



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



KËSHILLI QARKUT SHKODËR

KRYETARI

V E N D I M

Nr. 10 Datë: 22.07.2021

“MBI MIRATIMIN E PROJEKT-DOKUMENTIT TË PARË TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2022-2024”

Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 22.07.2021, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, me propozim të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër “Mbi miratimin e Projekt-Dokumentit të Parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”, bazuar në Ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015”Për Vetëqeverisjen vendore”, në Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, nenin 34 të ligjit nr. 68/2017”Për Financat e vetëqeverisjes Vendore”, Udhëzimit Nr.7, datë 26.02.2021 ”Për përgatitjen e Programit buxhetor Afatmesëm Vendor 2022-2024”,Shkresës nr. 10877, datë 18.06.2021 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Dërgohen mendimet mbi PBA-në 2022-2024”, Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e këshillit të Qarkut Shkodër, konkretisht neni 12,13, dhe 15 i saj. Bazuar në Aktin Normativ Nr.03 datë: 15.03.2020 konkretisht neni 5, ” për vendimarrjen e organeve kolegjiale gjatë gjendjes së infeksionit Covid-19”, si dhe bazuar në Urdhërin Nr.80 datë 17.11.2020 “për miratimin e rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19...

Duke marrë shkas nga situata e krijuar nga pandemia Covid-19, mbledhja e Këshillit të Qarkut Shkodër u zhvillua online nëpërmjet platformës Zoom, , pas relativitetit nga zyra e drejtorisë së financës dhe buxhetit dhe më pas diskutimit nga anëtarët e këshillit u kalua në procesin e votimit ku u Miratua me **11 Vota Pro, 0 Vota Kunder dhe 0 Vota Abstenim.**

Në përfundim Këshilli i Qarkut Shkodër



VENDOSI;

1. Miratimin e Projekt - Dokumentit të Parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 për Këshillin e Qarkut Shkodër sipas pasqyrave bashkangjitur.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes së tij.



Program i Buxhetit Afatmesëm 2022-2024

Qarku SHKODËR

Tabela lëndës

I Vështrim i përgjithshëm.....	
1.1 Situata e KQShkoder.....	
1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....	
1.3 Informacion financiar themelor.....	
2 Orientimi afatgjatë i KQShkoder.....	
2.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë/strategjia e personelit.....	
2.2 Sfidat kryesore të Zhvillimit.....	
2.3 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....	
2.4 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2022-2024.....	
3 Informacion financiar.....	
3.1 Burimi i të ardhurave.....	
3.2 Shpenzimet.....	
3.3 Informacion financiar suplementar.....	
4 Monitorimi i zbatimit të strategjisë së zhvillimit të NJVVendorë.....	
4.1 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare-statusi i zbatimit.....	
5 Shtojcë.....	
5.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale.....	
5.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave.....	
5.3 Plani i fluksit monetar.....	

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e Këshillit të Qarkut Shkodër

Misioni i Këshillit të Qarkut Shkodër është të zhvillojë një qeverisje efikase në të gjithë territorin e tij, të qëndrueshëm nëpërmjet koordinimit dhe harmonizimit të politikave të njëjësive të qeverisjes vendore duke rritur cilësinë në zhvillimin e territorit, dhe duke përcaktuar edhe implementuar shërbime efikente për ti realizuar në forma sa më të përshtatshme.

Qëllimi i K. Q. SH ka karakter Profesional me obligim demokratizimin e mëtejshëm të jetës së komunitetit të qarkut tonë dhe veriut në përgjithësi duke ndërmarrë nisma konkrete si dhe është dhe do të jetë organizëm në mes njëjësive të qeverisjes vendore dhe pushtetit qendror, duke mbështetur sa më shumë praktikatat e mira duke krijuar prioritetet e nevojshme të ndërhyrjeve të ndryshme.

K. Q. SH, punon në zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, forcimin e bashkëpunimit mes bashkive si dhe rritjes së performancës së tyre si dhe aftësisë observuese të projekteve të donatoreve apo programeve duke i realizuar ato konkretisht si shërbime të domosdoshme ndaj komuniteteve apo target grupeve të ndryshme.

