



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Financës

PROGRAMI BUXHETIT AFATMESËM
2019-2021
Bashkia DIBËR

Program i Buxhetit Afatmesëm 2019-2021

Bashkia/Qarku Dibër

Tabela lëndës

1	Vështrim i përgjithshëm.....	Error! Bookmark not defined.
1.1	<i>Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....</i>	Error! Bookmark not defined.
	<i>Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)</i>	Error! Bookmark not defined.
1.2	<i>Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së ...</i>	Error! Bookmark not defined.
1.3	<i>Informacion financiar themelor.....</i>	Error! Bookmark not defined.
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore	Error! Bookmark not defined.
2.1	<i>Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2	<i>Sfidat kryesore të zhvillimit</i>	Error! Bookmark not defined.
3	Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021.....	Error! Bookmark not defined.
3.1	<i>Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit...Error! Bookmark not defined.</i>	
3.2	<i>Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021.....</i>	11
4	Informacion financiar	14
4.1	<i>Supozimet e planifikimit</i>	Error! Bookmark not defined.
4.2	<i>Burimet e të ardhurave.....</i>	14
4.3	<i>Shpenzimet.....</i>	Error! Bookmark not defined.
4.4	<i>Buxheti total.....</i>	14
4.4	<i>Informacion financiar shitesë</i>	14
4.4.1	<i>Huamarrje.....</i>	Error! Bookmark not defined.
4.4.2	<i>Të prapambetura.....</i>	14
4.4.3	<i>Treguesit financiarë</i>	14
4.4.4	<i>Rreziqet financiare.....</i>	15
5	Informacion për programet buxhetore.....	16

011: Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	16
013: Shërbime të përgjithshme	19
031: Shërbimet policore	21
032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	23
036: Rendi publik dhe masat e sigurisë	Error! Bookmark not defined.
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	26
042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....	28
045: Transporti.....	33
047: Industri të tjera	36
051: Menaxhimi i mbetjeve	38
052: Menaxhimi i ujërave të zeza	Error! Bookmark not defined.
053: Reduktimi i ndotjes.....	Error! Bookmark not defined.
056: Mbrojtja mjedisore,.....	Error! Bookmark not defined.
061: Zhvillimi i strehimit.....	Error! Bookmark not defined.
062: Zhvillimi i komunitetit	Error! Bookmark not defined.
063: Furnizimi me ujë.....	40
064: Ndriçimi i rrugëve.....	42
072: Shërbimet ambulatorë	Error! Bookmark not defined.
081: Shërbimet rekreative dhe sportive	44
082: Shërbime kulturore	46
091: Arsimi bazë dhe parashkollor.....	47
092: Arsimi i mesëm.....	50
096: Shërbimet plotësuese në arsim	Error! Bookmark not defined.
101: Sëmundje dhe paaftësi.....	52
102: Të moshuarit.....	Error! Bookmark not defined.
104: Familje dhe fëmijët	Error! Bookmark not defined.
105: Papunësia	Error! Bookmark not defined.
106: Strehimi	Error! Bookmark not defined.

107: Ndihma ekonomike.....	54
6 Monitorimi i zbatimit të strategjisë	56
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime	56
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit	56
7 Shtojcë	56
7.1 Regjistri i asetëve	56
7.2 Huatë	59
7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar	59
7.4 Kontratat Lizing	59
7.5 Kontratat Qiraje.....	60
7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing).....	60
7.7 Konçesione dhe PPP.....	60
7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore	61
7.9 Paketa fiskale.....	61
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	61
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave	61
7.12 Plani i fluksit monetar.....	Error! Bookmark not defined.

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Dibres

Cilësia urbane dhe rajonale i referohet kryesisht cilësisë së jetës së atyre që banojnë në territorin e Dibres, do të thotë i kushton vëmendje pjesëve të ndryshme të territorit dhe marrdhënieve mes sistemeve të ndryshme që e përbëjnë atë: të maleve dhe luginave, zonave urbane dhe fshatrave, poleve qendrore dhe zonave më marxhinale.

Qendrat kryesore dhe fshatrat me te vegjel nga të cilat karakterizohet territori duhet të bëhen vende të socializimit dhe të ofrimit të shërbimeve bazë. Duhet vlerësuar rrugët dhe vendet publike si vende takimi dhe konfrontimi.

Dimensionet e cilësisë së jetës janë të lidhura ngushtë me komponentët e tjerë si ato ekonomike, infrastrukturore, sociale, mjedisore. Cilësia urbane dhe mjedisore nuk lidhet vetëm me aspektet materiale / fizike të qytetit dhe të territorit, por përfshin të gjithë sferën jomateriale të lidhur me mirëqenien lokale. Ajo përshtatet në këtë aspekt me masën e ndryshimeve demografike të lidhura veçanërisht me probleme të mëdha sociale, me shpopullimin e territorit dhe shërbimeve të shperndara me karakter inkluziv dhe social. Në të njëjtën kohë merr rol qendror dhe ofrimi i shërbimeve dhe hapësirave për të rinjtë, me qëllim jo vetëm të ofrojë mundësi për brezin e ri, por edhe për të jetuar dhe shijuar territorin në mënyre të përgjegjshme, të vetëdijshme dhe të motivuar.

Indikatorët kyç janë :

