

DRAFT
DOKUMENTI I PROGRAMIT
BUXHETOR AFATMESËM
2018-2020

MAJ/2017

PËRGATITI : GRUPI PËR MENAXHIMIN STRATEGJIK

PËRMBAJTJA

1. Hyrje
 - Roli i Programit Buxhetor Afatmesëm
 - Qëllimet kryesore të Programit Buxhetor Afatmesëm
2. Objektivat e PBA
3. Kush përfshihet në PBA
4. Çfarë parashikojmë në këtë PBA
 - Prioritetet e PBA 2018-2020
5. Parashikimi i të ardhurave tatimore për periudhën afatmesme 2018-2020
6. Parashikimi buxhetor afatmesëm
7. Programe e PBA 2018-2020
 - 7.1 Programi i Administratës Publike (Planifikim, Menaxhim, Administrim)
 - 7.2 Programi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Emergjencat Civile
 - 7.3 Programi i Administrimit të Pyjeve
 - 7.4 Programi i Menaxhimit Rrugor dhe Transporti Publik
 - 7.5 Programi i Pastrimit, Gjelbërimit Ndriçimit
 - 7.6 Programi i Arsimit
 - 7.7 Programi i Zhvillimit të Sportit
 - 7.8 Programi i Kulturës
 - 7.9 Programi i Kujdesit Social
 - 7.10 Programi i Ujitjes dhe Kullimit
8. Transferta e kushtëzuar
9. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
10. Konkluzione

Informacion i përgjithshëm mbi Programin Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018 - 2020

1. Hyrje

1 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: Rishikimit të Politikave dhe Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit.

2. Qëllimet kryesore të PBA janë:

- Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm vendor është të bëjë të zbatueshëm Planin Strategjik të Zhvillimit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet planifikimit dhe menaxhimit të financave vendore dhe shërbimeve për një periudhë tre vjeçare.
- Inkurajimi i efektivitetit, efencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve publike;
- Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisë me shpërndarjen e burimeve publike dhe kryerjen e shpenzimeve publike;
- Promovimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen brenda një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal;
- Zgjerimi i vizionit të procesit buxhetor duke siguruar që programet e shpenzimeve të planifikohen në një periudhë afatmesme (3- vjeçare).

Duhet theksuar gjithashtu që procesi i hartimit të PBA është i orientuar mbi bazën e performancës. Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme (ku përfshihen edhe njësitë e qeverisjes vendore) përgatit kërkesat buxhetore në kuadër të PBA, me qëllim që të sigurojë që shpërndarjet e fondeve buxhetore të reflektojnë qëllimet e politikës gjatë një periudhe afatmesme (3-vjeçare) duke bërë një lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet shpërndarjes së buxhetit dhe objektivave të politikës së programit. Është e rëndësishme të kihet parasysh që përgatitja e buxhetit vjetor është pjesë përbërëse e procesit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm si dhe, që buxheti vjetor do të jetë viti i parë i këtij programi.

Kërkesat buxhetore të çdo njësie të qeverisjes së përgjithshme përmbajnë:

- a) misionin e njësisë
- b) përshkrimin e programeve dhe veprimtarive të kësaj njësie;
- c) paraqitjen e qëllimit dhe objektivave të politikës së programeve të shoqëruar me treguesit përkatës të performancës;
- d) planifikimin e shpenzimeve për çdo program sipas produkteve dhe aktiviteteve.
- e) treguesit faktikë për vitin buxhetor paraardhës, treguesit buxhetorë të planifikuar për vitin buxhetor në vazhdim, si edhe për tri vitet e ardhshme buxhetore;
- f) shpenzimet kapitale, listën e projekteve të investimeve për çdo program me:
 1. koston e plotë të projektit;
 2. vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës;
 3. vlerën e parashikuar për tu financuar në vitin buxhetor;
 4. vlerën e mbetur për tu financuar në vitet pasardhëse buxhetore, burimet e financimit;
- g) projektin e planit të arkës vjetor dhe të ndarë në muaj, si pjesë e projektbuxhetit vjetor dhe përfshin:
 1. Fluksin e të ardhurave të parashikuara për tu mbledhur dhe arkëtime të tjera;
 2. Planin e prokurimeve dhe angazhime të tjera të planifikuara;
 3. Pagesat e parashikuara që rrjedhin nga angazhimet.
- h) planin financiar vjetor të njësisë publike të krijuara dhe të kontrolluara nga njësia e qeverisjes së përgjithshme.

Përgatitja e kërkesave buxhetore për njësitë e vetëqeverisjes vendore realizohet nëpërmjet

formateve të përcaktuara nga Ministri i Financave, të cilat janë pjesë e udhëzimeve vjetore të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes vendore.

2. Objektivat e Programit Buxhetor Afatmesëm

-Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e efijencës së përdorimit të fondeve buxhetore, në funksion të të cilit, angazhimi dhe mbështetja serioze e me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësive pjesmarrëse të PBA, mbetet thelbësore për ecurinë e suksesshme të këtij procesi.

-Sigurimi i një shpërndarjeje dhe përdorimi efektiv dhe eficient i burimeve .

3. Kush përfshihet në Programin Buxhetor Afatmesëm (PBA)

Ky dokument u përgatit nga:

Grupi për Menaxhim Strategjik

Administrata e Bashkisë

Institucionet e varësisë

Njësitë Administrative

4.Çfarë parashikojmë në këtë Program Buxhetor Afatmesëm :

✓ Prioritetet e PBA-së 2018-2020

Shtyllat kryesore në të cilat është mbështetur hartimi i buxhetit afatmesëm janë:

- Zhvillimi ekonomik i qytetit dhe nxitja e punësimit
- Ofrimi i shërbimeve cilësore
- Përmirësimi i infrastrukturës dhe transportit
- Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive
- Ndërtime dhe rikonstruksione të veprave publike
- Cilësi dhe garantimi i pastërtisë dhe shërbimeve të tjera publike

5.Parashikimi i të ardhurave tatimore për periudhën afatmesme

Parashikimi i të ardhurave tatimore për periudhën afatmesme për vitet 2018-2020 për Bashkinë e Korçës është mbështetur në llogaritjet e kapaciteteve për taksat dhe tarifrat, në bazën e të dhënave dhe ekstrakti i informacionit të gjeneruar nga programi i taksave vendore, në ecurinë e realizimit të taksave dhe tarifave ndër vite, si dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim, duke u mbështetur në legjislacionin aktual në fuqi.

Të ardhurat e Bashkisë Korçë duke reflektuar dhe ndryshimet e legjislacionit tatimor për vitet 2018, 2019 dhe vitin 2020 parashikohet të kenë një rritje përkatësisht me 2% më shumë se viti respektiv i mëparshëm.

Parashikimi i të ardhurave për periudhën afatmesme 2018-2020 reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifrat vendore, duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e bazës së taksapaguesve;

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

- Rritja e të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja)
- Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet
- Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takse & tarife, për faktorët që kanë ndikuar në rritjen ose pakësimin e arkëtimeve

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

Ndryshimet e njëpasnjëshme të legjislacionit në sistemin fiskal, nga njëra anë, lehtësuan biznesin dhe, nga ana tjetër, ndihmuan në rregullimin dhe normalizimin e situatës në shumë sektorë të ekonomisë lokale. Këto ndryshime, reflektuan në rritjen e të ardhurave të Bashkisë si dhe bënë të mundur ofrimin e më shumë shërbimeve me një cilësi më të lartë.

Nga viti në vit mbas konsultimeve të shumta me biznesin duke e konsideruar këtë të fundit partner kryesor në zhvillimin dhe rritjen e ekonomive lokale, paketave fiskale u janë bërë një sërë ndryshimesh të cilat kanë pasur synimin e vetëm që të lehtësojnë edhe më shumë barrën për biznesin. Ky planifikim jepet si më poshtë:

në 000/lekë

| Nr | Emertimi i të Ardhurave Tatimore | Fakti i vitit 2016 | Plan 2017 | Parashikimi për vitin 2018 | Parashikimi për vitin 2019 | Parashikimi për vitin 2020 |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. | Të ardhura nga taksa | 294,507 | 501,800 | 511,836 | 522,073 | 532,514 |
| 1 | Taksa vendore mbi biznesin e vogël | 11,870 | 40,000 | 40,800 | 41,616 | 42,448 |
| 2 | Taksa mbi Ndërtesat | 120,053 | 137,000 | 139,740 | 142,535 | 145,385 |
| 3 | Taksë mbi truallin | 4,710 | 7,000 | 7,140 | 7,283 | 7,428 |
| 4 | Taksa mbi token bujqësore | 22,451 | 36,500 | 37,230 | 37,975 | 38,734 |
| 5 | Taksa e fjetjes në hotel | 3,191 | 3,900 | 3,978 | 4,058 | 4,139 |
| 6 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 64,599 | 180,000 | 183,600 | 187,272 | 191,017 |
| 7 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet | 8,219 | 20,000 | 20,400 | 20,808 | 21,224 |
| 8 | Taksa e ndikimit nga ministria e energjise | 1,804 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dividenti nga UKKO | 5,345 | | | | |
| 10 | Renta minerare | 63 | | | | |
| 11 | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | 4,412 | 9,000 | 9,180 | 9,364 | 9,551 |
| 12 | Taksa vjetore e mjeteve të përdorura | 23,195 | 30,000 | 30,600 | 31,212 | 31,836 |
| 13 | Taksa e regjistrimit të përvitshëm biznesi | 1,824 | 2,000 | 2,040 | 2,081 | 2,122 |
| 14 | Taksa e tabelës | 5,008 | 19,000 | 19,380 | 19,768 | 20,163 |
| 15 | Taksa për Reklame | 11,162 | 9,000 | 9,180 | 9,364 | 9,551 |
| 16 | Taksa për therjen e bagëtive | 571 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| 17 | Taksa të përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore | 1,884 | 3,200 | 3,264 | 3,329 | 3,396 |
| 18 | Takse Tavoline | 4,146 | 4,500 | 4,590 | 4,682 | 4,775 |
| II. | Të ardhura nga tarifat | 215,299 | 252,905 | 257,963 | 263,122 | 268,385 |
| 1 | Tarifa për pastrim | 109,958 | 117,000 | 119,340 | 121,727 | 124,161 |
| 2 | Tarifa për hapësira publike(servitut+kantina+tregu i lire+mall j.dyqanit) | 2,063 | 2,000 | 2,040 | 2,081 | 2,122 |
| 3 | Tarife ndriçimi rrugor | 36,317 | 39,955 | 40,754 | 41,569 | 42,401 |
| 4 | Tarife uji i pijshem | 2,561 | 2,550 | 2,601 | 2,653 | 2,706 |
| 5 | Tarife varreza | 10,598 | 17,000 | 17,340 | 17,687 | 18,041 |
| 6 | Tarife gjelbërimi | 22,321 | 26,000 | 26,520 | 27,050 | 27,591 |
| 7 | Tarifa për zënien e hapësirave publike | 7,491 | 8,000 | 8,160 | 8,323 | 8,490 |
| 8 | Tarifa parkimi | 16,475 | 21,000 | 21,420 | 21,848 | 22,285 |
| 9 | Tarife për shërbime të tjera administrative | 5,592 | 16,000 | 16,320 | 16,646 | 16,979 |
| 10 | Tarife rregjistrimi për leje transporti | 1,236 | 2,000 | 2,040 | 2,081 | 2,122 |
| 11 | Tarife muri perimetral | 400 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| 12 | Tarife për dhenie e treguesve të zhvillimit | 287 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| III. | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qera | 4,202 | 14,620 | 14,912 | 15,211 | 15,515 |
| 1 | Qera objekti+qera trualli+qera toka bujqësore+qera kullota | 4,202 | 14,620 | 14,912 | 15,211 | 15,515 |
| IV. | Të ardhura nga ndërmarrjet e | 4,293 | 3,775 | 3,851 | 3,928 | 4,006 |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

| | ndryshme | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| V. | Të ardhura të tjera | 478,409 | 574,690 | 567,002 | 599,654 | 644,328 |
| 1 | Transferata e Pakushtëzuar | 324,808 | 395,385 | 403,293 | 425,071 | 468,853 |
| 2 | Tarife për shërbime sociale (arsim parashkollor konvikte) | 10,735 | 11,050 | 11,271 | 11,496 | 11,726 |
| 3 | Sporte dhe kultura | 1,205 | 1,263 | 1,288 | 1,314 | 1,340 |
| 4 | Dhurata dhe sponsorizime te ndryshme | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Te ardhura nga gjobat | 8,945 | 9,500 | 9,690 | 9,884 | 10,081 |
| 6 | Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri | 584 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 7 | Miratim projekti | 298 | 500 | 510 | 520 | 531 |
| 8 | Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara | 0 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 9 | Shërbime zjarrfikse në bashki fqinje | 0 | 300 | 306 | 312 | 318 |
| 10 | Marrje me qera pylli | 87 | 4,800 | 4,896 | 4,994 | 5,094 |
| 11 | Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit+heqje materiali drusor | 8,761 | 3,000 | 3,060 | 3,121 | 3,184 |
| 12 | Vertetime transporti | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 13 | Prodhimet e dyta medicinale | 0 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 14 | Te ardhurat te trashëguara nga viti i kaluar | 112,013 | 136,453 | 120,000 | 130,000 | 130,000 |
| 15 | Te tjera(enti+banesa soc.+kamata) | 10,269 | 12,149 | 12,392 | 12,640 | 12,893 |
| VI | Totali i te ardhurave te veta (I+II+III+IV+V) | 996,710 | 1,347,790 | 1,355,564 | 1,403,987 | 1,464,748 |
| VII | Te ardhura te kushtezuara | 2,485,178 | 2,862,446 | 1,467,564 | 1,467,564 | 1,467,564 |
| 1 | Transferata te kushtezuara | 654,482 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 2 | Fondi i Zhvillimit te Rajoneve | 1,562,825 | 1,890,866 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3 | Transferata specifike | 267,871 | 271,580 | 267,564 | 267,564 | 267,564 |
| VIII | Te ardhurat gjithsej (VI+VII) | 3,481,888 | 4,210,236 | 2,823,128 | 2,871,551 | 2,932,312 |

6.Parashikimet buxhetore afatmesme 2018-2020

Në vijim të përmbushjes së objektivit për rritjen e standardeve dhe cilësisë së shërbimeve, nëpërmjet rritjes së efikasitetit në menaxhimin e shpenzimeve, buxheti është hartuar bazuar në:

- Zhvillimin e sistemit të planifikimit afatmesëm, në bazë të programeve të zhvillimit të qytetit, si një mjet për integrimin sa më mirë në procesin buxhetor,
- Aplikimin e sistemit të buxhetimit me pjesëmarrje, bazuar në konsultimet paraprake me banorët e çdo njësie administrative;
- Forcimin e administratës tatimore dhe rritjen e efikasitetit për realizimin e të ardhurave në kufijtë e kapacitetit;
- Zhvillimin e burimeve alternative të financimit.

Në terma të përgjithshëm programi financiar për periudhën 2018- 2020 paraqet:

- **Parashikimin e të Ardhurave:** Parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve;
- **Parashikimin e Shpenzimeve:** Alokimin/shpërndarjen e të ardhurave për vitet në vazhdim për: Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të qytetit, Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve; Shpenzime personeli;
- Buxheti ka në fokus rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;

- Raporti midis shpenzimeve korrente dhe atyre kapitale, arrin respektivisht në 32% me 54%;
- Raporti i burimeve të financimit paraqitet:

23% nga të ardhurat e veta

77% nga të ardhurat nga buxheti i shtetit (transferta e pakushtëzuar, transferta e kushtëzuar, transferta specifike dhe fondi i zhvillimit të rajoneve).

Burimet e financimit të PBA 2018-2020 për Bashkinë Korçë përbëhen nga:

I. Të ardhurat e veta:

- a) Të ardhurat tatimore;
- b) Të ardhurat jotatimore;
- c) Të ardhurat nga njësitë e varësisë;

II. Transferta e pakushtëzuar.

III. Transferta e kushtëzuar;

IV. Transferta specifike

V. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve

Parashikimi i shpenzimeve të PBA 2018-2020 për Bashkinë Korçë përbëhen nga:

Mesatarisht për 3-vjeçarin e parashikimit, peshat e shpenzimeve kryesore për vitin 2017 janë:

- Shpenzime personeli 14%
- Shpenzime operative 32%
- Investime 54%

1. Shpenzime për Personelin Në buxhetin e shpenzimeve të personelit për vitin 2017 dhe në vijim, janë reflektuar efektet financiare të ndryshimeve në numrin e punonjësve dhe nivelin e pagave të propozuara. (sipas tabelës nr. 2 bashkangjitur materialit)

2 Shpenzimet Korrente. Shpenzimet korrente përbëhen nga: – Shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore, – Shpenzimet për interesat e kredive, – Fondi rezervë dhe fondi i kontigjences – Transferta për buxhete familjare dhe individë (Bonuse, mbështetje sociale, mbështetje të tjera ndaj kategorive të caktuara) – Transferime korrente jashtë . (sipas tabelës nr. 2 bashkangjitur materialit)

3 Shpenzimet kapitale Për vitin 2017 fondi total për shpenzime kapitale është në shumën 2,250,532 mijë lekë ose 54% ndaj totalit të shpenzimeve. (sipas tabelës nr. 2 bashkangjitur materialit)

1. Programi i administratës publike (planifikim, menaxhim, administrim

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Korçë dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.

Njësitë shpenzuese

Miratimi i strukturës me urdhërin nr. 34 datë 26.1.2017 “Për miratimin e strukturës të administratës së Bashkisë Korçë për vitin 2017” dhe urdhërin nr. 35 datë 26.1.2017 “Për miratimin e strukturës të Institucioneve dhe Ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë Korçë”, ka sjellë ndarje të detyrave të përgjithshme dhe specifike të organizimit të punës, marrëdhënieve ndërmjet niveleve të ndryshme hierarkike dhe paralele,

duke përcaktuar dhe qartësuar më mirë kompetencat e çdo njësie të strukturës organizative, duke rritur cilësinë dhe efektivitetin e tyre me qëllim që të rritet eficientia e procedurave që realizon institucioni në tërësi. Kjo strukturë e re i përgjigjet më mirë zhvillimeve të reja dhe kërkesave në rritje për një territor më të zgjeruar, për një shërbim në ndihmë të komunitetit në përputhje me standartet bashkëkohore.

