



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA HAS

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023

Program i Buxhetit Afatmesëm 2021-2023

Bashkia Has

Tabela lëndës

1	Vështrim i përgjithshëm	4
1.1	<i>Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....</i>	4
	<i>Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)</i>	6
1.2	<i>Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....</i>	8
1.3	<i>Informacion financiar themelor</i>	8
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore	8
2.1	<i>Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale</i>	9
2.2	<i>Sfidat kryesore të zhvillimit</i>	9
	Projektet kryesore të PBA-së 2021-2023	9
2.3	<i>Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....</i>	10
2.4	<i>Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2021-2023</i>	10
3	Informacion financiar	11
3.1	<i>Supozimet e planifikimit</i>	11
3.2	<i>Burimet e të ardhurave.....</i>	11
3.3	<i>Shpenzimet.....</i>	18
3.4	<i>Informacion financiar shitesë.....</i>	18
	3.4.1 Huamarrje	18
	3.4.2 Të prapambetura.....	19
	3.4.3 Treguesit financiarë.....	19
	3.4.4 Rreziqet financiare.....	19
4	<i>Monitorimi i zbatimit të strategjisë</i>	2
5	Informacion për programet buxhetore.....	19
	<i>011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.....</i>	20
	<i>013: Shërbime të përgjithshme.....</i>	22
	<i>031: Shërbimet policore</i>	23
	<i>032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri.....</i>	25
	<i>036: Rendi publik dhe masat e sigurisë.....</i>	27
	<i>041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës</i>	28
	<i>042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....</i>	30
	<i>045: Transporti.....</i>	33
	<i>047: Industri të tjera.....</i>	35
	<i>051: Menaxhimi i mbetjeve</i>	37

052: Menaxhimi i ujërave të zeza.....	40
053: Reduktimi i ndotjes.....	42
056: Mbrojtja mjedisore.....	43
061: Zhvillimi i strehimit.....	45
062: Zhvillimi i komunitetit.....	47
063: Furnizimi me ujë.....	50
064: Ndriçimi i rrugëve.....	52
072: Shërbimet ambulatory.....	53
081: Shërbimet rekreative dhe sportive.....	55
082: Shërbime kulturore.....	57
091: Arsimi bazë dhe parashkollor.....	59
092: Arsimi i mesëm.....	61
096: Shërbimet plotësuese në arsim.....	63
101: Sëmundje dhe paaftësi.....	64
102: Të moshuarit.....	67
104: Familje dhe fëmijët.....	69
105: Papunësia.....	72
106: Strehimi.....	74
107: Ndihma ekonomike.....	75
7 Shtojcë.....	77
7.1 Regjistri i aseteve.....	
7.2 Huatë.....	80
7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar.....	80
7.4 Kontratat Lizing.....	81
7.5 Kontratat Qiraje.....	81
7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing).....	81
7.7 Konçesione dhe PPP.....	81
7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore.....	82
7.9 Paketa fiskale.....	82
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale.....	83
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave.....	83
7.12 Plani i fluksit monetar.....	83

	Fajze	Vranisht, Sefoll, Fajza, Tregtan, Liqeni Kuq, Branoge, metaliaj, Tobel	8 Fshatra
	Gjinaj	Kishaj, Gjinaj, Pogaj, Domaj, Myç-Has, Pusi I Thatë.	6 Fshatra

Bashkia ka 21 764 banore sipas Regjistrit të Gjendjes Civile. Sipas Census-it (2011), fëmijët ose grupmosha 0-14 vjeç përbëjnë 28.7 % të popullsisë, popullsia e aftë për punë (grupmosha 15-64 vjeç) 63.8 %, ndërkohë të moshuarit 7.5 %. Femrat përbëjnë 50.3 % të popullsisë dhe 7.4 % e familjeve drejtohen nga kryefamiljare femra. Në periudhën 2001-2011, ka një shpopullim prej 14 % si rezultat i migrimit të brendshëm dhe të jashtëm. Tkurrrja më e madhe vihet re në Gjinaj (32.93 %), ndjekur nga Golaj (17.52 %). Rënien më të vogël e ka Kruma me 5.83 %. Megjithatë, tendenca e shpopullimit në nivel bashkie është më e vogël se tendenca në nivel qarku (23.4 %).

Hasi ne shek XVII njihet edhe me nje emer tjetër si (Shullaa), Pjeter Mazrreku 1586-1637 ne shkrimet e tij permend Shulla ose Has ku thote se ne kete zone jetojne nje numer i madhe shqiptarësh mysliman.

Ndersa S.Pulaha e lidh emrin e krahines me ndarjet administrative te perandorise osmane ne “Nahije dhe Haseve” shek XV-XVI.

Historia krahines se Hasit sipas burimeve te ndryshme mendohet te jete vend i origjines se Kastrioteve P.Luccari 1605 deshmon se Kastrioti dhe Mazrreku kishin origjine nga Krahina e Hasit afer Lumit Drin . Pjeter Bogdani Lindi ne Gure t`Hasit, Vdiq ne Prishtine autor i vepres, 1657: “Qeta e Profeteve” kjo veper ngelet nje Gur themeli i gjuhes vjeter Shqipe.

Nga fundi shek XVIII kemi krijimin e Bajraqeve: Bajraku i Madh (Vlahen) -Bajraku i Vogel (Helshan).

Nga fillimi i shek XIX deri ne fund te shek XX kemi nje mori ngjarjesh. Ne vitin 1921 Hasi bente pjese ne Prefekturen e Kosoves ku perfshiheshin kukesi dhe tropoja qe njihnin si **Qender Krumen** kjo deri me 1925.

Me vitin 1922 u hap shkolla shqipe ne Krume, pak muaj me pare ku Bajram Curri i shkruan Ministrise se Arsimit ne Tirane, ku kerkon per te hapur shkolla shqipe, ne Has e Lume.

Ne vitin 1923 ne Krume u krijua Shoqeria Arsimore “SHKELZENI” e cila hapi kurse per zhdukjen e analfabetizmin, megjithese ne Krume kishte shtepi dhe xhami, qe sherbyen ne ate kohe si vende ku mesonin gjuhen shqipe.Ne 1967-1987 ne HAS jane ndermarre ekspedita te shumta



arkilogjike ku jane zbuluar tuma (varre iliresh) te cilat jane gjetur mori gjerash si punime qeramike te ndryshme etj.

Ne Mars te 1972 nga Lokalitet Kruma u shpall si qytet. Ne 1998-1999 ndihma qe hasianet iu dhane popullit te Kosoves

ishite e pranishme kete e deshmon cdo shtepi, dhe deshmoret qe dhane jeten per lirine e Kosoves.Kjo lufte me ndihmen qe NATO i dha kosoves nuk ishte ndaj reformave te Tanzimatit dhe Otomaneve, por ndaj serbeve te ardhur në keto toka po i largonin nga tokat e tyre shekullore të madh e te vogel pa dallim, mbi 50 mije Kosovare kane kalua Qafen e Prushit.