Qëllim kryesor i K. Q. SH. do të jetë qeverisja e mirë dhe e suksesshme në nivelin lokal, duke marrë përgjegjësinë si dhe funksione të deleguara në të gjitha fushat shoqërore që i përkasin dhe do të ketë synim harmonizimin e niveleve të ndryshme të qeverisjes qendrore si dhe shmangien e paralelizmave të panevojshme, pavarësisht nga adresohen, sidomos një rol të veçantë do të ketë edhe në procesin e integritimit.

K. Q. SH do të forcojë bashkëpunimin dhe aderojë me asociacionet simotra evropiane ndërkombëtare si dhe do të bazohet në Kartën Evropiane të Autonomisë Lokale dhe Rajonale (neni 4, artikulli 6) ku thuhet: bashkësive lokale duhet t'u kërkohet mendimi, brenda mundësive, në kohën e duhur dhe në mënyrë të përshtatshme, gjatë proceseve të planifikimit e marrjes së vendimeve për çështjet që u përkasin drejtpërsëdrejti, ato duhen respektuar.

Marrëveshjet që do të nënshkruaj Këshilli i Qarkut me Bashkitë si dhe me entet Qeveritare do të jenë baza juridike e të gjitha veprimeve tona, por për të qenë efektive në ndërtimin të strukturave dhe të strategjisë sipas ndarjes së re territoriale administrative, që të nxisë këto procese të cilat kanë nevojë për decentralizim, me shume efektshmëri financiare e veprim autonom të koordinuar sa më drejt. Ne, nga ana jonë, jemi plotësisht të gatshëm të bashkëpunojmë në mënyrën më korrekte.

Veprimtaria e Këshillit të Qarkut dhe strukturave të tij administrative nuk duhet të vijë duke u stopuar e në gjendje pritërie, por duhet t'i jepet një frymëmarrje të re jo vetëm si hapësire territoriale, por duke i dhënë qarqeve dhe kompetenca mbi kryerjen e shërbimeve të domosdoshme në koordinimin e punëve ndërmjet qeverisjes Qendrore, Bashkive, Agjencive të zhvillimit e donatorëve të tjerë për të realizuar një bashkëpunim sa më të harmonizuar dhe domethënës.

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikatat e qarkut.

Këshilli i Qarkut Shkodër duke pasur prioritet harmonizimin e politikave të zhvillimit rajonal e konsideron të rëndësishme të kontribuojë në rehabilitimin e infrastructures. Këshilli i Qarkut Shkodër në objektivat e tij ka konsideruar dhe konsideron të rëndësishme zhvillimin

ekonomik të zonave të territorit, duke lehtësuar banoret e saj për të pasur akses në tregun rajonal të produkteve si dhe në tregun e punës.

Koncepti Strategjik i Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkoder në masat e saj për Infrastrukturen dhe Shërbimet, Turizmin dhe Bujqësinë parashikojnë përmirësimin e infrastruktures dhe shërbimeve për të pasur akses në tregun e rajonal me produktet tipike të zonës. **Qarku Shkodër synon që zhvillimi i infrastrukturës dhe shërbimeve në rajon të shërbejë si mbështetës i zhvillimit të qëndrueshëm rajonal për përmbushjen e nevojave dhe prioritetëve të grupeve të ndryshme sociale.** Këto ndërhyrje, veçanërisht në aspektin e infrastrukturës fizike do të përmirësojnë cilësinë e jetesës në zonat rurale e urbane dhe do të mbrojnë rajonin nga fatkeqësitë natyrore.

Qarku i Shkodrës në synimin për të qenë qark lider do të mbështesë veprimin e vet kryesisht në zhvillimin e menaxhimit dhe ndërvëprimit me publikun, njësitë e qeverisjes në nivele të ndryshme dhe në nivele ndërkombëtare. Zhvillimi dhe menaxhimi i shërbimeve publike fokusohet kryesisht në përgatitjen e planit hapësinor për rajonin dhe në planëzimin urban për të gjitha vendbanimet në qark, përfshirë projekte për rrugët, zonat e ndërtimit, zonat e gjelbra, infrastrukturën mjedisore dhe përpunimin e mbetjeve urbane e telekomunikacionin. Kjo masë bazohet në faktin se tashmë ekziston një traditë në kuadër të shërbimeve publike. Nga ana tjetër është evidente nevoja, e zhvillimit të mëtejshëm dhe menaxhimit me efektiv të këtyre shërbimeve publike. Veprimet kanë për qëllim krijimin kushteve të favorshme për rritjen e cilësisë së shërbimeve.

