

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Përmbajtja

HYRJE	2
1. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PROGRAMIT 06260	2
2. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	7
3. PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	10
4. PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT	13
5. TË DHËNA MBI PROGRAMIN	14

HYRJE

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 06260

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none">• Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;• Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;• Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;• Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.• Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;• Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;• Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Shërbimi i Mirëmbajtjes së Varrezave Publike.

Shërbimi është kryer dhe vazhdon të kryhet me sipërmarrje private. Për këtë sipërmarrje të re, për një performace të mirë, për të qenë të gatshëm gjithmonë për kryerjen e shërbimit funeral, jemi mbështetur në “Rregullorën dhe normativat e funksionimit të Varrezave Publike“.

Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra

Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 121,791 m² sipërfaqe të gjelbër, ku përfshihen 72 lulishte ndër të cilat 96,300 m² në qytet dhe 25,491 m² lulishte në Velipojë. Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Nj.Ad. me 6,790 rrënjë pemësh. Ky shërbim, me kërkesa në rritje për një performancë gjithnjë e më të mirë duke rritur sipërfaqet e gjelbra, duke shtuar numrin e pemëve dekorative nëpër lulishte ashtu

dhe për gjelbërim rrugor, numrin e stolave, koshave të vegjël të mbeturinave nëpër lulishtet me atraktive.

Shërbimin e dekorit publik

Shërbimin e dekorit Bashkia Shkodër e realizon me burimet e veta financiare, me mjetet logjistike e fuqinë punëtore prej 3 punonjës të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime dhe Infrastrukturës. Krahas punës për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, realizohet shërbimi edhe në rastet e festave të tjera zyrtare si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë gjatë vitit, ku ndër më kryesoret janë aktivitetet tradicionale si 2 Prilli, Dita e Luleve, Dita e Karnevaleve, Festa e Pavarësisë, etj.

Shërbimi i ndriçimit

Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit në Qytet, përfshin mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe ndërtimin e rrjetit të ndriçimit në qytet dhe në njësi administrative, të klasifikuar si më poshtë:

- ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore
- ndriçimi i shesheve
- ndriçimi i parqeve dhe lulishteve

Nëpërmjet shërbimit të mirëmbajtjes realizohet puna për rehabilitimin e rrjetit elektrik ekzistues në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë.

Problematikat:

- Shpesh ka vështirësi në administrimin e territorit sipas rregullores së funksionimit të varrezave publike, pasi varrezat nuk kanë rrethim të plotë në pjesën e parcelave të vjetra. Kjo shkakton vështirësi në kontrollin e territorit dhe lëvizje të pakontrolluara të kalimtarëve dhe kafshëve.
- Në pjesën më të madhe të njërive, administrimi i varrezave bëhet nga vetë komunitetet apo nga institucione fetare.
- Bashkia Shkodër ka angazhuar punonjës të shërbimeve të varrezave të pajisur me mjete përkatëse për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë administrative.
- Në ndonjë nga njësitë administrative pjesë e Bashkisë Shkodër, kërkohet vlerësimi dhe planifikimi për shpronësim të hapësirave të reja në funksione të shërbimit të varrezave.
- Puna e përbashkët dhe e vazhdueshme, për ruajtjen dhe administrimin e sipërfaqeve të gjelberta nga dëmtimet e personave të papërgjegjshëm.
- Në kontekstin e ri territorial të Bashkisë Shkodër, lind nevoja për shtrirjen e këtij shërbimi në njësitë administrative të Bashkisë si dhe rritja e cilësisë së dekorit urban në të gjitha qendrat dhe sheshet urbane.
- Nevoja për financime më të mëdha për ripërtëritjen me aksesore të rinj bashkëkohorë për të rritur cilësinë sipas pritshmërisë së qytetarëve.
- Dëmtimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat dhe kapakëve nga kundravajtës. Nga aksidentet rrugore dhe amortizimi i ndriçuesve janë dëmtuar dhe kanë dalë jashtë funksioni shtylla zinkat 8 - 10 m dhe ndriçues SMART, dhe vjedhja e kapakëve.
- Mosfunksionimi i linjave të ndriçimit të Rrugës Shkodër- Shirokë dhe rrugës Unazës Lindore, të cilat, megjithëse kanë përfunduar si investim, nuk janë dorëzuar pranë Bashkisë Shkodër në administrim dhe mirëmbajtje.