Viti 2020 ka qenw njw situatë tejet komplekse, Bashkia Has, duke qenë se ndodhet shumë pranë qytetarëve, ka luajtur njw rol të rëndësishëm në menaxhimin e emergjencave, si dhe të operimin në mënyrë të tillë që të garantojnë rimëkëmbje dhe përgatitje për të ardhmen. Në Shqipëri, emergjenca e COVID-19 është menaxhuar nga qeveria qendrore, ku përfshirja e qeverive vendore ka qenë e ulët dhe e kufizuar. Ndonëse Bashkia Has ka luajtur njw rol domethënës në përballimin e fatkeqësive në të gjitha fazat (gatishmëri/përgatitje, reagim/ përgjigje ndaj emergjencës, rimëkëmbje si dhe ndihma nw familjet nw nevojw).

Vizioni Hasi në mirëqenie e prosperitet të vazhdueshëm, i pastër, i gjelbër, i sigurt e mikpritës për të gjithë. Një ndërthurje e vlerave historike dhe kulturore me resurset natyrore dhe turistike për një zhvillim të qendrueshëm ekonomik, social dhe mjedisor të udhëhequr nga komuniteti.

Dinamika e popullsisë

Të kuptuarit e dinamikës së popullsisë mbetet tregues i rëndësishëm për zhvillimet në të tre nivelet, lokal, rajonal dhe kombëtar. Treguesit e lindshmërisë dhe vdekshmërisë përbëjnë faktorët bazë për të vlerësuar trendin e popullsisë. Për vendin tonë, migrimi i brendshëm dhe emigrimi, përbëjnë faktorë shumë të rëndësishëm për t'u marrë në konsideratë për të kuptuar ndryshimet demografike ndër vite, që në fund të fundit përkthehen në transformime të forta hapësinore. Bazuar në të dhënat e Regjistrit Civil per periudhen 15 vjecare (2002-2017) popullsia lokale është në ulje.

Zhvillimi Ekonomik

Bashkia ka në funksionet e veta hartimin dhe zbatimin e programeve për zhvillimin ekonomik vendor. Megjithatë, zhvillimi vendor nuk është përgjegjësi e një aktori të vetëm, por kërkon një ndërveprim dhe partneritet të detyrueshëm midis aktorëve të ndryshëm në territor, duke përfshirë qeverisjen vendore, institucionet e dekoncentruara, komunitetin sipërmarrës dhe shoqërinë civile.

Ish-NJQV-të kanë përdorur disa strategji apo plane zhvillimi, si Strategjia e turizmit për rajonin e Kukësit, Strategjia e zhvillimit rajonal, Plani i zhvillimit të komunës Golaj, Plani i zhvillimit të bashkisë Krumë, Plani i menaxhimit të mjedisit etj. Në asnjë nga ish NJQV-të pjesë përbërëse të bashkisë Has nuk ka patur agjenci të zhvillimit vendor, apo praktika të zhvillimit vendor të udhëhequr nga komuniteti siç janë grupet lokale të veprimit.

Ekonomia në qytetin e Krumës dhe në rrethin e Has-it varet nga burimet nëntoksore si mineralet te kromit që gjenden në Cahan, Vlahen, Nikoliq dhe në Helshan për këto burime ka pasur

edhe të huaj që janë interesuar që të nxjerrin mineral nga zona e Hasit. Ekonomia e Krumës dhe e Hasit në përgjithësi varet dhe nga kultivimi bimësisë ku në këtë zone kultivohet patatja, gruri, misri, fasulja etj. Industria nuk është shumë e zhvilluar në krahinë.

Zhvillimi i bujqesise

Toka bujqësore gjithsej 6500ha zë 17.3 % të sipërfaqjes totale, nga 6500ha tokë bujqësore vetëm 52.6 % ka aktualisht aftësi vaditëse. Një pjesë e konsiderueshme e tokës bujqësore ka pësuar degradim nga mospërdorimi dhe erozioni. Toka bujqësore shfrytëzohet dhe ka prodhimtari të mirë në frutikulturë, vreshtari, bimë arash (misër, grurë), perime dhe foragjere. Toka më pjellore është Plani i Krumës që rrethohet nga kodra të buta dhe të ulëta të cilat vazhdojnë deri në brigjet e liqenit të Fierzës.

Bashkia ka një shumëllojshmëri burimesh natyrore ndër të cilat mund të përmendim sipërfaqet e mëdha pyjore, florën dhe faunën e pasur, monumentet e shumta natyrore, cilësinë e ajrit, burimet minerare etj. Zona ka pasuri të shumta minerare në krom, bakër, hekur, nikel, nikel-silikate etj. Fshati Vlahën është një nga vendburimet më të mëdha të kromit në vend.

Blegtoria në rrethin e Hasit është dega më e rëndësishme e bujqësisë, pasi ajo mbulon pjesën më të madhe të të ardhurave. Kjo lidhet edhe me të ardhurat e mëdha që femeri siguron nga mishi, ndërsa qumështi me nënproduktet e tij është baza kryesore e ushqimit në familje dhe shumë pak tregtohet.

Në zonat më të larta dhe në terrene më të thyera kanë perhapje dhe zhvillohen me efektivitet bagëtitë e imëta, të cilat shfrytëzojnë kryesisht kullotat natyrore që janë të bollshme. Ata qëndrojnë në këto kullota si në periudhën e vjeshtës, pjesërisht dimrit, në pranverë dhe sidomos gjatë verës në kullotat e mrekullueshme të bjeshkëve të Pashtrigut. Bashkia shtrihet në një territor prej 39 300 ha¹, të ndarë në 5,714 ha arë, 698 ha pemtore, 80 ha vreshtë, 243 ha livadhe, 6115 ha kullotë, 23 284 ha pyje dhe 3166 ha të tjera. Bashkia sipas ndarjes administrative klasifikohet 30.3 % urbane dhe 69,7 % rurale, ndërsa sipas rrjetit të qelizave në nivel njësie vendore klasifikohet 100 % rurale.

Turizmi

Bjeshkët e Krumës ofrojnë gjithashtu peizazhe të bukura, ajër të pastër dhe destinacion të favorshëm veror për banorët vendas. Potencialet turistike të zonës përfshijnë: Klimë të shëndetshme dhe bukuri natyrore Destinacione pelegrinazhi Kullota të pasura Shpellat si dhe pamje natyrore dhe arkeologjike, ngjitje alpinistike në maje të Qytezes etj. Ngjitje në mal bëhet me makine nga **Cahani** ose me kembe e kafshe nga Kruma.

Prodhimet artizanale perfaqesojne nje drejtim tjetër angazhimi ekonomik ne zone qe perberjne nje vlere te shtuar per turizmin. Ne keto aktivitete jane perfshire grate dhe vajzat. Punimet ne tezgjah, ato te dores kane rizgjuar traditen e vjeter te prodhimeve artizanale. Kostume popullore, mbushin vitrinat e dyqaneve që tregtojnë këto artikuj. Numri i artikujve artizanalë duket se gjatë stinës së verës është jo pak në vëmendje. Sipas shitësve në këto dyqane, interesin më të madh për objektet e artizanatit shqiptar e kanë emigrantët dhe turistët e huaj.

