



---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA KOLONJË**

**ADRESA: SHESHI RILINDJA ERSEË**

**TELEFON : 081222225: 2232**

---

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM**

**2021-2023**

**BASHKIA KOLONJË**  
**RELACION**  
**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM**  
**2021-2023**

**I. HYRJE .**  
**MISIONI**

1. Misioni i këtij buxheti për Bashkinë Kolonje është gjithpërfshirës, i paanshëm, perceptues, transparent, dhe është harartuar mbeshtetur në ligj, për sigurimin e një qeverisje të efektshme,efikase, në një nivel sa më afër komunitetit nëpërmjet :
  - Njohjes së vlerave të bashkisë .
  - Zgjidhjes dhe ofrimit të llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe krijimi i lehtësirave të tjera publike në dobi të komunitetit .
  - Ushtrimin e funksioneve ,kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetqeverisjes vendore.
  - Realizimit të shërbimeve në forma të përshtatëshme , bazuar në nevojat e komunitetit .
  - Realizimin e shërbimeve në përputhje me standartet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative .

**Roli i Programit Buxhetor Afatmesëm**

**Programi Buxhetor Afatmesëm ( PBA ) është një instrument operacional** për menaxhimin e shpenzimeve publike dhe një komponent kyç i Sistemit të planifikimit të integruar .Ai është rezultat i dy proceseve

- 1.Rishikimi i politikave
- 2.Planifikimi i shpenzimeve dhe investimeve të programit

**A.Qëllimet kryesore të PBA –së janë :**

1. Zbatimi i prioriteteve kryesore të qeverisjes nëpërmjet planifikimit dhe menaxhimit të financave vendore dhe shërbimeve për një periudhë tre vjeçare .
2. Planifikimi me efektivitet,eficësë dhe ekonomicitet në kryerje e shpenzimeve publike .
3. Planifikimi i shpenzimeve brenda një kuadri ligjor realist duke zbatuar një disiplinë fiskale maksimale.
4. Buxhetimi 3- vjeçar të jetë sa më realist për përmbushjen e objektivave dhe qëllimeve të programit .
5. Përgatitja e kërkesave buxhetore në kuadër të PBA-së duhet bërë me qëllim që të sigurojë shpërndarjen e foneve buxhetore duke reflektuar qëllimet e politikës gjatë një periudhe afatmesme tre vjeçare ,duke bërë lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet shpërndarjes së buxhetit dhe objektivave të politikeë së programeve .
6. Përgatitja e buxhetit vjetor është pjesë përbërëse e procesit të përgatitjes së PBA-së ,si dhe do të jetë viti i parë i këtij programi.

**B.Kërkesat buxhetore të cdo njësie të vetqeverisjes**

**Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i parashikimit të PAB-së 2021-2023.**

Parashikimit afatmesëm i të ardhurave dhe shpenzimeve për Bashkinë Kolonje është i përgatitur në mbështetje të ligjit:

- a. Ligjit nr.115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive
- b. Ligjit Nr 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
- c. Ligjit Nr 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën eShqipërisë”, i ndryshuar
- d. Ligjit Nr 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
- e. Nr. 68/2017 Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore .
- f. Ligjit nr 9936 datë 26.06.2008 “për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”
- g. Ligjit nr 9975 datë 28.07.2008, ”Për Taksat Kombëtare”
- h. Udhëzimet për përgatitjen e PBA vendor 2021-2023 me nr 10 datë 28.02.2020, si dhe udhëzimit nr 27, datë 10.07.2020” Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023 dhe buxhetin vjetor 2021,Udhezimit nr 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të buxhetit , tavanet e ndryshuara të cilat janë miratuar me VKB nr 98, datë 07.07.2020,miratuar nga institucioni Prefektit të Qarkut Korçë me shkresën nr 726/2 ,datë 11.08.2020.

**Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave dhe shpenzimeve janë mbështetur në nenin 34 të ligjit nr.68/2017 “ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” ku thuhet:**

Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave për:

- a) dy vitet para vitit buxhetor;
- b) vitin buxhetor;
- c) tre vitet e ardhshme buxhetore.

2. Në këtë raport përfshihen:

- a) metodologjia e përdorur për parashikimet afatmesme të të ardhurave;
- b) analiza të efekteve të politikave të reja fiskale ose të ndryshimit të atyre ekzistuese;
- c) analiza e risqeve dhe masave për përbalimin e tyre.

**1.Vështrim i përgjithshëm.**

**1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore**

- Bashkia Kolonje është pjesë e Qarkut të Korçës dhe kufizohet me Bashkinë Korce, Devoll , Skrapar dhe Permet.
- Ka një sipërfaqe 864 km<sup>2</sup> e një popullsi 18.683 banorë dhe familje 6.379.
- Ajo përbëhet nga 5 Njësi Administrative (NJA):
- Erseke. Nj Qender Ersekë , Mollas -Çlirim , Navoselë - Barmash , Leskovik Qëndër dhe Leskovik .
- Në përbërje të tyre këto NJA përfshijnë gjithsej 2 qytete Ersekë dhe Leskovik si dhe 3 njësi administrative me 74 fshatra në total . Popullsia është shpërndarë në gjithë teritorin e Bashkisë ku dëndësia më e madhe është në qytetin e Ersekës dhe Leskovikut të cilat perfaqesojnë 48 % te popullsisë të Bashkisë Kolonjë . Ky përqendrim i popullsisë rrjedh si nevojë e komunitetit për akses ndaj shërbimeve mes qendrave urbane, poleve ekonomike te vendit etj..

**Familjet.**

Bashkia Kolonjë përbehet nga 6.379 familje e ku peshën më të madhe e zë Qyteti i Erseke dhe Leskovikut me 3.486 familje ose 54.64%

Aktualisht trajtohen me ndihmë ekonomike 315 familje nga këto 284 nga sistemi i ndihmës ekonomike dhe 31 nga 6% i bashkisë ose 4.94% të familjeve totale nga 5.19 % në vitin 2020 me një zbritje prej 0.25 %, gjithashtu trajtohen 813 persona me aftësi të kufizuar(PAK+ verberi+ tetraplegjike ) ose 4.35% te totalit te banorve

### ***Biznesi.***

Në territorin e Bashkisë Kolonje ushtrojnë aktivitetin e tyre 305 biznese nga të cilat 263 janë aktivë të biznesit të vogël dhe 42 janë subjekte të biznesit të madh si dhe 31 janë subjekte shtetërore që paguaj taksat .

### ***Arsimi***

Bashkia Kolonjë ka 20 shkolla nga të cilat 3 të arsimit të mesëm ,1 gjimnaz dhe 2 shkolla të mesme të bashkuara , 16 institucione të arsimit parashkollor nga të cilat 2 kopshte në qytetin Ersekë dhe 14 institucione janë në varësi të shkollavë përkatëse .

Numri i klasave në total është 95 ,me 1163 nxënës dhe 140 mësues ,nxënës në të mesme 263 dhe arsimin e mesëm i ulët 321 , në arsimin fillor 388 dhe 191 nxënës në kopshte Mesues në arsimin e mesëm 21, të mesëm ulët janë 58 , në arsimin fillor 32 , dhe në arsimin parashkollor janë 29 mësues.

### ***Bujqësia dhe blegtoria.***

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej figuron 11.185 ha, nga të cilat 7.242 ha tokë arë e ndare me ligjin 7501 dhe pjesa tjetër 3.943 ha është tokë shtetërore e pa ndare Nga kjo toke e mbjelle 4.800 ha ,arë 4.438 ha , pemtore 195 ha dhe vreshtë 126 ha dhe 41 ha bimë medicinale.

Në lidhje me blektorinë në Bashkinë Kolonjë kemi 88.388 krerë gjithsej nga këto gjedhë gjithësej 6911, te imta 45859 , blete 9772 , shpende 24259, dhe një thundrake 1587.

## **1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë**

Bashkia Kolonjë aktualisht ka një Plan të Përgjithshëm Vendor të miratuar në vendim të Keshillit nr 29, datë 23.04.2019 për 15 vitete e ardhshme .Ky plan synon zhvillimin , sistemimin dhe përmirësimin e gjendjes ekzistuese të vendbanimit dhe cilësisë së jetesës së banorve në territorin e bashkisë..

Finalizimi i Planit të Përgjithshëm Vendor është një ndër arritjet kryesore në fushën e planifikimit të territorit të një bashkie të re, të krijuar pas reformës territoriale dhe me dëshirën e vullnetin për t'iu përgjigjur nevojave dhe kërkesave afatgjata të qytetarëve, si dhe për të përballuar sfidat e një zhvillimi të qëndrueshëm të territorit.

Në lidhje me Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2021-2023 kemi përcaktuar transparencën e financave publike e cila preket edhe në strategjinë e menaxhimit të financave publike, vizioni i së cilës është të krijojë një sistem llogaridhënie, disiplinë fiskale dhe efikasitet në administrimin dhe përdorimin e fondeve me qëllim final të zhvillimit ekonomik të njësisë. Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Kolonjë është hartuar në bazë të programeve të zhvillimit të të gjithë zonës urbane dhe rurale e cila lidhet me funksionet respektive të pushtetit vendor të përcaktuara.

Objektivat e çdo programi janë përcaktuar nga grupet e punës dhe drejtuesit e çdo programi buxhetor . Bazë e prioriteteve tona kanë qënë kërkesat e qytetarëve ,problematikat e evidentuara nga stafi i bashkisë , vazhdimësia e punëve,shërbimeve ,investimeve të nisura në vitin 2020, e cila shpreh një lidhje organike të buxhetit të vitit 2020 me PBA-në 2021-2023 ( përjashtimit ky vit ndodhur në kushtet e

pandemisë Covid 19 nuk na mundësoi dëgjesat publike në masë të gjerë ) por puna e administratës, e administratorëve e drejtueve të fshatrave na mundësuan problematikat dhe nevojat të cilat u reflektuan në objektiva dhe treguesit e PBA-se 2021-2023.

Hartimi i PBA përbën një proces shumë të rëndësishëm për ne ,pasi ky dokument siguron mekanizmat e nevojshëm përmes të cilave objektivat tona bëhen të realizueshme, të matëshme , të krahasueshme dhe me produktivitet .

Buxheti në qëndër të vëmendjes do të ketë qytetarin, rritjen e mirëqënies, rritjen ekonomike, rritjen e aksesit dhe të cilësisë të jetës , duke rritur besimin e dyanshëm, gadishmërinë për të kontribuar , rritjen e cilësisë së rrugëve , mosshpopullimin e zonave rurale .

### **Qëllimet e PBA-së**

-Shpërndarja efektive e burimeve.

-Zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit.

-Parashikim më i mirë buxhetor mbështetur në objektiva dhe prioritete për një periudhë 3-vjecare, me trgues performancë të matshëm dhe të krahasueshëm .

-Rritja e efektivitetit dhe eficensës së shpenzimeve publike.

-Forcimi i disiplinës fiskale.

### **Objektivat e PBA-së.**

a.Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e eficensës së përdorimit të fondeve buxhetore është objektivi parësor i PBA-së,në funksion të të cilit angazhimi dhe mbështetja me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësive pjesmarëse ngelet thelbësore në ecurinë e suksesshme të këtij procesi.

b.Sigurimi i një shpërndarje dhe përdorimi efektiv dhe eficient i burimeve është objektivi nëpërmjet të cilit synohet të arrihet. një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm brenda të cilit të planifikohen buxhetet vjetore,forcimi i lidhjes mes programeve dhe alokimit të burimeve.

### **PRIORITETET AFATMESME 2021-2023**

- Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2021-2023 janë mbështetur në kërkesat e qytetarëve dhe programin e Kryetarit të Bashkisë Kolonje dhe P P V.
- Prioritetet e PBA-së.
- Objektivi themelor i PBA –së do të jetë zhvillimi ekonomik - bujqësor i zones nëpërmjet përmirësimit të të gjithë infrastrukturës i cili ka qenë problem ndër vite.
- Ky objektivi do të realizohet përmes investimeve konkrete në fushën e bujqësisë, nëpërmjet ndërtimit të pritave , mirëmbajtjes së kanaleve kulluese dhe uitëse ,sistemimit të rrugëve bujqësore nëpër parsela ,sistemit rrugor të mirëmbajtur , mbrojtjes së mjedisit , rehabilitimit të objekteve shkollore ,fuqizimit të rinisë dhe shtresave në nevojë, përmirësimit të institucioneve kulturore-artistike,sportive ,nxitjes së biznesit ,ritjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik .

### **Shtyllat kryesore dhe synimet do të jenë si më poshtë:**

- ❖ Zhvillimi ekonomik i qytetit Ersekë , Leskovik dhe Njësive Administrative
- ❖ Zhillimi i agro turizmit dhe i turizmit
- ❖ Nxitja e punësimit dhe sipërmarrjes në agroturizëm (bizneset e reja në agroturizëm do te ndihmohen me subvencionimim për 3 vjet të sigurimeve shoqërore )
- ❖ Ofrimi i shërbimeve cilësore

- ❖ Përmirësimi i infrastrukturës rrugore rurale
- ❖ Garantimi i pastërtisë dhe reduktimi i ndotjes
- ❖ Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive, në veçanti të sportit të moshave dhe ekipeve zinxhir.
- ❖ Rehabilitim i objekteve arsimore ,administrative,sociale
- ❖ Projektet strategjike

Këto projekte do të realizohen me mbështetjen e Qeverisë Shqiptare dhe donatorëve të ndryshëm .

Objektivat kryesore të Bashkisë Kolonje kanë të bëjnë me hartimin dhe menaxhimin e projekteve të zhvillimit strategjik ,krijimin e standartit të lartë të komunikimit me publikun, vlerësimin e problematikave ,ndjekjen dhe zgjidhjen përfundimtare të tyre duke afuar shërbime maksimale ndaj komunitetit .

### **1.3 Informacion financiar**

Vlerësimi dhe parashikimi afatmsëm i të ardhurave dhe shpenzimeve është mbështetur në nenin 34 të ligjit Nr 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”

Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave është bazuar mbi realizimet e viteve të fundit dhe të pritshmin e vitit buxhetor ,për këtë qëllim kemi përdorur dhe metodologjinë afatmesme të parashikimit të të ardhurave ,ndryshimet ligjore për paketën fiskale si dhe analizën e risqeve dhe masat për përbalimin e tyre.

Të ardhurat veta e planifikuara për vitin 2021 përbëjnë 26.48% të totalit të burimeve , ose 39.67 % të fondit të bashkisë (transfertë e pakushtëzuar + të ardhurat e veta ) .

Më krahasimi me të ardhurat e planifikuara për vitin 2020 të ardhura e vetë janë rritur me 0.52 % .Të ardhurat nga taksat lokale zënë 16 .98 % ndaj të ardhurave totale ,Të ardhurat nga tarifat vendore zënë 69.36 % të totalit të të ardhurave ,të ardhurat nga taksat e ndara zënë 4.62% të totalit, të ardhurat nga dhënjet më qera e asetve 9.04% .

Të ardhurat nga burimet e veta për vitin 2022 janë parashikuar me një rritje prej 0.55 % ndaj vitit 2021, dhe për vitin 2023 krahasuar me vitin 2021 nuk kanë rritje pasi në vitet 2020-2021 dhe 2022 kemi miratuar tarife turizmi e perkohëshme vetëm për 3 vite .

Theksojmë së peshën më të madhe të të ardhurave të veta të bashkisë e zënë të ardhurat nga tarifat vendore .

Llogaritja e planit të të ardhurave është mbështetur në llogaritjen e kapacitetit të taksave dhe tarifave, si dhe realizimit në vite të më parshme,si dhe forcimit të disiplineve fiskale ,dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim duke u mbështetur në aktet ligjore në fuqi. Parashikimi i të ardhurave në periudhën afatmesme reflekton dhe ndryshimet e paketës fiskale për efekt të ndryshimeve ligjore por edhe për efektin e pjesës debitore nga vitet e mëparshme arketimi ityre ka influence në realizimin e të ardhurave .

Në punën e Drejtorisë së të Ardhurave do kihet parasysh minimizimi i informalitetit dhe rritja e numrit të tatimpaguesve ,vecanërisht atyre familjarë me të cilët kemi hasur më shumë problem , por ndodhur në kushtet e pandemisë Covit 2019 këtë vit kemi hasur vështirësi në arkëtimin e të ardhurave kryesisht nga bizneset të cilët pretendojnë

## **2.Orientimi afatgjatë i bashkisë nga PPV**

### **2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territorial.**

**Investimet kapitale të parashikuara për tu realizuar në Bashkinë Kolonjë gjatë zbatimit të P PV janë klasifikuar në tre grupe kryesore.**

Në lidhje me zhvillimin afatgjatë të Bashkisë Kolonje ne do të synojmë një zhvillim ekonomik bujqësor të të gjithë zonës të parashikuar në P P V.

Objektivat tona do të synojmë zhvillimin në fushat e mëposhtme:

Objektivat sipas planit strategjik të zhvillimit:

▪ **Përmirësimi i infrastrukturës publike**

- a. Mbështetja për infrastrukturë rrugore
- b. Rivitalizime hapësirash publike/urbane
- c. Infrastrukturë komunitare
- d. Shërbime publike
- e. Infrastrukturë mjedisore
- f. Infrastrukturë turistike
- g. Monumente të trashëgimisë kulturore
- h. Qendra multifunkionale komunitare
- i. Peizazhi mjedisor

▪ **Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike**

- a. Përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale
- b. Agroturizëm dhe turizëm rural
- c. Investime në përmirësimin e shërbimeve tregtare
- d. Investime në prodhimin e produkteve tradicionale
- e. Shërbime të tjera ekonomiko - financiare
- f. Mbështetje për ikubatorë të produkteve rurale tradicionale
- g. Promovim dhe marketim i zonave rurale
- h. Shërbime transporti
- i. Panairë dhe festa lokale

▪ **Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor**

- a. Mbështetje për krijimin e rrjeteve rurale, grupeve lokale të veprimit si dhe shoqërisë civile në zonat rurale
- b. Trajnim profesional për të rinjtë dhe gratë
- c. Mbështetje të trashëgimisë kulturore

Në objektivat strategjik të planit parashikohet ,sigurimi i integritetit fizik të teritorit të peisazhit historik ,kulturor,natyror dhe urban në të gjithë territorin .Në përputhje me planin e përgjithshëm vendor dhe strategjinë territoriale bashkëngjitur tij gjithashtu dhe me prioritetet e sygjera nga titullari i bashkisë u parashtruan xxxxx projekte investimesh të shtrira në kohe përkatesisht në vitin 2021 2022,2023, Eshtë parë me prioritet sektori i turizmit ,i shërbimit dhe aspekti urban në nivel qytetesh përkatesisht në Ersekë dhe Leskovik .

Nëpërmjet implementimit të këtyre projekteve synohet të përmiresohet cilesia e jëtes në lokacionet e nderhyrejes ,të promovohet turizimi bazuar në destinacionet e etiketuara ku vizitorët ti gëzohen bukurive natyrore dhe ofertës cilësore e të shumëllojshme turistike dhe të

ndëryhet me efikasitet në kohë dhe në cilësi në veprat inxhinjerie (të tipit kanale ujites, segmente rrugesh rurale etj).

Investimi publik kryhet nga/ose në emër të sektorit publik dhe realizohet nëpërmjet projekteve të investimeve. Projekti i investimit, si pjesë e një Programi të Shpenzimeve Publike, është një grup aktivitetesh të projektuara për të realizuar produkte të caktuara, brenda një afati kohor.

Fakti që mundësitë dhe potenciali financiar është i vogël kushtëzon që efektiviteti dhe eficientia e investimeve të përbëjnë një sfidë jashtëzakonisht të rëndësishme si aktuale ashtu dhe në të ardhmen. Nisur nga ky fakt parashikimet, synojnë të evidentojë dhe të realizojë një analizë aktuale të gjendjes së investimeve dhe të treguesve të eficientës në veçanti.

Përzgjedhja është bërë bazuar në analizat e detajuara e zonave urbane si vijon :

- Analiza e detajuar e infrastruktures
- Evidentimi i nevojave për shërbime në bazatë trendeve demografike
- Identifikimi i sipërfaqeve të nevojshme për të realizuar plotësimin e kërkesës për banesat dhe shërbime.
- Një synim i joni në të ardhmen do të jetë edhe zhvillimi bujqësor dhe vecanërisht ifrutikulturës në toka të cilat ende janë të pandara dhe janë në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural apo organit të vetëqeverisjes vendore. Në projektet e identifikuarat renditen dhe projektet të cilat nuk janë kompetencë e Bashkisë por që kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Bashkisë Kolonje ku vlerësohet se 25 % e projekteve duhet të financohet nga investimet private, bashkia dhe pushteti qendror dhe si bashkefinancim bashki pushteti qendror, dhe bashki me privat. Duke parë situatën ekonomike dhe pamundësinë e financave të bashkisë Kolonje dhe rritjes graduale të ekonomisë implementimi i projekteve do të shtrihet në fazat e ndryshmeve ku secili investitor do të japë kontributin e tij. Duke patur parasysh nevojën e harmonizimit të buxhetit afat mesëm të bashkisë vlerësohet se investimet mund të ndahen në disa faza.

## **2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit**

- Plani i Përgjithshëm Vendor të cilin e kemi miratuar ka pjesën e vet dhe strategjinë e zhvillimit ekonomik të njesisë tone. Plani Strategjik i Zhvillimit do të synojë një planifikim dhe menaxhim sa më të mirë të financave, resurseve dhe shërbimeve për një periudhë gati 15 –vjeçare. Vetë PBA do të jetë pjesë e këtij plani strategjik dhe do të ketë qëllim kryesor në vetvete efektivitetin dhe eficientinë e financave vendore, ekonomisë dhe kryerjen e shpenzimeve publike sa më afër qytetarit.

- Lidhja e drejtpërdrejtë midis prioriteteve strategjiko–politike të qeverisë me shpërndarjen e burimeve publike të rakorduara me ato të bashkisë tonë do të jetë synim për të ardhmen.

- Projekt Buxheti Afatmesëm do të jetë i orientuar mbi bazën e performancës së organit të vetëqeverisjes vendore duke përgatitur kërkesa buxhetore sa më realiste në kuadër të PBA-së dhe Planit të Përgjithshëm Vendor me qëllim që të sigurojë një shpërndarje të fondeve buxhetore e të reflektojë qëllimet e politikës gjatë një periudhe afatmesme 3-vjeçare.
- **Është e rëndësishme të theksojmë që buxhetit vjetor 2021 është pjesë përbërëse e programit buxhetor afatmesëm.(PBA 2021-2023).**



- Sfidat kryesore të zhvillimit do të jenë primare në punën tonë të përditshme duke patur si bazë një plan të pergjithshëm sa më realist,gjithëpërfshirës dhe sa me afër komunitetit.