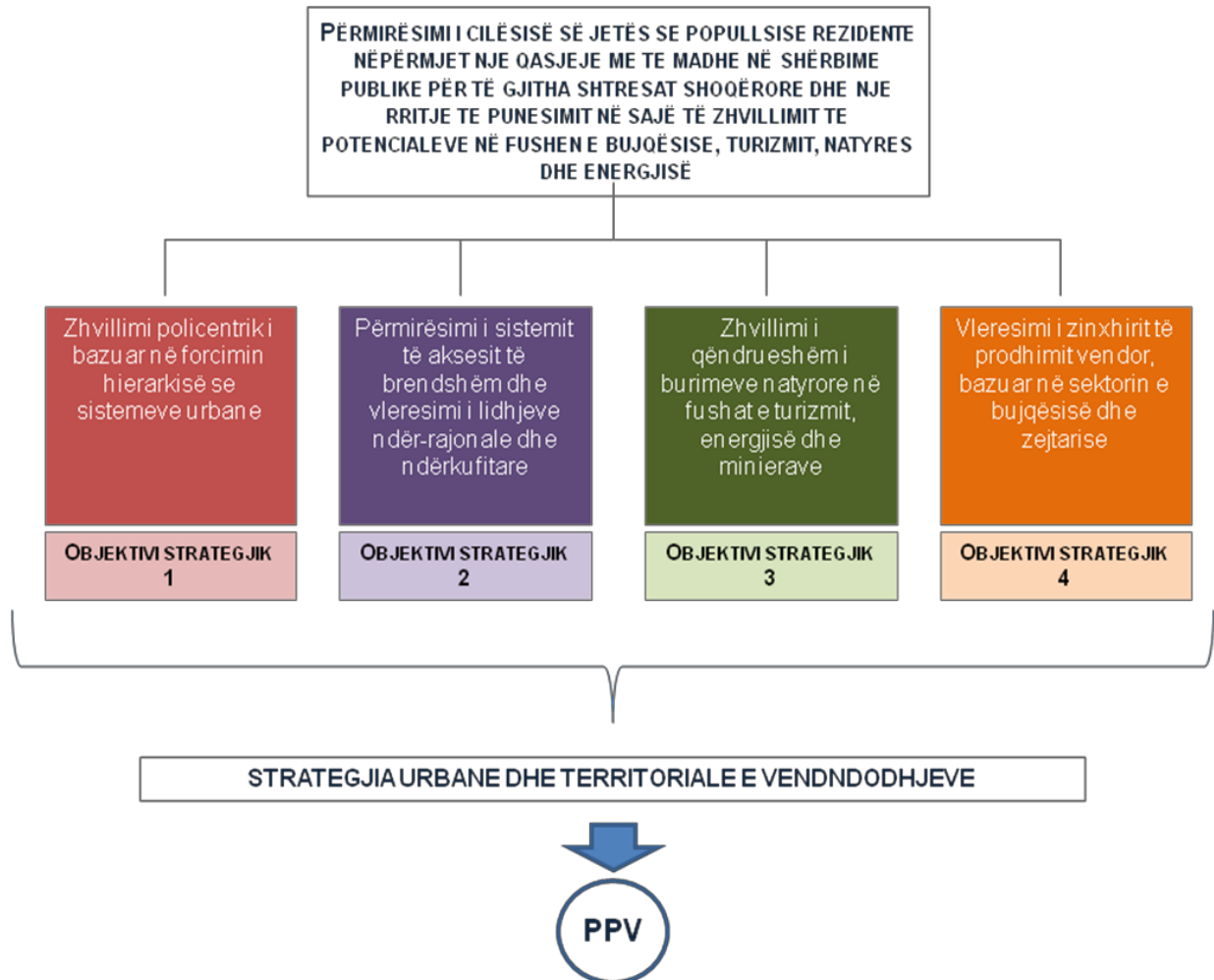
1. forcimi i rolit të Dibres si qendër kryesore e funksioneve të rangut rajonal;
2. fuqizimi i lokaliteteve kryesore për të përmbushur kërkesën për shërbime afersie
3. kualifikimi i shërbimeve bazë në lokalitetet më të vogla /fshatra

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikën e bashkisë Dibër

Si çështje kryesore për projektet dhe politikën e bashkisë Dibër përmendim:

- Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Dibres.
- Aksesimi më i mirë në zonën e brendshme të Dibres dhe vlerësimi i lidhjeve ndër-rajonale dhe ndërkufitare.
- Shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu dhe të energjisë dhe minierave.
- Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal.

Të gjitha keto zhvillime përmbledhen në skemën e mëposhtme sipas objektivave strategjike të çdo fushe që të sinkronizuar bashkë çojnë në hartimin e një PPV multidimensionale dhe zhvillues për zonën :



1.3 Informacion financiar kryesor për Bashkinë Dibër

Për bashkinë Dibër burimet e financimit përbëhen nga :

- **Transferta e pakushtëzuar** e cila është parashikuar nga Ministria e Financave për vitin 2019 në vlerën 397.784 mijë lekë, për vitin 2020 në vlerën 426.128 mijë lekë si dhe për vitin 2021 në vlerën 466.811 mijë lekë
- **Të ardhurat e veta** , të cilat janë planifikuar nga Bashkia Dibër për vitin 2019 në vlerën 145.187 mijë lekë, për vitin 2020 në vlerën 148.091 mijë lekë si dhe për vitin 2021 në vlerën 151.065 mijë lekë
- **Transferta specifike**, e cila është parashikuar nga Ministria e Financave me një vlerë të pandryshuar, 220.770 mijë lekë për vitet 2019-2021.
- **Transferta e kushtëzuar**, e cila është parashikuar për vitin 2019 në vlerën 843.321 mijë lekë, për vitin 2020 në vlerën 859.889 mijë lekë si dhe për vitin 2021 në vlerën 875.648 mijë lekë

BURIMET E FINANCIMIT	2019	2020	2021
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR	397,784	426,108	466,811
ARDHUARAT E VETA	145,187	148,091	151,065
TRANSFERTA SPECIFIKE	220,770	220,770	220,770
TRANSFERTA KUSHTEZUAR	843321	859889	875648
TOTALI	1,607,062	1,654,858	1,714,294

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

ORIENTIMET TEMATIKE STRATEGJIKE

- *Urbanistikë dhe infrastrukturë të rilindur për Bashkinë Dibër*

“Dibra në vitin 2030 do të jetë një zonë e pëlqyeshme për banim, me qytetin dhe fshatrat e rivitalizuara dhe me një infrastrukturë lehtësisht të aksesueshme dhe moderne”.

Objektivat strategjike:

OS1: Rigjenerimi i qytetit të Peshkopisë, falë ndërhyrjes në krijimin e qendrave të lulëzuara, me trotuare dhe rrugica të rregullta, artistikisht prekëse, me të gjitha lehtësitat e nevojshme për qytetarët, duke ruajtur vlerat historike, parqet rikreative, me arkitekturë miqësore të pëlqyeshme për banorët dhe vizitorët.

OS2: Fokusimi në zhvillimin e zonave të reja në mënyrë të qëndrueshme në skajet/periferitë e qytetit të Peshkopisë dhe në zonat ku ka pasur më shumë ndërtime të reja, si në aksin Kuben-

Peshkopi, Peshkopi-Llixha, Peshkopi-Llasen, Peshkopi-Rruga-Ura dhe Maqellarë-Qendër e Maqellarë-Bllatë.

OS3: Rivitalizimi dhe rigjenerimi i zonave rurale/fshatrave, të qendrave krahinore (që përkojnë me qendrat e Njësive Administrative) dhe fshatrave përgjatë gjithë territorit të Dibrës.

OS4: Sigurimi i cilësisë së lartë në projektimin e ndërtimeve të reja, duke përdorur teknika dhe materiale të reja ndërtimore, duke ruajtur karakteristikat historike dhe standardet e urbanistikës.

OS5: Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të transportit publik, duke siguruar akses të plotë për banorët në çdo aks rrugor të brendshëm me qendrën e Peshkopisë dhe interurban me Tiranën, në partneritet me sektorin privat.

OS6: Përmirësimi i shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemimi i KUZ-së në të gjitha qendrat e banuara.

- ***Dibra e hapur për biznes! Ekonomi konkurruese/zhvillim ekonomik***

“Dibra në vitin 2030 do të ketë një ekonomi të zhvilluar, konkurruese dhe të diversifikuar”

Objektivat strategjike:

OS7: Mbështetja dhe inkurajimi për zhvillimin ekonomik lokal, duke siguruar rritje ekonomike të bizneseve ekzistuese dhe të reja, ekonomive familjare rurale dhe turistike, si dhe shërbimeve, duke investuar në mjedisin e shëndetshëm të informacionit dhe ndërmjetësimin, si dhe në procesin e aftësimin profesional, arsimit dhe kualifikimeve.

OS8: Mbështetja për sektorin bujqësor, si sektori prioritar i zhvillimit të ekonomisë lokale, për të qenë eficient në rendimentin e prodhimit dhe konkurrues me cilësi, sasi dhe çmim në tregun kombëtar dhe atë rajonal.

- ***Është mirë të jesh dibran! Komunitet i qëndrueshëm/zhvillim social***

“Dibranët në vitin 2030 do të jenë të lumtur, do të gjallojë jeta sportive dhe kulturore, shanset e barabarta në marrjen e shërbimeve sociale, në ndjekjen e arsimit të avancuar, ku inkurajohen familjet e qëndrueshme dhe një komunitet i shëndetshëm e i sigurtë.”

Objektivat strategjike:

OS9: Sigurimi i ambienteve dhe lehtësirave publike për nevojat e komunitetit dhe grupeve në nevojë si: të pastrehët, të moshuarit, fëmijët jetimë, gratë, rinia, etj.

OS10: Përmirësimi i cilësisë së jetës, duke rritur mirëqenien, stimuluar një mënyrë jetese sa më të shëndetshme, me akses në ambientet sportive, kulturore dhe shërbim shëndetësor e arsimor të përmirësuar. Bashkia do të kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të tyre, gjithmonë në shërbim të banorëve.

- ***E gjelbër, e pastër dhe natyrale! Mjedi i qëndrueshëm natyror***

“Dibra në vitin 2030 do të ketë një mjedis natyror të mbrojtur mirë, të promovuar për pasuritë natyrore të saj dhe të pasuruar me ndërhyrje pozitive nga dora e njeriut për mbajtjen pastër të ambienteve dhe ndikimeve klimatike”.

Objektivat strategjike:

OS11: Shtimi dhe sigurimi i burimeve natyrore, falë menaxhimit me efektivitet të tokës, pyjeve, burimeve natyrore, ajrit dhe minimizimit të presionit mbi mjedisin, si mbetjet, zjarret, erozioni, etj.

OS12: Menaxhimi dhe administrimi i mirë i ujërave (nëntokësore dhe sipërfaqësore), falë shtimit të masave mbrojtëse për brigjet e lumenjve dhe përrenjve me qëllim minimizimin e dëmeve, si përmytje dhe katastrofa të tjera ujore.

OS13: Zbutja e ndikimeve negative në ndryshimet klimatike, duke përdorur me eficiencë energjinë, mbrojtja e burimeve ujore dhe emetimi i karbonit (CO2).

- *Qeverisje e mirë vendore*

“Dibra do të ketë një qeverisje të mirë vendore, e aftë të orientojë zhvillimin e qëndrueshëm të teritorit, të menaxhojë me efektivitet resurset dhe financat publike; një qeveri që i shërben me cilësi komunitetit, e përgjegjshme dhe e hapur për llogaridhënie ndaj qytetarëve”.

Objektivat strategjike:

OS14: Sigurimi i një qeverisjeje të mirë vendore, transparente dhe bashkëpunuese me qytetarët, sektorin privat, njësitë e tjera vendore dhe ndërkufitare, si dhe me binjakëzime me njësi vendore në Evropë.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Anët e Forta

- Pozicion i favorshëm gjeografik, mundësi për shfrytëzimin e fondeve të BE-së për bashkëpunimin ndërkufitar
- Peshkopia dhe fshatrat perreth janë zona urbane kompakte.
- Dibra sipas politikave kombëtare është qendra ndërmjetese e aglomerateve raionale, që nënkupton avantazhe nga prania e zyrave dhe shërbimeve publike.

Dobësitë

- Ekspansion i paplanifikuar i qendrave urbane me mungese hapësirash publike dhe cilësie urbane
- Eficencë e ulët në ofrimin e shërbimeve
- Infrastrukturë arsimore me cilësi të ulët
- Cilësi e ulët shërbimesh në zonat rurale
- Zhvillim monocentrik
- Mungese banesash sociale për grupet vunerabel
- Mungesa e kompetencave teknike në çështjet e planifikimit urban dhe zbatimit.
- Mungesa e kompetencave teknike në menaxhimin e burimeve natyrore
- Mungesa e aftësive teknike në zhvillimin turistik dhe marketingun territorial

Mundësitë

- Bashkëpunim ekonomik dhe social në nivel rajonal dhe nderkufitar
- Zhvillim policentrik me përqendrimin e shërbimeve kryesore në qytetin e Peshkopit

- Përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale dhe periferike
- Menaxhimi i integruar i territorit
- Zbatimi i një bazë të dhënash të gjeo-referencuara për të gjithë territorin, për tu rinovuar dhe monitoruar në kohë
- Fenomeni i migrimit nga këto zona drejt Tiranës dhe Durrësit
- Tendencë e të rinjve për të braktisur zonën
- Bashkia Diber ka një sipërfaqe prej rreth 1000 kilometra katrorë, shumë më e lartë se territori që duhet të menaxhonte përpara reformës administrative.

- Vështirësi në ngritjen e kapaciteteve lokale në zonat periferie
- Pabarazi në zhvillimin rajonal krahasuar me vendet fqinj

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projekt-plani 2019-2021

Plani i shpenzimeve kapitale për Bashkinë Dibër sipas programeve të miratuara nga Ministria e Financave për vitet 2019-2021 paraqitet si më poshtë:

F15 SHPENZIMET KAPITALE		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	13.465	11.570	7.612	4.177	14.329	14.422
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	10.225	6.491	12.235	2.000	6.325	7.000
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	6.276	36.879	49.555	13.489	24.799	28.279
Programi 8	045: Transporti	111.028	170.273	77.987	53.860	46.256	51.610
Programi 9	047:Industri të tjera	13.196	6.436	1.140	-	-	1.000
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	2.000	3.680	-	4.350	4.500	4.700
Programi 16	063:Furnizimi me ujë	-	14.449	8.624	3.000	3.000	3.000
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore	3.646	684	450	900	1.050	1.200
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	15.339	8.549	1.429	-	4.822	2.000
Totali		175.175	259.011	159.032	81.766	105.081	113.211

C1B,F2, PAGA & SIGURIME SHOQËRORE

		2019	2020	2021
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	162.000	169.327	170.344
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	21.128	21.628	24.300
Programi 3	031:Shërbimet e Policisë	10.014	11.014	13.400
Programi 4	032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri	19.678	19.678	19.678
Programi 6	041: Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare	1.365	1.365	1.365
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	9.271	9.271	9.271
Programi 8	045: Transporti	42.994	42.994	42.994
Programi 9	047:Industri të tjera	13.908	14.208	14.208
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	40.152	41.152	39.152
Programi 19	081:Shërbimet rekreative dhe sportive	8.455	8.455	8.955
Programi 20	082:Shërbimet Kulturere	15.787	16.287	16.500
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	147.135	147.135	147.376
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	33.012	33.012	33.012
Totali		524.889	535.526	540.555