Objektivat e politikës së programit:

- a. Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Bashki në mënyrë që ti përgjigjen realizimit të vizionit për të ardhmen.
- b. Nxitja e sigurimit të shërbimit cilësor.
- c. Të ofroj një partneritet, koordimin dhe mirëkuptim midis palëve duke garantuar mbarëvajtje optimale të punës në shërbim të komunitetit.
- d. Mbledhja dhe përdorimi me dobi, frytshmëri dhe transparencë e fondeve publike në përputhje me programin e qeverisë dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim.
- e. Mbledhja e borxhit të krijuar nga 2011-2016.
- f. Rritja e numrit të bizneseve të licensuar.
- g. Përgatitja dhe miratimi në kohë i buxhetit vjetor dhe buxhetit afatmesëm.
- h. Menaxhimi i efektshëm i financave.
- i. Të kryhen auditime specifike sipas kërkesave të menaxhimit më të lartë të Institucioneve.
- j. Shlyerja në kohë e borxhit.
- k. Realizimi, informimi dhe sensibilizimi i komunitetit lidhur me projektet, investimet dhe programet e Bashkisë.
- l. Shërbim i shpejtë dhe eficient në shërbim të komunitetit në zyrat e Gjendjes Civile dhe QKB-së.

Produktet që synohen të ofrohen

- a. Plotësimi 100% me punonjës i strukturës organizative të miratuar, në bazë të politikave të përcaktuar për rekrutim, seleksionim dhe emërimin e punonjësve civile, si dhe marrjen në punë të punonjesve të tjerë .
- b. Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës dhe shërbimit për komunitetin .
- c. Përmirësimi i produktivitetit, efektivitetit dhe eficientës së punonjësve duke zhvilluar dhe përdorur më mirë talentet dhe potencialin e tyre.
- d. Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime .
- e. Shlyera 100% e detyrimeve si dhe vendimet gjyqësore të krijuara.
- f. Shërbime cilësore.

Aktivitetet që synohen të realizohen

- a. Realizimi i pagesës së pagave dhe të sigurimeve shoqërore për punonjësit e Bashkisë.
- b. Plotësimi i kërkesave për kushte normale të punës në administratë.
- c. Sigurimi i materialeve dhe shërbimeve speciale.
- d. Realizimi i shërbimeve ndaj të tretëve.
- e. Mirëmbajtja e mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave dhe ambjenteve të zyrave nëpërmjet realizimit të shpenzimeve të mirëmbajtjes së zakonshme.
- f. Realizimi i shpenzimeve për pritje percjellje.
- g. Realizimi i shpenzimeve të tjera operative.

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifata vendore, transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat e kushtëzuar. Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 175,695 | 179,009 | 182,389 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 247,709 | 263,616 | 268,889 |
| 3 | Shpenzime për investime | 22,830 | 23,665 | 24,138 |
| | Total | 446,234 | 466,290 | 475,416 |

2. Programi mbrojtja nga zjarri dhe i emergjencave civile

Programi i mbrojtjes nga zjarri dhe emergjencave civile synon garantimin e shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimin e strukturave përkatëse të përcaktuara në ligj, parandalimin me masat e mbrojtjes nga zjarri si dhe ardhjen në ndihmë të dëmtuarve në raste të fatkeqësive natyrore ose fatkeqësi të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore.

Politika e programit

Politika e këtij programi konsiston në mbështjen dhe asistimin e njësisë së qeverisjes vendore, në rastet e fatkeqësive të ndryshme natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.

Njësitë shpenzuese

Bashkia Korçë dhe struktura MZSH

Objektivat e politikës së programit

- Parandalimi me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja në shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë , pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme , fatkeqësi natyrore apo të shkaktuara nga dora e njeriut.
- Bashkia duhet të mbulojë territorin e saj me shërbimin zjarrfikës me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe paisje zjarrfikëse.
- Përmirësimi i infrastrukturës për mbrojtjen nga zjarri (automjete, paisje , uniforma).
- Kualifikimi periodik dhe rritja e aftësive profesionale të personelit zjarrfikës.
- Evidentimin e dëmeve dhe në rastet e fatkeqësive natyrore apo fatkeqësi të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore dhe vlerësimi i tyre.

Produktet që synohen të arrihen

- Objekte, prona dhe jetë njerëzish të shpëtuar.
- Gjendja sa më shpejt e shërbimit zjarrfikës ndaj komunitetit (shërbim I shpejtë dhe me cilësi)
- Të ndihmuar financiarisht në raste fatkeqësish.

Aktivitetet që synohen të realizohen

- Bashkërendimi i punës të shërbimit zjarrfikës me forca të tjera operuese në ndihmë të komunitetit.
- Ngritja e grupeve të konstatimit për evidentimin e dëmeve.
- Bashkëpunimi edhe me institucione të tjera.
- Shqyrtimi i të gjithë dokumentacionit tekniko – ligjor në ndihmë të familjeve.
- Trajnime të personelit të shërbimit zjarrfikës.
- Paisje me mjete dhe uniforma cilësore për punonjësit e MNZSH-së.

Burimet e programit

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore dhe transfertat specifike.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 23,226 | 23,226 | 23,226 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 5,573 | 5,633 | 5,694 |
| 3 | Shpenzime për investime | 1,500 | 1,800 | 1,900 |
| | Total | 30,299 | 30,659 | 30,820 |

3. Programi i administrimit të pyjeve

Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullor sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave, pasuri kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës dhe tokës.

Politika e programit

Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimit kryesore për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Politika e këtij programi konsiston ruajtjen dhe përmirësimin e potencialeve prodhuese, biodiversitetit, burimeve gjenetike dhe regjimit hidrik në interes të brezave të sotëm dhe të ardhshëm.

Njësitë shpenzuese

Bashkia Korçë

Objektivat e politikës së programit

- Administrimi, qeverisja dhe mbrojtja e fondit pyjor dhe kullor kombëtar, mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm.
- Krijimi i marrëdhënieve midis NJQV, pronarëve dhe biznesit privat për administrimin qeverisjen dhe mbrojtjen e fondit pyjor.
- Plotësimi i nevojave me dru zjarri për popullatën.
- Arkëtimi 100% i sipërfaqeve të dhëna me qera.

Produktet që synohen të arrihen

- Pyje dhe kullota të mbrojtura
- Mbarështimi I pyjeve dhe kullotave

Aktivitetet që synohen të realizohen

- Krijimi I strukturave për mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave
- Bashkëpunimi me institucione të tjera.
- Krijimi i planeve për mbarështimin dhe përdorimin e pyjeve dhe kullotave.

Burimet e programit

Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore dhe transfertat specifike.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 5,477 | 5,477 | 5,477 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 356 | 356 | 356 |
| 3 | Shpenzime për investime | 11,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Total | 16,833 | 17,833 | 17,833 |

4. Programi i menaxhimit rrugor dhe transporti publik

Programi i menaxhimit rrugor, transportit publik synon investime në infrastrukturën rrugore, përmirësimi i transportit publik dhe implementimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit.

Një nga objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor është drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme si dhe rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe sipas rastit, mbarështimit të sistemeve të tjera territoriale të pandërtueshme. Pikërisht për qëllime planifikimi dhe menaxhimi të territorit, territori ndahet në sisteme territoriale, të cilat përcaktohen në nivel makroplanifikues, që në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, dhe detajohen përmes Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores së PPV-së. Gjithashtu u miratua dhe strategjia territoriale pjesë e planit të përgjithshëm vendor. Propozimet territoriale të prezantuara në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë, dhe të detajuara në këtë dokument, janë reflektuar edhe në sistemet territoriale të propozuara, sipas përcaktimeve të Rregullores së Planifikimit të Territorit si më poshtë:

- Sistemi urban: formohet nga bashkimi i territoreve urbane dhe kufizohet nga vija e gjelbër.
- Sistemi natyror: përbëhet nga peizazhet, hapësirat e paprekuara të natyrës, korridoret ekologjike dhe hapësirat që kanë një kategori bazë të përdorimit “natyrë” (N) dhe në përputhje me legjislacionin e posaçëm.
- Sistemi bujqësor përbëhet nga toka bujqësore, e zënë me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe ullishtat, kudo ku ndodhet dhe që ka veçori thelbësore të saj pjellorinë dhe kanalet, rezervuarët në shërbim të saj. Sistemi bujqësor formohet nga bashkimi i tokave me kategori bazë të përdorimit të tokës “bujqësinë” (B). Ky sistem është rezultat i ndërveprimit në kohë midis aktiviteteve njerëzore, për kultivim dhe ndërtime me karakter bujqësor në territor. Zonimi i sistemit bujqësor bazohet në bonitetin e tokës dhe në aktivitete e funksione që zhvillohen brenda këtij sistemi, sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi.
- Sistemi ujqor është tërësia e burimeve nëntokësore dhe mbitokësore ujore, që përmban të gjithë trupat ujqorë, përfshirë brigjet sipas përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm. Sistemi ujqor formohet nga rrjeti me kategori bazë të përdorimit të tokës “ujë” (U).
- Sistemi infrastrukturor përmban rrjetet kryesore të infrastrukturës, në nivel kombëtar, nivel qarku dhe vendor. Sistemi infrastrukturor formohet nga rrjeti me kategori bazë të përdorimit të tokës “infrastrukturë” (IN).