## F15 SHPENZIMET KAPITALE

Prog	Emertimi i prog	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prog 1	Organet ekzekutive dhe legjislativ,çështjet financiare dhe fiskale dhe çështjet e brendëshme	10.298	6.200	500	5.000	6764	4.000
Prog 7	Bujqësia , pyjet ,peshkimi dhe gjuetia	38.221	21.291	7.792	8970	5200	6790
Prog 8	Trasporti	33.667	0	0	0	0	
Prog 10	Industri te tjera				1.500	2.000	2.000
Prog 10	Menaxhimi I mbetjeve	15.031	18.433	0	0	0	0
Prog 15	Zhvillimi I komuniteti	0	0	7.250	9.200	16.352	19.000
Program 16	Ndricimi				2.500	2.000	2.000
Prog 20	Shërbimet kulturore	0	1.500	0	0	0	
Prog 21	Arsimi baze dhe parashkollor	30.385	1.300	0	0	0	
Prog 22	Arsimi parauniversitar	2.993	0	43.204	2.156	1.878	1.878
		124.595	48.724	58.746	29.326	31.430	38.432

## Lista e investimeve për vitin 2021

000/lekë

Nr	Emërtimi i investimi	vlera
1	Pika panoramike	1.500
2	Prita	600
3	Lera	900
4	Plan mbarështimi	1.100
5	Rikonstruksion I kanalit ujitës Leskovik	1.500
6	Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç Poshtë	1.800
7	Shtim haperisra të gjelbëruara Blloku nr 2	1.000
8	Rikualifikim I rrugës “ Pali Prifti	5.000

9	paisje	70
10	Rikonstruksion çatie dhe sistem ngrohje godina e bashkisë	5.000
11	Rikonstruksion trotuaresh	3.200
12	Blerje kamioni	3.000
13	Ambjente sportive	2.156
14	Ndricimi LED	2.500
	<b>Totali ivnetimeve</b>	<b>29.326</b>

**Dhe vazhdimi I investimeve të FZHR per vitin 2021 shpjeguar ne relacionin e buxhetit të vitit 2021 si dhe fondet e investimeve nga IADSA.**

### **Lista e investimeve për vitin 2022**

Nr	Emertimi i investimit	vlera
1	Aplikaxioni dixhital I turizmit	2.000
2	Prita	600
3	Lera	600
4	Plan mbarështimi	700
5	Rikonstruksion I kanalit ujitës leskovik	1.600
6	Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç Poshtë	1.700
7	Shtim haperisra të gjelbëruara Blloku nr 1	1.000
8	Rikualifikim I rrugës “ Pali Prifti	12.352
9	Ndricim LED ne qytetin Ersekë	2.000
10	Rikonstruksion I tereneve sportive pranë shkollës “ Petro Ninin Luarasi “ Ersekë	1.878
11	Rikonstruksion çatie dhe sistem ngrohje godina e bashkisë	2.262
12	Blerje paishjesh	1.738
13	Rikonstruksion trotuaresh	3.000
	Tatal I investimeve	31.430

### **Lista e investimeve për vitin 2023**

Nr	Emertimi i investimit	vlera
1	Hartim strategjie për turizmin	2.000
2	Prita	1.000
3	Lera	1.290
4	Plan mbarështimi	1.200
5	Rikonstruksion I kanalit ujitës leskovik	1.600
6	Rikonstruksion I kanalit ujitës Ersekë – Taç	1.700

	Poshtë	
7	Shtim haperisra të gjelbëruara Blloku nr 3	1.000
8	Rikualifikim I rrugës “ Pali Prifti	5.000
9	Rikualifikim I qëndrës fshati Mollas	10.000
10	Ndricim LED ne qytetin Ersekë	2.000
11	Rikonstruksion I tereneve sportive pranë shkollës “ Mustafa Jashari “ Mollas	978
12	Vendosje kënd lodrash tëk kopshti nr 2	900
13	Blerje paishjesh	4.000
14	Hartim projektesh	1.364
15	Rikonstruksion trotuaresh	3.000
16	Mbikqyrje	1.400
	Tatal i investimeve	<b>38.432</b>

#### **4. Informacion financiar**

##### **4.1 Supozimet e planifikimit**

Treguesit e rritjes ekonomike varen nga rritja e fondeve buxhetore nga të gjitha burimet, Transferta e Pakushtëzuar, është ritur 1.83 % për vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 ,Transferta specifike është ritur 2.86 % në krahasim me vitin 2020, të Ardhurat veta të Planifikuara janë ritur me 0.52 %, Fondet e Deleguara, Fondet e çelura nga buxheti i shtetit për investime, po ashtu theksojmë se me shtesë është transferta e pakushtëzuar dhe pëe vitet 2022 dhe 2023, trasferta sektoriale e pa ndryshuar. E vecanta për vitin 2021 është celja nga qeveria e fondit të emergjencës në shumën 2.271 mijë lekë.

##### **4.2 Burimi i të ardhurave**

- A. Totali I burimeve të financimit për vitin 2021 kap shifrën 532.170 mijë lekë nga të cilat trasferta e pakushtëzuar 122.401 mijë leke , të ardhurat e veta 80.470 mijë leke trasferta specifike 98.745 mijë lekë , të deleguarat 4.598 mijë lekë dhe emergjenca 2.271 mijë, fondet nga FSHR dhe te tjera shuma 223.685 mijë.
- B. Për vitin 2022 trasferta e pakushtëzuar kap shifrën 123.323 mijë lekë, trasferta e kushtëzuar 98.745 mijë lekë , të ardhurat e veta 80.915 mijë lekë , të deleguarat 4.598 mijë lekë , emergjenca 2.271
- C. Për vitin 2023 trasferta e pakushtëzuar 132.598 mijë lekë , të ardhurat e veta 80.471 mijë lekë , trasferta e kushtëzuar 98.745 mijë lekë , të deleguarat 4.598 mije lekë , emergjenca 2.271 mijë lekë.

Në lidhje me të ardhurat e vetë bashkisë ,pavarsisht se në pamje të parë duket se nuk ka rritje shumë të ndjeshme ,sqarojmë se jemi në të njëjtat nivele me një vit më parë. Në këtë aspekt sqarojmë se po të bëjmë një krahasim midis viteve ka një rritje jo vetëm në planifikim e te ardhurave por realizimin e planit të të ardhurave te krahasuar me nje vit me pare .

Kështu viti 2018 ka një realizim 51.608 mijë lekë ,

Në vitin 2020 i pritëshmi i realizimit të të ardhurave do të jëtë 56.000 mijë lekë ose në krahasim me plani do të realizohen në masën 69.57 % . Mosrealizimi më i madh vjen nga situatë Civid-19 dhe moshlyerja e detyrimeve nga biznesi I vogel

Dhe në krahasim me planin e vitit 2019 realizimi i të ardhurave është 80 % . Ritja e të ardhurave në krahasim me vitin 2019 ka ardhur si rezultat i ritjes së arketimit të detyrimeve dhe regjistrimi i subjekteve të pa licensuar .

Parshikimi i të ardhurave për vitet 2021, 2022 , 2023 , në krahasim me të pritëshmin e vitit 2020 kanë një rritje me 3.64 % për vitin 2021, 1.75% në vitin 2022, 1.72 % për vitin 2023 Për më tepër shif program buxhetor burimin e të ardhurave .

Të ardhurat nga buxheti qëndror rezulton që transferata e pakushtëzuar nga 120.195 mijë për vitin 2020 shkon në 122.401 mijë për vitin 2021 ose 2.206 mijë lekë më shumë dhe për vitet, 2022, 2023 është në rritje në krahasim me vitin 2021.

Trasferata e pakushtëzuar sektoriale për të treja vitet është me shtesë 2.743 mijë lekë dhe ato të deleguar janë në nivelet e treguesve të vitit 2020 .

### **4.3 Shpenzimet**

- A. Shpenzimet totale për vitin 2021 kapin shumën 532.170 mijë lekë ,
- B. Për vitin 2022 shpenzimet kapin shumën 309.852 mijë lekë
- C. Për vitin 2023 kapin shumën 318.638 lekë shpenzimet të cilat janë të barabarta me burimet e financimit .
- D. Tabelat e PBA 2021-2023 shprehin dhe me shifra dhe me grafike të gjithë treguesit që do të realizohen në këtë PBA.

#### 4.4 Rezultati total i buxhetit

##### **4.4.1 Detyrime të prapambetura**

Detyrimet e prapambetura prej 10.175 mijë lek janë planifikuar të shlyhen për vitin 2021-2023. Vlera prej 10.175 mijë lekësh janë detyrime të trashëguara nga vitete e kaluar dhe veçarisht vendimet gjyqësore të cilat kapin peshën më të madhe në totalin e detyrimeve të cilat janë planifikuar të shlyhen 5.000 mijë në vitin 2021, 5.000 mijë në vitin 2022 dhe 175 mijë në vitin 2023. Theksojmë se që në vitin 2020 kemi punuar për zbutjen e detyrimeve dhe moskrijimin e detyrimeve të reja .

##### **4.4.2 Rreziqet financiare dhe fiskale**

Rreziqet financiare kanë të bëjnë më mosrealizimin e planit të të ardhurave si rezultat i mungesës të një numri të konsiderueshëm familjesh të cilat janë larguar nga bashkia në drejtime të ndryshme dhe pse kanë lejen e banimit në bashkinë tone ku dhe janë llogaritur detyrimet përkatëse. Po kështu problem ngelet dhe detyrimet e debitorve nga vitete e kaluar.

Për vitin 2020 është evidentuar si element risku pandemia ku si rezultat i saj kemi mosrealizim të ardhurash kryesisht nga biznesi juridik dhe fizik të cilët pretendojnë për vështirësi financiare , mungesë likuiditeti .

### **Analiza e shpenzimeve sipas programeve buxhetore , qëllimet , objektivat dhe treguesit e performancës .**

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

## **Vështrim i përgjithshëm i programit**

**Zhvillimi i njësisë ,menaxhimit financave të njësisë së vetqeverisjes** vendore ,të burimeve të tjera si dhe burimeve njerëzore ,funksionimi i proceseve të përgjithëshme të brendëshme dhe komunikimi me publikun

Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetqeverisjes vendore ose të këshillit .

01110 . Planifim, menaxhim dhe administrim

- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithëshme për personelin.
- Shërbime të përgjithëshme për publikun , si shërbimet e prokurimit , mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë , ndërtesat në pronësi apo të zëna nga njësia ,zyrat e IT .
- Administrim ,funksionim dhe afrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë së vetqeverisjes vendore ,për këshillin ose komisionet e këshillit .
- Shërbimet statistikore dhe bazat e të dhënave vendore .
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik ,dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit .

## **Qëllim**

- ✓ Qeverisje vendore e përgjegjeshme dhe administratë transparente .
- ✓ Përmirësimi i kapaciteteve të bashkisë për ritjen e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit

## **Objektivat**

1. Të rritet qëndrueshmëria në administratën civile .
2. Ritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve nr vendimarrje me 30% çdo vit .
3. Përmirësimi i stafit të bashkisë .
4. Përmirësimi i shërbimit dhe informacionit në një kohë të shpejtë dhe me cilësi nëpërmjet sistemit të zyrës me një ndalesë.
5. Sigurimi i kushteve optimal për të gjithë punonjësit e Bashkisë

## **Prokurti**

Punonjës të kualifikuar dhe staf transparent.

## **Treguesit e performancës .**

- ✓ Ritja e qëndrueshmërisë së administratës civile që ka të bëjë me nr e punonjësve që lëvizin brenda vitit në krahasim me nr total të punonjësve .
- ✓ Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë që ka të bëjë me masat disiplinore të mara nga stafi i bashkisë .
- ✓ Sigurimi i kushteve optimal për punonjësit nëpërmjet investimit për rikonstruksionin e godinës së bashkisë dhe zyrave të saj.

## **Kostoja**

Viti 2021 = 42.573 mijë lekë nga keto Paga dhe sigurime 21.181 mijë lekë, shpenzime korrente 16.392 mijë lekë, kapitale 5.000 mijë lekë .

**Theksojmë se në shpenzimet korrente të këtij program janë planifikuar 5.000 mijë shpenzime për këshilltarët dhe kryepërgjithësi nga të cilat 4.500 mijë janë pagesat e shpërblimit mujor dhe 500 mijë shpenzime të cilat janë planifikuar nga Ju me buxhet më vete.**

**Në këtë program 13.296 mijë lekë janë nga të ardhurat e veta të bashkisë kërkesa neto 29.277 mijë.**

Viti 2022= 41.581 mijë lekë nga keto paga sigurime 21.181 mijë lekë, shpenzime korrente 16.400 mijë lekë, shpenzime kapitale 4.000 lekë.

Nga të ardhurat e veta do të shpenzohen 12.845 mije , kërkesa neto 28.845

viti 2023 = 44.445 mijë lekë nga keto Paga dhe sigurime 21.181 mijë lekë, shpenzime korrente 16.500 mijë lekë, kapitale 6.764 mijë lekë

• Në këtë program 12.175 mijë lekë janë nga të ardhurat e veta të bashkisë, kërkesa neto 32.270 mijë.

### **Rezultat**

Administratë e kualifikuar dhe traspatente .

### **Impakt**

Ofrim shërbimi me cilësi dhe në kohë për komunitetin

### **01120 . Çështje financiare dhe fiskale**

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore, i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit,
- Bashkërendimi me degën e thesarit , zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave.
- Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
- Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin.

### **Qëllimi**

- ✓ Të rriten kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit .

### **Objektivat**

1. Përmirësimi i financave të bashkisë nëpërmjet mbledhjes së të ardhurave të planifikuara nga taksat dhe tarifat vendore , duke punuar për uljen e informalitetit e cila con në ritjen e numurit të subjekteve të liçensuara .
2. Menaxhimi me efektivitet i të gjitha burimeve financiare duke ulur detyrimet e prapambetura të pa paguara.