Gjithashtu në dokumentin strategjik të rishikuar “**Skenaret e Zhvillimit Nenrajonal të Qarkut Shkoder**” në fushën prioritarë 2 si dhe në masat e tij parashikohen ndërhyrje në infrastrukture që kanë për qëllim përmirësimin e projekteve dhe infrastrukturës ndërmjet Njesive të Qeverisjeve vendore dhe Njesive administrative në territorin e Qarkut Shkoder. Ky dokument synon po ashtu të harmonizojë edhe rekomandimet të cilat burojnë nga dokumente të tjerë strategjike të cilat adresojnë çështjet e qeverisjes rajonale apo Qarkun Shkodër specifikisht; duke filluar nga dokumente strategjike që japin udhëzime për qeverisjen rajonale në vendet e Europës jug-lindore dhe Ballkanit përfundimor deri tek dokumentet sektoriale të cilat adresojnë një çështje të caktuar në Qarkun Shkodër.

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Bazuar në vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të miratuara si dhe në transfertat e pakushtëzuara të përcaktuara në vlerë absolute në Udhëzimin nr.7, datë 26.02.2021 të Ministrisë së Financave, janë përgatitur tavanet buxhetore përgatitore të shpenzimeve për PBA-në 2022-2024 në nivel programi.

Programet për të cilat do të planifikohen shpenzimet buxhetore për tre vitet e ardhshme 2022-2024 sipas IPF, do të jenë;

1. **Nënfunkcioni 1-Programi Organet Ekzekutive dhe Legjislative (Planifikim, menaxhim, administrim).**
Programi 01110
Programi 01160, DAMT, funksion i deleguar
2. **Nënfunkcioni 8- Programi Rrjeti Rrugor**
Programi 04520
3. **Nënfunkcioni 9- Programi Zhvillimi i Turizmit**
Programi 04760
4. **Nënfunkcioni 16- Programi Furnizimi me uje**
Programi 06330

**5. Nënfunksioni 25- Programi Familje dhe femijë
Programi 10460**

Ne Formatin (D1) të Instrumentit të Planifikimit Financiar, janë pasqyrur limitet e shpenzimeve të ndara sipas programeve buxhetore.

Edhe në vendosjen e taveve përgatitore të shpenzimeve sipas programeve, vazhdojnë të mbeten prioritetet investimi i nisur për Ujësjetllësin e Muriçanit (prioritet i vitit 2020), si dhe investimet për të cilat do të propozohen nga anëtarët e Këshillit të Qarkut dhe Kryetarët e Bashkive të qarkut Shkodër sipas prioritetëve të vendosura dhe të miratuara në KB-të respektive.

1. Nënfunksioni 1-Programi Organet Ekzekutive dhe Legjislative (Planifikim, menaxhim, administrim).

Programi 01110

Ky program përfshin *Pragramin* (01110), planifikimin, menaxhimin e administrim për administratën e institucionit tone, për të mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave sipas kuadrit ligjor në fuqi.

Në këtë program, siç shifet në tabelën e taveve, përfshihen shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore për 3 vitet e ardhshme 2022-2024.

Në shpenzimet korrente, pasqyrohen tavanet e shpenzimeve për shpenzimet operative, art.602, transfertat e brendshme, ato sipas VKM-ve dhe sipas VKQ-se, art.604, shpenzimet për transfertat e jashtme art. 605 si dhe transfertat për individët art.606 për 3 vitet e ardhshme 2022-2024.

Në shpenzimet kapitale të këtij Programi janë pasqyruar vlerat e planifikuara për paisje e orendi zyre sipas nevojave ndër vite si dhe planifikimi i bërë për investimin “Varrezat publike të qytetit Pukë”.

Programi 01160, DAMT, funksion i deleguar

Pragramin (01160), planifikimin, menaxhimin e administrim për DAMT, funksion i deleguar pranë institucionit tone, për të cilin akordohen fondet nga Ministria e Brendshme me transfertat e kushtëzuar, të detajuara për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për 6 punonjësit e kësaj strukture.