- Faturimet e parregullta nga ana e OSHEE, ku shpesh paraqiten probleme me mbifaturime, lexim jashtë kushteve teknike.

Tabela 1 Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026							
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder	Institucioni-						
Programi	6260	Shërbimet publike vendore					
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)							
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime							
Paga	600	23,858	26,126	34,083	49,721	47,343	47,343
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,982	4,370	5,554	7,632	7,530	7,530
Korente							
Mallra dhe Shërbime	602	129,834	161,033	181,359	230,501	234,556	238,660
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	100	1,420	84	0	0	0
Shpenzime Kapitale							
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	13,254	10,417	21,800	20,000	5,000	5,000
TOTALI		171,028	203,366	242,880	307,854	294,429	298,533

Komente

Programi 06260: Shërbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat përfshirë këtu dhe tarifën e gjelberimit .

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me:

- 74.9 % në vitin 2024,
- 79.7 % në vitin 2025,
- 79.9 % në vitin 2026.

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore zënë:

- 18.6 % në vitin 2024,
- 18.7 % në vitin 2025,
- 18.4 % në vitin 2026

Ndërsa shpenzimet kapitale zënë

- 6.5 % në vitin 2024,
- 1.6 % në vitin 2025,
- 1.7 % në vitin 2026.

2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 2 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	06260	Shërbimet publike vendore			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor, që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	I Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	Buxheti	Plani	Plani	Plani
		676	768	768	768
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0%	8%	0%	0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	676	768	768	768
	Përmirësimi i shërbimit të varrezave - Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral në qytet - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0%	14%	0%	0%

2	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, objektet publike të mirëmbajtura.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	83%	83%	86%	86%
	Eficienca e shërbimit / mbulimi kosos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	56%	56%	56%	54%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	83%	83%	86%	86%
	Tregues Qëllimi - Eficienca e shërbimit / mbulimi kosos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin (Raporti në %)	56%	63%	68%	66%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelbërimit - Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	100%	100%	100%	100%
	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (në mije leke/sip mirëmbajtur ne m2)	0.211	0.236	0.248	0.253
	Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor në numër	1000	499	400	0
3	Qëllimi i Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	85%	86%	88%	89%

	Përmirësimi i eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	11%	12%	13%	13%
	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit te ndricimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	37%	31%	30%	29%
3.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	85%	86%	88%	89%
	Përmirësimi i eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	11%	12%	13%	13%
	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit te ndricimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	37%	35%	37%	37%
	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit te ndricimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin e pageses se konsumit te EE per ndriçimin rrugor (në %)	56%	57%	58%	52%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndricimit: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	100%	100%	100%	100%
	Zgjerimi i rrjetit të shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	37%	29%	26%	21%

3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 3 Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	06260	Shërbimet publike vendore		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.		
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q1.O1.A1 - P06260.Q1.O1.A2		
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit.		
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	11	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,967	4,938	2,458
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	724.3	2,469.0	1,229.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		-81.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-38.0%	-50.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		240.9%	-50.2%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .		
1.2.A.	Produkti	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A1.		
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirembajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave të gjelberta; etj.		
	Njësia Matëse	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	78,800	89,600	89,600
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,853	16,632	21,700
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.2	0.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		13.7%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos totale		-20.2%	30.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-29.9%	30.5%	0.0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, objektet publike të mirëmbajtura në të gjithë Bashkinë.			
2.1.A.	Produkti	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A1.			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja e pemëve dekorative dhe shkurre me gjelbërim të përhershëm, shërbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerëse bari)			
	Njësia Matëse	Sip. e gjelber e mirembajtur			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	111,631	111,631	115,000	115,000
	44258	40,298	41,735	41,735	41,735
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	0.4	0.4	0.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.6%	-2.9%	0.0%
2.2.A.	Produkti	Objekte publike të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja rutinë dhe periodike e objekteve të ndryshme administrative në pronësi të bashkisë, si psh. lapidare, shatërvane, etj.			
	Njësia Matëse	numri i banoreve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	116,593	116,593	116,593	116,593
	Kosto totale (në mijë lekë)	765	765	765	765
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
3.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit			
3.1.A.	Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A1-A4			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndricimin Publik			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	12	51	51	51

