



KËSHILLI I QARKUT VLORE

PROJEKT-BUXHETI AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2019-2021



Në përbërje:

1. Vendim , Nr. 45, datë . 20.12.2018 « Për miratimin e Projekt Buxhetit Afatmesëm Perfundimtar 2019-2021 të Këshillit të Qarkut
2. Relacioni i Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021
3. Tabela 1. Parashikimi i të ardhurave
4. Tabela 2. Parashikimi i Shpërndarjes së Burimeve Financiare Afatmesme
5. Tabela 3. Planifikimi i tavaneve afatmesme
6. Tabela 4. Investimet
7. Tabela 5. Kërkesat shtesë për Programin Buxhetor Afatmesëm
8. Tabela 6. Numri i punonjësve



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

Nr 4043 prot

Vlore më 28/12/2018

Vendim

Nr 45 datë 20.12.2018

PËR

**MIRATIMIN E PROJEKT PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTAR
2019 – 2021.**

Këshilli i Qarkut Vlorë pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur, nga (GMS) për hartimin e Planifikimit Financiar të Projekt – Programin Buxhetor Afatmesëm 2019 -2021 të Këshillit të Qarkut Vlorë , mbështetur në:

- Ligji.nr.139/2015 date 17.12.2015“Për vet qeverisjen vendore ,, neni 41 pika1, neni 83 pika .
- Ligjin nr.68 dt.2017“Per financat e vetqeverisjes vendore“.neni 39 , pika 2.
- Ligji nr. 9936 date 26.06.2008“ për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise;me ndryshimet e bëra.
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.9 date 20.03.2018“ për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit „
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23 date 30.07.2018“ për procedurat standarte të Prgatitjes sw programit buxhetor afat meswm tw njwsive tw vetqeverisjes Vendore „
- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.6/1 dt 28.02.2018 “ Për përgatitjen e Buxhetit Vendor afat - mesëm 2019 – 2021“.

VENDOSI:

I.Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2019 si më poshtë (në lekë)

A. TE ARDHURA GJITHESEJT	100.987.000
I. Të ardhurat e veta	94.000.000
a) Të ardhura kuote antarësisë	11.100.000
b) Të ardhura nga Shërbimet	1.260.000
c) Të ardhura granti i pakushtëzuar viti 2019	40.106.000
d) Të ardhura (Grant i trashëguar) nga viti 2018	29.000.000
e) Të ardhura të trashëguar nga viti 2018	12.534.000
II. Grant i Kushtëzuar (deleguara)	6.987.000

a) Damt	6.987.000
B. SHPENZIME	100.987.000
1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar	69.106.000
Nga këto	
a) Paga (600)	15.057.680
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.514.663
c) Fond i vecante	752.884
c) Shpenzime Operative (602)	11.595.000
d) Trasferta 604 Shoqata të Verbërve,Qarqe	880.000
e) Investime (231)	35.805.773
f) Vendime Gjyqësore (606)	2.500.000

2. Shpenzime nga te ardhurat	24.894.000
Nga këto	
a) Shpenzime Operative (602)	4.405.000
b) Studim Projektim (230)	1.355.000
c) Investime (231)	15.514.000
d) Transfetre (605) Euro Rajonet	800.000
e) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	2.820.000

3.Shpenzime nga Granti kushtëzuar(Deleguara)	6.987.000
1. Damt.	6.987.000
Nga këto:	
a) Paga (600)	5.693.673
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	885.327
c) Shpenzime Operative (602)	408.000

II.Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2020 si më poshtë (në lekë)

A. TE ARDHURA GJITHESEJT	58.913.758
I. Të ardhurat e veta	51.787.018
a. Të ardhura kuote antarësisë	11.250.000
b. Të ardhura nga Shërbimet	1.261.000
c. Te ardhura nga granti i pakushtëzuar viti 2020	39.276.018
II. Grant i Kushtëzuar (deleguara)	7.126.740
a) a. Damt	7.126.740
B. SHPENZIME GJITHESEJ	58.913.758
Të Ardhurst e veta	51.787.018
1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar	39.276.018
Nga këto	
a) Paga (600)	16.127.495

b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.552.040
c) Shpenzime Operative (602)	9.200.000
d) Trasferta 604 Shoqata të Verbërve, Qarqe	800.000
e) Investime (231)	10.596.483