Meqënëse një nga problematikat kryesore të evidentuara gjatë hartimit të analizës së infrastrukturës ishin problematikat në qarkullim si pasojë e mungesës së një hierarkie rrugore, si p.sh. lidhje të rrugëve interurbane kryesore drejtpërdrejt me rrugë lokale, propozimet për ndërhyrje në infrastrukturën rrugore kanë të bëjnë kryesisht me ndërhyrje në rrugët ekzistuese për të konsoliduar rrjetin rrugor dhe për ta plotësuar atë me rrugë të kategorive të përshtatshme për ta bërë sa më eficient qarkullimin. Një plan i tillë duhet të realizohet për të siguruar në mënyrë të veçantë:

- Përmirësimin e kushteve të qarkullimit (lëvizjen dhe parkimet)
- Reduktimin e aksidenteve rrugore
- Reduktimin e ndotjes atmosferike dhe zhurmave
- Respektimin e vlerave ambientale
- Zvogëlimin e shpenzimeve publike dhe private

Politika e programit

Zhvillimi i një qyteti të qëndrueshëm me cilësi të mirë jetese për banorët e tij.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, i trotuareve dhe shesheve publike vendore.

Funksionimi i transportit publik urban

Njësitë shpenzuese

Bashkia Korçë

Objektivat e politikës së programit

1. Përmirësimi i kushteve urbane për të menaxhuar një zhvillim afatshkurtër dhe afatgjatë

- Rehabilitimi i infrastrukturës në zonat ku janë parashikuar zhvillime urbane.
- Rrugë me cilësi të lartë dhe zhvillim urban me hapësira të reja publike.
- Ndërtimi i terminalit të autobuzëve.

2. Menaxhimi e përmirësuar të mjedisit me anë të rritjes së kapaciteve njerëzore dhe logjistike për të minimizuar rreziqet për shëndetin.

Më poshtë po japim tabelën e prioriteteve të investimeve të miratuara me VKB nr. 2 datë 12.1.2017, për vitin 2017, 2018 dhe 2019.

| Infrastruktura | | |
|------------------------|---|------------------------|
| Qyteti i Korçës | | |
| 1. | Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 16 | 66.000.000 lek |
| 2. | Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 8 | 40.000.000 lek |
| 3. | Rikonstruksion i rrugëve ne lagjen 6 | 40.000.000 lek |
| 4. | Rikonstruksion i Rrugëve dhe kanalizimit në bllok banimin e L. 18 (ish fabrika e bukës) | 120.000.000 lek |
| 5. | Rikonstruksion i rrugëve dhe kanalizimet në bllokun informal tek ish SMT-ja | 44.000.000 lek |
| 6. | Rikonstruksion i Bulevard “Gjergj Kastrioti” dhe unifikimi i fasadave përgjatë tij | 100.000.000 lek |
| 7. | Rikonstruksion i rrugës “Midhi Kostani” | 25.000.000 lek |
| 8. | Rikonstruksion i lulishtes “Vangjush Mio” | 200.000.000 lek |
| 9. | Rikonstruksioni i rrugëve tek blloku i banesave 2 dhe 3 kate Lagja 4. | 14.500.000 lek |
| 10. | Rikonstruksion rruge bllok banimi në lagjen 10 | 2.000.000 lek |
| 11. | Rikonstruksioni i rrugëve në lagjen 13 | 43.000.000 lek |
| 12. | Rikonstruksion i rrugëve në lagjen 5 | 72.000.000 lek |
| 13. | Rikonstruksion i rrugëve në Lagjen e Re nën Mborje (L. 4) | 70.000.000 lek |
| 14. | Rikonstruksion i rrugës “Dhimitës Emanuil” (Rruga e Barçit) | 23.000.000 lek |
| 15. | Rikonstruksion i rrugës “Mitingu i shkronjave” (Bllok informal ish NB) | 22.000.000 lek |
| 16. | Rikonstruksion i rrugës “Sotir Kozmo” (Blloku informal Sporti) | 22.000.000 lek |
| 17. | Ndërtim i “Kopështit Japonez” (lulishtes tek Shetroja) | 260.000.000 lek |
| 18. | Rikonstruksion i lulishtes “Lëndina e Lotëve” | 20.000.000 lek |
| 19. | Rikonstruksioni i Lulishtes në veri të blv. “Republika” | 10.000.000 lek |
| 20. | Përmirësimi i cilësisë së banimit në L. 11 dhe L. 12 (NID) | 200.000.000 lek |
| 21. | Restaurimi i fasadave të ansamblit rreth sheshit të çezmës së Amzos dhe sheshit të Mitropolisë | 100.000.000 lek |
| 22. | Rikonstruksion i fasadave përgjatë Bulevard “Republika” | 23.000.000 lek |
| 23. | Rikonstruksion i fasadave dhe rrethimeve me mur guri dhe kangjella hekuri dekorative, përgjatë rrugës “Kongresi i Përmetit” | 35.000.000 lek |
| 24. | Rikonstruksion i fasadave të pallateve, përgjatë Blv. “Republika”, “Shën Gjergji” | 1.000.000 lek |
| 25. | Rikonstruksion i fasadave të pallateve, përgjatë rrugës “10 Korriku” | 40.000.000 lek |
| 26. | Rikonstruksion dhe termoizolim i fasadave të pallateve në blloqet e sistemuara | 100.000.000 lek |
| 27. | Punime mirëmbajtjeje në blloqet e banimit | 10.000.000 lek |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

| | |
|--|------------------------|
| 28. Rigjenerimi i kurorës së gjelbër të Moravës | 20.000.000 lek |
| 29. Rikonstruksione në territore publike dhe institucione në lidhje me përshtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuar | 500.000 lek |
| 30. Ndriçimi i Unazës Perëndimore | 42.200.000 lek |
| 31. Shpronësime për investime publike | 200.000.000 lek |
| 32. Shtesë për varreza publike | 100.000.000 lek |
| 33. Rehabilitimi i kanaleve vaditës dhe kullues në të gjithë territorin e Bashkisë | 65.000.000 lek |
| Njësia Administrative Bulgarec | |
| 1. Sistemim – asfaltim rrugëve brenda fshati Bulgarec dhe kanalizime të ujërave të zeza nën segmentin që do të asfaltohen | 120.000.000 lek |
| 2. Sistemim – asfaltim rruga hyrëse në fshatin Porodinë deri te shkolla e fshatit | 60.000.000 lek |
| 3. Sistemim – asfaltim pjesor rruga hyrëse në fshatin Malavec | 26.000.000 lek |
| 4. Sistemim – asfaltim pjesor rruga hyrëse fshati Barç | 40.000.000 lek |
| 5. Sistemim – asfaltim pjesor rruga fshati Lumalas deri te gurorja | 35.000.000 lek |
| 6. Sistemim – asfaltim rruga e kopshtit fshati Dishnicë | 16.000.000 lek |
| 7. Sistemim – asfaltim rruga e Çobankave fshati Dishnicë | 8.000.000 lek |
| 8. Sistemim – asfaltim rrugëve në fshatin Çiflig | 30.000.000 lek |
| 9. Sistemim – asfaltim i rrugës unazë – Lumalas | 50.000.000 lek |
| 10. Sistemim – asfaltim i rrugës unazë – Belorta | 20.000.000 lek |
| 11. Sistemim – asfaltim rruga Melçan – Porodinë | 70.000.000 lek |
| 12. Sistemim – asfaltim rruga e varreve fshati Shamoll | 35.000.000 lek |
| 13. Sistemim – asfaltim rruga e varreve fshati Malavec | 25.000.000 lek |
| 14. Sistemim – asfaltim rruga e varreve fshati Çiflig | 10.000.000 lek |
| 15. Rehabilitim kanali kullues tek Kisha në Çiflig | 900.000 lek |
| 16. Sistemim – betonim kanali (jazi mullirit) fshati Bulgarec | 200.000 lek |
| 17. Kanalizimet e ujërave të zeza në të gjithë njësinë | 130.000.000 lek |
| 18. Rehabilitimi i pjesshëm i ujësjellësit të fshatit Porodinë | 20.000.000 lek |
| 19. Ndriçimi i rrugëve hyrëse dhe rrugëve të brendshme të fshtrave | 200.000.000 lek |
| 20. Projekti i furnizimit me uje fshati Shamoll | 22.600.000 leke |
| 21. Rikonstruksioni i rrugës për në teqenë e Melçanit | 12.000.000 lek |
| 22. Spostimi i kanalit të ujrave të zeza në afërsi të Depos së Ujit të fshatit Bulgarec | 300.000 lek |
| 23. Rikonstruksioni i rrugës së varrezave në Lumalas | 15.000.000 lek |
| 24. Rikonstruksioni i rrugës Dishnicë - Shamoll | 12.000.000 lek |
| 25. Rikonstruksioni i rrugës së varrezave në Belorta | 30.000.000 lek |
| 26. Rikonstruksioni i urave mbi përrenjtë në Njësinë Administrative Bulgarec | 5.000.000 lek |
| Njësia Administrative Drenovë | |
| 1. Sistemim – asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Moravë | |
| 2. Sistemim – asfaltim i rrugës Korçë - Drenovë | 95.000.000 lek |
| 3. Sistemim – asfaltim i rrugës nga burgu i Drenovës deri në fshatin Boboshticë | 140.000.000 lek |
| 4. Sistemim – asfaltim i rrugëve të brendshme dhe shtrim me pllaka i trotuareve në fshatin Qatrom | 250.000.000 lek |
| 5. Sistemim – asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Mborje | 60.000.000 lek |
| 6. Sistemim – asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Ravonik | 30.000.000 lek |
| 7. Shtrim me kalldrëm i disa rrugëve në fshatin Dardhë | 100.000.000 lek |
| 8. Rigjenerimi i Parkut Kombëtar “Bredhi i Drenovës” | 50.000.000 lek |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