2. Nënfunksioni 8- Programi Rrjeti Rrugor

Programi 04520

Në tabelën e taveve, për këtë program, janë pasqyruar vlera të investimeve që parashikohen të kryhen në rikonstruksionin rrugësh sipas taveve të paraqitura në tabelën D1 të IPF dhe C6.

3. Nënfunksioni 9- Programi Zhvillimi i Turizmit

Programi 04760

Meqë në vitin aktual kemi planifikuar fonde për projekte në fushën e turizmit, i meqë dhe në institucion kemi aplikuar në disa projekte kryesisht në këtë fushë, kemi planifikuar fonde për 3 vitet e ardhshme, për bashkëfinancime apo mbulim kosto tvsh-je, kusht për vazhdimësinë e tyre.

4. Nënfunksioni 16- Programi Furnizimi me uje

Programi 06330

Që në buxhetin e vitit 2020, kemi planifikuar fonde për investimin “Ndërtim i ujësjellësit Muriqan” për të cilin është hartuar projekti i këtij investimi në vlerën totale 98,181 mijë lekë. Për këtë investim është lidhur marreveshje me AKUM-in për kryerjen e këtij investimi në vlerën totale 49,083 mijë lekë e ndare kjo për tre vite sipas PBA-se dhe përkatësisht në vitin 2021 vlera 11,242 mijë lekë. Në vitin 2022 në vlerën 11,242 mijë lekë dhe në vitin 2023 në vlerën 26,599 mijë lekë.

Nënfunksioni 25- Programi Familje dhe fëmijë

Programi 10460

Në PBA-ne 2022-2024, nuk kemi planifikuar fonde nga transfreta e pakushtezuar në këtë program, pasi që në vitin 2020, Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, na akordon fonde të kushtëzuara për mbështetje financiare për Shëpinë Familje FACIBENi në Shkodër, në baze të projektit të paraqitur për këtë mbështetje.

2. Orjentimi afatgjatë i KQShkodër

2.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë dhe Sfidat kryesore të Zhvillimit

Qarku Shkodër ka një popullsi prej rreth 200,000 banorësh, përbëhet nga tre rrethe kryesore Shkodër - Malësi e Madhe-Pukë, me 5 Bashki me një total prej 272 fshatrash. Me një ekosistem të larmishëm liqenor/ lumor/detar dhe pika më e afërt e transitit drejt veriut të Gadishullit të Ballkanit dhe tregun e Bashkimit Europian (me rrugë tokësore dhe hekurudhore), qarku Shkodër manifeston të gjitha parakushtet e një zone të rëndësishme tregu dhe tranziti, si edhe të një qëndre të rëndësishme ekonomike dhe industriale të Shqipërisë.

Këshilli i Qarkut Shkodër ka bërë përpjekje të mëdha ndër vite në hartimin e dokumentave strategjike. Një numër dokumentash strategjike janë tashmë të gatshme në rajon, përmendim këtu:

- *Planin Rajonal Hapësinor*, hartuar me ekspertizën e “Eptisa International Group” i cili i referohet metodave që do të përdoren nga sektori publik për të ndikuar në shpërndarjen e aktiviteteve në hapësirë për një periudhë mbi 20 vjeçare.
- *Strategjia e Zhvillimit Rajonal* për synimet e mijëvjeçarit Shkodër dhe Lezhë
- Me mbështjen e bashkëpunimit Teknik Gjerman (GTZ), qarku Shkodër ka përpunuar *Konceptin e Zhvillimit Rajonal*, i cili shërben si dokument kryesor strategjik për qarkun. Dokumenti i miratuar rëndit pesë prioritet kryesore për zhvillimin rajonal: - arsimin, trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve; infrastruktura dhe shërbimet; turizmi dhe agroturizmi; bashkëpunimi rajonal; përmbytyet.
- Në këtë kontekst me ndihmën e partnerëve rajonal të programit PNUD – ART GOLD 2, në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Shkodër u hartua *Planin Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm*.
- Po në zbatim të objektivave të Konceptit të Zhvillimit Rajonal për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, konkretisht atë të fëmijëve, Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me UNICEF hartoi *strategjinë dhe planin e veprimit rajonal për fëmijët*.