	Kosto totale (në mijë lekë)	11,071	85,884	66,713	67,597
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	922.6	1,684.0	1,308.1	1,325.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		325.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		675.8%	-22.3%	1.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		82.5%	-22.3%	1.3%
3.1.B.	Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 1000 llambave të ndriçimit LED për zëvendësimin e llambave me ndricim të ngrohtë, 55 shtyllave të ndriçimit, 10 km kablo elektrik; etj.			
	Njësia Matëse	linja te reja ndricimi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,500	2,500	1,800	1,300
	Kosto totale (në mijë lekë)	90,552	118,600	120,972	123,391
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	36.2	47.4	67.2	94.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-28.0%	-27.8%
	Ndryshimi në % i kostos totale		31.0%	2.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		31.0%	41.7%	41.2%
3.1.C.	Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 100 llambave të ndriçimit, 5 shtyllave të ndriçimit, 1 km kablo elektrik; etj.			
	Njësia Matëse	linja te reja ndricimi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4,800	6,200	7,800	9,400
	Kosto totale (në mijë lekë)	48,735	39,300	40,086	40,887
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.2	6.3	5.1	4.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		29.2%	25.8%	20.5%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-19.4%	2.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-37.6%	-18.9%	-15.4%

4. Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 4 Projektet e Investimeve të Programit

2024-2026											
Projektet e Investimeve											
Bashkia Shkoder			Institucioni -								
Burim financimi			Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Programi			6260			Shërbimet publike vendore					
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410372	Zevendesimi i ndriçuesve te demtuar(dekorativ+ zinkat)	3,449	Fondet e veta	2020	2022	1,787	1,662				
1410393	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e sherbimeve	384	Fondet e veta	2022	2022		384				
1410803	Ndertim parcela te reja	7,200	Fondet e veta	2021	2023	3,200		7,000		5,000	5,000
1410395	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e njesise se ofrimit te sherbimeve	334	Fondet e veta	2021	2021	334					
	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)								17,500		
	Blerje pajisje zyre								2,500		
1410823	Investime ne ndriçim rrugor,zbatim,mbikqyrje ,kolaudim	18,743	Fondet e veta	2023	2023	7,933		14,800			
1410861	Reabilitim i ndriçimit te lulishtes Plazh-Velipoje,zbatim,mbikqyrje kolaudim	8,422	Fondet e veta	2022	2022		8,371.1				
	Totali	38,532				13,254	10,417	21,800	20,000	5,000	5,000

5. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 5 Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 6260	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike		75	57	57	57	59	53	53	53
Numri i planeve të veprimit për shërbimet publike		1	2	3	4	5	6	6	6
Numri rregullorë për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.		1	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur		99,185	102,185	102,331	103,231	111,631	111,631	115,000	115,000
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2		126,500	129,500	132,500	133,400	134,200	134,200	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit		700	390	310	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirëmbajtura gjithsej		9,900	10,600	10,910	12,101	13,101	13,600	14,000	14,000
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të planifikuara		21,510	21,648	22,972	23,541	23,567	26,310	28,492	29,106
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të realizuara		22,272	19,819	20,111	23,486	23,567	26,310	28,492	29,106
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e gjelbërimit në total në mijë lekë		36,316	36,967	21,515	41,063	41,735	41,735	41,735	44,000
Buxheti i shpenzuar për shpenzime operative gjelberim-varreza në mijë lekë				54,716	54,716	54,916	59,136	59,204	59,204
Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2		66,800	78,800	78,800	78,800	78,800	89,600	89,600	89,600
Aksesor zbukurimi		215	275	279	402	466	500	520	550
Numri i banorëve në qytet		115,215	115,514	115,401	115,401	116,593	116,593	116,593	116,593
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2		1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,364,600	1,379,200	1,403,200	1,424,600
Sipërfaqe totale publike e Bashkisë në m2		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë		96,309	106,644	108,869	130,447	144,150	172,165	176,152	180,256
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të realizuara në mijë Lekë		33,306	30,902	32,719	42,339	52,943	59,476	64,902	66,298
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të planifikuara në mijë Lekë		34,270	39,443	39,767	52,935	52,943	59,476	64,902	66,298
Shpenzime për pagesën e konsumit të ndriçimit publik		56,319	84,542	77,000	84,657	94,557	105,000	112,000	127,000
Linja të reja ndriçimi rrugor në ml:		6,270	6,000	0	6,000	7,300	8,700	9,600	10,700
<i>në qytet</i>		3,090	2,550	0	2,500	2,500	2,500	1,800	1,300