1.2 Çeshtje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Në funksion të identifikimit të projekteve pjesë të Planit Operacional të Zhvillimit përzgjedhja e tyre do të bazohet në modelin e prioritarizimit, proces i cili është udhëhequr nga disa kriterë vlerësimi:

- Projekti kontribuon në masat e Strategjive të Zhvillimit (të ish-njësive vendore, qarkut, sektoriale e ndërsektoriale).
- Projekti adreson prioritetet strategjike të dokumentave strategjike (p.sh. të zhvillimit rajonal, të planifikimit dhe zhvillimit të territorit, të turizmit, të pyjeve dhe kullotave, të zonave të mbrojtura, të bujqësisë, të sipërmarrjes së lirë etj).
- Projekti mbështet sektorin prioritar të evidentuara në bashki.
- Projekti stimulon sektorin privat me nisma të ngjashme.
- Projekti adreson zgjidhjen e problemeve sociale dhe kontribuon në përfshirjen sociale.
- Projekti mobilizon potenciale zhvillimi në bashki.
- Projekti ka efekt zinxhir në sektorë të tjerë dhe në zhvillimin ekonomik në bashki dhe rajon (potenciali ekonomik).
- Projekti adreson një emergjencë në bashkia.
- Projekti nxit mjedis të qëndrueshëm.
- Projekti ka impakt rajonal dhe më gjerë.

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

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

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

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

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia personeli

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

Projektet kryesore të PBA-së 2021-2023

1. Ndertim rruge malore Qender Fshati Gjinaj – Stanet, Bjeshka Gjinaj & Rikonstruksioni i rruges segmenti Gjinaj – Pus i Thate.
2. Ndertim trotuare ne segmented (Krume- Koder e Madhe, Qender Fshatit Letaj dhe Qender Fshati Vranisht).
3. Rehabilitim i Rrugeve Pazar i Vjeter dhe lagje Peka dhe Did .
4. Rikonstruksion i Pallatit 4kt, rruga Dardania.
5. Rikonstruksion Rruga e Fshatit Ukperaj (Perollaj).

6. Ndertim Ujesjellesi Rajonal per njesine administrative Golaj, per fshatrat Dobrone, Qarr i Vogel, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen, Bashkia Has.
7. Ndertim Linje e Ujërave te zeza Pla dhe Gajrep NJA Krume.

2.3 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

2.4 Plani i shpenzimeve kapitale/projektplani 2021-2023

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Programi 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	3,199	2,292	-	-	-	-
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	-	-	-	-	-	-
Programi 3	031: Shërbime policore	-	-	-	-	-	-
Programi 4	032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit	-	-	-	-	-	-
Programi 5	036: Rendi publik dhe masat e sigurisë	-	-	-	-	-	-
Programi 6	041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	-	-	-	-
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	19,691	-	-	-	-	-
Programi 8	045: Transporti	89,028	18,010	28	-	-	-
Programi 9	047: Industri të tjera	-	-	-	-	-	-
Programi 10	051: Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	-	-	-
Programi 11	052: Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	3,726	200	-	-
Programi 12	053: Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-
Programi 13	056: Mbrojtja mjedisore	-	-	-	-	-	-

Programi 14	061: Zhvillimi i strehimit	-	-	-	-	-	-
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	21,387	43,245	40,695	31,937	11,400	2,000
Programi 16	063: Furnizimi me ujë	90,983	9,400	61,797	90,197	39,794	113,794
Programi 17	064: Ndriçimi i rrugëve	-	-	-	-	-	-
Programi 18	072: Shërbimet ambulatorë	-	-	-	-	-	-
Programi 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive	-	-	-	-	-	-
Programi 20	082: Shërbimet kulturore	-	-	-	-	-	-
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	32,401	64,762	3,271	-	-	-
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	-	167	-	-	-	-
Programi 23	096: Shërbimet plotësuese në arsim	-	-	-	-	-	-
Programi 24	101: Sëmundje dhe paaftësi	-	-	-	-	-	-
Programi 25	102: Të moshuarit	-	-	-	-	-	-
Programi 26	104: Familje dhe fëmijët	-	-	-	-	-	-
Programi 27	105: Papunësia	-	-	-	-	-	-
Programi 28	106: Strehimi	-	-	-	-	-	-
Programi 29	107: Ndihma ekonomike	-	-	-	-	-	-
Total		256,689	137,876	109,517	122,334	51,194	115794

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]

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

3. Informacion financiar

3.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

Tavanet, është e rëndësishme të theksojmë faktin se janë respektuar shifrat e dërguara nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë për Transfertë e Pakushtëzuar. Transferta e kushtëzuar është përlllogaritur duke marrë si bazë shpenzimet viteve të kaluara (mesatarisht parashikim). Të ardhurat nga burimet e veta janë planifikuar me një nivel rritje. Këto reflektohen dhe në zërat e shpenzimeve sipas klasifikimit të tyre.

3.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2021-2023 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave):

Nr	Emertimi i te Ardhurave Tatimore	Fakti i vitit 2018	Fakti i vitit 2019	I Pritshmi i viti 2020	Parashikimi per vitin 2021	Parashikimi per vitin 2022	Parashikimi per vitin 2023
1	Te ardhura nga taksat lokale	2,797	1,515	3,483	3,596	3,658	3,722
1.1.	Taksa vendore mbi biznesin e vogel	204	106	250	300	300	300
1.2	Taksa mbi pasurite e paluajtshme	811	611	1,676	1,708	1,741	1,775
1.2.1	Taksa mbi Ndertesat	746	546	1,610	1,642	1,675	1,709
1.2.2	Taksa mbi token bujqesore	65	65	66	66	66	66
1.2.3	Taksa mbi truallin	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurise	-	-	-	-	-	-
1.3	Taksa vendore mbi sherbimin hotelier	-	-	-	-	-	-
1.4	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	1,655	642	1,430	1,459	1,488	1,518
1.5	Taksa e tabelës	127	156	127	130	130	130
1.6	Taksa venodre mbi te ardhurat e krijuara nga dhurata, trashegimi, testament dhe llotari vendore	-	-	-	-	-	-

2.	Te ardhura nga taksat e ndara	5,665	7,027	5,250	5,250	5,250	5,250
2.1	Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise	-	-	-	-	-	-
2.2	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	5,505	6,910	5,000	5,000	5,000	5,000
2.3	Taksa e rentes minerare	160	117	250	250	250	250
2.4	Taksa mbi te ardhurat personale	-	-	-	-	-	-
2.5	Te Tjera	-	-	-	-	-	-
3.	Te ardhura nga tarifat vendore	7,265	6,553	8,065	8,226	8,438	8,657
3.1	Tarifa e menaxhimit te mbetjeve	2,745	2,680	3,294	3,360	3,427	3,496
3.1.1	Tarifa e pastrimit per familjet	823	695	784	800	816	832
3.1.2	Tarifa e pastrimit per institucionet publike	182	208	195	199	203	207
3.1.3	Tarifa e pastrimit per bizneset	1,740	1,777	2,315	2,361	2,409	2,457
3.2	Tarifa per mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-
3.3	Tarifa per ndricim publik	301	294	370	370	370	370
3.3.1	Tarife per ndricim	-	-	-	-	-	-