### **Produkti .**

Të ardhura sipas planit , shëndoshjen e gjendjes financiare të bashkisë ,zbutje e detyrimeve të papaguara .

Kosto totale = 17.644 mijë për vitin 2021 nga të cilat pagat 11.154 mijë lekë, shpenzimet korrente 6.490 mijë lekë ,nga të ardhurat e veta 4.490 mijë , kërkesa neto 13154 mijë.

për vitin 2022 =13.623 mijë lekë ,paga dhe sigurimet 10.454 mijë,shpenzime operative 3.169 mijë , nga të ardhurat e veta 3.204 kërkesa neto 10.419 mijë.

për vitin 2023=13.373 lekë ,paga + sigurime 10.454, shpenzime korente 2.919, nga të ardhurat e veta 3.204 , kërkesa neto 10.169 mijë.

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Mbyllja e bilancit vjetor më një bilanc të drejtë midis të ardhurave dhe shpenzimeve të dalë jo negative .
- ✓ Përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave të veta dhe ritja e të ardhurave nga menaxhimi i aseteve të bashkisë .

### **Rezultat .**

Bilanc vjetor pa defiçit (pa detyrime të prapambetura të pa paguara të cilat mbarten në buxhetin e vitit pasardhës ), të cilat çojnë në shëndoshjen e financave vendore.

### **01170 Gjendja civile .**

Fonde të pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile , në njësitë e qeverisjes vendore .

#### **Qëllimi**

- Sigurimi I hedhjes ,rruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë,të huaj dhe personave pa shtetësi me banim të përkohshëm apo të përhershëm ne RSH.

#### **Objektivat**

1. Sigurimi efikas dhe eficient I shërbimeve të gjendjes civile , duke përmirësuar shërbimin dhe shkurtrimi I kohës së marjes së shërbimit .
2. Ritja e të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara .

#### **Produkti**

Shërbim I përmirësuar dhe shkurtrimi i kohës së shërbimit .

Kosto totale =2.860 mijë lekë për vitin 2021 vetëm për paga + sigurime ,2022=2.860 mijë lekë , 2023= 2.860 mijë lekë .

#### **Rezultati**

Shërbim cilësor për komunitetin

#### **Impakt**

Rit efektivitetin e kohës së punës për komunitetin për të gjitha moshat ,fëmijë, gra –bura dhe të moshuar .

### **03140 Shërbimet policore**

#### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

- Sigurim, i mbrojtjes ,qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda teritorit të njësisë ne përputhje me dispozitë ligjiore.
- Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjera nga Kryetari dhe vendimet e Këshillit Bashkiak .

#### **Qëllimi**

- ✓ **Përmirësimi i sigurisë së komunitetit nëpërmjet shërbimit të policisë bashkiake**

#### **Objektivat**

1. *Ritja e cilësisë së shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet duke rritur nr e trajnimeve për punonjësit e policisë bashkiake me te paktën 3 trajnime në vit .*
2. Marja e masave për parandalimin e të gjitha problematikave që kanë të bëjnë me rendin dhe qetësinëpunlike,,pronësi dhe menaxhimin e të gjitha konflikteve që kanë motive pronësie dhe që kërkojnë ndërhyrjen e policisëbashkiake me të
3. Ritje e rasteve te manaxhuara nga ana e policies bashkiake duke rritur dhe bashkëpunimin me policimë e rendit .

#### **Produkti**

Punonjës policie të trajnuar,nr raste konfliktesh të menazhuara .

**Kosto totale e programit** =6.158 mijë lekë për vitin 2021 nga këto paga =5.708 mijë lekë , shpenzime operative =450 mijë lekë ,nga të ardhurat e bashkisë 1987 mijë, viti 2022 = 6.158 mijë, paga + sigurime 55.708 mijë , shpenzime korente 450 nga të ardhurat 1987 mijë lekë dhe viti 2023=6.158 mijë lekë nga këto paga + sigurime 5.708 mijë , shpenzime korrente 450, nga të ardhurat e veta 1987 mijë, këkesa neto 4.171 mijë,

#### **Treguesit performance**

- ✓ 40 raste të konflikteve të menaxhuara
- ✓ 32 raste të raportimeve të popullatës tek policia bashkiake të menaxhuara
- ✓ Ruajtja e qetësisë publike , locale për zhurmat

### **Rezultati .**

Zgjidhje te konflikteve , shtimi i cilësisë së shërbimit në komunitet ,garatimin e sigurisë së pronës

### **Impakti**

Jetesë më e mirë , më e sigurt për të gjitha moshat fëmijë ,gra ,bura e të moshuar .

## **032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri**

03280 Mbrojtja nga zjarri

### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

- Funksionimi i njësive zjarfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit .
- Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmytura etj.
- Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimeve dhe mbrojtjes kunder zjarrit .

### **Qëllimi**

- ✓ Është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

### **Ojektivat**

1. Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit nëpërmjet uljes së rasteve problematike ,reagim më të shpejtë ndaj njoftimeve për zjarrin ,përmirësimi të shërbimit të parandalimit të zjarrit duke ulur me 11 numurin e rasteve të menazhusra per vitin 2021 ,13 për vitin 2022 dhe 15 për vitin 2023.

### **Produkti**

Numri i rasteve të menaxhuara , koha e daljes nga stacioni , numuri i inspektimeve tek të tretët (privat dhe publik).

### **Aktivitetet.**

1. Hartimi grafikut të shërbimeve
2. Hartimi i grafikut të gadishmërisë
3. Procedura prokurimi
4. Zbatim kontratash

**Kosto e programit** =13.612 mijë lekë, nga këto paga +sigurime11.761 mijë ,shpenzime operative 1.851 mijë lekë për vitin 2021, e njëjtë për të treja vitet.

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Reagimi më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarret , me ndryshim sekondash të daljes nga stacioni
- ✓ Nr i stacioneve të MZSH



- ✓ Nr i inspektimeve dhe vizitave tek të tretët

### **Rezultatet**

Objekte, prona dhe jetë njerzish të shpëtuar.

### **Impakti**

Jetësë më e sigurt për të gjitha moshat ,si dhe pronë më te garantuar nga zjarri dhe përmbytjet .

### **3600 Mardhënie me komunitetin .**

- Akrivite të njësisë për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe ndjenjën e përkatësisë Brenda njësisë ,besim dhe mbeshtetjen e autoriteteve vendore .
- Ritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarje nëpërmjet organizimit të aktiviteteve për këtë qëllim .
- Funksionimi i zyres me nje ndalesë në shërbim të qytetarëve dhe të biznesit .
- Programi mbulon marjen e masve për të ritur besimin e qytetarëve dhe marëdhënien e njësisë me komunitetin,ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve .

### **Qëllimi**

- ✓ Komuniteti është aktiv në hartimin dhe zbatimin e politikave vendore duke ritur përfshirjen e komunitetit në vendimmarje .
- ✓ Përmirësim i shërbimit për qytetarët dhe biznesin ,informimin e tyre ,ritjen e transparencës ,lehtësimin e procedurave në kryerjen e procedurave administrative

### **Objektivat**

1. Ritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarje me 30 % cdo vit
2. Ritja e konsultimeve me publikun me 22 % cdo vit .
3. Përmirësimi i shërbimit dhe informimit në një kohë të shpejtë dhe me cilesi nëpërmjet sistemit të zyrës me nje ndalesë.

### **Produkti**

Konsultime publike të shtuara dhe pjesëmërje e rritur e komunitetit në vendimmarje si dhe shërbime të shpejta dhe cilësore .

**Kosto totale** = 2.956 mijë leke për vitin 2021, nga këto paga 2.876 mijë lekë dhe 80mijë shpenzime korrente ,nga të ardhurat e veta 980 mijë , në vitin 2022=2.356 mijë lekë dhe 2.376 në vitin 2023.

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Komuniteti vendor i përfshirë në procesin vendimarrës , Nr i konsultimeve me popullin nga 12 konsultime cdo vit
- ✓ Rritja e nr te kekesë ankesave të pranuar në vit ,përkatësisht ,1000,1100,1400.
- ✓ Nr i rasteve të zgjidhura , përkatësisht 800,900 dhe 1000 sipas viteve

### **Rezultat**

Cdo qytetar merr informacion të saktë , më shkrim për kërkesën apo ankesën e paraqitur në një kohë më të shkurtër, nxit bashkinë për të cuar shërbimet sa më afër komunitetit.

### **Impakt**

Kursim i kohës për marje shërbimesh ,shmangie të korupsionit apo abuzimeve që lindin midis administratës dhe publikut , jetësë më e mirë dhe më e garantuar .

### **4130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik (QKB )**

- Administrimi I ceshtjeve she shërbimeve të përgjithëshme ekonomike dhe tregëtare , forcimi I zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor , mbështetja edhe promovimi I bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda teritorit të njësisë.

### **Qëllimi**

- ✓ Lehtësimi i biznesit

### **Objektiv**

1. Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës
2. Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik

### **Produkti**

Sherbim mer në një kohë të shkurtër

**Kosto** = 1.738 mijë nga këto 1.652 mijë paga dhe 86 mijë shpenzime korrente për vitin 2021, 1.738 mijë viti 2022dhe 1.738 mijë viti 2023.

### **042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia**

#### **04220 Shërbimet bujqësore,inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e**

konsumatorëve

#### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

- 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.
- Administrimi dhe mbrojtja e tokës bujqësore dhe kategorive të tjera resurse .
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë.
- Kontrolli ushqimor dhe mbrojtja e konsumatorëve .

### **Qëllimi**

- ✓ Rritja e produkteve bujqësore dhe blegtorale .
- ✓ mbrojtja e tokës bujqësore nga gryerjet dhe përmytjet
- ✓ si dhe rritja e sigurisë ushqimore .

### **Objektivat**

1. Mbështetja e rritjes së prodhimit bujqësor dhe blegtoral nëpërmjet rritjes së numurit të inspektimeve dhe kontroleve në teren si dhe zgjidhjes së konflikteve pronësorë me 96 raste për vitin 2021,115 për viot 2022 dhe 130 për vitin 2023
2. Mbrojtja e tokës bujqësore nga përmytjet duke bërë 3 prita malore në vitin 2021 e cila mbron rreth 50 ha tokë,
3. Mbrojtja e tokës bujqësore nga përmytjet duke bërë 3 prita malore në vitin 2022e cila mbron rreth 45 ha tokë,

4. Mbrojtja e tokës bujqësore nga përmbytjet duke bërë 3 prita malore në vitin 2023 e cila mbron rreth 75 ha tokë.

### **Produkti .**

96 raste inspektive e saktësime dhe zgjidhje konflikt pronësie , 80 pronarë që paisen me certifikata pronësie dhe 3 prita malore funksionale për cdo vit dhe 170 ha tokë të mbrojtur nga gëryerjet dhe përmbytjet , ushqim i sigur dhe i garantuar .

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Ritja e sigurisë së konsumatorëve
- ✓ Nr I rasteve të gjetura nga inspektorën në tegun bujqësor dhe blegtoral
- ✓ Nr I certifikatave të pronësisë të regjistruara .
- ✓ Nr I parcelave të mbjella me bimë .
- ✓ Nr I pritave që mbrojtjen e tokë bujqësore .

### **Aktivitetet**

Hartimi i planit të inspektiveve dhe kontrolleve në teren .

Hartimi I preventivave

Procedura prokurimi

Zbatim kontrate

### **Risku .**

Fatkeqësi natyrore në momentin e kryerjes së punimeve (demton punimet deri në fazen ku janë kryer ) .

**Kosto totale** = 6.115 mijë për vitin 2021 e ndarë ,55.445 mijë lekë paga +sigurime ,shpenzime operative 70 mijë dhe 600 mijë investime për pritat ,viti 2022= 6.145 mijë lekë , viti 2023=6.545 mijë lekë .

### **Rezultati**

Prodhime bujqësore dhe blegtorale më të ritura , toka më të mira dhe më funksionale , dhe siguri ushqimore e garantuar .

### **Impakti**

Ritje e nivelit të jetesë

### **04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit**

1. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve , të ujitjes dhe\_kullimit , duke përfshirë grandet për punime të tilla .
2. Administrim ,shfrytësim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit nën përgjegjesinë e njërive të vetqeverisjes vendore .

