
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	20,700	29,333	56,531	32,000	32,000	32,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

Komente

062: Zhvillimi i komunitetit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës.		
06210	Programet e zhvillimit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit • Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin • Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të planifikuara
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndesi, arsimit, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Parqet, trotuaret, hapsirat clodhese, parkimi nga te dy anet e bulevardit	2019	2021
01xyz	Rikonceptim dhe Organizim i funksioneve ne fushen e Aviacionit	2019	2021

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

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numer Stafi	61	139	139	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	354,367	58,424	247,523	232,312	250,365	282,303
Shpenzimet bruto	354,367	58,424	247,523	232,312	250,365	282,303
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	354,367	58,424	247,523	232,312	250,365	282,303
Pagat dhe sigurimet shoqërore				70,593	70,593	70,593
Mallra dhe shërbime				52,000	55,000	60,000
Investimi kapital				109,719	124,772	151,710

Komente

064: Ndrëçimi i rrugëve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin e ndrëçimit të rrugëve në bashki.		
06440	Ndrëçim rrugësh	<ul style="list-style-type: none"> Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndrëçimit të rrugëve

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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Shërbimi i ndrëçimit publik të qytetit	ndrëçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore	Nr. Ndrëçuesish	4500	4700	4700	4900

	ndriçimi i shesheve					
	ndriçimi i parqeve dhe lulishteve					

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i punonjesve	7	10	10	
Numri i kontratave	140	145	150	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	64,614	77,463	165,050	134,309	140,000	145,000
Shpenzimet bruto	64,614	77,463	165,050	134,309	140,000	145,000
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	64,614	77,463	165,050	134,309	140,000	145,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore				7,509	7,509	7,509
Mallra dhe Shërbime				106,800	110,000	116,437
Investimi kapital				20,000	22,491	21,054

081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08120	Parqet	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.) Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurrues apo lojtarë individualë

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi 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
Krijimi i kushteve për zhvillimin normal të aktiviteteve për të gjitha disiplinat.		Rezultate të larta të ekipeve dhe sportistëve të Klubit Shumësportësh “Flamurtari”				
Zhvillimi i stërvitjeve në kushte normale me synim rritjen e cilësisë sportive.		Rezultate të larta të ekipeve dhe sportistëve të Klubit Shumësportësh “Flamurtari”				
Pjesmarrja në Aktivitete kombëtare.		Rezultate të larta të ekipeve dhe sportistëve të Klubit Shumësportësh “Flamurtari”				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i punonjësve	15	15	15	
Ekipe të mbështetur nga Programi	17	17	20	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	37,608	41,317	47,168	49,453	49,453	49,453
Shpenzimet bruto	37,608	41,317	47,168	49,453	49,453	49,453
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	37,608	41,317	47,168	56,330	56,793	57,276
Pagat dhe sigurimet shoqërore				11,259	11,259	11,259
Mallra dhe Sherbime				37,994	37,994	37,994
Investimi kapital				200	200	200

Komente

082: Shërbime kulturore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.		
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat	<ul style="list-style-type: none"> Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, bibliotekat
08230	Art dhe kulturë	<ul style="list-style-type: none"> Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
08280	Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)

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

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rikonstruksion i pallatit të Kultures "Laberia"	2019	2021
01xyz	Rikonstruksion i teatrit Petro Marko	2019	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Organizimi i aktiviteteve artistike		Numri i aktiviteteve të organizuara	25	30	30	35

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i Punonjesve	52	54	54	

Informacion financiar

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	44,662	58,624	56,576	60,795	60,795	60,795
Shpenzimet bruto	44,662	58,624	56,576	60,795	60,795	60,795
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	44,662	58,624	56,576	60,795	60,795	60,795
Pagat dhe sigurimet shoqërore				44,525	44,525	44,525
Mallra dhe Shërbime				15,570	15,570	15,570
Investimi kapital				700	700	700

Komente

091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.