	publik nga familjet						
3.3.2	Tarife per ndricim public nga institucionet	56	64	60	60	60	60
3.3.3	Tarife per ndricim public nga biznesi	245	220	310	310	310	310
3.4	Tarife gjelbrimi	171	160	175	184	193	203
3.4.1	Tarife per gjelberim nga familjet	-	-	-	-	-	-
3.4.2	Tarife per gjelberim nga institucionet	42	48	45	47	50	52
3.4.3	Tarife per gjelberim nga bizneset	129	112	130	137	143	150
3.5	Tarife per sherbimet administrative te bashkise	2,372	1,272	2,168	2,253	2,337	2,423
3.5.1	Tarife per sherbimet administrative te bashkise	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Tarife per dhenien e licensave,lejeve dhe autorizimeve	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Tarife te kontrollit te zhvillimit te territorit	-	-	-	-	-	-
3.5.4	Tarife per vulosje veterinarie te bagetive te therura	1	29	56	62	62	62
3.5.5	Tarife e licensimit te lejeve te	250	204	250	255	260	265

	transportit						
3.5.6	Tarife e parkimit per mjete te licensuara dhe vendparkime publike	-	-	-	-	-	-
3.5.7	Tarife per pyjet dhe kullotat	902	575	600	612	624	637
3.5.8	Tarife per sherbimet shtese nga zjarrfikesja	6	24	12	12	12	13
3.5.9	Tarife per zenien dhe perdorimin e hapesires publike dhe fasadave	1,213	440	1,250	1,313	1,378	1,447
3.6	Tarifa te institucioneve te arsimit, kultures,sportit etj	345	105	350	300	300	300
3.6.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-
3.6.2	Muzeumet	-	-	-	-	-	-
3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-
3.6.4	Qendra kulturore e femijeve	-	-	-	-	-	-
3.6.5	Mensa	345	105	350	300	300	300
3.7	Tarifa per furnizim me uje dhe kanalizime	139	98	140	127	154	162
3.8	Tarifa per sherbimin e ujitjes dhe kullimit	429	226	320	326	333	340
3.9	Tarifa e perkoshme	-	-	-	-	-	-

3.10	Tarifa te tjera	763	1,728	1,248	1,285	1,324	1,364
4	Te ardhura te tjera	2,935	4,460	5,031	2,479	2,826	3,190
4.1	Qeraja nga asetet ne pronesi te bashkise	1,690	3,169	1,898	1,929	2,006	2,090
4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-
4.3	Fitimi nga ndermarrje publike ne varesi te bashkise	-	1,000	-	-	-	-
4.4	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	-	-	300	100	300	500
4.5	Grante nga ndihma nderkombetare	1,245	471	2,833	450	520	600
	Totali i te ardhurave nga burimet e veta	18,662	19,735	21,829	19,551	20,171	20,817

Baza e përdorur për parashikimin e të ardhurave 2021-2023 është realizimi faktik i të ardhurave për vitet 2018 dhe 2019 si dhe parashikimi i realizimit të të ardhurave për vitin 2020, vit i cili shërben edhe si referues. Gjithashtu është marrë në konsideratë edhe situata e shkaktuar nga pandemia si pasojë e Covid-19. Nisur nga kjo metodologji janë marrë parasysh edhe disa faktore të tjerë si:

- Përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor
- Ndyshimi i normës së taksës në %,
- Rritja e pritshme e vëllimit të aktivitetit në %
- Impakti i rritjes së popullsisë

Ne lidhje me taksat vendore;

Taksa e ndertesës parashikohet me një rritje vjetore prej 2% për vitet 2021-2023 duke e krahasuar me pritshmerinë e vitit aktual 2020.

Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja parashikohet me nje rritje prej 2% per vitet 2021-2023 si rezultat i permiresimit te perdorimit te potencialit tatimor.

Taksa e tabelës parashikohet me nje rritje prej 10% per vitin 2021 , ndersa per vitet 2022 dhe 2023 ne gjendje stable.

Taksa e qarkullimit te mjeteve te perdorura parashikohet te qendroje stable si ne vitin 2020.

Ne lidhje me renten minerare nuk parashikojme rritje per vitet 2021-2023

Parashikohet nje rritje ne masen 20% per taksen e biznesit te vogel per vitin 2021 si rezultat i permiresimit te kontrollit tatimor mbi deklarimet e xhirove vjetore. Ndersa per vitet 2022 dhe 2023 te qendroje stabel.

Ne lidhje me Tarifat vendore;

Tarifa e pastrimit parashikohet me nje rritje prej 2 % per vitet 2021-2023 si per familjet, institucionet dhe bizneset. Kjo bazohet ne permiresimin e potencialit tatimor.

Tarifa e ndicimit publik nuk parashikohet te kete rritje per vitet 2021-2023.

Tarifa e gjelberimit parashikohet me nje rritje 5% per vitet 2021-2023 ku faktor eshte rritja e popullsisë.

Tarifa e licensimit te veprimtarise se transportit parashikohet me nje rritje 2% per vitet 2021-2023

Tarifa per zenien e hapsirave publike parashikohet me nje rritje prej afro 5% per vitet 2021-2023 kjo per shkak edhe te impaktit te rritjes se popullsisë.

Tarifa per mensat (konviktet) nuk parashikohet rritje e tarifës , por do kemi nje renie ne vlere 50 mije (-14.5% krahasuar me 2020) per vitet 2021-2023. Arsyja eshte se ka renie te numrit te nxenesve qe shkojne ne konvikt per te vazhduar shkollen e mesme.

Tarifa per furnizimin me uje dhe kanalizime eshte parashikuar me nje rritje prej 5%

Tarifa per sherbimin e ujitjes dhe kullimit parashikohet me nje rritje 5% per 2021-2023.

Tarifa per pyjet dhe kullotat parashikohet me nje rritje prej 2% per vitet 2020-2022.

Ne lidhje me Te Ardhurat e Tjera

Parshikohet nje rritje e te ardhurave nga qerate e aseteve ne pronesi te Bashkise Has duke perfshire edhe fondin pyjor e kullisor ne masen 2% per vitin 2021 dhe 5% per vitet 2022-2023.

Te ardhurat nga gjobat jane parashikuar ne renie ne vlere per 2021 me rritje per 2022 dhe 2023. Kjo pasi gjate tre viteve te fundit nuk eshte realizuar asnje gjobe. Sponsorizimet jane parashikuar ne kushte normale dhe jo bazuar ne vitin 2020 pasi nuk ka ndonje projekt te mundeshem apo ne pritje per sponsor.