Nga rezultatet e paraqitura ne tabelen me siper eshte parashikuar perqindja qe zene pagat dhe sigurimet shoqerore ndaj totalit te shpenzimeve te pergjithsme per Bashkine Diber ze nje peshe prej 32.9% per vitin 2019 , per vitin 2020 ze nje peshe prej 32.5% dhe per vitin 2021 ze nje peshe prej 31.6%

C1B,F2, SHPENZIME KORRENTE

		2019	2020	2021
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	56.943	57.185	64.229
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	232	232	300
Programi 3	031:Shërbimet e Policisë			
Programi 4	032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri	17.822	18.822	18.822
Programi 6	041: Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare	54	54	60
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	708	708	708
Programi 8	045: Transporti	19.550	20.050	21.500
Programi 9	047:Industri të tjera	2.400	2.400	2.100
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	13.350	15.750	23.375
Programi 19	081:Shërbimet rekreative dhe sportive	7.350	7.000	7.400
Programi 17	064 Ndriçimi i rrugëve	7.850	7.900	7.930
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore	2.470	2.470	2.600
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	22.079	22.415	35.870
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	9.280	9.332	9.429
Programi 24	101 Semundje dhe paaftesi	373.861	381.338	385.200
Programi 29	107 Ndihma Ekonomike	454.504	463.595	475.323
Totali		988.453	1.009251	1.054.846

4. Informacion financiar

4.1 Burimi i të ardhurave

Buxheti i Bashkisë së Dibrës për vitin 2019 është planifikuar në total në vlerë 1.607.062 mijë lekë, ndër të cilat 145.187 mijë lekë nga të ardhurat e veta, e përkthyer në përqindje (9%), ndërsa pjesa tjetër nga transfertat e pakushtëzuar, specifike dhe e kushtëzuar, për vitin 2020 është planifikuar në total në vlerë 1.654.858 mijë lekë, ndër të cilat 148.091 mijë lekë nga të ardhurat e veta, e përkthyer në përqindje (8.9%), ndërsa pjesa tjetër nga transfertat e pakushtëzuar, specifike dhe e kushtëzuar, për vitin 2021 është planifikuar në total në vlerë 1.714.294 mijë lekë, ndër të cilat 151.065 mijë lekë nga të ardhurat e veta, e përkthyer në përqindje (8.8%), ndërsa pjesa tjetër nga transfertat e pakushtëzuar, specifike dhe e kushtëzuar,

4.2 Rezultati total i buxhetit

Totali i burimeve të buxhetit për vitin 2016 është në vlerën 1.440.763 ndërsa totali i shpenzimeve paraqitet në vlerën 1.440.760 pra kemi me një vlerë me fitim humbje të përgjithshme 0, dhe për vitin 2017 kemi një vlerë prej 1.572.586 të burimeve totale dhe shpenzimet e përgjithshme paraqiten në vlerën 1.572.586 kemi një fitim humbje të përgjithshme prej 17.900 leke, dhe për vitin 2018 totali i burimeve të përgjithshme është në vlerën 1.579.448, totali i shpenzimeve të përgjithshme është në vlerën 1.579.448 me një fitim humbje prej 0 lekesh dhe për vitet 2019 -2021 parashikimet janë me një trend aq sa kemi burimet janë llogaritur dhe shpenzimet totale përkatesisht viti 2019 në vlerën 1.607.062 viti 2020 në vlerën 1.654.858 dhe viti 2021 në vlerën 1.714.294

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Detyrimet e prapambetura për Bashkinë Diber

Në detyrimet e prapambetura për Bashkinë janë parashikuar të gjitha detyrimet mbi shpenzimet gjyqësore të cilat janë në vlerën 78.034 mijë leke nga të cilat janë parashikuar për të shlyer të gjitha sipas hapësirës së buxhetit gjatë periudhës 2019-2021, përkatesisht në vitin 2018 është parashikuar për të likuiduar vlera prej 12.000 mijë leke për vitin 2019 është parashikuar për të likuiduar vlera prej 21.000 mijë leke, për vitin 2020 është parashikuar për të likuiduar vlera prej 21.355 mijë leke dhe për vitin 2021 parashikohet që i gjithë ky detyrim i krijuar të jetë shlyer në total me vlerë 23.679 mijë leke.

4.4.3 Treguesit financiarë

Treguesit financiarë për bashkinë Diber paraqiten si më poshtë:

- Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave pra shpenzimet e përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2016 është 100%; për vitin 2017 është 98.9%; për vitin 2018 është 100%; për vitin 2019 është 99.3%; për vitin dhe 2020-2021 është 99.7%, pra kemi në nivele ku shpenzimet mbulohen totalisht nga të ardhurat e përgjithshme.

- Norma e te ardhurave nga taksat dhe tarifate vendore ndaj totalit te te ardhurave pra taksat dhe tarifate locale ndaj te ardhurave te pergjithshme per vitin 2016 zene rreth 7.7%, per vitin 2017 zene 7.1%, per vitin 2018 zene nje peshe prej 7.9 % per vitin 2019 dhe 2020 zene nje peshe prej 8.3 % dhe per vitin 2021 zene nje peshe prej 8.2 %
- Norma e te ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit te te ardhurave pr ate ardhurat nga burimet e veta ndaj te ardhurave te pergjithshme per vitin 2016 zene rreth 9.5 %, per vitin 2017 zene nje peshe prej 8.9 % , per vitin 2018 -2019 zene nje peshe prej 9 %, per vitin 2020 zene nje peshe prej 8.9 % dhe per vitin 2021 zene nje peshe prej 8.8 %.
- Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve pra perqindja qe zene investimet per vitin 2019 eshte parashikuar nje peshe prej 5.1 % te shpenzimeve te pergjithshme , per vitin 2020 6.4 % dhe per vitin 2021 zene n je peshe prej 6.6%
- Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale per vitin 2019 zene 94.9% te totalit te shpenzimeve , per 2020 zene rreth 93.6% te totalit te shpenzimeve dhe per vitin 2021 rreth 93.4%.
- Norma e shpenzimeve te personelit ndaj totalit te shpenzimeve te pergjithshme per vitin 2019 eshte rreth 32.9% e shpenzimeve te pergjithsme , per vitin 2020 eshte 32.5 % dhe per vitin 2021 zene nje peshe prej 31.6 %.
- Per sa i perket normes se huamarrjes afatgjate ndaj totalit te te ardhurave dhe norms se huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta per vitet 2016-2021 eshte 0 %.
- Norma e detyrimeve te vonuara ndaj totalit te te ardhurave eshte 6.4 % ne vitin 2016 ne vitin 2017 0 % dhe ne vitin 2018 nje peshe prej 1.9% . Per vitin 2019 eshte parashikuar nje norme e datytimeve te vonuara ndaj totalit te te ardhurave me rreth 46.1%, per vitin 2020 me 0 % dhe per vitin 2021 nje norme prej rreth 36.7 %.
- Dhe se fundi norma e shpenzimeve ne politikat sociale ndaj totalit te shpenzimeve per vitin 2016 eshte 55.3%, per vitin 2017 eshte me nje peshe prej 51.2% , per vitin 2018 51.4% , per vitin 2019 eshte me nje peshe prej 51.9% , per vitin 2020 eshte rreth 51.2% dhe per vitin 2021 eshte 50.4%.