<i>në Njësitë Administrative</i>		3,180	3,450	0	3,500	4,800	6,200	7,800	9,400
Numri i mjeteve në funksion të shërbimeve publike vendore		2	2	2	2	2	5	5	5



6. Projektet e planifikuara për PBA 2024-2026

Tabela 6 Emërtimet e aktiviteteve

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2024-2026		
			Totali		
			2024	2025	2026
			Totali	Totali	Totali
Sherbimi i stafit te ndermarrjeve publike te gjelberimit, varrezave, dekorit	P06260.Q1.O1.A1. Paga dhe sigurime te stafit - Gjelbrim Varreza	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	2,458	2,458	2,458
	P06260.Q1.O1.A2 Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore	Bashkia Shkodër	2,480	-	-
Mirembajtja e siperfaqes se varrezave	P06260.Q1.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	16,632	21,700	21,700
Siperfaqe e gjelber e mirembajtur	P06260.Q2.O1.A1. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	41,735	41,735	41,735
Objekte publike te mirembajtura	P06260.Q2.O1.A2. Shërbimi i mirëmbajtjes së siperfaqeve ujore	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	765	765	765
TOTALI QELLIMI 1 & 2			64,070	66,658	66,658
Sherbimi i stafit te mirembajtjes se ndriçimit publik (Numri i punonjesve)	P06260.Q3.O1.A1: Shërbim I stafit të mirëmbajtjes së ndriçimit publik dhe dekorit	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	52,468	52,468	52,468
	P06260.Q3.O1.A2 Dekorimi i mjediseve publike		5,000	5,000	5,000
	P06260.Q3.O1.A3 Mbeshtetje per infrastrukturën dhe shërbimet bazë të NSHPP		23,050	3,365	3,685
	P06260.Q3.O1.A4 Mbeshtetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e NSHPP		5,366	5,880	6,444
Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirembajtur	P06260.Q3.O1.A5: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit		118,600	120,972	123,391
Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirembajtur	P06260.Q3.O1.A6: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik te Njësive Administrative		39,300	40,086	40,887
TOTALI QELLIMI 3			243,784	227,771	231,875
06260 - Sherbime publike vendore			307,854	294,429	298,533

Nr. 1	P06260.Q1.O1.A1. Paga dhe sigurime te stafit - Gjelbrim Varreza	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore					
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit							
i. Situata							
<ul style="list-style-type: none"> Paga dhe shtesat mbi paga Shërbimet për shpenzime personeli do të bazohen tek numri i punonjesve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë, në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave të VKM nr. 604 dt.14.09.2022 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi", VKM nr. 627 dt. 28.09.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 234 datë 20.04.2022 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe të punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucioneve të administratës publike"i ndryshuar, VKM nr. 621 dt. 28.09.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 187 dt. 08.03.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit" të ndryshuar; Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar". 							
ii. Synimi i projektit							
Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. Analizë sipas ngarkesës, sipas funksioneve, ligjeve sektoriale për zbatim dhe akteve nënligjore për rolin e secilës drejtori dhe sektor.							
iii. Aktivitetet kryesore të projektit							
Sigurimi i shpenzimeve 1. Paga, 2. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore							
b) Rezultatete pritshme							
<ul style="list-style-type: none"> Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësoretë në mbështetje të përbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. Efektivitet të plotë të punës së punëtorëve të njësisë së ofrimit të shërbimeve 							
c) Aktorët e mundshëm				d) Kontributet e mundshme në projekt			
1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 2. Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP				Bashkia Shkoder			
e) Shpenzimet e llogaritura							
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2024		Total (000 lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operativ	Transferta	Kapitale
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	2,117	2,117				
A.2.	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	337		337			
A.3.	Dieta për punonjësit	4		4			
TOTALI 2024		2,458	2,117	337	4		
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2025		Total (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operativ	Transferta	Kapitale
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	2,117	2,117				
A.2.	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	337		337			
A.3.	Dieta për punonjësit	4		4			
TOTALI 2025		2,458	2,117	337	4		
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2026		Total (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operativ	Transferta	Kapitale
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	2,117	2,177				
A.2.	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	337		337			
A.3.	Dieta për punonjësit	4		4			
Totali 2026		2,458	2,117	337	4		

f) Periudha e zbatimit
Gjatë viteve 2024, 2025, 2026

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Institucioni likujdues: Ndermarrja e shërbimeve dhe puneve publike