3.3 Shpenzimet

Në zbatim të ligjit Nr.57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, udhëzimit të MF Nr.10 datë 28.02.2020 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 2021-2023”, ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimin nr. 23, datë 30/07/2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, Bashkia Has ka planifikuar shpenzimet sipas programeve buxhetore për periudhën afatmesme të njesise të vetëqeverisjes vendore”. Planifikimi i shpenzimeve në Bashki ka ndjekur strukturën e Programeve Buxhetore të miratuara dhe është në përputhje të plotë me tavanet e shpenzimeve buxhetore të përcaktuara konform udhëzimeve për hartimin e Programit Buxhetor Vendor. Pjesë e këtij programi buxhetor janë të gjithë projektet kapitale si dhe të gjithë produktet e synuara për tu realizuar brenda periudhës buxhetore afatmesme në konformitet të plotë me politikat, qëllimet dhe objektivat e programeve buxhetore. Tashmë buxheti ynë është formatuar brenda këtyre programeve buxhetore të cilat mbulojnë të gjithë aktivitetin ekonomik – financiar të bashkisë dhe njësisë shpenzuese në varësi të saj. Me Urdhër të Brendshëm të Kryetarit të Bashkisë “Për ngritjen e Grupit për Strategji, Buxhet dhe Integrim në Bashkinë Has“ janë miratuar edhe programet buxhetore për periudhën afatmesme 2021-2023.

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

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

Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2021-2023 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të personeli/operative/investime).

3.4 Informacion financiar suplementar

3.4.1 Huamarrje

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

N/A

3.4.2 Detyrime të prapambetura

C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat me koment

Në total bashkia Has ka ne total 52,000,900 lekë detyrime të prapambetura. Në vijim të planit të shlyerjeve të detyrimeve të prapambetura është planifikuar shlyerja në tre vite 2020-2022, përkatësisht 27,303,978 lekë gjatë vitit 2020, 21,696,922 ne vitin 2021 dhe 3,000,000 gjatë vitit 2022.

3.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment

3.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

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

4 .Monitorimi i zbatimit te strategjise se zhvillimit te njesise se veteqeverisjes vendore.

4.1 Hyrje – rezultati i pergjithshem dhe perfundime

Qellimi dhe metodologjia e monitorimit te PSZH

- Qellimi :Berja e bilancit të progresit te bere ne zbatimin, identifikimi i boshlleqeve në zbatim dhe nxjerrja e përfundimeve ne PBA-ne e re.

- Pershkrimi i metodologjise se përdorur ne seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për cdo mase strategjike te identifikuar ne PSZH/PPV per cdo fushe prioritare.Statusi mund te jete :

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

Rezultati i pergjithshme

Perfundime

4.2 Lista e masave strategjike per cdo fushe prioritare – statusi i zbatimit.

Tabela mbi zbatimin e strategjise

Fusha prioritare	Masa strategjike	Statusi i ecurise

5. Informacion për programet Buxhetore

011: Organet ekzekutive dhe legislative, 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">• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.• Shërbime të përgjithshme publike si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zena nga njësi, parqe qendrore autonmjetesh etj.• Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin, këshillin dhe komisione të tjera.• Shërbime statistikore dhe baza e të dhënave vendore.• Prodhim dhe përhapje e informacionit public, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none">• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore , 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, zyra të printimit dhe IT së centralizuar etj.
01170	Shërbimet e Gjendjes Civile	<ul style="list-style-type: none"> • Shërbimi i gjendjes civile është shërbim unik shtetëror. • Ky shërbim, ushtrohet si funksion i deleguar edhe nga organet e qeverisjes vendore. • Ai plotëson, përditëson dhe administron Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, mban aktet e gjendjes civile, lëshon çertifikata, si dhe kryen shërbime të tjera, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

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			
01120			
01130			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Njesia masese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi për perthithjen e burimeve njerëzore	1-Organe përfaqësuese vendore të mbështetura përfunksionimin e tyre.	1.Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)	Pagese/muaj	12	12	12	12
	2-Burime Njerëzore të trajnuara dhe të	1. Rekrutimi i burimeve	Procedura	36	36	36	36

profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Has, për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve	kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi	njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Has për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 2. Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë Has.	Numer	50	50	50	50
	3-Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.	1. Shërbim me kancelari. 2. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administrates. 3. Blerje dhe mirembajtje pajisje zyre për administratën e bashkisë.	Procedure Prokurimi Nr. Mjetesh Procedure prokurimi	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2

Të dhënat e programit²	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	38	41	43	Rritje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i	-	-	-	39,977	43,423	43,423
Shpenzime bruto	-	-	-	39,977	43,423	43,423

²Informacion 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)

Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzime neto	-	-	-	39,977	43,423	43,423
Paga dhe sigurime shoqërore	-	-	-	32,585	33,173	33,180
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informilitetit Brenda territorit të njesise së veteqeverisjes vendore.		
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<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 Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë. • 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			
01xyz			

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

Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.	1. Nr punonjës të Policisë bashkiake. 2.Nr. i trajnimeve per policine bashkiake	Numer	9	9	9	9
			Numer	0	5	4	0
	Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policise	1.Nr. i uniformave per policine bashkiake. 2.Nr. i automjeteve e ne dispozicion te pocilise bashkiake.	Numer	9	9	9	9
			Numer	2	2	2	2

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	8	9	9	Rritje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	-	-	6,500	7,300	7,553
Shpenzime bruto	-	-	-	6,500	7,300	7,553
Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzime neto	-	-	-	6,500	7,300	7,553
Paga dhe sigurime shoqërore	-	-	-	6,000	6,300	6,553

Investim 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 vijnë 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 zjarfikëse 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 shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.

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

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

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.	Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.	Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit	Minuta	1 min dalje nga stacioni	1 min dalje nga stacioni	1 min dalje nga stacioni	1 min dalje nga stacioni
	Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Numri i inspektimeve lidhur me rreziqet e zjarrit	Numer	150	200	200	200

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i zjarrfikësve	14	16	16	Rritje
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëttimeve nga zjarri	5	10		
Inspektor te emergjencave civile	4	4	4	Pandryshuar

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	20,372	20,200	19,300	21,200	23,400
Shpenzime bruto	22,565	20,372	20,200	19,300	21,200	23,400
Të ardhurat e programit	12,925	-	-	-	-	-
Shpenzime neto	9,640	20,372	20,200	19,300	21,200	23,400
Paga dhe sigurime shoqërore	-	13,247	13,247	13,247	13,300	13,500
Investimi kapital						

Komente
Numri i përgjithshëm i punonjesve për programin 03280 është 20 nga ku: 16 janë në shërbimin zjarrfikës dhe 4 punonjës inspektorë të emergjencave civile.