Qarku Shkodërës duke qenë një rajon kufitar, me një traditë të hershme të shkëmbimeve dhe bashkëpunimit ekonomik por jo vetëm ekonomik, me rajonet e vendeve të tjera dhe aktualisht, një rajon i cili është në fokusin e disa programeve evropiane të bashkëpunimit ndërkufitar, është angazhuar në një proces intensiv përafrimi me instrumentet e BE.

Këshilli i Qarkut Shkodër ka qenë pjesë e zbatimit të disa projekteve, të financuara nga B.E me anë të programeve Ipa-Adriatic cbc, Interreg-Med apo Cross-Border me Malin e Zi etj.

Secili nga këto projekte minimalisht kanë pasur një numër të madh partneresh, nga tetë vende të ndryshme. E thënë ndryshe në sajë të këtyre programeve, sot kemi krijuar lidhje pune, me shumë partnere nga e gjithë zona Adriatiko-Joniane e më gjerë.

Në këtë kontekst jemi të bindur se të gjithë partneret përfitues të Programeve Europiane, kanë krijuar tashmë një njohje dhe një eksperience të pasur, si rezultat të punës së përbashkët.

Shumë faktorë e bëjnë të rëndësishëm zgjerimin dhe jo fragmentimin e bashkëpunimit në zonën e Adriatikut-Jonit, veçanërisht kur bëhet fjalë për zbatimin e një strategjie inter-aktive sikurse strategjia EUSAIR, ndaj dhe të gjithë aktorët, duhet të ngulmojnë dhe të rrisin bashkëpunimin ndërmjet tyre për të kthyer në veprime .

Afërsia gjeografike dhe kulturore, mundëson intensifikimin e marrëdhënieve shumëpalëshe midis rajoneve bregdetare të Adriatikut-Jonit për të mbështetur proceset lokale të rritjes harmonike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe unitetin midis popujve duke e intensifikuar komunikimin ndërmjet tyre dhe mos duke krijuar ndarje në programet e BE, të cilat pastaj ndikojnë direkt në territor.

Kjo do ishte një rrugë që forcon akoma më shumë besimin dhe bashkëpunimin tonë territorial. Ajo do rrisë njohuritë dhe kompetencat e Administratave tona Publike dhe të gjithë aktorëve të përfshirë, si një vlerë e nevojshme jo vetëm për zbatimin e strategjisë EUSAIR, por edhe të Integritimit të plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE.

2.3 Paraqitja e projekteve kryesore–arsyet dhe përfituesit

Mbeshtetur ne strategjine sektoriale të qarkut Shkodër si dhe vendimeve të marra nga Këshilli i Qarkut Shkodër “ Për miratimin e buxhetit të vitit 2021”, projektet të cilat i do të implementohen në vitin 2021-2024 janë;

- Ndërtim I Ujësjllësit ne fshatin Muriqan, si pjese e Bashkise Shkoder ne Njesine Administrative Ana e Malit, Qarkut Shkoder i cili konsiderohet nje nder prioritetet e Bashkise Shkoder per permiresimin e jetës në komunitet. Permes këtij investimi, synohet që të ndryshohet jetesa banoreve, do te kete ndikim pozitiv ne zhvillimin ekonomik social të zonës. Vlera e ketij Projekti investimi është 98,181 mijë lekë dhe është planifikuar i ndartë në faza.
- Investimi “Rikonstruksion, asfaltim i rrugeve të brëndshme në qytetin Fushë Arrez (rruga e gjimnazit, rrugët midis pallateve në lagjen Demokracia), me vlerë investimi 4,000 lekë.
- Per tre vitet e ardhshme kemi planifikuar fonde në nënfunksinin 8, Programi i Rrugëve, për rikonstruksione rrugësh në mbështetje të prioriteve që do paraqiten të cilat do të vendosen me vendim këshilli.