Nr. 2	P06260.Q1.O1.A2 Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Lojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore				
b) Përshkrimi i shkurtër i projektit						
i. Situata						
<ul style="list-style-type: none"> Paga dhe shtesat mbi paga Shërbimet për shpenzime personeli do të bazohen tek numri i punonjesve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë, në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave të VKM nr. 604 dt.14.09.2022 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi", VKM nr. 627 dt. 28.09.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 234 datë 20.04.2022 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe të punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" i ndryshuar, VKM nr. 621 dt. 28.09.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 187 dt. 08.03.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit" të ndryshuar; Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar". <p>Vlera e pagave dhe sigurimeve ne kete fise i referohet pagave dhe sigurimeve per muajin dhjetor te punonjësive e administratës se Bashkise Shkoder te cilët kalojnë tek NSHPP me date 1 janar 2024.</p>						
ii. Synimi i projektit						
Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. Analizë sipas ngarkesës, sipas funksioneve, ligjeve sektoriale për zbatim dhe akteve nënligjore për rolin e secilës drejtori dhe sektor.						
iii. Aktivitetet kryesore të projektit						
Sigurimi i shpenzimeve 3. Paga, 4. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore						
b) Rezultatete pritshme						
<ul style="list-style-type: none"> Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësoretë në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. Efektivitet të plotë të punës së punëtorëve të njësisë së ofrimit të shërbimeve 						
c) Aktorët e mundshëm				d) Kontributet e mundshme në projekt		
3. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 4. Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP				Bashkia Shkoder		
e) Shpenzimet e llogaritura						
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2024		Total (000 lekë)	Nga kjo:			
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	2,378	2,378			
A.2	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	102		102		
TOTALI 2024		2,480	2,378	102		
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2024			g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër			