036: Rendi publik dhe masat e sigurisë

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon masat e tjera proaktive për të vendosur dhe ruajtur rendin dhe sigurinë publike në bashki.		
03600	Marrëdhëniet në komunitet	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitete të njësisë për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe ndjenjën e përkatësisë brenda njësië dhe besimin dhe mbështetjen për autoritetet vendore

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

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

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

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

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			

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

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	T	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto						

Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

Komente

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Mbeshtetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
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,

		<p>kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose 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			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Riberja e planeve të menaxhimit për pyjet në rrethin e Has-it	Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni	Plane menaxhimi për pyjet dhe kullotat në % të territorit	-	4	1	1
Ruajtja e menaxhimit të qendrueshëm	Krijimi i databazës së informacionit kadastral	Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha	63	70	70	75

		Numri I kontrolleve dhe inspektimit te fondeve	400	400	450	450
		Numri I pemeve te reja te shtuara ne vit	85	85	90	90
Mirembajtje dhe aftesi vaditese	Rritje per aftesi vaditese siperfaqes bujqesore etj (ha)	Siperfaqe bujqesore e mbuluar me ujitje	3,425	3,425	3,425	3,425
		Siperfaqe bujqesore e mbuluar me kullim (ha)	360	360	360	360
		Numri I familjeve perfituese nga sherbimi I ujitjes dhe kullimit	1500	1800	1900	2000
		Sistem Kullues ne km linear	120	120	120	120
		Sistem vadites ne km linear	196.4	196.4	196.4	196.4
		Kanal ujitjes I pastruar ne km	180	190	190	190
		Paisja me certefikate pronesise tokes		Numri I Certefikatave te pronesise se tokes te rregjistruara	330	330

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit Shërbimi bujqësor, Inspektimi, ushqimi etj	7	7	7	Pandryshuar
Veterinaria	1	1	1	Pandryshuar

Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit	4	4	4	Pandryshuar
Menaxhimi I pyjeve dhe kullotave	14	14	14	Pandryshuar

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	23,262	23,400	22,462	25,918	30,986
Shpenzimet bruto	38,680	23,262	23,400	22,462	25,918	30,986
Të ardhurat e programit	37,680	3,300	3,300	-	-	-
Shpenzimet neto	-	19,962	20,100	22,462	25,918	30,986
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	14,235	14,953	15,262	15,362	16,100
Investimi kapital	19,692	-	-	-	-	-

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"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit dhe sinjalizimi rrugor I trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësinë e njësisë së veteqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, dhe ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë së veteqeverisjes vendore.

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			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Rruge te mirmbajtuara sipas standarteve	Aske rrugore te aksesueshme gjate gjithe vitit	Km rrugë të mirëmbajtura gjatë vitit	120	122	130	130
	Permiresimi i rrjetit te rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.					

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit mirembajte rruges	28	30	30	Rritje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	70,483	17,390	16,900	19,500	21,940
Shpenzimet bruto	63,307	70,483	17,390	16,900	19,500	21,940
Të ardhurat e programit	53,979	-	-			
Shpenzimet neto	9,328	70,483	17,390	16,900	19,500	21,940
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	9,690	9,890	4,900	7,500	9,940
Investimi kapital	53,906	52,406	-	-	-	-

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 zburim (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 prodhimin dhe shpërndarjen e literaurës promovuese e të një natyre të ngjashme; • 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			

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

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

--	--	--	--	--

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

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			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Njesi masese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjetndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor.	Rritja e mbulimit me shërbim.	Popullate e mbuluar me shërbim	Banor	15000	15000	15000	15000
	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	Siperfaqe e mbuluar me shërbim në km ²	Km ²	200	200	200	200
	Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	Blerje kazane për mbetje	Cope	0	20	25	38
		Sasia totale e mbetjeve të manaxhuara (mbledhur transferuar trantuar)	Ton	4600	4600	4600	4600

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

Numri i stafit	4	4	4	Pandryshuar

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	4,379	4,385	3,400	3,400	4,400
Shpenzimet bruto	4,000	4,379	4,385	3,400	3,400	4,400
Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet neto	4,000	4,379	4,385	3,400	3,400	4,400
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	2,379	2,385	2,400	2,100	2,400
Investimi kapital	-	-	-	1,000	1,300	2,000

Komente
<p>Në vijim të kontratës me numër GC-BGF-03-2020 e cila rrjedh nga numri i kontratës 2019/413-950 mes Balkan Green Foundation (këtu e tutje referuar si "BGF"), e përfaqësuar nga Z. Visar Azemi, Drejtor Ekzekutiv në BGF, 2 Korriku 2/3, Prishtinë, Kosovë dhe Bashkia Has, e përfaqësuar nga Z. Liman Morina, Kryetar i Bashkisë Has, Sheshi "Dëshmorët e Hasit", Pallati i Kulturës "Pjetër Bogdani", Qyteti Krumë, Shqipëri Bashkia Has është përgjegjëse për koordinimin dhe sigurimin e EUR 34,000 si shumë totale e bashkëfinancimit do të instalohen sikurse janë të parapara në projekt në Bashkinë Has si vijon në pikën 4 të kontratës</p> <p>4. Burimet e projektit</p> <p>4.1 Alokimi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostot totale të pranueshme të buxhetit të projektit vlerësohen EUR 501,054.25 • Autoriteti kontraktues (Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri) merr përsipër të financojë një shumë maksimale prej EUR 425,896.11 • Granti është kufizuar më tej në 85% të totalit të kostove të pranueshme të veprimit (në këtë rast 15% prej EUR 501,054.25 ose 15% të ndonjë vlere tjetër nëse shuma e kostove totale të pranueshme ndryshon në të ardhmen • Vlera e pritshme e kontributeve totale është EUR 75,158 o Bashkia Has është përgjegjëse për koordinimin dhe sigurimin e EUR 34,000 si shumë totale e bashkëfinancimit • Do të instalohen sikurse janë të parapara në projekt në Bashkinë Has:

- o 3.5.1 Instalimet të jashtme (dhe brendshme 3.5.2) LED me sistemin e errësimit në Has, EUR 47,240 (buxheti i investimit menaxhohet nga qendra EDEN dhe procesi i investimit koordinohet nga qendra EDEN me mbështetjen e Bashkisë Has)
- o 3.5.3 Instalimi i paneleve fotovoltaike në qendrat shëndetësore në Has, EUR 29,970 (buxheti i investimit menaxhohet nga qendra EDEN dhe procesi i investimit koordinohet nga qendra EDEN me mbështetjen e Bashkisë Has)
- o 3.5.4 Kontejnerë të mbeturinave 1.1 m³ për bashkinë Has, EUR 34,000 (buxheti i investimit sigurohet nga Bashkia Has, si pjesë e kontributeve (shih më sipër) dhe procesi i investimit koordinohet nga Bashkia Has)

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			
01xyz			

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

Rritja e numrit të lidhjeve të shkarkimeve të ujrave të zeza të popullsisë urbane dhe rurale si dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të zeza.	Popullate e mbuluar me sherbim	Numer	16000	16000	16000	16000
		Territor I mbuluar me sherbim ne Kanalizime te ujerave te zeza dhe ujerave te shiut, te mirembajtura km2	Km2	200	200	200	200

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

Informacion financiar							
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3	
Tavani i përgjithshëm i programit	-	1,029	3,031	1,250	1,400	2,050	
Shpenzimet bruto	530	1,029	3,031	1,250	1,400	2,050	
Të ardhurat e programit	-	-	-				
Shpenzimet neto	530	1,029	3,031	1,250	1,400	2,050	
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	529	531	1,100	1,100	1,100	
Investimi kapital	-	-	2000				

Komente

--

053: Reduktimi i ndotjes

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtari që lidhen me mbrojtjen e ajrit dhe klimës, mbrojtjen e tokës dhe burimeve të nëndheshshme, mbrojtjen nga zhurma etj.		
05620	Programet e mbrojtjes së mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me zvogëlimin dhe kontrollin e ndotjes • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes

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

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

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

Numri i stafit				

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

Komente

056: Mbrojtja e mjedisit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat tërësore për mbrojtjen mjedisore.		
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	<ul style="list-style-type: none"> Promovim i mbrojtjes mjedisore Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm dhe statistikave për ndotjen dhe mbrojtjen mjedisore
05640	Administrimi i resurseve ujore	<ul style="list-style-type: none"> Identifikimi, kontrolli dhe menaxhimi I burimeve ujore Brenda territorit të njësisë vendore

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

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

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

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

Komente

061: Zhvillimi i strehimit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në bashki.		
06140	Strehimi lokal dhe urbanisitka	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik. • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontroll i territorit sipas menyres së percaktuar me ligj. • Lëshimi i lejeve për ndertime të reja, zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së veteqeverisjes vendore. • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin e planeve të përgjithshme vendore.
06180	Planifikimi dhe strehimi urban	<ul style="list-style-type: none"> • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit

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	Njesi masese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit.	Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese	Numri i lejeve të leshuara	Numer	30	50	50	50
	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit						

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	4	6	6	Rritje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	3,519	3,719	3,600	4,150	4,300
Shpenzimet bruto	3,744	3,519	3,719	3,600	4,150	4,300
Të ardhurat e programit	695	-	-	-	-	-

Shpenzimet neto	3,049	3,519	3,719	3,600	4,150	4,300
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	2,619	2,719	3,100	3,100	3,100
Investimi kapital	749	3,519	-	-	-	-

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, shëndeti, arsimit, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmiresojne hapësirën e gjelbër të njësisë së veteqeverisjes vendore. • Zevendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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
06260	Ndertim rruge malore Qender Fshati Gjinaj – Stanet, Bjeshka Gjinaj & Rikonstruksioni i rruges segmenti Gjinaj – Pus i Thate	2020	2022
06260	Ndertim trotuare ne segmentet (Krume- Koder e Madhe, Qender Fshatit Letaj dhe Qender Fshati Vranisht).	2019	2021
06260	Rehabilitim i Rrugeve Pazar i Vjeter dhe lagje Peka dhe Did	2019	2021
06260	Rikonstruksion i Pallatit 4kt, rruga Dardania.	2019	2021
06260	Rikonstruksion Rruga e Fshatit Ukperaj (Perollaj).	2019	2021
06260	Ndertim Ujesjellesi Rajonal per njesine administrative Golaj, per fshatrat Dobrunë, Qarr i Vogel, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen, Bashkia Has.	2020	2023
06260	Ndertim Linje e Ujërave te zeza Pla dhe Gajrep NJA Krume.	2021	2023

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Njesi matese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre	Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike. Shtimi i	Sperfaqe te pastruara	km2				
Rritja e transparences ne							

lidhje me ofrimin e sherbimeve publike, dhe të siguroje pjesmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.	aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tone. Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	Sipërfaqe e gjelbëruar në vit	Km2	0.5	0.5	0.5	0.5
		Rrenje peme të mbjella në vit	Numer	40	40	40	40
		Trotuare në km linear	Km	2	2	2	2

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Nr i punonjësve	36	36	36	E pandryshueshme

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	46,461	59,331	54,937	41,800	31,890
Shpenzimet bruto	58,437	46,461	59,331	54,937	41,800	31,890
Të ardhurat e programit	9,898	11,550	11,550	-	-	-
Shpenzimet neto	48,539	34,911	34,124	54,937	41,800	31,890
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	16,597	16,817	19,000	19,000	19,000
Investimi kapital	24,410	22,500	29,000	31,937	11,400	2,000

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 ujës-jellësit	<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			

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

Qellimi i programit të Prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe mbledhjes së ujrave të përdorura.	Rritja e numrit të popullsisë së Bashkisë Has që ka akses në furnizimin me ujë të pijshëm dhe merr shërbim nga ky program	Numri i familjeve që përfitojnë	Numer	134 48	134 48	134 48	13448
		Kohezgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm	Ore/dite	8	8	8	8

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i punonjësve për ujësjellesat lokale	11	6	6	Rënie

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	5,691	5,791	93,137	43,344	117,744
Shpenzimet bruto	90,995	5,691	5,791	93,137	43,344	117,744
Të ardhurat e programit	90,995	-	-			
Shpenzimet neto	-	5,691	5,791	93,137	43,344	117,744
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	-	4,791	2,500	2,500	2,500
Investimi kapital	90,995	-	-	90,197	39,794	113,794

Komente
Ndryshimi i numrit të punonjësve si rezultat i ndryshimit të organikes dhe transferimit të kapitalit nga bashkia tek ujësjellesi.

064: Ndrëçimi i rrugëve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki.		
06440	Ndrëçim 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			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Njesi matese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publik	Përmirësim i i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit	Investim për zgjerim të sipërfaqeve të ndriçuara, rrugë e lulishte					
		Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim	Km2	1.6	1.6	1.6	1.6

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

Shpenzime per ndricimin rrugor				

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	1,879	2,000	1,500	1,500	2,100
Shpenzimet bruto	1,520	1,879	2,000	1,500	1,500	2,100
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	1,520	1,879	2,000	1,500	1,500	2,100
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	-	-	-	-	-
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

Komente

072: Shërbimet e kujdesit parësor

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon kujdesin shëndetësor thelbësor për të gjithë individët dhe familjet në bashki.		
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	• Mirëmbajtje dhe ndërtim i infrastrukturës së re për shërbim shëndetësor parësor

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
Bashkia kontribon ne sherbimin baze shendetesor/paresor mjekesor	Permiresim I informimit dhe edukimit shendetesor te komunitetit	Informimi dhe edukimi shendetesor I komunitetit Aktivitete	0	5	5	5

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend

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

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 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	Njesi	Synimet
----------	------------	-------------	-------	---------

		rezultatit	matese	t	t+1	t+2	t+3
Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.; vlerësimin e nevojës për mbështetje të të rinjve; bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;	1.Pjesëmarrje aktive të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësore në zhvillimin e territorit 2. Menaxhim dhe mirëadministrim i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së përshtatshme.	Numri i aktiviteteve	Numer	5	6	6	6
		Numri i pjesemarrsesve ne aktivitete	Numer	30	40	40	40
		Hapesira clodhese dhe argetuese m2	M2	50	50	50	50

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	2,912	2,992	2,992	3,000	3,000
Shpenzimet bruto	3,524	2,912	2,992	2,992	3,000	3,000
Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet neto	3,524	2,912	2,992	2,992	3,000	3,000

Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	1,912	1,992	1,992	2,000	2,000
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

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, evente artistike dhe kulturore.	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, mbrojtje dhe promovim I vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim I objekteve që lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve
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			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Njesi matese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	Vlerave të trashëgimise kulturore te ruajtura dhe te promovuara si dhe institucione menaxhuese te mireadministruara	Numri i aktiviteteve	Numer	12	12	13	13
		Numri i pjesemarrsesve ne aktivitete	Numer	200	200	200	200
		Numri I Institucioneve te trashegimise kulturore		13	13	13	13

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

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	-	3,015	3,071	3,100	3,800	3,750
Shpenzimet bruto	3,747	3,015	3,071	3,100	3,800	3,750
Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet neto	3,747	3,015	3,071	3,100	3,800	3,750
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	2,015	1,000	2,800	2,800	2,800