### **Qëllimi**

- ✓ Të përmirësojë shërbimin e ujitjes dhe kullimit nëpërmjet pastrimit dhe mirëmbajtjes së kanaleve dhe ujëmbledhësave me synim rritjen e prodhimeve bujqësore dhe mbrojtjen nga përmbytjet , duke pastruar 80 km kanal ujitës , duke ujitur 2300ha tokë dhe 30 km kanal kullues e cila do të përmirësojë kullimin në 450 ha tokë bujqësore për vitit 2021-2023.

### **Ojektivat .**

1. Përmirësimi i sistemit të ujitjes duke pastruar 25 km kanal ujitës për vitin 2021 e cila do të përmirësojë ujitjen në një sip prej 775 ha tokë bujqësore.
2. Përmirësimi i sistemit të kullimit duke pastruar 10 km kanal kullues për vitin 2021 e cila do të përmirësojë aftësinë kulluese në një sip prej 180 ha toke .
3. Përmirësimi i sistemit të ujitjes duke pastruar 27.8 km kanal ujitës për vitin 2022 e cila do të përmirësojë ujitjen në një sip prej 705 ha toke .
4. Përmirësimi i sistemit të kullimit duke pastruar 8 km kanal kullues për vitin 2022 e cila do të përmirësojë aftësinë kulluese në një sip prej 150 ha toke .
5. Përmirësimi i sistemit të ujitjes duke pastruar 27.2 km kanal ujitës për vitin 2023 e cila do të përmirësojë ujitjen në një sip prej 825 ha tokë bujqësore.
6. Përmirësimi i sistemit të kullimit duke 12 km kanal kullues për vitin 2023 e cila do të përmirësojë aftësinë kulluese në një sip prej 200ha tokë bujqësore .
7. Të pastrohen dhe zhblokohen 2 ujëmbledhësa për vitin 2021 duke shtuar sip ujitëse me 30 ha , me 2 ujëmbledhësa në vitin 2022 duke shtuar sip ujitëse me 35 ha dhe 1 ujëmbledhës në vitin 2023 duke shtuar sip e ujitjes me 25 ha .
8. Të rehabilitohen 44 vepra marje uji ( sfrate ) për cdo vit , për ujitjen e 550 ha tokë bujqësore.
9. Rikonstruksion i 3 km kanal ujitës në Leskovik.
10. Rikonstruksion i 3 km kanal ujitës në rezervuarin Ersekë –Taç-Poshtë.
11. Blerje kamioni për nevoja të punës në bujqësi

### **PRODUKTI**

Kanale kullues dhe ujitës të parstruar të rehabilituar , funksionalë e cila u shërben shtimit të sipërfaqeve të ujitura dhe të kulluara , lëndë e parë cilësore për rehabilitime kanalesh , si dhe ritjen e sigurisë së digave në çdo element të saj .

### **Aktivitetet.**

Hartimi i preventivave

Zhvillimi i procedurave te prokurimit

Zatimi i kontratave , ndjekja dhe realizimi ityre

Kosto e programit = 16.195 mijë nga të cilat 4.095 mijë pagat ,5.730 shpenzime korente , 6.370 mijë investime për vitin 2021, 16.195 mijë nga të cilat 3.595 mijë pagat ,9.300 shpenzime korente , 3.300 mijë investime për vitin 2022, 16.195 mijë nga të cilat 3.595 mijë pagat ,9.300 shpenzime korente , 3.300 mijë investime për vitin 2023.

## **Treguesit e performancës**

- ✓ Ritja e sipërfaqes të mbuluar me ujitje
- ✓ Ritja e sipërfaqes të mbuluar me kullim
- ✓ Ritja e nr të familjeve përfituese
- ✓ Lekë të shpenzuar për 1 km kanal

### **Risku**

1. **Pronesia e tokës e cila mund të sjellë pengesë në zbatimin e projekteve** në kohë .
2. Munësia e renjes së rreshjeve të shiut ,e cila mund të shkaktojë dëmtimin e sffrateve .

### **Rezutati i pritshem .**

Mbrojtjen e tokës bujqësore ,ritja e sipërfaqes së ujitjes dhe kullimit , si dhe rritja e sigurisë së digave e cila do të cojë në rritje e prodhimeve bujqësore në funksion të rritjes së mirëqenie ekonomike të fermerëve .

### **Impakt**

Kushte më të mira dhe të përshtatëshme për të punur dhe prodhuar për të gjithë fermerët e njesivë administrative.

## **04260 Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave**

1. Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
2. Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore
3. Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor .
4. Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve);
5. Organizimi ose mbështetja për veprimtari ripyllëzuese , kontrollet e dëmtuesve dhe sëmundjeve , shërbimi pyjor për luftën kundër zjarrit dhe parandalimin e tij si dhe afrimi I shërbimeve për operatorët pyjorë
6. Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
7. Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes
8. 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, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë.

### **Qëllimi**

- ✓ Të sigurojë përdorim të qëndueshëm në pyje e kullota , duke ritur të ardhurat në pyje e kullota ,ritjen e nr të inspektimeve të fondit pyjor e kullosor si dhe përmirësimi i fondit pyjor e kullosor .

### **Objektivat**

1. Ritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat nëpërmjet hartimit të planit të mbarështimit 10 vjeçarë e cila do të sigurojë dru zjari për popullatën për rreth

- 19.000 banorë në një sasi prej 6034 ms në një sip prej 1000 ha për vitin 2021 e cila do të sjellë dhe ritjen e të ardhurave me mesatarish 5.000 mijë .
- Ritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat nëpërmjet hartimit të planit të mbarështimit 10 vjeçarë e cila do të sigurojë dru zjari për popullatën për rreth 19.000 banorë në një sasi prej 5000 ms në dhe në një sip prej 800 ha për vitin 2022.
  - Ritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat nëpërmjet hartimit të planit të mbarështimit 10 vjeçarë e cila do të sigurojë dru zjari për popullatën për rreth 19.000 banorë në një sasi prej 5000 ms në një sip prej 800 ha për vitin 2022.
  - Të ritë nr e kontrolleve dhe inspektimeve në teren me nga 10 në cdo vit për të shmangur dëmtimet në fondin pyjor .
  - Të ndërtohen 2 lera në për vitin 2021,1 për vitin 2022 dhe 3 për vitin 2023 ,duke u shërbyer nga 5000 – 7000 krerëve në vitin, dhe 1 koritë për vitin 2021 ,1 në vitin 2022 dhe 1 për vitin 2023 të cilat u shërbejnë reth 1000 krerëve .

### **Produkti**

- Sigurojmë dru zjari për popullatën ,si dhe rritim të ardhurat e bashkisë nga shitja e tyre , do të minimizohen dëmtimet e pyjeve dhe kullotave dhe do të përfitojme lera dhe korrita për të pirë ujë blegtoria në zota ku do të kullosin .

### **Aktivitetet**

Krijimi i komisionit për verifikim parcelash  
Hatimi i plameve te menaxhimit te ekonomise pyjore  
Dërgimi për miratim në Ministrinë e Mjedisit  
Procedura prokurimi  
Zbatimi i kontatave te punimeve

**Kostot** =26.855 mijë ,nga këto paga + sigurime 9.303 mijë , shpenzimet operative 15.552 mijë lekë , investime 1.400mijë nga këto do të përballohen nga të ardhurat nga drrutë e zjarit dhe kullotat shuma prej 14585 mijë lekë për vitin 2021, për vitin 2022 = 26.403 mijë lekë , dhe viti 2023 =27.895 mijë lekë.

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Ritja e të ardhurave nga sektori pyjor dhe kullosor
- ✓ Planet e menaxhimit të fondit pyjor 1 copë cdo vit
- ✓ Nr inspektimesh në teren nga inspektorët 50 inspektime në vitin 2021,60 në vitin 2022 dhe 70 në vitin 2023.
- ✓ Nr lera dhe korita të ndërtuara 3 për vitin 2021 ,2 për vitin 2022 dhe 4 për vitin 2023

### **Risku**

Mosmiratimi në afat nga Ministria e Mjedisit të planeve të mbarështimit .  
Fatkeqësi natyrore  
Prerje drrush në mënyrë të paligjëshme .

### **Rezultati**

Drru zjari për ngrohje për popullatën , institucionet arsimore dhe të bashkisë , përfitimi i lerave dhe koritave funksionale për të pirë ujë blegtoria .

### **Impakti**

Kushte të mira dhe optimal ngrojeje për popullatën dhe kushte optimal për zhvillimin e mësimit dhe të punës , sigurimi i kushteve të mira për blegtorinë

#### 045: Transporti

##### **04520 Rrjeti rrugor**

Vështrim i përgjithshëm i programit

- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, rrugë , ura
- Studime për rehabilitimin , përmirësimin e rrjetit rrugor në administrimin e njësisë vendore.

##### **Qëllimi**

- ✓ Zhvillimi social dhe ekonomik nga komunikimi ndërurban , sigurimi i aksesit rrugor për të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Kolonjë tek shërbimet bazike ( qendra shëndetsore dhe shkollat publike).

##### **Ojektivat**

1. Rehabilitim i rrjetit rrugor në dy njësi administrative , Qëndër Erseke dhe Leskovik me 36 Km për vitin 2021, në dy njësi administrative konkretisht Mollas – Çlirim dhe Navosele-Barmash per vitin 2022 me 40 km ,në dy njësi administrative Qëndër Ersekë dhe Mollas – Çlirim me 30 km njësi administrative për vitin 2023,këto 106 km rrugë të rehabilituar do të jenë gati për asfaltim .
2. Mirëmbajtje dhe rehabilitim i rrjetit rrugor rrural në të gjitha njësitë administrative në 218 km nga 238 që është totali.
3. Mbajtja në gadishmeri e 130 km rrugë rurale të cilat bllokohen nga rreshjet e dëborës në stinën e dimrit.

##### **Produkti**

Rruge të mirëmbajtura , funksionale dhe në shërbim të komunitetit .

##### **Aktivitetet**

Hartimi preventivave ,

Procedura e prokurimeve.

Ndjekja dhe zbatimi i grafikëve të punës.

**Kosto totale** e këtij programi=8.895 mijë lekë , nga të cilat paga =5.347 mije lekë

,shpenzimet operative =3.548mijë lekë , për vitin 2021.E njëjtë edhe për vitet 2022 dhe 2023

##### **Treguesit e performancës**

- ✓ Përmirësimi i rrjetit rrugor rrural dhe urban duke matur km rrugë vendore funksionale duke shtuar rrugë të cakulluara dhe ruluara me 36 km në vitin 2021,40 km në 2022 dhe 30 km në vitin 2023 duke cuar në total 127 km rrugë të rehabilituara në fund të vitit 2023 .
- ✓ Zgjerime të rrjetit rrugor në 106 km për 3 vjet.
- ✓ Kanale anësore në 80 km rrugë rurale
- ✓ Përmirësimi i sigurisë rrugore

##### **Rezultati**

Sigurimi i kushteve më të mira për lidhjen e fshatrave të njësive administrative me qendën urbane ,lëhtësimin e transportit dhe tregëtimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale ,eliminim e aksidenteve rrugore , përmirëson kushtet e shërbimit ambulator dhe rasteve e emergjencave shëndetësore.

### **Impakti**

Jetësë më e mirë për të gjitha moshat , të rinj ,gra , fëmijë dhe të moshuar , mos shpopullim i zonave rurale .

### **04760. Zhvillimi i turizmi .**

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, promovimi dhe zhillimi i turizmit vendor.
- Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizimi i fushatave publicitare duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese.
- Përmirësimi i hapësirave pamore, urbane të Bashkisë dhe mirembajtjen e objekteve kulturore turistike që nxisin rritjen e vizitoreve duke i kthyer ato ne atraksione turistike te njesise vendore.

### **Qellimi**

- ✓ Rritja e ekonomise vendore përmes turizmit malor, historik, kulturor natyror, kulinar etj
- ✓ Përmirësimi i shërbimit të promovimit te turizmit
- ✓ Shtimi i numrit të të vetepunesuarve në agroturizëm

### **Objektiva**

1. Vendosja e 4 tabelave informuese për vizitorët në zonën e Kolonjës, guida informuese e Kolonjës me informacion për natyrën , monumentet kulturore dhe natyre , njesitë e shërbimit të zonës, fletëpalosjeve , hartave, banerave, posterave me të dhëna informuese për Kolonjën e cila do të shërbejë rreth 1000 vizitorëve duke sjellë rritjen e të ardhurave në njesitë e shërbimit të hoteleri-turizmit me rreth 30% per vitin 2021, dhe me rritje rreth 500 vizitorë për vitin 2022, 2023.
2. Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore të folklorit, dhe ruajtjes së traditave të zonës, promovimi i prodhimeve artizanale , gastronomisë etj cka do sjellë zhvillimin e artizanatit dhe rritjen e numrit te vetpunesuarve në këtë fushë e cila do te sjellë shërbim më te mirë të vizitorëve të zonës.