2. Shpenzime nga të ardhurat **12.511.000**
Nga këto

a) Shpenzime Operative (602)	3.811.213
b) Studim Projektim (230)	500.000
c) Investime (231)	5.846.177
d) Transfetre (605) Euro Rajonet	800.000
e) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	1.553.610

3. Shpenzime nga Granti kushtëzuar (Deleguara) **7.126.740**

1. Damt.	7.126.740
Nga këto:	
a) Paga (600)	5.807.546
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	903.034
c) Shpenzime Operative (602)	416.160

III. Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2021 si më poshtë (në lekë)

A. TE ARDHURA GJITHESEJT **59.919.325**

1. Të ardhurat e veta	52.649.570
a. Të ardhura kuote antarësisë	11.300.000
b. Të ardhura nga Shërbimet	1.272.000
c. Te ardhura nga granti i pakushtëzuar viti 2020	40.077.570
2. Grant i Kushtëzuar (deleguara)	7.269.755
a. Damt	7.269.755

B. SHPENZIME **59.919.325**

1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar **40.077.570**
Nga këto

a) Paga (600)	16.450.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.603.200
c) Shpenzime Operative (602)	9.200.000
d) Trasferta 604 Shoqata të Verbërve, Qarqe	800.000
e) Investime (231)	11.024.370

2. Shpenzime nga te ardhurat **12.572.000**
Nga këto

a) Shpenzime Operative (602)	3.858.913
b) Studim Projektim (230)	1.000.000
c) Investime (231)	5.333.600
d) Transfetre (605) Euro Rajonet	800.000
e) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	1.579.487

3. Shpenzime nga Granti kushtëzuar(Deleguara)	7.269.755
1. Damt.	7.269.755
Nga këto:	
a) Paga (600)	5.924.072
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	921.200
c) Shpenzime Operative (602)	424.483

Shpenzimet e pikave 1-2-3 të viteve 2019-2020-2021 janë sipas pasqyrave bashkëlidhur.





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORE

Program i Buxhetit Afatmesëm 2019-2021

Tabela lëndës

1 Vështrim i përgjithshëm.....	2
1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....	2
Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)	2
1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë.....	2
1.3 Informacion financiar themelor	2
2 Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021	2
2.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit.....	2
2.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021	2
3 Informacion financiar.....	3
3.1 Supozimet e planifikimit	3
3.2 Burimet e të ardhurave.....	3
3.3 Shpenzimet.....	4
3.4 Buxheti total.....	4
3.4 Informacion financiar shtesë.....	5
3.4.2 Të prapambetura	5
3.4.3 Treguesit financiarë	5
3.4.4 Rreziqet financiare.....	6
5 Informacion për programet buxhetore	6
011: Organet ekzekutive dhe legjislativë, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Vështrim i përgjithshëm (2-3 faqe)

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Misioni i Këshillit të Qarkut Vlorë : "Zhvillimi dhe zbatimi i politikave rajonale në Qarkun e Vlorës në fushat ekonomike, turizmit, arsimit, kulturës, shërbimit social, trashëgimisë kulturore, mjedisit, infrastrukturës etj. Harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në bashkëpunim me të shtatë Bashkitë e Qarkut dhe ushtrimi i funksioneve të deleguara"

Funksionet e Deleguara:

- Drejtoria e Adminsitrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark - Funksioni i deleguar nga Ministria e Brendshme Këshillit të Qarkut Vlorë për administrimin dhe mbrojtjen e tokës me synim: Përsosmëria në shërbimet mbështetëse ndaj komunitetit në shërbimet lidhur me administrimin e tokës bujqësore në qarkun Vlorë nëpërmjet shërbimit të ofruar nga zyrat në tre rrethe: Vlorë, Sarandë, Delvinë
- Qendra Psiko Sociale Vatra për viktimat e trafikimit, viktimat e mundshme të trafikimit dhe fëmijët e tyre. - Programi mbulon ofrimin e shërbimeve riintegruese në strehëz dhe në komunitet nga punonjësit. Ministria e Shëndetësisë përmes transfertës specifike financon pagesat e 12 punonjësve të Qendrës Psiko Sociale Vatra.

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Këshilli i Qarkut Vlorë nuk ka hartuar planin e vet sektorial në nivel qarku.

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021

2.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Projektet kryesore të Këshillit të Qarkut do të fokusohen në paketën e menaxhimit të Burimeve Natyrore , në bashkëfinancimin e projekteve të BE dhe bashkefinancimin me projektete bashkë financim të Qarkut, i cili nuk është një kompetencë direkte që mbulohet nga Këshilli i Qarkut, por këto projekte realizohen përmes nënshkrimit të Akt-Marrëveshjeve midis Këshillit të Qarkut dhe Bashkive përkatëse sipas nevojave të këtyre të fundit në infrastrukturë, shkolla, qendra shëndetësore, etj.

2.2 Plani i shpenzimeve kapitale projektplanit 2019-2021

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programi 1	011 Organet ekzekutive dhe	34.477	6.470	34.467	52.674	16.943	17.358

	legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme						
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	-	-	-	-	-	-
Programi 26	104: Familje dhe fëmijët	-	-	-	-	-	-
Total		34.477	6.470	34.467	52.674	16.943	17.358

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]

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

3. Informacion financiar

3.1 Supozimet e planifikimit

Në lidhje me llogaritjet makroekonomike nuk kemi përcaktuar tarifa me efekt negative, pra nuk u kemi caktuar vlera në asnjë element të faktorëve makroekonomik që mund të kenë impakt në vlerësimin e burimeve, pasi burimet e financimit të qarkut janë vetëm kuota e anëtarësisë së bashkive (të cilat vendosen me vendim të këshillave përkatës) dhe tarifatat të cilat vendosen me vendim të Këshillit të Qarkut. Në këtë kontekst nuk shohim asnjë prej elementëve makro si përcaktues të këtij vlerësimi.

3.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Në bazë të Ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" neni 38 qarku i siguron të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar dhe planifikimi i këtij zëri është bërë në bazë të vlerës së transfertës së përcaktuar në VKM nr. 25 dt. 17.01.2018 "Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 2019-2021".

Burim tjetër i të ardhurave janë transfertat e kushtëzuara për kryerjen e funksioneve dhe kompetencave të deleguara, në rastin konkret për programet "042 – Bujqësia, Pyjet dhe peshkimi", Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark dhe "104 – Familje dhe Fëmijë" – Qendra Psiko Sociale Vatra. Programi 104 nuk është planifikuar për vitet 2019-2021 pasi ky është një projekt i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale për të cilin nuk mund të planifikojmë në vijimësi.

Burim tjetër i krijimit të të ardhurave janë tarifatat për shërbimet publike të ofruara nga institucioni, të ardhura nga tarifa shërbimi: DAMT, Urbanistika, si dhe tarifa e shërbimeve të tjera administrative. Ato janë planifikuar duke marrë në konsideratë trendin e viteve të fundit në masën 1490 mijë lekë.

Gjithashtu Qarku financohet nga kuotat e anëtarësisë së bashkive përbërëse, të përcaktuara në buxhetin vjetor të bashkive. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut përcaktohet me vendim të këshillit bashkiak dhe është planifikuar në bazë të eksperiencës së planifikimit në tre vitet e fundit, por theksojmë problematikën e arkëtimit në këtë zë e cila nuk shkon në përputhje me planifikimin.

Gjithashtu dhe nga tw ardhurat e trasheguara te pa pwrdorura.

3.3 Shpenzimet

Analiza e tendencës se shpenzimeve sipas programeve

Programi: 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e Brendshme

Në mijë lekë

Emërtimi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Shpenzime të pritshme	70.801	31.147	77.041	91.180	50.233	51.070
Shuma e kërkuar neto	36.279	24.151	64.959	44.274	44.849	45.768

Shuma e kërkuar neto është nxjerrë duke zbritur Tarifat nga Shpenzimet e pritshme për secilin vit, bazuar në tabelën F4.

Mbështetur në komentet dhe rekomandimet tuaja mbi PBA 2019-2021, sqarojmë se parashikimet e shpenzimeve për vitin 2019, duke e krahësuar me vitin 2018, kanë një rritje në përqindje 43% pasi në vitin 2018 kemi trashëguar fonde nga viti 2017 në vlerë 29.629 lekë.

Shpërndarja e burimeve të financimit për Administratën e Këshillit të Qarkut është bërë në mbështetje të Udhëzimit nr. 6/1 dt. 28.02.2018 "Për përgatitjen e buxhetit vendor" dhe tabelës për shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar për qarqet për 2019-2021.

Programi 7: 042 Buqësia, pyjet gjuetia dhe peshkimi

Emërtimi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Shpenzime te pritshme	7.055	7.300	6.850	6.987	7.127	7.270
Shuma e kërkuar neto	5.904	6.474	6.850	6.987	7.127	7.270

Shpenzimet e personelit zënë rreth 35% ndaj totalit të shpenzimeve dhe ky trend mendohet të ruhet edhe për tre-vjecarin e ardhshëm duke supozuar të pandryshuar numrin e personelit i cili për vitet e kaluara dhe vitin në vijim është përcaktuar në ligjin e buxhetit me një staf administrative jo më shumë se 10 vete dhe pozicione të zgjedhur.

3.4 Rezultati total i buxhetit

Total i burimeve te buxhetit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Burimet e Pergjithshme te buxhetit	98.992	77.518	95.278	100.987	58.914	59.919

Shpenzimet e pergjithshme	82.364	45.900	92.935	98.167	57.360	58.339
Fondi rezerve + kontigjence				2.820	1.554	1.580

3.5 Informacion financiar suplementar

3.5.1 Detyrime të prapambetura

Stoku i borxhit deri në 31.12.2018 në total llogaritet në vlerën 7,047 mijë lekë, por këtu ka vend të sqarohet për prejardhjen e këtyre detyrimeve. Së pari Këshilli i Qarkut trashëgon fatura të prapambetura nga furnitorë dhe kreditorë për arsye të vendosjes së limitit nga Ministria e Financave, por kemi detyrime për ish këshilltarët e Këshillit të Qarkut për mandatin 2011-2015 në vlerë 1,274 mijë lekë dhe kreditorë si pasojë e vendimeve gjyqësore për largimet nga puna, në vlerën 3,782 mijë lekë nga të cilat 2,410 mijë lekë janë për të likuiduar deri në 31 Dhjetor 2018. Pjesa tjetër në vlerën 1,372 mijë lekë mbeten për tu likuiduar në vitin 2019-2020, detyrime këto që vijnë si pasojë e vendimit të gjyqit për tu kthyer në vendin e punës, fituar nga një punonjës me Shërbim Civil.

Veç detyrimeve të sipërpërmendura ka ende 4 ish punonjës (me Kod Pune dhe Shërbim Civil) në proces gjyqësor që i kemi apeluar në Gjykatën e Apelit Vlorë dhe Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, për të cilat nuk mund të parashikohet një detyrim konkret por në përputhje me Shtojcën nr.5 të Udhëzimit të buxhetit do të pasqyrohen si detyrime të krijuara rishtazi.

3.5.2 Treguesit financiarë

Ky program buxhetor afatmesëm 2019-2021 përmban tavanet përgatitore të të ardhurave dhe shpenzimeve, për këtë periudhë. Në këtë program janë mbajtur parasysh kërkesat e UMF Nr. 23 dt. 22.11.2016 "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm" dhe UMF Nr. nr. 6/1 dt. 28.02.2018 "Për përgatitjen e buxhetit vendor". Në planifikimin e të ardhurave të veta, për periudhën 2019-2021, GMS u mbështet në ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr.68, datë 24.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", duke mbajtur parasysh:

1. Realizimin e të ardhurave nga kuota e antarsisë nga shtatë bashkitë përbërse të Qarkut për vitin 2017 dhe të pritshmin e vitit 2018.
2. Realizimin e të ardhurave nga shërbimet që ofron Këshilli i Qarkut.

Ky Program Buxhetor, pasqyron parashikime të treguesve ekonomik dhe financiar, të buxhetit të njësisë së qeverisjes vendore për tre vitet e ardhshme, duke ofruar vlerësime të burimeve që qarku do të ketë në dispozicion, për të financuar shpenzimet e tij. Në shpenzimet e planifikuara, janë mbajtur parasysh shpërndarja e tyre sipas programeve buxhetore, ku janë parashikuar shpenzimet për administratën e Këshillit të Qarkut dhe Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark.

Mbi bazën e këtyre vlerësimeve institucioni ka përcaktuar tavanet e shpenzimeve të PBA-së, ku në parashikimin sipas programeve GMS, pati parasysh:

- Planifikimin e investimeve mbështetur në Paketën e Menaxhimit të Burimeve Natyrore, Planin Strategjik 2011 – 2020 , Bashkefinancim me projekte e Bashkive dhe Bashkëfinancimin e projekteve të BE – së, ku Këshilli i Qarkut është bërë partner i gjashtë projekteve të tilla. Këto investime zënë 44% të buxhetit në vitet 2019-2021.
- Shpenzimet për personelin, parashikimi u bë në mbështetje të numrit të punonjësve të planifikuar me ligj, shpenzimet për paga dhe sigurime zënë 28% të buxhetit.
- Në parashikimin për shpenzime operative u mbështetëm në realizimin e shpenzimeve të viteve të kaluara dhe parashikimin e shpenzimeve administrative më të domosdoshme për funksionimin e Institucionit duke përfshirë , vendimet gjyqësore të formës së prere ,bashkëfinancimet e projekteve. Shpenzimet operative zënë 22% të buxhetit.
- Lidhur me kërkesat shtesë të Programit Buxhetor Afatmesëm, kemi pasqyruar në aneksin 2(kërkesat për financimin e politikave ekzistuese dhe politikave të reja mbi tavanet) parashikimet për mbulimin e TVSH të projekteve të BE-së.

Shpenzimet e tjera si (Kuota Antarësimi, Shoqata e të Verbërve, Fondi rezervë dhe Kontigjencës) zënë 6 % të buxhetit.

Ky program buxhetor afatmesëm, është i balancuar (të ardhurat =shpenzimet) dhe janë marrë në konsideratë komentet dhe rekomandimet e bëra nga ana juaj lidhur me PBA 2019-2021.

- Projekt buxheti afat mesëm 2019 – 2021 miratuar me VKQ nr 20 dt 27/ 06 / 2018, rishikuar me VKQ nr dt 28/09/2018, miratim përfundimtar me VKQ nr dt 20/ 12 / 2018 publikuar në website.

3.5.3 Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare vlerësojmë riskun si pasojë e mosarkëtimit nga ana e njësive të qeverisjes vendore të kontributit të detyrueshëm financiar për Këshillin e Qarkut, risk me të cilin jemi ballafaquar gjatë viteve të fundit. Masat e marra për evitimin e këtij risku janë mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me bashkitë, lidhja e akt-marrëveshjeve dypalëshe.Por theksojmë se duhen më shumë masa shtrënguese ligjore për arkëtimin e këtyre vlerave të cilat çojnë në mosrealizim të angazhimeve të mara buxhetore.

Duke qenë se Këshilli i Qarkut nuk realizon të ardhura fiskale nuk ballafoqohet me risqe të kësaj natyre.

4. Informacion për programet Buxhetore

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

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun. • Administrata e Këshillit të Qarkut Vlorë nën programin e menaxhim planifikim, kryen funksionet në të gjithë qarkun e Vlorës nëpërmjet një drejtorie: Drejtoria Ekonomike dhe e Shërbimeve: Koordinimi i punës për hartimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive rajonale të zhvillimit (të përgjithshme dhe sektoriale) për rritjen e mirëqënies së komunitetit në Qarkun e Vlorë. Të drejtojnë procesin e hartimit dhe zbatimit të strategjive të përkujdesit social, arsimor dhe kulturor, bazisë gjinore si dhe zbatimin e projekteve në këto fusha. Të kontribuojë në zbatimin e rregullave të: Menaxhimit financiar për të garantuar përputhjen me legjislacionin përkatës, kërkesat e buxhetit, si dhe parimet e menaxhimit financiar me transparencë, besueshmëri, efektivitet, efikasitet dhe ekonomi për të garantuar përputhjen me legjislacionin përkatës, kërkesat e buxhetit, si dhe parimet e menaxhimit financiar me transparencë, besueshmëri, efektivitet, efikasitet dhe ekonomi. Gjithashtu të kontribuojë në zbatimin e rregullave dhe ligjeve për menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit, si dhe detyrimet ligjore për shërbimet në përputhje me ligjet, vendimet dhe udhëzimet në fuqi.
-------	--------------------------------------	---

Projekte të rëndësishme: Investimet Afatmesme në nivel projekti për njësinë e vetëqeverisjes vendore (Këshilli Qarkut Vlore)

në mijë
lekë

Nr.	Ent. Qev	Kod Programi	Emërtimi i Programit	Kod Thesari	Llogaria ekonomike	Kod i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Vlera e kontratës	Vlera e mbetur financimit për vitin 2018	Vlera e mbetur financimit për vitin 2019	Vlera e mbetur financimit për vitin 2020	Vlera e mbetur financimit për vitin 2021
1	:037	2037001	Plani menaxhimit të Byrimeve Natyrore	3737	2312117		Investime	76.383	0	8.690	52.675	16.943	17.358

				2312117	Pik Panoramike Shashice	9.182			9.182		
				2312117	Pik Panoramike Belvedere Llogora 2	3.339			3.339		
				2312117	Pik Panoramike Belvedere Bunec Sarande	2.745			2.745		
				2312117	Pik Panoramike Belvedere Portopalermo	4.029			1.677	2.352	
					Pik Panoramike Belvedere Piqeras	14.288				7.288	
				2312117	Shtegu Trankig Kaniioni Gjipese - Dhermi	16.000				7.718	
				2312117	Ndërtimi i kullave te Vrojtimit ne Lagunen e Nartes	3.000		2500			
				2312117	Ndërhyrje rikuilfikuese Cezma Drashovicë NJA Kote Bashkia Selenicë	2.500		1.690			
				2312117	Ndërhyrje rikuilfikuese në fushën e sportit NJA Novoselë Bashkia Vlorë	5.000		5000			
				2312117	Ndërhyrje rikuilfikuese në sheshin Qendror Bolenë NJA Hor - Vranisht B. Himarë.	6.000		6000			
				2312117	Bashkëfinancim në segmentin Rrugor Vagalat - Karroq - Pika Kufitare Rips - Ampelonas Nja. Livadhja B. Finiq.	3.000		3.000			
				2312117	Rikonstruksion i Rrugës Shkolla Konispol B. Konispol	4.000		4.000			
				2312117	Pajisje dhe mobilim Zyrat e K. Qarkut	3.800		2500	500	455	
					Rikonstruksion i Rrugëve ne bllokun Shkolla - fusha e sportit Novosele B. Vlore			17.102			
				230	Studim Projektim	2.855		1355	500	.800	
2	:037	2037001	Bashkëfinancim Projekte te BE	3737	Bashkëfinancim Projekte	20.302	0	18.218	1.453	0	
I					I Projekti Kurse	9.097	0	7.644	1.453	0	

				Ujin						
a				Blerje Kompjuterash, Laptop	2.340		2.340			
b				Blerje Sensorësh për Menaxhimin e Ujit	4.212		4.212			
c				Blerje Softëare	1.092		1.092			
d				Supervizim Kolaudim Investime	1.453			1.453		
I			2	Projekti Reago për mbetjet	6.253	0	6.253	0	0	
a				Blerje e koshave për sigurimin e grumbullimit të sigurt të mbetjeve	6.253		6.253			
			3	Projekti Adrinet	3.417	0	3.417	0	0	
				Processor Intel Core i7 / RAM 12 Gb / HD 1000 GB / Graphic: Intel (ROG-G10 or similar) Screen: 18,5" / ÉLED Kodi i Projektit ()	406		406			
				Pajisje, mobilje për CR (tavolina, karrige, raftë, etc.) Kodi i Projektit ()	222		222			
				Sistemi Portabel (GPS) Kodi i projektit ()	449		449			
I				Blerje Mikroçipa me teknologjinë RFID Kodi i projektit ()	1.560		1.560			
I				Blerje Softëare me teknologjinë RFID Kodi i projektit ()	780		780			
V			4	Projekti Menaxhimi Eficent i Mbetjeve	904		904			
			5	Projekti Kultura e Ullirit	0		0			
			6	Projekti Trajtimi i Mbetjeve Spitalore	0		0			
TOTALI				Total	96.685	0	8.690	52.675	16.943	17.358

Të dhënat e programit ¹ 01110	2017	2018	2019	Trendi
Këshilli i Qarkut (Aparati)	13	13	13	-

Informacion financiar ² 01110						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tavani i përgjithshëm i programit				94.000	60.787	61.650
Shpenzimet bruto	70.801	31.147	77.041	91.180	58.963	59.801
Të ardhurat e programit	34.522	6.996	12.082	12.360	12.511	12.572
Shpenzimet neto	36.279	24.151	64.959	78.820	46.432	47.229
Pagat dhe sigurimet shoqërore	18.360	16.569	18.678	18.313	18.679	19.053
Investimi kapital	34.477	6.470	37.467	52.675	16.943	17.358

Vështrim i përgjithshëm i programit		
01160	Administrimi i Mbrojtjes së Tokës	<ul style="list-style-type: none"> Funksioni i deleguar nga Ministria e Brendshme Këshillit të Qarkut Vlorë për administrimin dhe mbrojtjen e tokës me synim: Përsosmeria në shërbimet mbështetëse ndaj komunitetit në shërbimet lidhur me administrimin e tokës bujqësore në qarkun Vlorë nëpërmjet shërbimit të ofruar nga zyrat në të tre rrethet: Vlorë, Sarandë, Delvinë

Numri i stafit

Të dhënat e programit ³ 01160	2018	2019	2020	Trendi
--	------	------	------	--------

¹Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

² Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

³Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

01160 Administrimi i Mbrojtjes së Tokës	7	7	7	-
---	---	---	---	---

Informacion financiar ⁴ 01160						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tavani i përgjithshëm i programit				6.987	7.127	7.270
Shpenzimet bruto	7.055	7.300	6.850	6.987	7.127	7.270
Të ardhurat e programit	1.151	825	-	-	-	-
Shpenzimet neto	5.904	6.474	6.850	6.987	7.127	7.270
Pagat dhe sigurimet shoqërore	5.577	6.620	6.481	6.714	7.180	7.270
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

Vështrim i përgjithshëm i programit		
10430	Familje dhe fëmijë	<ul style="list-style-type: none"> Programi mbulon ofrimin e asistencës për viktimat e trafikimit, viktimat e mundshme të trafikimit dhe fëmijët e tyre. - Programi mbulon ofrimin e shërbimeve riintegruese në strehëz dhe në komunitet nga punonjësit. Ministria e Shendetësisë dhe Mirëqënies Sociale përmes transfertës specifike financon pagesat e 12 punonjësve të Qendrës Psiko Sociale Vatra.

Numri i stafit

Të dhënat e programit ⁵ 10430	2018	2019	2020	Trendi
10430 Familje dhe fëmijë	12	-	-	-

Informacion financiar ⁶ 10430
--

⁴ Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

⁵ Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LPV, neni 40,3,ç)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto	6.190	9.044	9.043			
Të ardhurat e programit	531	765				
Shpenzimet neto	5.659	8.279	9.043	-	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore	5.659	8.279	9.043			
Investimi kapital	-	-	-	-	-	-

Programi 104 nuk është planifikuar për vitet 2019-2021 pasi ky është një projekt i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale për të cilin nuk mund të planifikojmë në vijimësi.