2.3 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2022-2024

F15 SHPENZIMET KAPITALE		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nënfunksi 1	011 Organet ekzekutive dhe	0	195	4,382	9,500	1,500	500

	legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet brendshme						
01110	Planifikimi dhe Administrimi	0	195	4,382	9,500	1,500	500
01120	Çështje financiare dhe fiskale						
01160	DAMT	0	0	0	0	0	0
Nënfunkcioni 2	017 Shërbime të Huamarjes Vendore						
Nënfunkcioni 3	031 Shërbime policore						
Nënfunkcioni 4	032 shërbime të Mbrojtjes së Zjarrit						
Nënfunkcioni 5	036 marrëdhënje me komunitetin						
Nënfunkcioni 6	041 Çështje të Përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës.						
Nënfunkcioni 7	042 bujqësia pyjet, peshkimi dhe gjuetia						
Nënfunkcioni 8	045 Transporti	48,057	12,507	6,468	18,721	31,177	35,164
04520	Rrjeti rrugor rural	48,057	12,507	6,468	18,721	31,177	35,164
04570	Transporti publik						
Nënfunkcioni 9	047 Industri të tjera						
04760	Zhvillimi i Turizmit						
Nënfunkcioni 10	051 Menaxhimi i mbetjeve						
Nënfunkcioni 11	052 Menaxhimi i ujrave të zeza						
Nënfunkcioni 12	053 Reduktimi i Ndotjes						
Nënfunkcioni 13	056 Mbrojtja e Mjedisit						
Nënfunkcioni 14	061 Urbanistika						

Nënfunksioni 15	062 Zhvillimi i komunitetit						
Nënfunksioni 16	063 Furnizimi me uje	0	790	62,602	11,242	26,599	0
Nënfunksioni 17	064 Ndriçimi i rrugeve						
Nënfunksioni 18	072 Shërbimet e kujdesit Parësor						
Nënfunksioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive						
Nënfunksioni 20	082 Shërbimet Kulturore						
Nënfunksioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor						
Nënfunksioni 22	092 Arsimi parauniversitar						
Nënfunksioni 23	101 Sëmundje dhe paaftësi						
Nënfunksioni 24	102 Të moshuarit						
Nënfunksioni 25	104 Familje dhe Femijë						
Nënfunksioni 26	105 Papunësia						
Nënfunksioni 27	106 Strehimi social						
Total		48,057	13,492	73,452	39,463	59,276	35,664

Këshilli i Qarkut Shkodër me Vendimin nr.5, datë 08/04/2021 ka bërë miratimin tavaneve Përgatitore të Shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, të ndarë në programe dhe që do të finalizohen me buxhetin e vitit 2022.

3. Informacion financiar

3.1 Burimi i të ardhurave

Burimi i të ardhurave të Këshillit të Qarkut Shkodër përbëhet nga;

- **Transferta e Pakushtëzuar nga Buxheti i shtetit** e cila siç shihet edhe nga tabela F1, e bazuar në formulën e shpërndrjes së kësaj transferte për qarqet dhe e miratuar në ligjin e buxhetit vjetor në vitin 2020 është rritur në masën rreth 9% në krahasim me vitin 2019. Për tre vitete në vazhdim 2020,2021 dhe 2022 kjo transfertë është parashikuar e pandryshueshme , në vlerë absolute 56,661 mijë lekë. Për vitin 2023, transferta e pakushtëzuar është parashikuar të rritet në masën 8% në krahasim me

vitin 2022, ndërsa në vitin 2024, është parashikuar të rritet të rritet në masën rreth 5 % krahasuar me vitin 2023.

- **Transferta e kushtëzuar** e cila çdo vit i delegohet qarqeve për Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, funksion ky deleguar me ligj. Çdo fillim vitit Ministria e Brendshme bën transferimin e këtij fondi, ritmi i rritjes i së cilit është bërë në përputhje me ritmet e rritjes së pagave dhe nivelin e zhvillit ekonomik. Me këto fonde plotësohen nevojat për kosto personeli dhe disa shpenzime operative. Të këtij funksioni. KQShkoder me të drejten që ligji ja jep, plotëson çdo nevojë që i paraqitet kësaj drejtorie. Për vitet 2022-2024, kjo transfertë është parashikuar në masën 5,592 mijë lekë në vit, pavarësisht ndryshimeve që mund të ketë kjo transferte, kur vjen nga Ministria e Brendshme.
- Të ardhurat nga **tarifat e shërbimeve** të miratuara me vendime keshilli për qarqet janë mjaft të kufizuara, në zbatim të kompetencave që qarqet kanë sipas ligjit. Këto zënë një përqindje të pakonsiderueshme në totalin e të ardhurave vjetore. Planifikimi i tyre është bërë duke marrë në referencë periudhat paraardhëse dhe duke shtuar ritmet e rritjes ekonomike. Megjithatë planifikimi i tyre ka vend për rishqyrtim. Për vitin 2022 dhe në vazhdim të ardhurat nga shërbimet janë planifikuar 300 mijë lekë në vit por përsëri realizimi i tyre varet nga kërkesat që ka komuniteti për tu paisur më dokumente që institucioni ynë disponon në varësi të ndryshimeve ligjore.
- **Qarku financohet nga kuotat e antarësisë së bashkive përbërese të cilat përcaktohen në buxhetin e tyre vjetor. Meqenëse përcaktimi i kësaj kuote vendoset nga këshillat e bashkive në buxhete vjetore si dhe varet nga të ardhurat që bashkitë arkëtojnë edhe vendosja e kësaj kuote është relative.**