### **Produkti**

Rreth 1000 turistë të akomoduar me shtesë të ardhurash prej 35.000-50.000 leke ne varesi te neteve te qendrimit duke sjelle rritjen e nivelit ekonomik te rreth 30-40 biznese apo artizaneve.

### **Treqesit e performancës**

- ✓ Përmirësimi i klimës vendore për turizëm
- ✓ Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit
- ✓ Përmirësimi i shërbimit të promovimit të turizmit me shtesë nr turistësh rreth 800 , sistem zyre informacioni , nr turistësh që marin informacion rreth 3000

### **Aktivitetet**

Hartimi i programit te punës per aktivitetet qe do zhvillohen

Hartimi i preventivave per procedurat e prokurimit

Realizimi i prokurimit

Zhvillimi i aktiviteteve



**Kostoja totale** e vitit 2021 është 9.250 mijë lekë nga këto paga + sigurime 5.750 shpenzime operative 2.000 mijë nga të cilat 2.000 mijë shpenzime për turizmin do të përballohen nga tarifa e përkohshme e turizmit dhe 700 për subvencionim të sigurimeve shoqërore për bizneset e reja të agroturizmit, shpenzime kapitale 1.500.

Kostoja totale e vitit 2022 është 9.750 mijë lekë nga këto paga 5.750, shpenzime operative 2000 mijë dhe shpenzime kapitale 2.000 mijë lekë.

Kostoja totale e vitit 2023 është 9.750 mijë lekë nga këto paga 5.750 mijë, shpenzime operative 2.000 mijë dhe 2.000 shpenzimet kapitale.

### **Risku**

Vonesa në paraqitjen e informacionit nga aktorët bashkepunues apo informacion jo i plotë.

### **Rezultati i pritshëm**

Krijimi i një infrastrukturë informacioni sa më të plotë dhe të domosdoshëm për vizitorët vendas dhe të huaj që frekuentojnë zonën e Kolonjës, shtim nr i bizneseve ,ritja ekonomike dhe shtimi I nr të të punësuarve .

### **Impakti**

Atraksione turistike lehtësisht të arritshme si dhe turistë më të informuar për zonën e Kolonjës.

### **05100 Menaxhimi i mbetjeve**

- Administrim ,mbikqyrje ,inspektim, organizim dhe mbështetje e sistemit të grumbullimit dhe eliminimit të mbetjeve .
- Mbledhja ,largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake .
- Pastrami i rrugëve , parqe, lulishte etj.

### **Qëllimi**

- ✓ Të përmirësojë menaxhimin e mbetjeve bashkiake nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikat që vijnë prej tyre.
- ✓ Të përmirësojë cilësinë e pastrimit të parqeve dhe lulishteve .

### **Objektivat**

1. Ritja e cilësisë së pastrimit nëpërmjet blerjes së paisjeve dhe makinerive që shërbejnë për pastrim gjelbërimin ,dhe si rezultat i shtimit të nr të koshave në vitin 2020 me 100 copë nga financimet e BE.
2. Të ritet numuri i fshatrve që pastrohen me 3 fshatra duke e çuar nga 15 në 18 nr e fshatrave të pastruar , e cila do tu shërbejë rreth 300 banorëve të këtyre fshatrave për vitin 2021 .
3. Të ritet numuri i fshatrve që pastrohen me 3 fshatra duke e çuar nga 18 në 21 nr e fshatrave të pastruar , e cila do tu shërbejë rreth 300 banorëve të këtyre fshatrave për vitin 2022 .
4. Të ritet numuri i fshatrve që pastrohen me 2 fshatra duke e çuar nga 21 në 23 nr e fshatrave të pastruar , e cila do tu shërbejë rreth 300 banorëve të këtyre fshatrave për vitin 2023 .

5. Të ritet largimi i mbetjeve në ton me nga 10 ton në cdo vit , nga 110 në 120 në vitin 2021, 130 ton në vitin 2022 dhe 140 ton në vitin 2023.
6. Të kryhet pastrami çdo ditë në në qytet Ersekë dhe Leskovik dhe 2 herë në javë në fshat .
7. Të krijohen venddepozitime të reja në 5 fshatra dhe rehabilitohen venddepozitimet aktuale në 8 fshatra .

### **Produkti**

*Ritet nr i fshatrave të pastruar, ritet cilësia e pastrimit, rrit të ardhurat nga tarifa e pastrimit , mbulimi i 70% te territorit te Bashkise Kolonje me sherbimin e pastrimit. Mbulimi ne zonat urbane 100%, mbulimi ne zonat rurale 40%.*

### **Treguesit e performances.**

- ✓ **Mbulimi I të gjithë teritorit të bashkisë me menaxhim të mbetjeve bashkiake.**
- ✓ Rritja e mbulimit me shërbime të pastrimit me 3 fshatra çdo vit
- ✓ Mbulimi i 70% te territorit te Bashkise Kolonje me sherbimin e pastrimit.
- ✓ Përmirësimi i cilësisë së shërbimit me krijim dhe rehabilitim te venddepozitimeve me 8 fshatra cdo vit .
- ✓ Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit duke e cuar nga 84.7 % në vitin 2020 në 90 % në tarifën familjare për vitet e ardhëshme .
- ✓ Shuma totale e arkëtuar nga tarifa e ketij sherbimi.
- ✓ Sipërfaqe lulishte e shtuar .

### **Aktivitetet .**

Hartim projekt –preventiv

Procedura prokurim

Ndjekja e zbatimi i procedurave deri në përfundim të punës .

**Kosto totale** = 21.524 mijë lekë nga të cilat 6.751 për shpenzime operative dhe 14.773 mijë paga, mijë ,shpenzime të cilat do të përballohen nga trasferta e pakushtëzuar 15.726 mijë lekë dhe 5.798 mijë lekë nga tarifa e pastrimit *për vitin 2021.Për vitin 2022 =21.073 mije lekë dhe për vitin 2023=21.073 mijë lekë.*

### **Rezultati**

*Shtohet nr i fshatrave te pastruar i cili sjell dhe shtimin e siperfaqeve të pastruara dhe rrit sasinë e mbetjeve të larguara ,përmirëson kushtet higjeno-sanitare te banoreve,riten te ardhurat e Bashkise Kolonje.Shtim I hapësirave të gjelbëruara dhe ambjenteve çlodhëse për komunitetin.*

### **Impakti**

Jetesë më e mirë ,ambjete më të pastra, dhe më kushtë më të mira për fëmijët ,gratë,të moshuarit.

### **5320 Programet e mbrojtjes së mjedisit .**

- Mbrojtja e ajrit dhe e klimës ,mbrojtja e tokës dhe e ujërave nëntokësore
- Planifikimi , administrimi i zhvillimit të teritorit sipas ligjit .

## **Qëllimi**

- ✓ Mbrojtja e ajrit dhe e klimës ,mbrojtja e tokës dhe e ujërave nëntokësore
- ✓ Planifikimi , administrimi i zhvillimit të teritorit sipas ligjit .

## **Objektivat**

1. Zvogëlimi dhe kontrolli ndotjes së mjedisit.
2. Përmirësimi i treguesve të monitorimit të mjedisit : tokë; ajër; ujëra
3. Përmirësimi i mbikëqyrjes dhe inspektimit të veprimtarive që ndosin mjedisn.
4. Shtimi i nr të kontrolleve për ndërtimet pa lejë , dhe kontrollet për lejet e ndërtimit të miratuara me 30 % në cdo vit , për vitet 2021,2022 dhe 2023.

## **Produkti**

Ndërtime të reja dhe rikonstruksione konform ligjit .

## **Aktivitete**

Hartimi i programeve të kontrollit  
Zbatimi I programeve të kontrollit

## **Tregues performance**

1. Lirim hapësire publike nr
2. Disiplinimi i mbetjeve inerte m3

## **Risku**

Mungesa e infrastrukturës së domosdoshme  
Mungesa e burimeve njerëzore të kualifikua

## **Rezultati**

Mjedise të pastërta ,të kontrolluara dhe mbajtja nën kontroll e ndërtimeve me lejë dhe pa lejë .

## **Impakt**

Jetë më e sigurt ,më e garantuar dhe më e mirë për të gjitha moshat , fëmijët , gratë dhe të moshuarit .

## **6140. Planifikimi Urban**

- *Zhvillimin , përditësimin ,bashkërendimin dhe monitorimin e planit të zhvillimit urbanistik lokal.*
- *Lëshimi i lejave për ndërtimet e reja si dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njërive të vetqeverisjes vendore .*
- *Shpërndarja e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet e shërbimit dhe të strehimit .*
- *Sigurimi i trualiit të nevojshëm për ndërtime banesash , ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njërive banuese për publikun në përgjithësi ose për NJEF me nevoja të posacme .*
- *Eliminimi i ndërtimeve të degraduara e lidhur me sigurimin e strehimit .*
- *Planifikimi i përgjithëshëm duke përfshirë formulimin ,përditësimin ,bashkërendimin dhe monitorimin e planeve të përgjithëshëm vendor dhe planeve të zhvillimit strategjik .*

### **Qëllimi**

✓ *Zhvillimi i territorit të bashkisë në sajë të planifikimit më të mirë të infrastruktures.*

### **Objektivat**

1. zhvillimin e territorit sipas instrumentave ligjor:

- Plani përgjithshëm vendor
- Planet e detajuara vendore
- Planet sektoriale

2. Planifikimi i mirë i zhvillimit të territorit **duke rritur të ardhurat e** arkëtuara nga taksa e ndikimit në infrastrukturë me 2000 mijë lekë cdo vit ose legalizimi i rreth 50 shtëpive në vit.

### **Treguesit e performances**

1. Nr leje zhvillimi dhe ndërtimi, autorizime dhe deklarata paraprake
2. Aplikimi dhe menaxhimi i projekteve

### **Produkt**

*Të ardhura të shtuara , ritjen e nr të lejave të ndërtimit ,përmirësimi i objekteve ekzistuese, përmirësimi i infrastrukturës publike*

### **Aktivitete**

Lejet e ndërtimit  
Projekt-preventivat  
Situacione punimesh

**Kosto e programit** = 4.062 mijë lekë nga të cilat 3.912 paga , 150shpenzime për vitin 2021 , viti 2022 =4.062 mijë lekë dhe viti 2022=4.062 mijë lekë .

### **Rezultati**

*Teritor i bashkisë me zhvillim të qëndrueshem territorial*

### **Impakti**

*Mjedise dhe ambjente të bukura ,clodhëse ,cilësore , siguri në rrugë*

### **06260 Shërbimet publike vendore**

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si

- Rekreacioni ,hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin,
- Mbjellja e luleve,trendafilave dhe pemëve dekorative të cilat shtojnë sipërfaqen e gjelbër.
- Rikonstruksion i trotuareve të prishura me material cilësore që përmirëson hapësirat publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
- Ndërtimi ,rehabilitim dhe mirëmbajtje e varezave publike dhe deshmorëve te atedheut.
- Parqe ,lulishte dhe hapësirat e gjelbërta publike.

### **Qëllimi I programit**

✓ Bashkia siguron zhvillim të planifikuar të komuniteteve të reja dhe atyre ekzistuese.

### **Objektivat e Programit.**

1. Mirembajtja e sipërfaqeve të gjelbërta nëpërmjet mbjelljeve të luleve,trendafilave

2. Mbjellja e pëmeve ne varezat publike te qytetit Erseke me 100 pisha,ne parcelen e re te shtuar ne vitin 2020.
3. Përmirësimi i infrastrukturës publike nëpërmjet rikonstruksioneve pjesore në nivel qyteti te trotuareve deri ne 400m<sup>2</sup>.
4. Të rikonstruktoje 400 m<sup>2</sup> trotuare dhe mirëmbajë pjesen e mbetur në qytetin Erseke per vitin 2021.
5. Të Rehabilitojë dhe mirëmbajë varrezat publike në të gjitha njësitë administrative ne vitin 2022 .
6. Të rikonstruktoje 400 m<sup>2</sup> trotuare dhe mirëmbajë pjesen e mbetur në qytetin Leskovik per vitin 2023.
7. Shtim hapësirave të gjelbërta në 3 blloqe banimi në qytetin Erseke për 3 vitet buxhetore 400 m<sup>2</sup> për çdo bllok banimi .
8. Rikualifikim i rrugës “Pali Prifti “ Erseke
9. Rikualifikim I qendrës së fshatit Mollas.