| | |
|---|------------------------|
| 9. Shtrimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatrat Moravë, Drenovë, Turan | 60.000.000 lek |
| 10. Sistemim i rrugëve fshati Boboshtice | 20.000.000 lek |
| 11. Ndërtimi i rrjetit kanalizimeve të Burgut Drenovë | 6.000.000 lek |
| 12. Rikonstruksioni i rrugës Moravë Bozdovec | 65.000.000 lek |
| 1. Rikonstruksion i rrugës Drenovë – Minierë (Fusha e Parë) me vlerë | 32.000.000 lek |
| Njësia Administrative Voskop | |
| 1. Sistemim i unazës Korrcë - Polenë - Voskop- Korcë | 145.000.000 lek |
| 2. Sistemim i rrugës kryesore të fshatit Damjanec | 50.000.000 lek |
| 3. Ndërtimi i dy urave lidhëse në fshatin Vinçan | 40.000.000 lek |
| 4. Ndërtimi i urës në lumin Dunavec, në fshatin Voskop | 20.000.000 lek |
| 5. Ndërtimi i urës në lumin Dunavec, në fshatin Dërsnik | 20.000.000 lek |
| 6. Pastrimi i lumit anës fshatit Voskop dhe Goskovë Poshtë | 750.000 lek |
| 7. Shtrimi i rrjetit të ujësjellësit në një pjesë të fshatit Dërsnik | 15.000.000 lek |
| 8. Sistemimi i ujërave të zeza të fshatrave Voskop, Dërsnik, Polenë, Goskovë Poshtë, Goskovë Lart, Vinçan dhe Damjanec | 70.000.000 lek |
| Njësia Administrative Voskopojë | |
| 1. Nërtim i rrugës Voskopojë Lekas Loti 2 | 40.000.000 lek |
| 2. Ndërtimi i mureve anësorë të përrrenjve të Zhombrit dhe Xegës | 10.000.000 lek |
| 3. Ndërtimi i çezmës së Pashutës së Zhombrit | 3.000.000 lek |
| 4. Rikonstruksion i rrugëve në Lavdarit | 115.000.000 lek |
| 5. Rikonstruksion i rrugës së Shipskës | 145.000.000 lek |
| 6. Ndërtim rrugë në fshatin Gjonomadh | 18.000.000 lek |
| 7. Rehabilitimi i parkut të Zhombrit | 6.000.000 lek |
| 8. Rikonstruksion i fasadave dhe rrethimeve me mur guri dhe kangjella hekuri dekorative, përgjatë rrugës kryesore Voskopojë | 5.000.000 lek |
| 9. Sistemimi i ujërave të zeza për familjet përtej urës së Xegës në fshatin Voskopojë | 7.000.000 lek |
| 10. Sistemimi i ujërave të zeza në fshatrat Lavdar, Gjonomadh dhe Shipskë | 30.000.000 lek |
| Njësia Administrative Lekas | |
| 1. Rehabilitimi i rrugës Lekas – Mazrek | 400.000.000 lek |
| 2. Rehabilitimi i rrugës Shkozanj – lagje Gjokshtiras | 30.000.000 lek |
| 3. Rikonstruksioni i ures Denas | 1.000.000 lek |
| Njësia Administrative Vithkuq | |
| 1. Sistemim i rrugëve brenda fshatit Vithkuq | 85.000.000 lek |
| 2. Rikonstruksioni i 5 çezmave publike në fshatin Vithkuq | 2.500.000 lek |
| 3. Pastrimi i lumit në lagjen Saraq të fshatit Vithkuq | 400.000 lek |
| 4. Rehabilitimi i qendrës së fshatit Leshnjë | 5.000.000 lek |
| 5. Rehabilitimi i rrugës nga segmenti kryesor deri në fshatin Gjanç | 65.000.000 lek |
| Njësia Administrative Mollaj | |
| 1. Sistemimi i ujërave të zeza dhe i rrugëve në zonën Kullira 1, në fshatin Mollaj | 50.000.000 lek |
| 2. Sistemim – asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Mollaj në lagjen mbi lumin | 42.000.000 lek |
| 3. Zgjerim dhe shtrim i rrugëve të pacelave, hapja e kanaleve vaditëse në fshatin Mollaj, Pulahë | 8.000.000 lek |
| 4. Sistemimi i lumit të Kamenicës | 1.000.000 lek |
| 5. Sistemim asfaltim i rrugëve në Kamenicë | 12.000.000 lek |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

| | |
|--|------------------------|
| 6. Rehabilitimi i qendrës së fshatit Pulahë | 4.000.000 lek |
| 7. Sistemim – asfaltim i rrugës kryesore të fshatit Pulahë | 40.000.000 lek |
| 8. Sistemim i rrugëve të brendshme të fshatit Floq | 100.000.000 lek |
| 9. Sistemimi i ujërave të bardha dhe të zeza në fshatin Floq | 30.000.000 lek |
| 10. Rehabilitimi i qendrës së fshatit dhe rrugëve në fshatin Ujëbardhë | 3.000.000 lek |
| 11. Rikonstruksion i rrugës Mollaj - Boboshticë | 70.000.000 lek |
| 12. Ndërtimi i urës në fshatin Ujëbardhë | 10.000.000 lek |

Produktet që synohen të arrihen

- a. Disa nga investimet e planifikuara në tabelën e prioriteteve të jenë realizuar.
- b. Rrugë dhe sheshe të ndërtuara sipas standarteve europiane.
- c. Transport i sigurt urban.
- d. Përmirësimin e rrjetit ekzistues të rrugëve të asfaltuara, të shtrirë në të gjithë qytetin, që t'u mundësojë qytetarëve qarkullim normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.
- e. Të mirëmbahen trotualet , kalldrëmet ekzistuese dhe të shtohen sipërfaqet e reja të tyre.
- f. Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore, përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit, duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
- g. Ndërtimi i terminalit të autobuzëve.
- h. Rehabilitimi i zonave informale.
- i. Sistemim asfaltim i rrugëve në lagjet kryesore të qytetit dhe fshatit.

Aktivitete që synohen të arrihen

- a. Sigurimi i fondeve për realizimin e investimeve.
- b. Menaxhimi efektiv i punimeve të investimit për realizimin në kohë dhe me cilësi e investimeve.
- c. Mbikqyrja e transportit urban dhe e të gjitha investimeve.

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, transferta e pakushtëzuar, fonde nga buxheti i shtetit si dhe Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 5,018 | 5,018 | 5,018 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 8,375 | 8,375 | 8,375 |
| 3 | Shpenzime për investime | 658,342 | 750,395 | 788,401 |
| | Total | 671,735 | 763,788 | 801,794 |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

Investimet nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve

Deri në muajin maj 2017 realizimi i investimeve nga FZHR paraqitet si më poshtë:

| Emertimi | VI e projektit | VI e kontratës | Financime 14/15 | Financime 2016 | Financime 2017 | Financime 2018 | Financime 2019 | Financime 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sheshi dhe rrugicat tek kulla Panorama sheshi tek Teatri | 241,914,630 | 241,191,892 | 241,191,892 | | | | | |
| Rikonstruksion I parkut Rinia | 304,502,223 | 303,596,161 | 303,596,161 | | | | | |
| Restaurimi I pazarit te vjeter te Korces Loti 1, Loti 2 | 260,131,065 | 257,073,709 | 257,073,709 | | | | | |
| Rikonstruksioni I rrugës Gj. Buzuku, sh Poliklinikës, sheshi I Xhamisë, sheshi I pazarit, rruga e mborjes, Rruga e Ravonikut | 290,388,929 | 282,606,454 | 203,272,250 | 79,334,204 | | | | |
| Infrastruktura e brendshme e qendrës për ruajtjen dhe promovimin e kulturës Muzeu I Artit mesjetar | 143,444,390 | 139,474,603 | 100,411,073 | 39,063,530 | | | | |
| Rikualifikimi I blloqeve të banimit I lagjeve kryesore brenda unazës së qyteti | 100,000,000 | 98,466,359 | 70,000,000 | 28,466,359 | | | | |
| Ndërtim I kompleksit Multifunksional Sportivo kulturor | 565,897,319 | 539,886,728 | 56,589,732 | 279,573,961 | 203,723,035 | | | |
| Rikonstruksioni I rruges Voskopoje Lekas | 35,267,639 | 21,153,705 | 3,526,764 | 17,626,941 | | | | |
| Restaurimi I objekteve pazari korce | 167,166,000 | 162,438,077 | | 83,583,000 | 78,855,077 | | | |
| Rikonstruksioni I qendres dhe infrastruktures rrugore dhe monumenteve te kultures Voskopoje | 370,000,000 | 362,983,320 | | 185,000,000 | 177,983,320 | | | |
| Platforma Web GIS per Bashkine Korce (teknika të avancuara replikimi) | 13,200,000 | 12,960,000 | | 9,240,000 | 3,720,000 | | | |
| Rikualifikimi urban I zones perreth Qytezes se femijeve | 396,195,200 | 368,063,408 | | 198,097,600 | 169,965,808 | | | |
| Qendra polifunksionale dhe e sherbimeve | 400,000,000 | 372,830,841 | | 200,000,000 | 172,830,841 | | | |
| Qyteti im | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | | | |
| Rehabilitimi urban, ndricim, gjelberim ne zona te ndryshme ne qytet | 118,921,058 | 84,574,672 | | | 59,460,529 | 25,114,143 | | |
| Rehabilitim I zonave informale lagj 17 dhe 18 fundi I parkut rinia | 60,000,000 | 38,668,186 | | | 30,000,000 | 8,668,186 | | |
| Ndertim I parkut japonez dhe kopshteve te komunitetit | 79,909,597 | | | | 23,972,879 | 55,936,718 | | |
| Rikonstruksioni I ish godines se fonderise si projekt katalizator per zhvillimin ekonomik rajonal | 86,265,659 | | | | 34,506,264 | 51,759,395 | | |
| Rikonstruksioni I shkolles 9 vjecare Abdulla Asabella Vincan | 30,200,000 | | | | 15,100,000 | 15,100,000 | | |
| Rikonstruksioni dhe shtese e shkolles 9 vjecare Lumalas | 16,700,000 | | | | 8,350,000 | 8,350,000 | | |
| Përmirësimi I kushteve te banimit per komunitetin rom dhe egjyptian ne Bashkine Korce | 2,709,336 | | | | 2,709,336 | | | |
| Investime ne infrastrukturen rrugore | | | | | | 332,362,222 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Total | 3,722,813,045 | 3,285,968,115 | 1,235,661,581 | 1,159,985,595 | 981,177,089 | 497,290,664 | 500,000,000 | 500,000,000 |

5. Programi i pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit

Programi i pastrimi, gjelbërimit, dhe ndriçimit, parashikon pastrimin dhe gjelbërimin e vazhdueshëm të rrugëve kryesore, trotuareve, segmenteve rrugore, mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, trotuareve, mirëmbajtjen e sistemit të ndriçimit të qytetit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një shërbimi sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por të përfshijë dhe të gjitha Njësitë Administrative, me qëllim që t'i mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale dhe mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të ndriçimit publik.

Njësitë shpenzuese

Bashkia Korçë dhe Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

Objektivat e politikës së Programit

- Ndriçimi i mjediseve publike ku përfshihet mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit rrugor ekzistues, shtim i sipërfaqeve të ndriçuara si dhe ndriçim rrugor me llampa ekonomike.
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike.
- Shtimi i elementëve plotësues të lulishteve (stola, kosha, vepra arti).
- Vendosja e sistemit vaditës në sipërfaqet e reja.
- Shërbimi i dekorit publik, parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbëra publike.
- Pastrimin e Rrugëve dhe Shesheve kryesore të qytetit për tu krijuar qytetarëve një ambient të pastër.
- Përmirësimi i kushteve teknike në dezinfektimin e pikave nevralgjike në qytet që shkaktojnë ndotje të ambientit dhe në institucionet publike (në vendstrehimet, kopshtet, shkollat, spitalet etj.)
- Mirëmbajtjen e strukturës së sipërfaqeve të gjelbëra duke kryer të gjitha proceset teknologjike të punës për mirëmbajtjen e sipërfaqeve me bar.
- Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëra
Lista e prioriteteve të investimeve

| Qyteti i Korçës | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Ndërtim Terminali i Autobusëve | 210.000.000 lek |
| 2. | Izolim termik i godinës së Bashkisë Korçë | 50.000.000 lek |
| 3. | Rikonstruksion i godinës së Rajonit Nr. 2 e garazhit | 1.000.000 lek |
| 4. | Rikonstruksion i shkallëve për tek Varrezat e Dëshmorëve | 40.000.000 lek |
| 5. | Rikonstruksion i godinës së ish frontit në lagjen 11 | 2.000.000 lek |
| 6. | Shpronësim për Varrezat Publike | 9.000.000 lek |
| Njësia Administrative Bulgarec | | |
| 1. | Sistemim zyra e taksave fshati Dishnicë | 1.000.000 lek |
| 2. | Pajisja me mjete të fikjes së zjarrit në zyrat e njësisë administrative | 50.000 lek |
| Njësia Administrative Voskop | | |
| 1. | Ndërtim i qendrës për moshën e tretë në fshatin Voskop | 4.000.000 lek |
| 2. | Ndërtim kënd lojërash për fëmijë në qendër të fshatit Voskop | 3.000.000 lek |
| Njësia Administrative Voskopjë | | |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Ndërtim kënd lojërash për fëmijë në fshatin Voskopojë | 3.000.000 lek |
| 2. Ndërtim lulishte para kishës së Shën Mërisë në fshatin Voskopojë | 2.000.000 lek |
| | |
| 1. Rikonstruksion i sallës së fshatit Shtyllë | 10.000.000 lek |
| 2. Rikonstruksion i sallës së fshatit Leshnjë | 5.000.000 lek |
| 3. Rikonstruksion i sallës së fshatit Gjanç | 3.000.000 lek |
| Njësia Administrative Mollaj | |
| 1. Ndërtim kënd lojërash për fëmijë në fshatin Mollaj | 3.000.000 lek |
| 2. Rrethimi i varrezave në fshatin Kamenicë | 400.000 lek |
| 3. Rrethimi i varrezave në fshatin Floq | 950.000 lek |

Produktet që synohen të ofrohen

1. Ulja e ndotjes në mjediset publike ku përfshihen blloqet e pallateve dhe lagjeve të qytetit të cilat nuk janë të planifikuara në skemën e shërbimit ditor.
2. Largimi i mbetjeve inerte nga ambientet publike.
3. Dizinfektimin, deratizimin, dizinsketimin e ambienteve publike për të pasur një ambient sa më të shëndetshëm për komunitetin.
4. Ndërtim I parkut japonez dhe kopshteve të komunitetit
5. Mirëmbajtje e strukturës së gjelbër
6. Kompletimi me stola dhe tavolina për të krijuar vende shplodhje për qytetarët.
7. Mbjellje të reja të drurëve dhe shkurreve në rrugë e lulishte dhe shtimi i sipërfaqeve të gjelbëra.
8. Mirëmbajtje e sipërfaqeve dhe parcelave në varrezat publike dhe të dëshmorëve, sipas volumeve të përcaktuara
9. Zgjerim dhe investim në varrezat publike.

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore, transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat specifike.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 146,630 | 149,563 | 152,554 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 184,087 | 187,769 | 191,524 |
| 3 | Shpenzime për investime | 55,000 | 56,100 | 57,222 |
| | Total | 385,717 | 393,432 | 401,300 |

6. Programi i Arsimit

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parashkollor, parauniversitar si dhe konviktet e arsimit parauniversitar. Të krijojë kushte sa më optimale për arsimin parauniversitar duke përdorur burimet financiare në mënyrë eficiente, efektive dhe ekonomike.

Politika e programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve si dhe sigurimin e një infrastrukture arsimore bashkëkohore për nxënësit. Vëmendje do t'i kushtohet ngrohjes në objektet arsimore.

Njësitë shpenzuese

Ndërmarja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes

Objektivat e politikës së programit

- Futja në sisteme efçente alternative të pëdorimit të energjisë.
- Përbushjen me sukses e të gjitha detyrimeve ligjore në fushën e arsimit.
- Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe në forcimin e kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit.
- Ngrohja në objektet arsimore.
- Ushqim cilësor

Lista e prioriteteve të investimeve në arsim si më poshtë:

| Arsimi | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Qyteti i Korçës | | |
| 1. | Shtesë shkolla “Sotir Gurra” | 50.000.000 lek |
| 2. | Rikonstruksion i gjimnazit “Ymer Dishnica” | 45.000.000 lek |
| 3. | Rikonstruksion i shkollës “Tefta Tashko Koço” | 50.000.000 lek |
| 4. | Rikonstruksion i shkollës “Naim Frashëri” | 25.000.000 lek |
| 5. | Rikonstruksion i shkollës “Naum Veqilharxhi” | 53.000.000 lek |
| 6. | Rikonstruksion i shkollës “Nuçi Naçi” | 45.000.000 lek |
| 7. | Ndërtim terreni sportiv tek Shkolla 9-vjeçare “Nuçi Naçi” | 4.000.000 lek |
| 8. | Përfundimi i palestrës së shkollës “Sevasti Qiriazi” | 6.000.000 lek |
| 9. | Ndërtim çerdhe e re | 80.000.000 lek |
| 10. | Ndërtim palestere në shkollën “Asdreni” | 14.000.000 lek |
| 11. | Rikonstruksion i Kopshtit 6 në rrugën “Hamid Mani” | 15.000.000 lek |
| 12. | Rikonstruksion i Kopshtit nr. 12 në rrugën “Avni Rustemi” | 10.000.000 lek |
| 13. | Rikonstruksion i Kopshtit nr. 9 në rrugën “Rexhep Telhaj” | 11.500.000 lek |
| 14. | Rikonstruksion i Kopshtit nr. 7 në rrugën “Demir Progri” | 7.500.000 lek |
| 15. | Paisje për shkolla e kopshte | 10.000.000 lek |
| 16. | Rikonstruksion dhe përshtatje për çerdhe | 3.500.000 lek |
| 17. | Studime, projektme për objektet arsimore | 40.000.000 lek |
| 18. | Rikonstruksion dhe izolim termik i godinës së shkollës “Themistokli Gërmenji” | 62.000.000 lek |
| 19. | Vendosje panele diellore në kopshte, shkolla dhe institucione | 33.000.000 lek |
| Njësia Administrative Bulgarec | | |
| 1. | Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare në fshatin Barç | 40.000.000 lek |
| 2. | Shtesë kati dhe rikonstruksion shkolla e fshatit Lumalas | 18.000.000 lek |
| 3. | Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Belorta | 16.000.000 lek |
| 4. | Drenazhimi i themeleve dhe rrethimi i shkollës së fshatit Bulgarec | 700.000 lek |
| 5. | Sistemim oborri dhe çatia e shkollës së fshatit Melçan | 15.000.000 lek |
| 6. | Ndërtimi i shkallëve të emergjencës dhe pajisja me mjete të fikjes së zjarrit në 12 shkollat e njësisë | 2.500.000 lek |
| Njësia Administrative Drenovë | | |
| 1. | Rikonstruksion i shkollës në fshatin Turan | 3.000.000 lek |
| 2. | Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Mborje | 25.000.000 lek |
| 3. | Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare në fshatin Qatrom | 15.000.000 lek |
| Njësia Administrative Voskop | | |
| 1. | Rikonstruksion i shkollës në fshatin Vinçan | 40.000.000 lek |

Draft Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

| | |
|---|-----------------------|
| 2. Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Polenë | 12.000.000 lek |
| 3. Ndërtim shkollë e re fillore dhe kopsht për fëmijë në fshatin Goskovë Lart | 15.000.000 lek |
| Njësia Administrative Voskopojë | |
| 1. Ndërtim shkollë e re 9-vjeçare në fshatin Voskopojë | 40.000.000 lek |
| Njësia Administrative Lekas | |
| 1. Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Gjonbabas | 1.800.000 lek |
| Njësia Administrative Vithkuq | |
| 1. Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Vithkuq | 18.000.000 lek |
| 2. Rikonstruksion i shkollës në fshatin Leshnjë | 5.000.000 lek |
| Njësia Administrative Mollaj | |
| 1. Rikonstruksion i katit të tretë të shkollës në fshatin Mollaj | 15.000.000 lek |

Produktet që synohen të ofrohen:

- Pastrim, disinfektim, ngrohje e gatim për nevojat e kopshteve, çerdheve, shkollave dhe konvikteve.
- Sigurimi i materialeve të nevojshme si: uniforma dhe veshje speciale, ushqimet e fëmijëve, ilaçe mjeksore si dhe të tjera materiale dhe shërbime speciale për nevojat e kopshteve, çerdheve, konvikteve dhe shkollave.
- Përbushja e shërbimeve nga të tretë.
- Mirëmbajtje të zakonshme përfshihen të gjitha materialet për mirëmbajtje të ndryshme, riparime e lyerjen e objekteve arsimore.

Aktivitetet që synohen të realizohen

- Mbikqyrje e objekteve arsimore për pastrimin furnizimin me ushqime, energji etj.
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale.
- Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor në kopshte e çerdhe.

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore, transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat specifike.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 221,086 | 221,889 | 222,709 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 93,051 | 94,735 | 96,452 |
| 3 | Shpenzime për investime | 10,000 | 10,000 | 10,200 |
| | Total | 324,137 | 326,624 | 329,361 |

7. Programi i kulturës

Programi i kulturës do të japë një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizimin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të Bashkisë Korçë .

Politika e Programit

Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale. Gjithashtu ky program synon dhe shtimin e fondit të materialeve të bibliotekës, zhvillimin e aktiviteteve

promovuese e nxitëse në funksion të shtimit të lexuesve, e kryesisht atyre të rinj në funksion të promovimit të kulturës dhe edukimit.

Njësitë shpenzuese

Bashkia Korçë , Qendra e Artit dhe Kulturës

Objektivat e politikës së programit:

- Zhvillimi , mbrojtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- Përfundimi i ndërtimit të godinës së Teatrit.
- Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- Ndërtimi i Qendrës së kreativitetit

Produktet që synohen të ofrohen

1. Mbështetje për projektet kulturore të rëndësishme që do të organizohen.
2. Shtimi, ruajtja dhe mirëmbajtja e fondit të galerisë.
3. Realizimi i listës së aktiviteteve dhe zgjerimi i saj mbi bazën e kapaciteteve financiare të nevojshme dhe të mjaftueshme që do të krijohen.
4. Zgjerimi dhe kompletimi i ambjenteve në funksion të krijimit të kushteve bashkëkohore.
5. Ruajtja e mirëmbajtja e fondit të bibliotekës në numër dhe shtimi i tij duke e pasuruar me libra e materiale të tjera të nevojshme për të gjithë grup moshat.

| Qyteti i Korçës | | |
|------------------------|---|------------------------|
| | 1. Rikonstruksioni i teatrit “Andon Zako Çajupi” Fazën e dytë | 120.000.000 lek |

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore, transfertat e pakushtëzuar.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 29,920 | 30,518 | 31,128 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 42,704 | 43,559 | 44,430 |
| 3 | Shpenzime për investime | 81,422 | 3,500 | 3,570 |
| | Total | 154,046 | 77,577 | 79,128 |

8. Programi zhvillimi i sportit

Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

Organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvillimin dhe administrimin e objekteve.

Politika e Programit

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombeare.

Objektivat e politikës së programit

- Arritja e pozicionit sa më të lartë në Kampionatin Kombëtar.

- Ngritja e Qendrës Multifunksionale sportive kulturore.
- Shtimi i aktiviteteve atraktive sportive .
- Rritja e fondit të trajtimit ushqimor të sportistëve.
- Mbulimi financiar i dëmtimeve të lojtarëve.

Produktet që synohen të ofrohen

1. Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës.
2. Përfundimi dhe vënia në funksionim e Qendrës Multifunksionale Sportive Kulturore.
3. Trajnerë profesionistë për të gjitha sportet.

Me qëllim orientimin e të rinjve dhe të disa grupmoshave, drejt aktiviteteve dhe disiplinave të ndryshme sportive, prioritet për bashkinë është përmirësimi dhe krijimi i ambienteve të ndryshme sportive në zonat e urbanizuara të Bashkisë Korçë. Investimet e parashikuara në fushën e sportit, janë si më poshtë:

| Sport | |
|--|-------------------------|
| Qyteti i Korçës | |
| 1.Rikonstruksion i pishinës | 400,000,000lek |
| 2.Ndërtimi i klubit sportiv | 25,000,000lek |
| 3.Rikonstruksion dhe shtesë e stadiumit “Skënderbeu” | 2,500,000,000lek |
| 4.Rikonstruksion dhe shtesë e pallatit të sportit “Tamara Nikolla” | 500,000,000lek |
| Njësia Administrative Bulgarec | |
| 1. Ndërtim terren sportiv i mbyllur (palestër) në fshatin Bulgarec | 35.000.000 lek |
| 2. Ndërtim terren sportiv i mbyllur (palestër) në fshatin Dishnicë | 35.000.000 lek |
| Njësia Administrative Voskopojë | |
| 1. Ndërtim terren sportiv në fshatin Voskopojë | 5.000.000 lek |
| Njësia Administrative Vithkuq | |
| 1. Rikonstruksion i terrenit sportiv të fshatit Leshnjë | 4.000.000 lek |

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifata vendore dhe transferta e pakushtëzuar.