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

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

Bashkia Diber ka planifikuar nje plan masash per zvogelimin e rrezikut financiar duke u perqendruar te menaxhimi sa me me efektivitet i aseteteve te Bashkise ku perfshihen evidentimi, ruajtja qarkullimi , nxjerrja jashte perdorimit te tyre sipas procedurave dhe VKM-ve ne fuqi, me qellim shmangjen e qellimeve te mundshme gjithashtu ka marre masa per te bere te gjitha analizat deri ne vlersim per ngarkim te shkaktareve qe lejojne veprime abuzive ne trajtimin e ketyre aktiveve. Gjithashtu duhet te ekzistojne ne Bashkine tone sistemet e kontrollit dhe informimit per te provuar qe mjetet monetare jane shpenzuar me eficence, efektivitet, te kemi informacion per kostot e aktiveve masa e demtimeve, avarite e makinerive, vlera e ndertesave, zhvillimi qe sjellin ndryshime ne kerkesat per akomodim personeli dhe

riskun kemi menduar ta identifikojme nepermjet shqyrtimit te dokumentacionit,urvejimit ose inspektimit fizik, risqe te raportuara nga audutimi i brendshem.

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"> • Administrim 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 njësia, 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	01111.O3.A14 Sistemim dhe asfaltim i rruges Lagjja “Vraniçe”, Lagjja “Bulke”, Lagjja “Begjunec” dhe blloku 6-katësh në Dobrovë.	2019	2020
01120	Sistemim asfaltim i rrugëve të 10 fshatrave që janë 1-2 km larg nga akset kryesore	2019	2021
01130	Rikonstruksion i objekteve arsimore (shkollave, kopshteve dhe çerdheve) të Bashkisë Dibër	2019	2021

Qellimi	Objektivi i propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe efiçente	Përmirësimi i stafit të bashkisë	Numri i Punonjesve ne Bashki ne raport me numrin total te punonjesve te administrates shteterore				
		Numri i punonjësve të administratës për banorë				
		Numri i punonjësve të administratës që janë trajnuar kundrejt totalit të punonjësve	15/792	16/		
		Numri i ditë diete udhëtimit të				

	brendshme/jashtme në vit				
	Numër punonjësish që përfitojnë në raport me numrin total të punonjësve në Bashki	/78023			
	Numri i këshilltarëve kundrejt totalit të popullsisë	31/78023			
	Numri i kryepleqve kundrejt totalit të popullsisë	141/78023			
	Sipërfaqja në m ² i objekteve të marra me qira kundrejt atyre të zotëruara nga bashkia				
	Numri i pritjeve të organizuara në bashki				
	% e borxhit të planifikuar kundrejt borxhit të përgjithshëm				
	% e borxhit të planifikuar kundrejt buxhetit total				
	Nr i praktikave të procesuara / ditë				
	Ankesa të qytetarëve dhe bizneseve (nr)				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	266	266	266	266

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				223,120	240,841	248,995
Shpenzimet bruto	196,660	247,129	215,127	223,120	240,841	248,995
Të ardhurat e programit	2,570					
Shpenzimet neto	194,090	247,129	215,127	223,120	240,841	248,995
Pagat dhe sigurimet shoqërore				162,000	169,327	170,344
Investimet kapitale	13,465	11,570	7,612	4,177	14,329	14,422

Komente

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.

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	Rivitalizimi i lulishteve neper lagje (f.v. stola druri/betoni, rrethime metalike etj.)	2019	2020
01xyz	Ndërtim mure mbrojtëse në Bashkinë Dibër	2019	2021

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike komunitetit vendor	Rritja e shërbimeve ofruara	Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit				
		Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve publike vendore				
		Koha (nr) nga aplikimi me leje (në sistem) dhe miratimi i lejes				
		Shpenzime për 1 çertifikatë të lëshuar				
		Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore:				
			3 minuta	3 minuta	3 minuta	3 minuta
		Gjendja civile	724.00	800.00	850.00	870.00
			-200.00	-110.00	150.00	-180.00
		Planifikimi territorit	30.00	0.28	0.25	0.23
		Varrezat dhe funeralet	30 min			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	131	131	131	131

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				23,360	28,185	31,600
Shpenzimet bruto	20,485	18,831	23,860	23,360	28,185	31,600
Të ardhurat e programit		490	9,137	9,137	9,137	9,300
Shpenzimet neto	20,485	18,831	23,860	14,223	19,048	22,300
Pagat dhe sigurimet shoqërore				21,128	21,628	24,300
Investimet kapitale	10,225	6,491	12,235	2,000	6,325	7,000

Komente

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit	
<p>Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve.</p>	
03140	<p>Shërbimet e Policisë Vendore</p> <ul style="list-style-type: none"> Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga

		<p>Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë</p> <ul style="list-style-type: none"> Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë
--	--	---

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	Blerje uniforme dhe baze materiale për punonjësit	2019	2020
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike komunitetit vendor	Rritja e shërbimeve bashkiakë për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet	Numri i Nderhyrjeve të Policisë Bashkiake në raport me nderhyrjet e Policisë Shtetërore				
		Numri i Masave të marra në vit (Ndeshkime, Gjoba etj)	120	100	100	100
		Numri i punonjësve në raport me totalin e popullsisë	12/78023	12/78023	12/78023	12/78023
		Numri i punonjësve që përfitojnë në raport me numrin total të punonjësve në këtë program				
		Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit				
		Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve publike				

		vendore				
--	--	---------	--	--	--	--

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				10,014	11,014	13,400
Shpenzimet bruto	10,050	9,667	10,014	10,014	11,014	13,400
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	10,050	9,667	10,014	10,014	11,014	13,400
Pagat dhe sigurimet shoqërore				10,014	11,014	13,400
Investimet kapitale						

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	<p>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</p> <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

		<p>të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura 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	Automjet zjarrfikës të kompletuar dhe depozitë uji mbi 3 ton	2019	2020
01xyz	Pajisje speciale zjarrfikëse	2019	2020