Investimi kapital	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---

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

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	Njesi matese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ	1.Numri i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopshtin (grupmosha 3-	Numer	23 0	21 5	210	20 5

	të Bashkisë	6 vjeç)					
		2.Numri i shkollave ne qe pefitojne mbeshtetje arsimin 9-	Numer	22	22	22	22
	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor	Numri mesatar i fëmijëve për mësues /edukator në parashkollë	%	7	6	6	6
	Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për femijë	Numri i perfituesve nga aktivitetet e QKF	numer	80	80	80	80
		Numri I klasave ne sistemin parashkollor	Numer	12 6	12 0	120	12 0

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit punonjes mesimore kopshtet	32	35	35	Rritje
Numri i stafit QKF	3	3	3	E pandryshueshme
Numri i stafit mbeshtetes (Sanitar + Roje)	8	8	8	E pandryshueshme

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

Tavani i përgjithshëm i programit		33,146	31,553	34,700	38,900	38,250
Shpenzimet bruto	36,175	33,146	31,553	34,700	38,900	38,250
Të ardhurat e programit	28,913	-	-			
Shpenzimet neto	7,262	33,146	31,553	34,700	38,900	38,250
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	27,005	6,200	30,000	30,000	30,000
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

Komente

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.		
09230	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	Njesi masese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem.	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne ne arsimin e mesem te pergjithshem.	1.Numri i shkollave qe mbeshteten nga fondet e deleguara	Numer	2	2	2	2
		2.Numri i nxenesve ne shkolla	Numer	620	620	615	615
		Numri I mesuesve	Numer	48	48	48	48
		Numri I klasave ne sistemin e arsimit te mesem	Numer	22	22	21	21

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit inspektor	2	2	2	E pandryshueshme
Numri i stafit mbeshtetes (roje + Sanitar)	7	7	7	Rritje
Numri i stafit konvikti Kosova Krume	8	8	8	E pandryshueshme

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i	-	15,882	16,867	13,967	18,067	20,450

programit						
Shpenzimet bruto	19,095	15,882	16,867	13,967	18,067	20,450
Të ardhurat e programit	11,549	1,900	1,900	-	-	-
Shpenzimet neto	7,546	13,982	13,982	13,967	18,067	20,450
Pagat dhe sigurimet shoqërore	-	9,267	9,467	9,467	10,567	11,000
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

Komente

096: Shërbimet plotësuese në arsim

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimimin e fëmijëve me shërbime ndihmëse dhe inkurajimi i trajnimit të mëtejshëm të mësuesve.		
09660	Programe arsimore dhe trajnim për edukatorët/mësuesit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave • Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve

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	Synimet
-----------------	-------------------	--------------------	----------------

		rezultatit	t	t+1	t+2	t+3

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

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

Komente

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

<p>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.</p>		
10140	<p>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</p>	<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 dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	Partneriteti me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.	Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagese paaftësie				
		Numri i njerëzve të paaftë që u është ofruar punë në sektorin publik vendor/ si rezultat numri i njerëzve që kanë dalë nga skema PAK				
		Diferenca në kohë midis derdhjes së pagesës PAK në llogarinë personale të përfituesit dhe afatit ligjor për pagesën PAK				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend

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

Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto						
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

Komente

102: Të moshuarit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Programi mbulon ndihmën në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të kompensuar humbjet e fitimeve nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme dhe integrimin e tyre në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.</p>		
10220	Sigurimi shoqëror	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe përfitime në natyrë përballë rreziqeve të lidhura me moshën e thyer (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.) • Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte ushqimi dhënë personave të moshuar ose në institucione të specializuara, ose duke qendruar me familjet në lokale të përshtatshme, asistencë dhënë personave të moshuar për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme), (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e moshuar, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të moshuar, për t'i bërë të aftë të marrin pjesë

		<p>në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto						

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

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 assistence për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare

		<p>etj.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, viktima të dhunës kriminale etj.) • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, 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

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Njesi masese	Synimet			
				t	t+1	t+2	t+3
Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe Interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.	1. Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit. 2. Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.	Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare	Numer	17 20	17 20	172 0	17 20

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i punonjesve per dhunen ne Familje	1	1	-	Ulje

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	200,530	210,569	211,767	211,500	212,000	212,000
Shpenzimet bruto	200,530	210,569	211,767	211,500	212,000	212,000

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	200,530	210,569	211,767	211,500	212,000	212,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore			731			
Investimi kapital						

105: Papunësia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Programi mbulon përfitimet në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; gjithashtu aim err masa për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta, të rrezikuara.</p>		
10550	Papunësia, Arsim dhe aftësim profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paafte të gjejnë punësim të përshtatshëm • Pagesa për grupe të shenjuara në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë. • Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje. • Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës • Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore

Projekte të rëndësishme (maks. 3)

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	Trendi

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

Komente

106: Strehimi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në nevojë.		
10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none">• Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit• Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore• Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë• Pagesa për të lehtësuar kostot aktuale të strehimit për pronarët-banorë (domethënë për të ndihmuar për të paguar kredinë ose interesat)• Dhënie strehimi me kosto të ulët ose shoqëror

Projekte të rëndësishme (maks. 3)			
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
Bashkia zhvillon dhe implementon politikat për sigurimin e strehimit social për	Bashkia siguron strehim social për kategoritë në nevojë	Numri i familjeve që përfitojnë bous strehimi	55	60	60	60

kategorine ne nevoje						

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

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

Komente

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 famillesh dhe individësh në nevojë

Projekte të rëndësishme (maks. 3)			
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	Trendi

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto						

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

Komente

6. Treguesit kryesore te kuadrit makroekonomik e fiscal 2021-2023

1. Transferta e pakushtezuar e pergjithshme per periudhen 2021-2023

Vitet	2021	2022	2023
Transferta e pakushtezuar	135,158	145,216	156,135

2. Transferta e pakushtezuar sektoriale per periudhen 2021-2023

Vitet	2021	2022	2023
Transferta e pakushtezuar sektoriale	76,191	76,191	76,191

3. Kurset e kembimit per vitet 2015-2019, dhe parashikimi per vitet 2021-2023, bazuar ne Kuadrin makroekonomik e fiskal:

Nr	Monedhat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kursi I kembimit mesatar Lek/USD	126	124.1	119.1	108	109.9	109.9	109.9	109.9	109.9
2	Kursi I kembimit mesatar Lek/Euro	139.7	137.4	134.2	127.6	123	123	123	123	123

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: Departamenti 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 interes vjetor	Programi

Burimi i informacionit: Departamenti i Financës

7.5 Kontratat Qiraje

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

Burimi i informacionit: Departamenti i Financës

7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing)

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

7.7 Koncesione dhe PPP

- Koncesione

Organizata	Përmbajtja e së drejtës së koncesionit, duke përfshirë stimujt e dhënë nga NJQV-të	Kohëzgjatja e koncesionit	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	Shpërndarje tek 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 përlogaritjes së të ardhurave

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

7.12 Plani i fluksit monetar

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën