



KESHILLI QARKUT SHKODER

PROJEKT DOKUMENTI I PARË I
PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM
2023 – 2025

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 njësisve të qeverisjes vendore duke rritur cilësinë në zhvillimin e territorit, dhe duke përcaktuar edhe implementuar shërbime efikente për ti realizuar në forma sa me 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 njësisve 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 marre 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 qëndrore si dhe shmangien e paralelizmave të panevojshme, pavarësisht nga adresohen, sidomos një rol të veçantë do të ketë edhe në procesin e integritit.

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 efektivë 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 me 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 Qëndrore, 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 rëndësishëm 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 Infrastruktura dhe Shërbimet, Turizmin dhe Bujqësinë parashikojnë përmirësimin e infrastrukurës dhe shërbimeve për të pasur akses në tregun e rajonal me produktet tipike të zonës. **Qarku Shkodër synon që zhvillimi i infrastrukurës dhe shërbimeve në rajon të shërbejë si mbështetës i zhvillimit të qëndrueshëm rajonal për përmirësimin e nevojave dhe prioritetëve të grupeve të ndryshme sociale.** Këto ndërhyrje, veçanërisht në aspektin e infrastrukurës 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, infrastrukurën 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 infrastrukurës 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 perëndimor 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.8, datë 28.02.2022 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 2023-2025 sipas IPF, do të jenë;

1. **Programi “Planifikim, menaxhim, administrim”**
Programi 01110
Programi 01160
2. **Programi “Rrjeti Rrugor Rural”**
Programi 04520
3. **Programi “Mbështetje për Zhvillim e Ekonomik”**
Programi 04130
4. **Programi “Furnizimi me ujë dhe Kanalizime”**
Programi 06370

**5. Programi “Përkujdesja sociale “
Programi 10430**

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

Edhe në vendosjen e tavaneve përgatitore të shpenzimeve sipas programeve, vazhdojnë të mbeten prioritete investimi i nisur për Ujësjetësinë e Muriqanit si dhe investimet për të cilat do të propozohen nga anëtarët e Këshillit të Qarkut dhe Kryetarët e Bashkive të qarkut Shkodër sipas prioriteteve të vendosura dhe të miratuara në KB-të respektive.

**1. Programi “ Planifikim, menaxhim, administrim”
Programi 01110**

Ky program përfshin *Pragramin 01110 “Planifikimin, menaxhimin e administrim”* për administratën e institucionit tone me fonde të pakushtezuara si dhe *Pragramin 01160 “Planifikimin, menaxhimin e administrim”* për DAMT, funksion i deleguar pranë institucionit tone, për të cilin akordohen fondet nga Ministria e Brendshme me transferte të kushtëzuar, të detajuara për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për 6 punonjësit e kësaj strukture.

Në këtë program, siç shifet në tabelën e tavaneve, përfshihen shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore për 3 vitet e ardhshme 2023-2025.

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 2023-2025.

Për DAMT, planifikimi është bërë duke u mbështetur në fondet e akorduara në vitin 2022.

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

**2. Programi “ Rrjeti Rrugor Rural”
Programi 04520**

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

**3. Programi “Mbështetje për Zhvillim e Ekonomik”
Programi 04130**

Meqë në vitin aktual kemi planifikuar fonde për projekte në fushën e turizmit dhe meqë 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. Programi “Furnizimi me ujë dhe Kanalizime”
Programi 06370**

Në këtë program është planifikuar shuma për investimin “Ndërtim i ujësjetësit Muriqan” për të cilin është hartuar projekti i këtij investimi në vlerën totale 98,181 mijë lekë.

Ky nvestim vazhdon të mbetet prioritet i QKShkodër, pe të cilin janë planifikuar fonde në vitin 2022 rreth 60% të vlerës së investimit, në vitin 2023 janë planifikuar rreth 25% të vlerës së investimit dhe në vitin 2024 rreth 15% të vlerës së investimit.

5. Programi “Përkujdesja sociale “ Programi 10430



Në PBA-ne 2023-2025, nuk kemi planifikuar fonde nga transfreta e pakushtezuar në këtë program, pasi që në vitin 2020, Ministria e shëndetsisë 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 QKShkodër

2.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

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 qendre 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 dokumentesh 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 prioritete kryesore për zhvillimin rajonal: - arsimin, trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve; infrastruktura dhe shërbimet; turizmi dhe agroturizmi; bashkëpunimi rajonal; përmbytjet.
- 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 Sfidat kryesore të Zhvillimit /Paraqitja e projekteve kryesore—arsyet dhe përfituesit

Mbështetur ne strategjine sektoriale të qarkut Shkodër si dhe vendimeve të marra nga Këshilli i Qarkut Shkodër “ Për miratimin e buxhetit të vitit 2022”, projektet të cilat janë planifikuar për vitin 2022 dhe në PBA-në 2023-2025 janë;

- Ndërtim I Ujësjllësit ne fshatin Muriqan, si pjese e Bashkise Shkoder ne fshatin Muriqan, i cili konsiderohet nje nder prioritetet e Bashkise Shkoder per permiresimin e jetës në komunitet. Permes këtij investimi, synohet ndikimi pozitiv ne zhvillimin ekonomik social të zonës. Vlera e ketij Projekti investimi është 98,181 mijë lekë .
- Investimi Sistemim, Asfaltim i rrugeve të brenshme në Fshatin Nënshatë” , Bashkia Vau Dejës me vlerë investimi 14,750,000 lekë, prioritet i Bashkisë Vau Dejës dhe i KQShkodër.
- Investimi “Sistemim, asfaltim rruga kryesore e varrezave ne fshatin Kalldrun” ,Bashkia Malësi e Madhe me vlere investimi 6,000 mijë leke, prioritet i Bashkisë Malësi e madhe dhe e KQShkodër.
- Investimi”Rrethim e Sistemim i varrezave publike te Qytetit Pukes”, Bashkia Pukë, investim ky që do të realizohet në vitit 2022 në vlerën 7,319 mijë lekë dhe 2023 me vlere 7,000 mijë lekë .ËShtë Prioritet I Bashkisë Pukë qe ne vitin 2020 dhe perioitet I KQShkodër.
- Per tre vitet e ardhshme kemi planifikuar fonde në Programin 04520, për rikonstruksione rrugësh në mbështetje të prioriteve që do paraqiten nga bashkitë e qarkut Shkodër, të cilat do të vendosen me vendim këshilli si dhe ne Programin 06370 për përfundimin e investimit të ujësjllësit të Muriqanit.

2.3 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2023-2025

SHPENZIMET KAPITALE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Programi 01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	195	201	7,619	8,400	500	500
Programi 01160	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi-DAMT	0	0	0	0	0	0
Programi 04520	Rrjeti rrugor RuralTransporti	12,507	3,568	23,362	0	18,391	37,433
Programi 04130	Mbështetje për zhvillimin Ekonomik- Fonde projektsh me Finacim të Huaj	235	932	2,235	0	0	0
Programi 06370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	790	200	60,526	24,878	16,980	0
Programi 10430	Përkujdesje Sociale						
Total		13,727	4,901	98,643	33,278	35,871	37,933

Këshilli i Qarkut Shkodër me Vendimin nr.3, datë 06/04/2022 ka bërë miratimin taveaneve Përgatitore të Shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025, të ndarë në programe dhe që do të finalizohen me buxhetin e vitit 2023.

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 C1, e bazuar në formulën e shpërndrjes së kësaj transferte për qarqet dhe e miratuar në ligjin e buxhetit vjetor në vitin 2022 është rritur në masën rreth 2% në krahasim me vitin 2021. Për tre vitete në vazhdim 2023,2024 dhe 2025 kjo transfertë është parashikuar përkatësisht; për vitin 2023, transferta e pakushtëzuar është parashikuar në vlerë absolute 61,858 mijë lekë ose rreth 7% me e lartë se ajo e vitit 2022, në vitin 2024, është parashikuar në masën 64,951 mijë lekë ose rreth 5% me e lartë se ajo e vitit 2023, ndërsa për vitin 2025 transferta e pakushtëzuar është parashikuar në vlerë absolute 67,013 mijë lekë ose rreth 3% me e lartë se ajo e vitit 2024.
- **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 zhvillimit 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 2023-2025, kjo transfertë është parashikuar në masën 5,613 mije 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 per qarqet jane mjaft të kufizuara, ne zbatim te kompetencave qe qarqet kane sipas ligjit. Këto zënë një përqindje të pakonsiderushme në totalin e të ardhurave vjetore. Planifikimi i tyre është bërë duke marrë në reference periudhat paraardhëse dhe duke shtuar rritmet e rritjes ekonomike. Megjithatë planifikimi i tyre ka vend për rishqyrtim. Për vitin 2022 , të ardhurat nga shërbimet janë ulur në masën 50% të tyre si rezultat i uljes së kërkesave për këto shërbime. Për tre vitet në vazhdim të ardhurat këto të ardhura janë planifikuar 150 mijë lekë në vit por përsëri realizimi i tyre varet nga kërkesat që ka komuniteti per tu paisur më dokumente qe institucioni yne dispononë varësi të ndryshimeve ligjore.

➤ **Qarku financohet nga kuotat e anëtarësisë 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.**

Planifikimi i kësaj takse për periudhën 2023-2025, është parashikuar në masën e mundësisë qe Bashkitë mund të planifikojne për Taksën e Qarkut, në varësi të treguesve te tyre ekonomike si dhe duke u mbështetur në faktin e vitit 2021.

3.2 Shpenzimet

01.Shërbime të Përgjithshme Publike.

Në programin 01110 “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, Duke parë shifrat ne tabelen 4-1, vërejmë se shpenzimet sipas zërave, nuk kanë shumë ndryshime. Në artikullin paga, planifikimi I vitit 2023 është bërë ashtu si në vitin 2022 pasi edhe numri I punonjësve është I pandryshueshem. Planifikimi per vitin 2024 dhe 2025 në këtë artikull është rritur rreth 2.7%, kjo duke parashikuar ritmet e rritjes ekonomike.

Shpenzimet korrente per tre vitet jane te njeja duke u bazuar ne planin e vitit 2022.

Në Investimet për vitin 2023, është përfshirë investimi I planifikuar në vitin 2022 që është I ndarë në dy vite.

Në kete program është përfshirë edhe programi 01160, ku janë fondet që vijnë për **funkcionin e deleguar** prane Këshillit të Qarkut Shkoder, **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 2023-2025 është bërë duke u bazuar në trasfertën e vitit 2022.

Në Programin 04520”Rrjeti rrugor rural”, përfshihen investimet që parashikohen të kryhen në rrjetin rrugor rural për rikonstruksione rrugësh me fonde te miratuara nga Keshilli i Qarkut Shkodër sipas kërkesave dhe prioriteteve të bashkive të qarkut Shkodër.

Në Programin 06370”Furnizimi me ujë”, përfshihen shpenzimet planifikuara për investimin “Ndërtim i ujësjellësit Muriqan” me vlere totale projekti 98,181 mijë lekë. Siç shihet, me vlerën e planifikuar të këtij viti dhe me fondet e planifikuara ne PBA per vitet 2023 dhe 2024, ky investim do të përfundojë .

Siç shihet nga tabela 4-1, **programi 04130”Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”**, nga viti 2023 e ne vazhdim , jane planifikuar fonde te cilat kane te bejnë me disa projekte te BE-së në fushen e turizmit , për të cilat ne kemi aplikuar dhe keto shuma do shërbejne për bashkëfinancime me këto projekte për ecurine e tyre, sipas Udhezimit nr.35,date 21.09.2020.

3.4 Informacion financiar suplementar

3.4.1 Huamarrje

Nuk kemi huamarrje apo kredi.

3.4.2 Detyrime të prapambetura

Nuk kemi detyrime të prapambetura, përveçse obligime fondesh për fatura të paparaqitura për likuidim.

3.4.3 Rreziqet financiare dhe fiskale

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

4 Monitorimi i zbatimit të strategjisë së zhvillimit të NJQVendore.

4.1 Lista e masave strategjike për çdo fushe 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 të zonës
“Turizmi dhe Agrobiznesi” me fushë veprimi	Përcaktimi, menaxhimi dhe promovimi destinacioneve turistike në të gjithë rajonin	Ne bashkëpunimin me njesitë vendore janë përcaktuar konsoliduar hartat në të cilat oforhen shërbimet turistike si dhe ato sociale
Bashkëpunimi ndër-vendor dhe bashkëpunimi me partnerë të tjerë”	Hartimi projekteve dhe realizimi projekteve në partneritet	Ne vazhdimësi janë hartuar projekte me fonde të BE, në dy tre programe të BE me fokus nderkufitar dhe nderajonal. Po punohet për aplikime në projekte të reja.

<p>“Mbrojtja kundër përmbytjeve”</p>	<p>Rivitalizimi zonave të prekura</p>	<p>Pjesëmarrje dhe mbështetje në bashkëpunim me NJQV e programeve të ndryshme të trajnimit me mbështetjen e organizatave për trajnimin e popullsisë dhe stafëve për minimizimin e rasteve të fatkeqesive natyrore.</p>
--------------------------------------	---------------------------------------	--

5.Shtojcë

-Treguesit Kryesorë të kuadrit Makroekonomik e fiscal 2023-2025

Transferta e Pakushtëzuar , është e ardhura kryesore që këshilli Qarkut Shkodër, bazuar në shtojcën 1 të udhëzimit nr.8, datë 28/02/2022, paraqitet si më poshtë;

Transferta e pakushtëzuar për vitin 2023 është parashikuar në vlerë absolute **61,858 mijë** lekë ose rreth 7% me e lartë se ajo e vitit 2022,

Për vitin 2024, është parashikuar në masën **64,951 mijë** lekë ose rreth 5% me e lartë se ajo e vitit 2023,

Për vitin 2025 transferata e pakushtëzuar është parashikuar në vlerë absolute **67,013 mijë** lekë ose rreth 3% me e lartë se ajo e vitit 2024.

Qarqet nuk përfitojnë transferte të Pakushtëzuar Sektoriale, por vetem Transfertë të Kushtëzuar me destinacion.

Paketa fiskale e qarqeve është e përbërë nga **tarifat e shërbimeve** që është pothuaj e pakonsiderushme në totalin e të ardhurave të qarkut dhe kuota e qarkut që bashkitë derdhin në favor të saj sipas vendimit të Këshillit Bashkiak respektiv.Këshilli Bashkiak vendos për shumën e kuotës së qarkut

- Grupi për Menaxhim Strategjik, Ekipi i Menaxhimit të Programeve-Përbërja dhe Roli i tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 10296,datë 8/7/2010”Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”i ndryshuar, dhe udhëzimit nr. 23, datë 30/07/2018”Për procedurat standarte të Përgatitjes së PBA në NJQV” është ngritur Grupi për Menaxhim Strategjik me Urdhërin e Brëndshëm nr. 4, datë 16.02.2022.

Kryetar i GMS është Kryetari i KQShkoder.

Koordinator i GMS është Zëvendëskryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër.

Sekretar i GMS është Nëpunësi Zbatuesi KQShkoder.

Anëtarët e tjerë të GMS janë specialistë të lartë të fushave përkatëse, përgjegjës për menaxhimin e projekteve/aktiviteteve që ato drejtojnë. Këto janë përgjegjës për realizimin e detyrave teknike për zbatimin e proçeurave të përgatitjes së kërkesave buxhetore që lidhen me programin e tyre.Këto specialistë luajnë rolin e EMP-së si rezultat i numrit të kufizuar të punonjësve në qarqe, i miratuar në ligjin vjetor të buxhetit.

Menaxhimi i brendshëm i proçesit të përgatitjes së PBA-së brenda NJQV bazohet në vendimmarrjen e GMS.

Bashkangjitur relacionit janë përgatitur kërkesat buxhetore në nivel produkti për PBA-në 2023-2025 për programet që Këshilli Qarkut Shkodër planifikon për shpenzimet buxhetore.

Nëpunësi AUTORIZUES

Hilmi LAKTI



Nëpunësi ZBATUES

Gjyljana MIRUKU



Tavanet e PBA - 2023-2025

Planifikimi i Shpenzimeve të Programit		2023-2025		TAVANET			
2023-2025	Tavanet e PBA për institucionin dhe Tavanet e Programit						
Emri i Entit:	KESHILLI I QARKUT SHKODER						
Numri i Grupit:							
Mijë Lekë							
Tavani i Institucionit				Buxheti		PBA 2023-2025	
TOTALI	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601	22,813.0	22,813.0	23,313.0	23,313.0	
	Korente të tjera	602-606	15,497.0	13,380.0	13,380.0	13,380.0	
	Kapitale	230-231	89,567.0	33,278.0	35,871.0	37,933.0	
	Jashtë-buxhetore		8,892.0	0.0	0.0	0.0	
Totali			136,769.0	69,471.0	72,564.0	74,626.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti		PBA 2023-2025	
Planif.menaxh.administrim	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601	17,500.0	17,500.0	18,000.0	18,000.0	
	Korente të tjera	602-606	14,536.0	12,480.0	12,480.0	12,480.0	
	Kapitale	230-231	7,619.0	8,400.0	500.0	500.0	
	Jashtë-buxhetore		610.0				
Totali			40,265.0	38,380.0	30,980.0	30,980.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti		PBA 2023-2025	
Zhvillimi i Turizmit	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601					
	Korente të tjera	602-606	661.0	600.0	600.0	600.0	
	Kapitale	230-231					
	Jashtë-buxhetore		2,235.0				
Totali			2,896.0	600.0	600.0	600.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti		PBA 2023-2025	
Rrjeti rrugor rural	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601					
	Korente të tjera	602-606					
	Kapitale	230-231	23,362.0	0.0	18,391.0	37,433.0	
	Jashtë-buxhetore						
Totali			23,362.0	0.0	18,391.0	37,433.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti		PBA 2023-2025	
Furnizimi me uje	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601					
	Korente të tjera	602-606					
	Kapitale	230-231	58,586.0	24,878.0	16,980.0	0.0	
	Jashtë-buxhetore						
Totali			58,586.0	24,878.0	16,980.0	0.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti		PBA 2023-2025	
Planif.menaxh.administrim	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601	5,313.0	5,313.0	5,313.0	5,313.0	
	Korente të tjera	602-606	300.0	300.0	300.0	300.0	
	Kapitale	230-231					
	Jashtë-buxhetore						
Totali			5,613.0	5,613.0	5,613.0	5,613.0	
Alokimi i Tavanit për Programet							
Emertimi i Programit				Buxheti		PBA 2022-2024	
Ministria e Shëndetsise	Emri i Artikullit	Nr. i Artikullit	2022	2023	2024	2025	
	Paga	600-601					
	Korente të tjera	602-606		0.0	0.0	0.0	
	Kapitale	230-231					
	Jashtë-buxhetore		6,047.0				
Totali			6,047.0	0.0	0.0	0.0	
Miratimi		Nepunesi Zbatues		Nepunesi Autorizues			
Emri:		<i>Erzëno Miruka</i>		Emri:			
Nënshkrimi:		<i>[Signature]</i>		Nënshkrimi:			
Data:				Data:			

KESHILLI QARKUT SHKODER
PERMBLEDHESE E TE ARDHURAVE

000/leke

Nr	Emertimi i të Ardhurave Tatimore	Fakti per vitin 2020	Fakti per vitin 2021	Buxheti per vitin 2022	Buxheti per vitin 2023	Buxheti per vitin 2024	Buxheti per vitin 2025
A	Të ardhura						
I	Të ardhura nga tarifat	906	92	150	150	150	150
a	Tarifë për konfirmim hartash	41	43	50	50	50	50
b	Tarifë për shërbime administrative(dok. Arshivore)	29	9	50	50	50	50
c	Tarifë shërbim Kadastral	47	40	50	50	50	50
d	Të ardhura te tjera	790	0	0	0	0	0
II	Të ardhura te ndryshme	143	1,140	0	1,850	1,850	1,850
a	Të ardhurat nga kuota vjetore e bashkive	143	1,140		1,850	1,850	1,850
A	Totali i të ardhurave te veta (I+II)	1,049	1,232	150	2,000	2,000	2,000
B	Transferta e pakushtezuar	37,449	23,485	57,734	61,858	64,951	67,013
E	Te trasheguara	320	3,568	64,990	0	0	0
C	Transferta e kushtezuar DAMT	5,207	4,973	5,613	5,613	5,613	5,613
C1	Transferta e kushtezuar Shtepia FACIBENI	1,993	5,242	6,047	0	0	0
C2	Transferta e kushtezuar AGJENC KONB UJE	0	0				
D	Financime te huaja	235	932	2,235	0	0	0
	ADRIATICAVES (Thesari)	0	747	2,235	0	0	0
	ADRIATICAVES (Banka nivelit dyte)	235	185	0	0	0	0
	Totali I te ardhurave (2022-2024)	45,204	38,200	136,769	69,471	72,564	74,626

Nëpunësi Zbatues

Gjyljana MIRUKU