Në vitin 2019, të ardhurat nga Kuota e Antarësisë janë realizuar në masën 200 mijë lekë, ndërsa në vitin 2020, bashkitë e qarkut Shkodër kanë planifikuar të ardhura nga kuota e antarësisë vlerën 2,140 mijë lekë, por janë realizuar në vlerë absolute 143 mijë lekë ose 6.68% e tyre.

Planifikimi i kësaj takse për periudhën 2022-2024, është parashikuar në masën e mundësisë që Bashkitë mund të planifikojnë për Taksën e Qarkut, në varësi të treguesve të tyre ekonomike si dhe mendojmë që ritmi i zhvillimit ekonomik i bashkive të qarkut tonë do të jetë në rritje.

3.2 Shpenzimet

01. Shërbime të Përgjithshme Publike.

Duke parë shifrat në tabelën F6, vërejmë se shpenzimet në programin 01110 "Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi" për vitin 2019 janë realizuar në masën 30,026 mijë lekë dhe në vitin 2020 janë realizuar në masën 29,678 mijë lekë.

Planifikimi për vitin 2021 në këtë funksion është bërë në masën 45,348 mijë lekë, duke parë nevojat për keyerjen e funksioneve.

Në këtë program është përfshirë edhe programi 01160, ku janë fondet që vijnë për **funksionin e deleguar** pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, DAMT nga Ministria e Brendshme.

Kjo është Transfertë e Kushtëzuar që përdoret sipas destinacionit që vjen dhe në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Prandaj dhe planifikimi i saj në vitet 2022-2024 është bërë duke u bazuar në vitin 2021.

Në Nënfunksionin 8, Programi 04520"Rrjeti rrugor rural", përfshihen shpenzimet e kryera për investime , kryesisht për rikonstruksione rrugësh me fonde të miratuara nga Keshilli i Qarkut Shkodër dhe ato që do parashikohen të behen me fonde të miratuara në tavanet përgatitore të PBA-së 2022-2024.

Në Nënfunksionin 16, Programi 06330"Furnizimi me ujë", përfshihen shpenzimet planifikuara për investimin "Ndërtim i ujësjellësit Muriqan" në vitin 2021 me vlerë totale projekti 98,181 mijë lekë. Siç shihet, me vlerën e planifikuar të këtij viti dhe me fondet e planifikuara nga transferata e kushtezuar për vitet 2022 dhe 2023 sipas marrëveshjes me AKUM, ky investim do të përfundojë në vitin 2023.

Siç shihet nga tabela F6, Nënfunksioni 9, programi 04760"Zhvillimi i Turizmit", nga viti 2021 e në vazhdim , janë planifikuar fonde të cilat kanë të bëjnë me disa projekte të BE-së në fushën e turizmit , për të cilat në kemi aplikuar dhe këto shuma do shërbejnë për bashkëfinancime me këto projekte për ecurinë e tyre, sipas Udhezimit nr.8, date 17.2.2003.

3.4 Informacion financiar shpesh

3.4.1 Huamarrje

Nuk kemi huamarrje apo kredi.

3.4.2 Detyrime të prapambetura

Nuk kemi detyrime të prapambetura.