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021	Njësia e matjes
Përmirësi mi i rendit dhe sigurisë	Rritja e shërbimeve të ofruara	Të ardhurat e krijuara nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve	470	570	600	600	Të ardhura të mbledhura nga tarifat e paguara për ofrimin e shërbimit të parandalimit tek të tretët (pajisja me fikse zjarri, etj) në Lekë
		Rastet e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	115	120	120	120	Thirrjet nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës

		Raste të parandaluara nëpërmjet inspektimeve të kryera në subjekte	150	150	150	150	Nr. vizitash të kryera tek të tretët
		Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit në Peshkopi, në minuta	2-6 minuta	2-6 minuta	2-6 minuta	2-6 minuta	
		Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarre					Dalja nga stacioni: - ditën në sekonda
							Dalja nga stacioni - natën në sekonda
		Ulja rasteve problematike					XXX raste të identifikuar
		Rritja e numrit të ndërhyrjes nga strukturat e bashkisë sipas problematikës					XX ndërhyrjeve / zjarrfikës, shpëtimi, policia bashkiake etj
		Numri i shpëtimeve nga aksidentet	25	25	25	25	
		Numri i Zjarrfikseve në raport me numrin e popullsisë	21	21	21	21	
		Numri i Zjarreve/Nderhyrjeve në vit	120	120	120	120	

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
------------------------------	-----	---	-----	--------

Numri i punonjesve	21	21	21	21
Numri i zjarrfikësve				
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëttimeve nga zjarri				

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				37,500	38,500	38500
Shpenzimet bruto	19,043	35,322	37,500	37,500	38,500	38,500
Të ardhurat e programit	19,043	19,322	21,500	21,500	21,500	21,500
Shpenzimet neto	-	35,322	37,500	16,000	17,000	17000
Pagat dhe sigurimet shoqërore				19,678	19,678	19678
Investimet kapitale						

Komente

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin.		
04110	Çështjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare	<ul style="list-style-type: none"> • Formulimin, dhe zbatimin dhe monitorimin e politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> • Mbështetje marketing për bizneset vendore ; • Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare dhe për të nxitur punësimin;
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	<ul style="list-style-type: none"> • Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;

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			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Lehtësimit i biznesit	Përmirësimi i procesit të shërbimit biznesit dhe popullatës	Shpenzime për 1 dokument të prodhuar nga QKB				
		Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik				
		Rritja e numrit të bizneseve				
		Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara				
		Numri i dokumentave të prodhuar				
		Koha e marrjes së shërbimit				

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				1,419	1,419	1,425

Shpenzimet bruto	2,120	2,033	2,477	1,419	1,419	1,425
Të ardhurat e programit	2,120	1,073	1,417	1,419	1,419	1425
Shpenzimet neto	-	960	1,060	-	-	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1,365	1,365	1,365
Investimet kapitale						

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; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për

		<p>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 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	Rikonstruksion dhe mirëmbatje të kanaleve vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë Dibër	2019	2021
01xyz	Mbjellje fidanesh	2019	2021

Qellimi	Objektiv i I propozuar	Tregues				
		2018	2019	2020	2021	
Rritja e ekonomisë vendore	Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë	Sipërfaqe tokë e ujitur dhe kulluar/sipërfaqe toke totale në ha	10050	10100	10180	10250
		Rritja e prodhimit me raport shtimit të sipërfaqeve të ujitur	1	1	2	2
		Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujë	3.5	3.5	4.5	4.5

		Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim	7.0	8.0	7.0	7.0
		Përmirësimi i mbështetjes financiare të funksionit ujitje-kullim	135000 - 800000	140000 - 800000	130000 - 800000	150000 - 800000
		Lekë të shpenzuara për 1 km kanal kullues	135000. 0	140000. 0	130000. 0	150000. 0
		Lekë të shpenzuara për 1 km kanal ujitës	800000. 0	800000. 0	800000. 0	800000. 0
		Lekë të shpenzuara për 1 m3 ujë i shkarkuar nga stacionet e drenazhimit	-	-	-	-
		Përmirësimi i rrjetit kullues	70.0	70.0	75.0	75.0
		Përmirësimi rrjetit ujitës	30.0	40.0	50.0	60.0
		Realizimi i kontrolleve /inspektimeve				
		Aplikimi mesatar i ujit për ujitje				
		Largimi i ujërave sipërfaqësor nëpërmjet sistemit të kullimit me rrjedhje të lirë dhe ngritje mekanike				

		Mbrojtja nga përmbytja me siguri 1 herë në 10 vjet për objektet, që mbrojnë nga 1000-5000 ha, me siguri 1 herë në 20 vjet për objektet, që mbrojnë 5000-10000 ha dhe me siguri 1 herë në 33 vjet për objektet, që mbrojnë mbi 10000 ha.				
		Numri i punonjësve që menaxhojnë fondin pyjor për 1000 ha pyje dhe kullota				
		Rritja e të ardhurave nga taksat vendore				
		Rritja e të ardhurave nga taksat vendore / fermat dhe familjet bujqësore				
		Shpenzime totale për 1 ha pyje dhe kullota				
		Sipërfaqe të përmirësuara / shtuara të fondit pyjor dhe kullosor				

		Numri i punonjesve te sektorit te pyjeve dhe kullotave	10	10	10	10
		Financim per shuarjen e zjarreve dhe pyje dhe kullota (000/leke)	0	550	600	700
		Financim per hartimin e Planeve te Mbareshtimit për pyjet dhe kullotat (000/leke)	0	15,106	9,494	10,825

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				23,468	34,778	38,258
Shpenzimet bruto	8,276	43,067	23,448	23,468	34,778	38,258
Të ardhurat e programit	8,276	6,188	20,238	20,238	20,238	20,238
Shpenzimet neto	-	36,879	3,210	3,230	14,540	18,020
Pagat dhe sigurimet shoqërore				9,271	9,271	9,271
Investimet kapitale	6,276	36,879	49,555	13,489	24,799	28,279

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 lokalMbikëqyrje 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 lokalProdhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të transportitGrante, 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			
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda njësjive administrative të bashkisë	Shpenzime për 1 km rrugë				
		rrugë rurale				
		rrugë urbane				
		Rritja e cilësisë së rrjetit rrugor:				
		rrugë rurale të asfaltuar në raport me totalin	140km/650 km	180/650 km	220/650km m	260/650 km
		rrugë urbane të asfaltuar në raport me totalin	25km/30km m	25km/30km m	25km/30km m	25km/30km m
		Zgjerimi i rrjetit rrugor:				
		Km Rruge urbane të mirmbajtuara në vit				
		Km Rruge urbane të asfaltuara në vit				
		Km Rruge rurale të mirmbajtuara në vit	40 km	40 km	40 km	40 km
		Km Rruge rurale të pastruara nga bora në vit				
		Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë rurale				

	(kosto operative dhe mirëmbajtje)				
	Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë rurale te pastruar nga bora (kosto operative dhe mirëmbajtje)	/11000			
	Km Rruge te asfaltuara ne vit				
	Km Rruge te mirmbajtuar a ne vit				
	rrugë rurale				
	rrugë urbane				
	Përmirësimi i komunikimit ndërlokal				
	Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda njësive administrative të bashkisë				
	Përmirësimi i transportit publik				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	7	7	7	7