09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
-------	--	--

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 mesatar ifëmijëve për mësues /edukator në parashkollë				
		Kapaciteti maksimal i akomodimit (numri i shtretërve në fjetore)				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i punonjesve	355	355	355	
kopshte me ushqim	8	8	9	
kopshte pa ushqim	10	10	11	
shkolla 9-vjeçare,	49	49	49	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	54,012	279,481	410,250	404,641	443,995	488,691
Shpenzimet bruto	54,012	279,481	410,250	404,641	443,995	488,691
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	54,012	279,481	410,250	404,641	443,995	488,691
Pagat dhe sigurimet shoqërore				252,952	252,952	252,952
Mallra dhe shërbime				91,300	91,300	91,300
Investimi kapital				60,389	99,743	144,439

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.		
09231	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore Mbulim i pagave për stafin mbështetës
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (fjetoret)

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

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i punonjësve	67	67	67	
shkolla të mesme të përgjithshme,	11	11	11	
Konvikt te shkollave te mesme profesionale	1	1	1	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	278,049	56,405	80,376	56,822	56,822	56,822
Shpenzimet bruto	278,049	56,405	80,376	56,822	56,822	56,822
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	278,049	56,405	80,376	56,822	56,822	56,822
Pagat dhe sigurimet shoqërore				41,528	41,528	41,528
Mallra dhe shërbime				15,294	15,294	15,294
Investimi kapital						

Komente

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore.

10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none">• Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë plotësisht ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie të përkohshme për të punuar për shkak të sëmundjes ose dëmtimit• Përfitime 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 strehim, mundësisht vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në lokale 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 tilla të mbrojtjes shoqërore
-------	---	--

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

Kodi 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
Krijimin e kushteve të përshtatshme për personat që janë të sistemuar në këtë institucion.						

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i Punonjesve	9	9	9	
Numri i personave qe marrin shërbim ne qendrën PAK	31	31	31	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	7,318	11,467	12,232	13,577	13,577	13,577
Shpenzimet bruto	7,318	11,467	12,232	13,577	13,577	13,577
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	7,318	11,467	12,232	13,577	13,577	13,577
Pagat dhe sigurimet shoqërore				8,087	8,087	8,087
Mallra dhe shërbime				4,490	4,490	4,490
Investimi kapital				1,000	1,000	1,000

Komente

104: Familja dhe fëmijët

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon ofrimin e asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët dhe personat e marginalizuar.		
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 vartësi • 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 • Përfitime në natyrë, si strehim dhe vakte ushqimi të dhëna për fëmijët parashkollorë gjatë ditës ose një pjesë të ditës • Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës

		<ul style="list-style-type: none"> • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.) • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta • Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje) • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore
10460	Përfshirja sociale	<ul style="list-style-type: none"> • 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 të dhunës kriminale etj.) • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situatë të vështira • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, rehabilitim të abuzuesve me alkoolin dhe substance, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditot, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj. • Administrim dhe organizim të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për foshnjat dhe fëmijët që janë të sistemuar në institucionet e perkujdesit rezidencial						
Të dhënat e programit			t-1	t	t+1	Trendi
Numri i puninjesve			23	23	23	
Numri i fëmijëve të vendosur në Shtëpinë e fëmijës			8	8	10	

Informacion financiar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit	5,837	14,728	30,290	35,520	35,520	35,520
Shpenzimet bruto	5,837	14,728	30,290	35,520	35,520	35,520
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	5,837	14,728	30,290	35,520	35,520	35,520
Pagat dhe sigurimet shoqërore				27,130	27,130	27,130
Mallra dhe shërbime				8,040	8,040	8,040
Investimi kapital				350	350	350

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit të PSZH

- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e përfundimeve për PBA-në e re.

- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë strategjike të identifikuar në PSZH/PPV për çdo fushë prioritare. Statusi mund të jetë

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

Rezultati i përgjithshëm

Përfundime

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

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

Fusha prioritare	Masa strategjike	Statusi
Turizmi	Përmirësimi i konkureshmërisë dhe cilësisë së produktit turistik	Ne proces
Zhvillimi Ekonomik	Zhvillimi i zinxhirëve territorialë të bashkëpunimit për një ekonomi të qëndrueshme	Ne proces
Punesimi	Nxitja e sipërmarrjes dhe përmirësimi i kapitalit njerëzor	Ne proces
Zhvillimi i komunitetit	Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shërbimeve për popullsinë rezidenciale dhe rritja e kohezionit social	Ne proces
Transporti	Përmirësimi i lidhjes dhe zhvillimi i formave multimodale të transportit	Ne proces
Mbrojtja e Mjedisit	Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve mjedisore	Ne proces