### **Produkti**

Trotuare te rikonstruktuar ,funktionale dhe shtimi i sip.te gjelbra.

### **Aktivitetet**

Hartimi I projekt-preventivave

Hartimi dhe ndjekja e procedurave te prokurimit

Zbatimi I kontratave

**Kostot totale** = 36.030 mijë lekë , nga të cilat 15.381 mijë pagat , 11.449 shpenzimet korente dhe 9.200mijë lekë investime për vitin 2021 , viti 2022 =43.332 mijë lekë , viti 2023=47.311 mijë lekë .

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Rritja e shërbimit për komunitetin.
- ✓ Sipërfaqe trotuare të mirëmbajtura .
- ✓ Përmirësimi i administrimit të problematikave dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit ,
- ✓ Nr e projekteve për komunitetin ,
- ✓ Nr i çështjeve të administruara
- ✓ Nr. i shërbimeve të afuara për zhvillimin e komunitetit.
- ✓ Rrugë të rikuafikuara

### **Risku**

Mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara në zërin tarifë gjelbërimi

### **Rezultati**

Shtimi sip rekreative krijim i ambjenteve clodhese dhe argetuese per komunitetin , shtim i sip të varezave publike .

### **Impakti**

Jetesë më e mirë për komunitetin ,kushte më të mira clodhëse si për fëmijët , gratë, burat dhe të moshuarit .

- Administrim ,instalimin ,vënien në funksion , mirëmbajtjen ,përmirësimin e cilësisë së ndricimit të rrugëve dhe mjediseve publike.
- Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndricimit rrugor .

### **Qëllimi**

- ✓ Të përmirësojë cilësinë e ndricimit të rrugëve dhe mirëmbajë rrjetin e ndricimit ekzistues , të risë nr e fshatravë të ndricuara me rrjetin rrugor në vitet 2021-2023.

### **Objektivat**

1. Të risim sipëfaqen e ndricimit duke shtuar me 3 fshatra të ndricuara në cdo vit buxhetor me ndricim rrugor , e cila do tu shërbejë një popullsie prej rreth 150 banorësh , ose nga 30 fshatra sot do të venë 33 në vitin 2021, 36 në vitin 2022 dhe 39 në vitin 2023.
2. Të përmirësojë dhe te mirëmbajë rrjetine endricimit rrugor , nëpërmjet zëvendësimit të llampave dhe shtimit të kokave të ndricimit , per cdo vit ,duke ritur ndjeshëm cilësinë e ndriçimit.
3. Ndricimi LED I rruve të Qytetit Ersekë .

### **Produkti**

Fshatra të shtuar me ndricim rrugor , përmirësimi cilësisë së ndicimit , dhe një qytet me standarte të larta në ndricim .

### **Aktivitetet .**

Hartim projekt-preventivave

Realizimi I procedurave të prokurimit

Zbatimi dhe realizimi I kontratave te punimeve

**Kosto totale** e projektit 11.837 nga të cilat 6.120 mijë nga trasferta e pakushtëzuar dhe 5.717 mijë lekë nga të ardhurat e veta ( kryesisht tarifa e ndricimit ), për vitin 2021, viti 2020=11.607 mijë lekë, viti 2023=11.707 mijë lekë.

### **Treguesit e performancës**

- ✓ Rritja e mbulimit të territorit me ndricim publik.
- ✓ Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifat e shërbimit.

### **Rezultati**

Cilësi më e mirë në ndricim rrugor , fshatra te rinj të shtuar me ndricim

### **Impakti**

**Jetesë me kushte më të mira dhe me një garanci sigurie të shtuar për të gjitha moshat , fëmijë,të rinj ,gra , burra ,dhe të moshuar**

## **081: Shërbimet rekreative dhe sportive**

### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

- Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive si dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.

### **08130 Sport dhe argëtim**

- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive, aktivitete , krijimin e ambjente te pershtatshme per zhvillimin e veprimtarive sportive (fusha lojërash, korsi vrapimi, etj.), mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore (ekipin e te rriturve dhe ekipet zinxhir) ne veprimtaritë sportive

## **Qëllimi**

- ✓ Të nxitë, të zhvillojë dhe të përhapë kulturën sportive nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesmarrjes në aktivitete të ndryshme si dhe mbështetjen
- ✓ në kampionatin e kategorise se dyte per ekipet e te rriturve dhe ekipet e moshave

## **Objektivat e Programit**

1. Arritja e pozicionit sa më të lartë të Klubit të Futbollit Gramozi në kategorine e dyte
2. Afrimi i sa me shume femijeve në ekipet zinxhir
3. Shtimi i aktiviteteve sportive për ekipet zinxhir
4. Të rritet cilësia e prezantimit të ekipeve të futbollit.
5. Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

## **Kostoja**

Viti 2021= 6.490 mijë lekë nga keto paga dhe sigurime shoqërore 2.890 mijë lekë, shpenzime korrente 3.600 mijë lekë

Viti 2022= 6.590 mijë lekë nga keto paga dhe sigurime 2.890 mijë lekë, shpenzime operative 3.700 mijë lekë

Viti 2023 = 6.590 mijë lekë nga keto paga dhe sigurime 2.890 mije leke, shpenzime korrente 3.700 mijë lekë

## **082: Shërbime kulturore**

### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.

### **08220 Eventet artistike dhe kulturore**

- Programi mbulon strukturat kulturore që meren me organizimin dhe mbështetjen e ngjarjeve kulturore , shfaqjeve artistike , prodhime skenike ,dokumentarë dhe koncerte,
- sigurimi i shërbimeve kulturore , administrimi i çështjeve kulturore , mbikqyrja dhe rregullimi i strukturave kulturore,
- Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal

### **Qëllim**

- ✓ Organizime të aktiviteteve kulturore dhe artistike , duke mundësuar rritjen e jetës kulturore dhe artistike në komunitet .
- ✓ Afrim i publikut drejt aktiviteteve kulturore në fushën e muzikës dhe letërsisë me shtrirje përgjatë gjithë vitit .

### **Objektivat .**

1. Zgjerimi i aktiviteteve dhe rritja e shikueshmërisë me rreth 30% të shfaqjeve artistike dhe të teatrit të kukullave, organizimi i aktiviteteve letrare me nxënës të shkollave 9- vjeçare dhe shkollave të mesme të rrethit në bashkëpunim me Qendren Kulturore të Femijeve.
2. Organizimi i 4 aktiviteteve kombëtare, 3 shfaqjeve me të artistë të ftuar në fushën e humorit dhe këngës ,5 aktivitete mbështetëse ,2 premiera të teatrit të kukullave në të gjithë zonën e Kolonjës për çdo vit.

3. vlerësimi i figurave të shquara që kanë dhënë kontribut në fushën e artit. Organizim dhe mbështetje për ngjarjet kulturore dhe historike

### **Aktivitetet**

Hartimi i listës së aktiviteteve, përzgjedhja e materialeve për çdo shfaqje, përzgjedhja e pjesëmarrësve në trupën artistike, përcaktimi i materialeve të nevojshme për realizimin e skenografisë apo materialeve të domosdoshme për shfaqjen, realizimi i aktiviteteve.

### **Kostoja**

Viti 2021 = 6.070 mijë lekë nga këto paga dhe sigurime 4.670 mijë lekë, shpenzime korrente 1400 mijë lekë nga të cilat 1.000 mijë lekë fond për aktivitete artistike.

Viti 2022 = 6.070 mijë si viti 2021

Viti 2023 = 6.270 mijë lekë nga këto paga dhe sigurime 4.670 mijë lekë, shpenzime korrente 1.600 mijë lekë.

### **Produkti**

Shfaqje të realizuara me cilësi artistike në fushën e letërsisë dhe muzikës, dokumentare pasqyruar për njerëz të shquar në fushën e kulturës, arsimit për zonën e Kolonjës .

### **Rezultati**

Aktivitete artistike me cilësi e cila ju shërben grupmoshave të ndryshme , gra, burra, fëmijë të kopshteve dhe nxënësve të shkollave në gjithë zonën e Kolonjës.

### **Impakti**

Ka impakt social kulturor, fëmijë me të gezuar dhe me të lumtur, largimi i rinisë nga veset e keqja duke i organizuar në aktivitete të ndryshme.

### **091: Arsimit bazë dhe parashkollor**

#### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

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

#### **09120. Arsimit bazë**

Përfshim shpenzimet për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës.

Programet mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve .

Furnizimi dhe mbështetja me ushqim të kopshteve .

Ndërtim dhe mirëmbajtje të strukturave shkollore.

Ndjekja dhe garantimi i aktiviteteve argëtuese dhe promovuese për fëmijët e kopshteve dhe nxënësit e shkollave 9-vjeçare .

### **Qëllimi**

1. Organizimi i aktiviteteve argëtuese ,formuese,evidentimi i talenteve të reja në pikturë-vizatim , sport , muzikë ,letërsisë,i fëmijëve të arsimit parashkollor dhe të arsimit 9-vjeçar , me qëllim miqësimin me njerëzit , largimin nga veset e këqia të brezit të ri ,rruajtjen dhe trashëgimin e traditave kulturore artistike ,me zhvillimin e 10 aktiviteteve me fëmijët e kopshteve në vitin 2021,11 në vitin 2022 dhe 12 në vitin 2023, 13 aktivitete nga QKF në vitet 2021-2023.



2. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjeno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2021-2023
3. Sigurimi i kushteve higjeno-sanitare në kushtet e pandemisë Covid-19 .

### **Objektivat**

1. Organizmi i 10 aktiviteteve me fëmijët e kopshteve dhe nxënësit e shkollave 9-vjecare , me pjesëmarrjen e 191 fëmijëve të 16 kopshteve ,duke promovuar nga 10-20 talente të reja për cdo aktivitet në cdo vit , duke e ritur nr e nxënësve të promovuar sipas talenteve me nga 3-5 nxënës cdo vit , për vitet 2021,2022,2023.
2. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjeno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2021-2023, për 900 nxënës dhe 119 mësues ,për rreth 19 shkolla dhe kopshte.
3. Dezinfektimi i të gjitha ambjenteve në një sip prej 38634 m2 të shkollave ,kopshteve dhe konviktit Ersekë në varësi të bashkisë Kolonjë, për parandalimin e virusit Covid-19.

### **Treguesit e Performancës**

1. Nr shkollash të mirëmbajtura të pastruara, ngrohje dhe të dinsifektuara
2. Nr aktiviteteve për nx e shkollës 9-vjecare dhe të kopeështit .

### **Produkti .**

1. Aktivitete të bukura dhe edukative në përputhje me stadet e zhvillimit sipas standarteve te grupmoshave që fëmijet kane ,talente të reja në pikturë, letërsi , muzikë, sport .
2. Ambjente shkollore të bukura , funksionale , të pastra , të ngrohta dhe të sigurta për zhvillimin e një procesi normal mësimor .

### **Aktivitete .**

1. Hartimi i aktiviteteve te arsimit parashkollor dhe të QKF .
2. Mbledhja e kërkesave dhe evidentimi i problemetikave
3. Hartimi i preventivave .
4. Zbatimi i procedurave te prokurimit
5. Ndjekja dhe zbatimi I kontratave deri në zbatimin përfundimtar të tyre .

**Kosto totale** =38.966 mijë lekë , nga të cilat 33.966 mijë lekë paga dhe 5.00 mijë lekë shpenzime operative ,për vitin 2021, për vitin 2022 torati i shpenzimeve =38.966 mijë lekë dhe vitit 2023=38.852mijë lekë .

### **Rezultati**

1. Fëmijë dhe nxënës më të socializuar , më të shkathët , më miqësorë , me talent në fusha të ndryshme .
2. Ambjete të pastra ,të mirëmbajtura , të ngrohta , të sigurta për të gjithë stafin mësimor dhe për të gjithë nxënësit duke ritur cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies.