3.4.3 Rreziqet financiare dhe fiskale

Duke parë se të ardhurat tonë janë shumë të kufizuara , edhe planifikimi i tyre bëhet në ato zëra buxheti ku nuk paraqesin rreziqe financiare.Kjo ka sjelle edhe atë që në nuk kemi detyrime të prapambetura financiare.

4 Monitorimi i zbatimit të strategjisë së zhvillimit të NJQVendore.

4.1 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare-statusi i zbatimit

FUSHA PRIORITARE	MASA STRATEGJIKE	STATUSI I ECURISE
"Edukim, trajnim dhe ndërtim kapacitetesh"	Forcimi i kapaciteteve dhe burimeve njerëzore të institucioneve lokale e rajonale	Jane zhvilluar trajnime të ofruara nga ASPA si dhe nga Agjensi të ndryshme që lidhen me Zhvillimin, Emergjencat, Projektet, financën për të rritur kapacitetet me tej kapacitetet institucionale
"Infrastruktura dhe Shërbimet	Km të rrugëve rurale të përmirësuara në nivel Qarku	Ne kuader të zhvillimit ekonomik të zonave ruarale është financuar ndërtimi i rrugëve në Qarkun e Shkodrës, këto investime kanë përmirësuar aksesin e banorëve të zonave përfituese drejt tregjeve rajonale, institucioneve arsimore si dhe kanë bërë të mundur përmirësimin e standartit

		ekonomik te zones
“Turizmi dhe Agrobiznesi” me fushë veprimi	Përcaktimi, menaxhimi dhe promovimi destinacioneve turistike në të gjithë rajonin	Ne bashkëpunimin me njesite vendore jane percaktuar konsoliduar hartat ne te cilat oforhen sherbimet turistike si dhe ato sociale
Bashkëpunimi ndër-vendor dhe bashkëpunimi me partnerë të tjerë”	Hartimi projekteve dhe realizimi projekteve në partneritet	Ne vazhdimesi jane hartuar projekte me fonde te BE, ne dy tre programme te BE me fokus nderkufitar dhe nderajonal. Jane ne zbatim disa nga keto projekte si dhe po punohet per aplikime te reja.
“Mbrotjtja kundër përmytjeve”	Rivitalizimi zonave të prekura	Pjesemarrje dhe mbeshtetje ne bashkëpunim me NJQV e programeve te ndryshme te trajnimit me mbeshtetjen e organizatave per trajnimin e popullsise dhe stafëve per minimizimin e rasteve te fatkeqesive natyrore.

5.Shtojcë

5.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Shpenzimet e planifikuara bazuar ne paketën fiskale, bëhen në mënyrë të tillë që të mos kemi probleme që lidhen me borxhin apo huatë e ndryshme .Kjo ka berë që edhe detyrimet tona janë 0.

5.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave

Të ardhurat janë përlogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike, në faktin e viteve të mëparshme dhe në prognozen e viteve në vazhdim. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përlogaritja është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave dhe VKM-te per ketë qëllim.

5.5 Plani i fluksit monetar

Çdo fillim viti, Ministria e Financave sjell planin e kesh limitit të shpërndarë në 4/mujor, i cili planifikohet në mënyrë të tillë që të realizohen te gjitha likuidimet e faturave dhe pagesat e tjera.

Nëpunësi AUTORIZUS

Hilmi LAKTI

Nëpunësi ZBATUES

Gjyljana MIRUKU

Verdhe = Per tu plotesuar nga Departamenti i Finances

(B1) Informacion i Pergjithshem

	2019
Viti t-2	2020
Viti i shkuar	2021
Viti aktual	2022
Viti t+1 (i pritur)	2023
Viti t+2 (i pritur)	2024
Viti t+3 (i pritur)	

Bashkia (Emri)	KESHILLI QARKUT SHKODER
Shefi i Departamentit te Finances	Gjyljana MIRUKU
Rruga	13 DHJETORI
Kodi Postar	4001
Qyteti	SHKODER
Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Dite)	
Popullsia (Te dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit te fundit)	
Numri i punonjësve (Në fund të vitit të kaluar)	19
Numri i punonjësve me kohë të plotë (Në fund të vitit të kaluar)	19
Numri i punonjësve me kohë të pjesshme (Në fund të vitit të kaluar)	0

Të gjitha shifrat janë në 1'000 LEK