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				116,404	109,300	116104
Shpenzimet bruto	106,400	50,041	129,904	116,404	109,300	116,104
Të ardhurat e programit	8,980	18,436	18,864	19,779	19,956	20,141
Shpenzimet neto	97,420	31,605	111,040	96,625	89,344	95963
Pagat dhe sigurimet shoqërore				42,994	42,994	42994
Investimet kapitale	111,028	170,273	77,987	53,860	46,256	51610

Komente

047: Industri të tjera

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrotjes nga përmytjet dhe përpykjet për zbukurim (dekorim).		
04740	Projekte zhvillimi	<ul style="list-style-type: none"> Administrim i çështjeve dhe shërbimeve që kanë të bëjnë me ndërtimin, zgjerimin, përmirësimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për kontrollin e përmytjeve.
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Funksionimi i zyrave turistike vendore etj.; organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë

		<p>prodhimin dhe shpërndarjen e literaurës promovuese e të një natyre të ngjashme;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbledhje dhe botim i statistikave vendore për turizmin. • Realizimi i përmirësimeve pamore në hapësirat urbane të bashkisë, përmes mbjelljes së luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, zëvendësimi i trotuareve të prishura me material natyrore dhe instalimi drita rrugësh të stilit historik 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			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i klimës vendore për turizëm	Rritja e të ardhurave bashkisë nga turizmi	m2 sipërfaqe e gjelbër/totali i popullsisë	48540	49540	51140	53140
		m2 sipërfaqe e gjelbër/totali i popullsisë	0.6144			
		Rrugë të dekoruara, në km	4	4	4	4
		sipërfaqe te gjelbërta ne m2 te shtuara ne vit	1000	1600	2000	

		Numri i pemeve te reja/te zevendesuara ne vit		250	200	300
		6. Numri i shkureve te reja/te zevendesuara ne vit	90	150	200	200

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

Tavani i përgjithshëm i programit				16,308	16,608	17,308
Shpenzimet bruto	17,196	22,604	18,881	16,308	16,608	17,308
Të ardhurat e programit	2,905	3,008	1,104	1,104	1,104	1104
Shpenzimet neto	14,291	19,596	17,777	15,204	15,504	16204
Pagat dhe sigurimet shoqërore				13,908	14,208	14,208
Investimet kapitale	13,196	6,436	1,140			1000

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

		<p>funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	Rehabilitimi i fushës së mbetjeve	2019	2020
01xyz	Blerje automjet për pastrimin e mbetjeve	2019	2021

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
		1. Mbetje të mbledhura, ton/ditë				
		2. Numri i kazaneve/pikave të grumbullimit të shtuara në vit				
		3. Shtirja gjeografike e shërbimit të Pastrimit në Bashkinë Diber				
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	4. Shkalla e mbulimit me shërbimin e Pastrimit për familjet, institucionet dhe bizneset.	(kosto/te ardhurat)			
		5. Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	45	45	45	45

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				57,852	61,402	67,227
Shpenzimet bruto	40,227	59,662	53,883	57,852	61,402	67,227
Të ardhurat e programit	40,227	21,645	30,362	30,362	30,362	30362
Shpenzimet neto	-	38,017	23,521	27,490	31,040	36865
Pagat dhe sigurimet shoqërore				40,152	41,152	39,153
Investimet kapitale	2,000	3,680		4,350	4,500	4700

Komente

063: Furnizimi me ujë

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.		
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i mundësive ; • 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 MUZ-se; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë;

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

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm					

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	5	5	5	5

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				3,000	3,000	3,000
Shpenzimet bruto			2,850	3,000	3,000	3,000
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	-	-	2,850	3,000	3,000	3000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale		14,449	8,624	3,000	3,000	3,000

Komente

064: Ndriçimi i rrugëve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki.		
06440	Ndriçim rrugësh	<ul style="list-style-type: none"> Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit 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			
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Rritja e sigurisë së komunitetit	1. m2 rrugë të ndriçuara në mjediset urbane të bashkisë	15000	15000	15000	15000
		2. Mesatarja vjetore e ndriçimit në ditë gjatë gjithë vitit	3650 ore ne vite	3651 ore ne vite	3652 ore ne vite	3653 ore ne vite
		3. Sipërfaqe te shtuara ne m2 te ndriçuara	4500			
		4. Numri i Shtyllave te reja/te zevendesuara ne vit	25 te reja			

		5. Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve , lulishteve të ndriçuara	19500			
		Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues dhe zgjerimi i sipërfaqes së ndriçuar në lulishtet e reja.				
		Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm				
		Ofrimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	3	3		

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				7,850	7,900	7,930
Shpenzimet bruto	7,100	11,520	6,819	7,850	7,900	7,930
Të ardhurat e programit	7,100	7,100	6,819	6,819	6,819	6819
Shpenzimet neto	-	4,420	-	1,031	1,081	1111
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

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 sportiveVënie 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			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i shërbimeve të rekreativitetit dhe sportit për komunitetin	Përmirësimi i hapësirave rekreative dhe sportive					

vendor						

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	17	17	17	17

Informacion financiar

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				15,805	15,455	16,355
Shpenzimet bruto	13,170	12,849	13,255	15,805	15,455	16,355
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	13,170	12,849	13,255	15,805	15,455	16,355
Pagat dhe sigurimet shoqërore				8,455	8,455	8,955
Investimet kapitale						

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			
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet	Përmirësimi i shërbimeve kulturore	Numri i aktiviteteve të kryera	13	13	13	12
		Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	500	600	600	600
		Numri i lexuesve ne vit	5280	5310	5410	5370
		Numri i vizitoreve ne muze	1600	1750	1900	2100

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				19,157	19,807	20,300
Shpenzimet bruto	17,196	18,490	18,507	19,157	19,807	20,300
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	17,196	18,490	18,507	19,157	19,807	20300
Pagat dhe sigurimet shoqërore				15,787	16,287	16,500
Investimet kapitale	3,646	684	450	900	1,050	1200

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

Qelimi	Objekti I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
		Ulja e analifabetizimit				

Zvogëlimi i numrit të popullsisë analfabete	Rritja e frekuencës së sistemit parashkollor	Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor (nga të cilët)				
		Nxenes ne sistemin publik kundrejt nxenesve total	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
		Nxenes ne sistemin privat kundrejt numrit te ncxenesve ne total nxenesve total				
		Nxenes ne sistemin publik	7685	7685	7685	7685
		Nxenes ne sistemin privat	36	36	36	36
		Numri i kopshteve te mirembajtura	74	74	74	74
		Numri i shkollave 9-vjecare te mirembajtura	44	44	44	44
		Sipërfaqe të shkollave të mirëmbajtura dhe lyera gjatë vitit				
		Numri mesatar i fëmijëve për mësues/edukator në arsimin parashkollor	20 femije/e dukator	21 femije/e dukator	22 femije/e dukator	23 femije/e dukator
		Numri mesatar i fëmijëve për mësues/edukator në arsimin 9 vjecar	12.0	12.0	12.0	12.0
		Numri i nxënësve në një klasë				
		m/st drurë të blera gjatë vitit për klasë				
		Sipërfaqe të shkollave të zevendesuara gjatë vitit ne raport me siperfaqen totale				
		Zvogëlimi i numrit të popullsisë analfabete				
		Rritja e frekuencës së sistemit parashkollor				