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 14,000 | 14,280 | 14,566 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 43,300 | 44,100 | 44,982 |
| | Total | 57,300 | 58,380 | 59,548 |

9. Programi i kujdesit social

Përshkrimi i programit

Ky program ka për qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore në përputhje me standartet. Integrimi social i PAK nëpërmjet punës si dhe përmirësimi i statusit social të personave me aftësi të kufizuara duke zhvilluar potencialin për jetesë të pavarur të tyre.

Politika e programit

- Trajtimi i familjeve në nevojë.
- Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve social vendore.

- Bashkëpunimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale për financimin e shërbimeve
- Zbutja e problemit të varfërisë dhe strehimit për familjet me të ardhura të mesme dhe të ulta.

Njësitë shpenzuese

Bashkia Korçë (Drejtorja e kujdesit social), Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social, Qendra Rezidenciale e Zhvillimit, Qendra Ditore dhe Shtëpia e Foshnjës.

Objektivat e politikës së programit

- Të krijohen kushte qëndrimi sa më të përshtatshme dhe cilësore në përputhje me standartet.
- Të mbrojtë dhe sigurojë përfituesit nga çdo lloj forme abuzimi.
- Rekrutimi i stafit të kualifikuar.
- Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për moshën e tretë për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.
- Menaxhimi i banesave sociale
- Përfshirja në skemë e individëve/grupeve të përcaktuara me ligj
- Projektet sociale të miratuara në buxhetin e Bashkisë.
- Sensibilizimi përmes botimit të broshurave, fletëpalosjeve, materialeve ndërgjegjësuese
- Trajnime, work-shop e lidhur me çështje të drejtave të gruas e fëmijëve
- Mbështetje e aktivitetit të fundvitit për fëmijët jetimë.
- Krijimi i fondeve për ti ndihmuar financiarisht kur është e nevojshme.
- Menaxhimi i të ardhurave nga banesat me qëllim social dhe përdorimi i tyre sipas destinacionit të përcaktuar.

Produktet që synohen të ofrohen

- Përmirësimi i shërbimeve në Qendrën Rezidenciale, Qendrën Ditore , Shtëpinë e Foshnjës dhe Qendrat komunitare për moshën e tretë.
- Aktivitete të ndryshme të organizuara nga Bashkia që u shkojnë në ndihmë personave në nevojë dhe të moshuarve.
- Shpërndarja në kohë e ndihmës ekonomike, paaftesisë dhe invalidët e punës nga bashkia.
- Ulja e numrit të të pastrehëve.
- Mirëmbajtja dhe pagesa e detyrimeve për këto banesa.
- Mbikqyrja e banesave
- Arkëtimi i të ardhurave nga dhënia me qera e banesave sociale.

Hapja ose ndërtimi i qendrave sociale ka prioritet mbulimin me shërbime sociale, sipas nevojave specifike të komunitetit të zonave të qytetit dhe tipologjisë së qendrave që i ofrojnë këto shërbime. Qendrat ditore janë më të rekomandueshme dhe Qendrat e emergjencës. Me zgjerimin e Bashkisë do të duhet të shikohet mirë mbulimi sipas nevojave për këto qendra veçanërisht në njësitë administrative të Bashkisë. Korça ka aktualisht 12 qendra sociale, që operojnë në nivel bashkie/qyteti dhe planifikon ngritjen e qendrave të reja ditore për mbulim më të mirë të zonave. Aktualisht propozohen këto qendra të reja:

- Qendër tjetër ditore për moshën e tretë pranë BKT.
- Qendër ditore tek Shkolla Naim Frashëri për fëmijë si dhe një qendër për moshën e tretë
- Qendër pranë Pallatit të Entit të Banesave në unazë, qendër ditore për fëmijë
- Qendër ditore për Moshën e tretë tek Lagjia 14

Burimet e programit

Të ardhurat nga taksat dhe tarifata vendore, transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat e kushtëzuar

Përdorimi i këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 3,529 | 3,600 | 3,671 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 693,021 | 693,081 | 693,143 |
| 3 | Shpenzime për investime | 515 | 525 | 536 |
| | Total | 697,065 | 697,206 | 697,350 |

10. Programi ujitja dhe kullimi

Përshkrimi i programit

Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzojë dhe mirëmbajë infrastrukturën e rrugëve rurale dhe infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit të transferuara në pronësi të Bashkisë.

Objektivat e politikës së programit

- Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve .
- Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i veprave ujitëse.

Njësitë shpenzuese

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

Produktet që synohen të ofrohen

- Investime në rrjetin e kanaleve ujitëse.
- Rikonstruksioni i veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të fushës së Korçës.
- Rikonstruksion i skemave ujitëse.
- Kanalet ujitëse dhe kulluese të pastruara dhe të mirëmbajtura.

Aktivitetet që synohen të realizohen

- Investimet e kryera në kanalet ujitëse dhe kulluese.

Burimet e programit

Të ardhurat nga transferta specifike dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore.

Përdorimi i këtyre këtyre të ardhurave jepet si më poshtë:

000/lekë

| Nr. | Shpenzimet | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Shpenzime për personelin | 15,655 | 15,655 | 15,655 |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 24,107 | 24,107 | 24,107 |
| | Total | 39,762 | 39,762 | 39,762 |

Konkluzione:

- Janë respektuar procedurat e hartimit të buxhetit duke u bazuar në Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008 “Për Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimin të M.F. nr.10/1 datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e Buxhetit Vendor”.
- Investimet e parashikuara në këtë PBA do të kenë si burim financimi transfertën e pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve dhe një pjesë do të mbulohet nga të ardhurat e Bashkisë.
- Në zbatim të udhëzimit 10/1 datë 28.2.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”, Bashkia Korçë ka dorëzuar brenda datës 1.6.2017 pranë Ministrisë së Financave tabelat si më poshtë:

Tabelën nr. 1, “Parashikimi i të ardhurave afatmesme të NJQV”.

Tabelën nr. 2, “Parashikimi I shpërndarjes së burimeve financiare afatmesme të shpenzimeve për NJQV”.

Tabelën nr. 3, “Formatet e planifikimit të tavaneve afatmesme të shpenzimeve për NJQV”.

Tabelën nr. 4, “Investimet afatmesme në nivel projekti”.

Tabelën nr. 5, “Kërkesat shtesë të programit buxhetor afatmesëm”.

Tabelën nr. 6, “ Numri I punonjësve”.

Relacion shpjegues për procesin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”.

Manuali shpjegues i programeve buxhetore

Përgatiti : Grupi për Menaxhimin Strategjik.

| | |
|--------------------|--|
| Floalda Strati | N/Kryetar i Bashkisë |
| Benila Themeli | N/Kryetare e Bashkisë |
| Brunilda Prifti | Shefe e Kabinetit |
| Anxhela Dishnica | Drejtoreshë Juridike dhe Burimeve Njerëzore |
| Zhaneta Lubonja | Drejtoreshë e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit |
| Kletjon Kita | Drejtori i Përgjithshëm i Taksave dhe Tarifave Vendore |
| Leonard Gjançi | Drejtor i Menaxhimit të Kontratave |
| Athinulla Trebicka | Drejtor i Auditit të Brendshëm. |
| Valbona Ziko | Drejtoreshë e Financës (Sekretar i GMS) |
| Arben Ilia | Drejtor i NSHMAC |
| Thanas Tona | Drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike |
| Zamira Kita | Drejtoreshë e Qendrës së Artit dhe Kulturës |
| Tatjana Marash | Drejtoreshë e Klubit Shumësportësh |
| Gjergji Raidhi | Drejtor i Klubit të Futbollit |
| Mirela Balli | Drejtoreshë e Njesisë së Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social |

Kryetari i Bashkisë

Sotiraq FILO



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
KËSHILLI I BASHKISË
KORÇË

P/VENDIM

Nr. _____ Datë _____

MBI MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, i mbledhur në datën e sotme, mbasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga ekzekutivi i Bashkisë Korçë “**Mbi Miratimin e Dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020**”, në zbatim të në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”, ligjit nr 9936 dt 26.06.2008 «Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit nr. 23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, Udhëzimit plotësues nr. 8 datë 13.01.2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”, si dhe në akte të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi, mbështetur në kompetencat që ka si dhe mbas diskutimit të anëtarëve:

VENDOSI

1. Të miratojë Programin Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 për Bashkinë Korçë sipas tabelave bashkangjitur :
Tabelën nr. 1, “Parashikimi i të ardhurave afatmesme të NJQV”.
Tabelën nr. 2, “Parashikimi I shpërndarjes së burimeve financiare afatmesme të shpenzimeve për NJQV”.
Tabelën nr. 3, “Formatet e planifikimit të tavanëve afatmesme të shpenzimeve për NJQV”.
Tabelën nr. 4, “Investimet afatmesme në nivel projekti”.
Tabelën nr. 5, “Kërkesat shtesë të programit buxhetor afatmesëm”.
Tabelën nr. 6, “ Numri I punonjësve”.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet ekzekutivi i Bashkisë, NJA dhe Institucionet e Varësisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes

KRYETARI I KESHILLIT
ILIR BAJLOS