### **Impakti**

Jetesë më e mirë ,kushte më të mira argëtuese dhe mësimore për fëmijët , dhe mësuesit .

## **09230: Arsimi i mesëm**

### **Vështrim i përgjithshëm i programit**

1. Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore të arsimit të mesëm të përgjithëshëm
2. Shpenzimet për pagat për stafin mbështetës të arsimit parauniversitar
3. Administrim ,ushqim ,strehim dhe dezinfektim dhe kujdes mjekësor për fëmijët që strehen në konvikt.

### **Qëllimi**

1. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjieno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2021-2023.

### **Objektivat**

1. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjieno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2021, për 263 nxënës dhe 21 mësues ,për 3 shkolla të mesme dhe 1 konvikt , dhe mbulimi me paga për stafin mbështetës dhe të konviktit.
2. Sigurimi i kushteve optimal të domosdoshme për zhvillimin e procesit mësimor duke u garantuar ngrohjen , kushtet e domosdoshme higjieno-sanitare dhe ato infrastrukturore në vitet 2022-2023 për 270 nxënës dhe 21 mësues ,për 3 shkolla të mesme dhe 1 konvikt . dhe mbulimi me paga për stafin mbështetës dhe të konviktit.
3. Rikonstruksioni i tereneve sportive në 3 shkolla.

### **Treguesit e Performancës**

- 1.Nr shkollash të mirëmbajtura të pastruara, ngrohje dhe të dënsifektuara
- 2.Nr nxënësish dhe mësues në shkollat e mesme

### **Produkti .**

1.Ambjente shkollore të bukura , funksionale , të pastra dhe të sigurta për zhvillimin e një procesi normal mësimor .

### **Aktivitete .**

- 1.Mbledhja e kërkesave dhe evidentimi i problemetikave
- 2.Hartimi i preventivave .
- 3.Zbatimi i procedurave te prokurimit
- 4.Ndjekja dhe zbatimi I kontratave deri në zbatimin përfundimtar të tyre .

**Kosto totale** =14.757 mijë lekë , nga të cilat 8.826 mijë lekë paga dhe 3886 mijë lekë shpenzime operative , inv kapitale 2.156 mijë për vitin 2021  
Kosto totale për vitin 2022= 14.504 mijë leke dhe për vitin 2022=14.504 mijë lekë

### **Rezultati**

Ambjete te pastra ,të mirëmbajtura , të ngrohta , të sigurta për të gjithë stafin mësimor dhe për të gjithë nxënësit .

## **Impakti**

Cilësi e lartë mësimdhënie ,kushte më të mira higjieno-sanitare,siguri e lartë e jetës së nxënësve dhe mësuesve.

## **1140: Sëmundje dhe paaftësi**

### **10140. Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara**

- Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale në nivel vendor për shtresat në nevojë ,personat me aftësi të kufizuar , gra , fëmijë ,gratë e dhunuara , viktimat e trafikimit , jetimët ,nënë apo prindër me shumë fëmijë .
- Në këtë program janë parashikuar pagat e punonjësve të cilët punojnë për shërbimin social në nivel vendor për shtrest në nevojë, përonat me aftësi të kufizuara .

### **Qëllim**

- ✓ Sigurimi i fondeve të nevojshme për pagesat e ndihmës ekonomike dhe personat më aftësi të kufizuar , dhe shpërndarja në kohë e tyre , plotësimi i dokumentacionit të domosdoshëm në kohë të shpejtë dhe me standarte. Zhvillimi dhe hartimi I politikave që ulin nivelin e papunësisë ,përmirësimi I kushteve të jetesës të personave me PAK.

### **Objektivat**

1. Përfshirja në skemë e individëve të përcaktuar me ligj
2. Planifikimi I fondeve të nevojshme për pagesat e ndihmes ekonomike dhe PAK.
3. Krijimi i fondeve për ti ndihmuar financiarisht.
4. Mbrojtja dhe sigurimi i përfituesit nga cdo lloj forme abuzimi
5. Rekrutimi i një stafi të kualifikuar
6. Shpërndarja në kohë paaftësisë dhe invalidët e punës nga bashkia

### **Tregues performance**

Nr përfituesish të ndihmës ekonomike ndaj familjeve që aplikojnë

Nr i personave te mbeshtetur me pagese PAK

Nr famileve të mbështetura ne situaten pandemike Covid - 19

### **Produkt**

Nr rastesh të trajtuara me ndihme ekonimike dhe me pagesë paaftësie .

Kosto tolate =3.264 mijë lekë nga këto paga 3.224mijë , shpenzime korente 40 mijë lekë për vitin 2021,

Viti 2022=3.274 mijë lekë , viti 2023 =3.274 mijë lekë

Fondte për pagesat e paaftësisë dhe ndihmës ekonomike janë fonde të cilat celen direkt nga buxheti i shtetit ( pas dërgimit të nevojave të identifikuara nga punonjësit e bashkisë )

### **Rezultat**

Shërbim në kohë dhe cilësor për shtresat në nevojë dhe me aftësi të kufizuara .

### **Impakt**

Rit nivelin e jetesë , me një jetesë me te mirë më të garantuar .

## **104 Familje dhe Femije .**

### **10430 Kujdesi Social për familjet dhe fëmijët .**

- Afrimi në para dhe në natyrë për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet dhe fëmijët dhe ndihmë për personat e moshuar ,ndërtimi dhe administrimi i qendrave për afrimin e shërbimeve sociale vendore ,strehë dhe ushqim për fëmijët dhe gratë e dhunuara si strehë afatshkurtër , organizim ,administrim dhe mbështetje të skemave të mbrojtje shoqërore , dhe pagesa e specialistit që mbulon këtë program .

### **Qëllimi**

- ✓ Bashkia në harmoni me politikën kombëtare zhvillon programe dhe merr masa për minimizimin e rasteve të dhunës .

### **Objektivat**

1. Sistemi i kujdesit social të jetë efikas duke mundësuar të paktën 15 raste të dhunës në famille me paketa ushqimore ,post strehimit të përkohsem dhe menaxhimit te rasteve .
2. Menaxhimi i ndihmave të mbledhur në mënyrë vullnetare dhe shpërndarja e tyre në familjet në nevojë, për fëmijët jetim ,për gratë e dhunuara dhe për gratë kryefamiljare .
3. Menaxhimi i rasteve të azilkërkuesve të cilët do të strehoen dhe trajtohen tek qendra sociale “ Motrat Qirjazi”

### **Treguesit e performancë**

1. Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijët sipas standartit kombëtar
2. Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike.
3. Ofrimi i shërbinit optimal për moshat e treta duke u mundësuar falas cdo ditë pirjen e kafes , çait ,një vakt ushqimor si dhe shfrytëzimin e kohës se lirë në mënyrë aktive .

### **Produkt**

Raste të dhunës të menazhauar mirë , ndihmë për familjet dhe fëmijët në nevojë në nevojë , shërbim i mirë dhe funksional për moshat e treta

### Aktivitete

Evidentimi i rasteve të dhunës

Evidentimi i familjeve në nevojë

Evidentimi i fëmijëve jetimë

Shpërndarja e ndihmave për këto kategori

Kosto totale =1.196 mijë nga të cilat paga dhe sigurime 1.166mijë dhe 30 shpenzime operative për vitin 2021,=1.366, dhe 335 mijë donacion nga UND për dhunën në familje mijë për vitin 2022,dhe 1.366 mijë leke , për vitin 2023

### **Rezultati**

Uljen e rasteve të dhunë dhe menaxhim i shpejtë i tyre , kushte optimal për shtresat në nevojë.

### **Impakti**

Siguri për jetesë për gratë e dhunuara , ndërgjegjësim ,jetë më e lehtësuar për fëmijët dhe familjet në nevojë,jetesë aktive dhe sociale për moshat e treta.

- **10661 Strehimi social**

Ky program parashikon prrfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit.Ndërtimi dhe administrimi I banesave për strehim social , sipas menyrës së përcaktuar në ligj .

### **Qëllim**

- ✓ Përmiresimi i shërbimit të strehimit social nëpërmjet garantimit të pagesës së 50 % - 70 % të koston të strehimit për familjet të cilët kanë përfituar statusin e të pastehëve.

### **Objektivat**

1. Përmirësimi i strehimit dhe komoditeteve të komunitetit,rritja e përfituesve të programeve të strehimit social duke ritur nr e trajtimeve me 15 familje në vitin 2021 dhe me nga 5 cdo vit për vitet 2022 dhe vitet 2023.
2. Rrija e efijences e mbështetjes se strehimit social nga bashkia, nëpërmjet ndërimit të një banese sociale për strehimin e 8 familjeve

### **Produkt**

Numur më i madh i familjeve që u paguhet bonusi i qirasë , familje që strehohen në qëndrat sociale .

### **Aktivitetet**

Evidentimi I të pa strehëve dhe plotësimi idokumentacionit

Miratimi në këshillin bashkiak për përfituesit

Pagesa e bonusit .

Kosto për vitin 2021=2.360 ,për vitin 2022 =2.2.460 mijë dhe për vitin 2023 =2.460 mijë

### **Rezultat**

Numur i shtuar i familjeve që trajtohen me bonus qiraje .

Impakt

Krijimi kushteve të mira jetese për familjet e pastreha.

### **Theksojmë se në llloraritjen e fondit të pagës është përfshirë dhe fondi i vecantë në zbatim të VKM nr .929.datë 17.11.2010 “ Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” i ndryshuar**

Lidhur me zbatimin e kalendarit të P B A duhet të theksojmë se është miratuar kalenteri i PBA për vitin 2021-2023 kalendri i buxhetit të vitit 2021 me vendim nr 116 date 24.12.2019. Janë miratuar tavenet e shpenzime me vendim nr 50 datë 29.04.2020 dhe u janë shpërndar tavanet e shpenzimeve me udhëzimin e brendshëm për pergatitjen e PBA 2021-2023në zbatim të urdhërit nr 201 datë 05.05.2020 ku janë përcaktuar dhe afatet për ekipet e manaxhit të programit për parqitjen e këkesave buxhtore për hartimin e PBA-së. Ndosur në kushtet e pandemisë Covid 2019 nuk janë zbatuar të gjitha fazat e hartimit të PBA 2021-2022 dhe nisur nga ndryshimet e bëra për transfertën e pakushtëzuar , filloi hartim i PBA nga fillimi , u miratuan tavanet buxhetore të ndryshuara në Këshillin Bashkiak me VKB nr 98 datë 27.07.2020 .Pas miratimit të taveveve u përgatit udhëzim i ri i hartimit të kërkeseve

buxhetore dhe u dërgua tek ekipet e menaxhimit të programeve , me urdhër nr 373, datë 10.08.2020

Pas dorëzimit të kërkesave buxhetore nga ekipet e menaxhimit të programeve ,Drejtoria e Financës bëri përpunimin e të dhënave ,plotësimin e tabelave tip për PBA dhe përgatitjen e relacionit të hartimit të tij.

Me shkresën nr 19697 prot datë 20.10.2020 u dërgua transfeta e pakushtëzuar dhe sektoriale për vitin 2021, më pas u mbledhë GMS e cila diskutoi dhe njëherë kërkesat buxhetore me disa ndryshime në tavanet buxhetore si dhe duke marrë parasysh sugjerimet e bera nga komisioni i ekonomisë financës buxhetit dhe tatim taksave të cilat u reflektuan në hartimin e treguesve buxhetore 2021-2023

Gjithashtu në PBA është marrë në konsideratë dhe nisma e komisionit gjinor “ Përmirësimi i cilësisë së jetesës kryesisht për gratë dhe vajzat të cilat jetojnë në zonat rurale me prioritet “RIKONSTRUKSION I UJSJELLESAVE NË FSHAT “investim i filluar në vitin 2020 i cili vazhdon dhe në vitet 2021 dhe 2022.Njësia Qëndër Ersekë është njësi e cila mbulohet totalisht nga ky investim .

Mendojmë se kemi hartuar një PBA reale duke shfrytëzuar kapacitetet fiskale maksimale të bashkisë Kolonjë me qëllime ,objektiva,produkte ,prishmëri dhe treguesit e performancës të matshëm për çdo program buxhetor, dhe të përshtatshëm për përballimin e emergjencave në kushtet e situatës Covid-19.

Drejtoria e Financës

Sofika Rexhepi

JU FALEMINDERIT !