	1 group ka maksimumi 15 fëmijë (zonat rurale);				
	1 group ka të paktën 10 fëmijë (zonat e thella / largëta);				
	Numri mesatar i nxënësve në një klasë				
	Niveli fillor / klasa e parë jo më pak se 30 nxënës				
	Klasat nga e dyta në të nëntë formohen me jo më pak se 32 nxënës				

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			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	191	191	191	191

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				169,214	174,372	185,246
Shpenzimet bruto	144,216	194,723	169,058	169,214	174,372	185,246
Të ardhurat e programit	105,000	168,409	142,446	142,446	142,446	142,446
Shpenzimet neto	39,216	26,314	26,612	26,768	31,926	42,800
Pagat dhe sigurimet shoqërore				147,135	147,135	147,376
Investimet kapitale	15,339	8,549	1,429		4,822	2000

Komente
Programi 023: Sherbimet ndihmese per arsimin ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e kushtezuar . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta e kushtezuar eshte 100% per sherbimet ndihmese per arsimin. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te

ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e sherbimeve ndihmese per arsimin. Pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per vitet 2019, 2020 dhe 2021.

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			

Qellimi	Objektiv i propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin	Numri i nxënësve në një klasë				
		Një klasë jo më shumë se 35 nxënës				
		Rritja e nivelit arsimor të popullatës				
		Numri i nxënësve që përfitojnë bursë në raport me numrin e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike	42/465 5	42/465 6	42/465 7	42/465 8

bazë në arsimin e mesëm					
	Numri i shkollave mesme të mirembajtura	4	4	4	4
	Numri i shkollave të bashkuara të mirembajtura	5	6	7	8
	Tërheqja e nxënësve në sistemin e arsimit të ciklit të lartë (nga të cilët)				
	Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë				
	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm				
	Nxenes në sistemin publik				
	Nxenes sistemin privat				

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

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				42,292	42,344	42,441
Shpenzimet bruto	42,424	32,448	41,741	42,292	42,344	42,441
Të ardhurat e programit	42,424	31,444	40,692	40,692	40,692	40,692
Shpenzimet neto	-	1,004	1,049	1,600	1,652	1,749
Pagat dhe sigurimet shoqërore				33,012	33,012	33,012
Investimet kapitale						

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	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
------	--	--------	--------

projektit			
01xyz			
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK	Mbështetje e personave me aftësi të kufizuar	Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagese paaftësie	600	700	800	816
		Diferenca në kohë midis derdhjes së pagesës PAK në llogarinë personale të përfituesit dhe afatit ligjor për pagesën PAK	5 dite	5 dite	5 dite	5 dite
		Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagese paaftësie ne raport me numrin e popullsisë.				
		Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagesei nvaliditeti	330	400	420	430

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				373,861	381,338	385,200
Shpenzimet bruto	359,344	359,344	366,531	373,861	381,338	385,200

Të ardhurat e programit	359,344	359,344	366,531	373,861	381,338	385201
Shpenzimet neto	-	-	-	-	-	-1
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

Programi 024: Semundje dhe paaftesi ka si burim financimi të ardhurat që vijnë nga transfertat e kushtëzuara. Mbulimi i shpenzimeve nga transfertat e kushtëzuara është 100% për semundje dhe paaftesi. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga të ardhurat e bashkë dhe transfertat e pakushtëzuara për funksionin e semundjeve dhe paaftesisë. Pjesën e shpenzimeve e zënë 100% shpenzimet korrente për vitet 2019, 2020 dhe 2021.

107: Kujdesi social

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale

10770	Ndihma Ekonomike (Asistencë Shoqërore)	• Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjesh dhe individësh në nevojë
-------	--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3)

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

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2018	2019	2020	2021
		Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike	4655	5355	6155	6955

Përmirësimi i skemës së mbështetjes me NE	Rritja e mbështetjes me NE	ne muaj				
		Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike ne raport me numrin e popullsisë	4655/78023			
		Ndryshimi i numrit te familjeve qe perfitojne ndihme ekonomike nne raport me vitin paraardhes	1.64	1.15	1.15	1.13

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				454,504	463,595	475,323
Shpenzimet bruto	436,856	436,856	445,593	454,504	463,595	475,323
Të ardhurat e programit	436,856	436,856	445,593	454,504	463,595	475,323
Shpenzimet neto	-	-	-	-	-	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente
<p>Programi 029: Kujdesi social ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e kushtezuar . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta e kushtezuar eshte 100% per kujdesin social. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbuloohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e kujdesit social. Pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per vitet 2019, 2020 dhe 2021.</p>

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

7. Shtojcë

7.1 Regjistri i aseteve

Asetet financiare (duke përfshirë aksionet)

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës / Thesari

Asetet financiare			
	Njësia	Vlera kontabël	Vlera e tregut
Asetet monetare			
Hua			
Kapitale			
Të tjera			
.			

Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet)

Burimi i informacionit: regjistri i aseteve

Asete jofinanciare				
	Njësia	Vendndodhja	Vlera kontabël	Vlera e tregut
Tokë				
Objekte				

Të tjera				

Shitje ose blerje asetesh

Burimi i informacionit: Departmenti i 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: Departmenti i 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: Departmenti i Financës

7.5 Kontratat Qiraje

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

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing)

Organizata	Qëllimi i kontratës	Kohëzgjatja e kontratës	Rezultatet	Kostot vjetore për NJQV-të

7.7 Konçesione dhe PPP

- Koncesione

Organizata	Përbajtja e së drejtës së konçesionit, duke përfshirë stimujt e dhënë nga NJQV-të	Kohëzgjatja e konçesionit	Kompensimi vjetor për NJQV-të, tarifë

- PPP

Organizata	Forma ligjore	Kapitali total	Pjesa e NJQV-së	Qëllimi i PPP	Shpërndarje tek NJQV-ja	Kontribut 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	Shpërnadrjetek NJQV-ja	Kontribut 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 përlllogaritjes së të ardhurave

Shembull: Të ardhurat janë përlllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike. Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përlllogaritja 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, përlllogaritja është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave.

Specialistet e buxhetit:

Erbolina SELA

Zenepe MANGA

Përgjegjëse sektorit financës:

Valdete KUCA

Drejtor ekonomik:

Lorenc CIBAKU

Kryetari Bashkisë

Muharem RAMA