Nr. 3	P06260.Q1.O2.A1 Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore
a) Përshkrim i shkurtër i projektit		
i. Situata		
<p>Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike . Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike realizohet me sipërmarrje në varrezat publike dhe varrezave të dëshmorëve. Shërbimet kryesore që janë realizuar në mirëmbajtjen e territorit gjatë vitit 2023 janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme ndërmjet parcelave me 90 180 m² • Mbjellje bordurë të gjelbërt në parcelat e reja 243 ml. • Mbjellje drurë dekorativ në parcelat e reja 75 copë. • Mbjellje shkurre dekorative në parcelat e reja 37 copë. • Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve. • Shërbimi i ruajtjes dhe mirëmbajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmorëve <p>Gjatë këtij viti kemi ofruar dhe shërbim për varrimin e njerëzve pa perkrahje me fonde të parashikuara në buxhet. Eshte realizuar investimi në sipërfaqen e mbetur të territorit të rrethuar për varreza publike në një sipërfaqe prej 10 000 m² për ti paraprirë nevojave për varreza. Me kete investim siperfaqja e pergjithsme arrin ne 100 180 m²</p> <p><u>Situata e Vlerësuar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Shpesh ka vështirësi në administrimin të territorit sipas rregullores së funksionimit te varrezave publike, pasi varrezat nuk kanë rrethim të plotë në pjesën e parcelave të vjetra. Kjo shkakton vështirësi në kontrollin e territorit dhe lëvizje të pakontrolluara të kalimtarëve dhe kafshëve. • Në Njësitë Administrative Bashkia Shkodër ka angazhuar punonjës të shërbimeve të varrezave të pajisur me mjete përkatëse për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave. • Në disa Njësi Administrative nevojitet zgjerim i sipërfaqeve të varrezave. • Nisur nga situatat e paraqitura vitet e kaluara që për disa persona që kanë humbur jetën nuk ka pasur të afërm që të marrin përsipër shërbimin e varrimit, gjatë vitit 2023 shpenzimet për këtë këto raste janë përballuar nga bashkia. • Domosdoshmëria për një studim për përcaktimin e një territori të ri për varreza publike dhe realizimi i investimit për ti paraprirë nevojave të një periudhe afatmesme. 		
ii. Synimi i projektit		
<p>Viti 2024 – 2025- 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofrim i shërbimit publik të mirëmbajtjes të varrezave publike në 80 % të territorit administrativ të Bashkisë Shkodër si dhe të varrezave të dëshmorëve • Ofrimit i shërbimit cilësor në cdo kohë të shërbimit të varrimit dhe mirëmbajtja e varrezave publike dhe të dëshmorëve në përputhje me pritshmërinë e komunitetit . • Ofrimi i shërbimit në Njësite Administrative , përmes punonjësve publike. • Bashkëpunimi me komunitetin, institucionet e besimeve fetare për një mbarëvajtje komunitare të këtij shërbimi në te gjithë territorin. • Me realizimin e investimit gjatë vitit 2023 në një sipërfaqe 10 000 m² mirembajta e siperfaqes se pergjithsme qe arrin në 100 1800 m² • Realizimi i procedurave per zgjerimin një territor te ri për ndërtim të varrezave publike për t'i paraprirë nevojave të komunitetit pas shfrytëzimit të sipërfaqes ekzistuese. • Ofrimi i shërbimit të varrimit për personat që nuk kanë të afërm. 		
iii. Aktivitetet kryesore të projektit		
<p>Viti 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirëmbajtja e gjithë sipërfaqes përfshirë dhe sipërfaqen e parcelave të reja të cilat do të plotësojnë kërkesat për shërbime funerale. • Administrim më i mirë i territorit nëpërmjet investimit për rrethimin e pjesëve të dëmtuara dhe ndricimit të territorit në bashkëpunim me operatorin sipërmarrës. • Ofrimi i shërbimit me punonjës të shërbimeve publike në njësitë administrative • Ofrimi i shërbimit të varrimit për personat që nuk kanëpërkujdesje nga të afërm, ku përshihen arkivoli, veshmbathja dhe shpenzimet për shërbimin e varrimit. • Shtimi me 10 000 m² i sipërfaqes së investuar në mirëmbajtje. <p>Viti 2025 – 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirëmbajtja e gjithë sipërfaqes përfshirë dhe sipërfaqen e parcelave të reja të ndërtuara me investim në vitin 2023. • Përmirësim i shërbimit të varrezave publike në Bashkinë Shkodër. • Përmirësim i performancës së ofrimit të shërbimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të monitorimit dhe rregullores. • Realizimi i procedurave për planifikim territori për ndërtimin e varreza publike për t'i paraprirë nevojave të komunitetit pas shfrytëzimit të sipërfaqes ekzistuese. • Realizimi i projektit dhe investimit për ndërtim të varrezave publike. • Ofrimi i shërbimit të varrimit për personat që nuk kanë të afërm, ku përshihen arkivoli, veshmbathja dhe shpenzimet për shërbimin 		

e varrimit.

b) Rezultatet që prisni

Viti 2024-2026

- Ofrim i shërbimit me standarte për mirëmbajtjen e varrezave publike.
- Garantimin e nevojave për vijimësinë e shërbimit dhe administrimit më të mirë të territorit.
- Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit nëpërmjet një sistemi më efikas të monitorimit.
- Zgjerim territori për varreza në NJ.A
- Realizimi i studimit për sigurimin e një territori për ndërtim të varrezave publike për t'i paraprirë nevojave të komunitetit pas shfrytëzimit të sipërfaqes ekzistuese
- Realizimi i projektit dhe planifikimi i investimit për ndërtim të varrezave publike.

c) Aktorët e mundshëm

1. Drejtorja e Shërbimeve dhe Monitorimit
2. Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkoder

Shpenzimet për çdo aktivitet 2024		Totali (mije lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Siguri me	Operativ e	Transferi me	Kapital e
A.1	Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve Qytet dhe varrezat e dëshmorëve (01.01.2024-15.05.2024)	5,900			5,900		
A.2	Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve Qytet dhe varrezat e dëshmorëve (16.05.2024-31.12.2024)	9,932			9,932		
A.4	Shërbime varrimi për raste të veçanta	800			800		
	Shuma	16,632			16,632		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2025		Totali (mije lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Siguri me	Operativ e	Transferi me	Kapital e
A.1	Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve dhe varrezat e dëshmorëve.	15,900			15,900		
A.2	Shërbime varrimi për raste të veçanta	800			800		
A.3	Ndërtim parcela të reja	5,000					5,000
	Shuma	21,700			16,700		5,000
Shpenzimet për çdo aktivitet 2026		Totali (mije lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Siguri me	Operativ e	Transferi me	Kapital e
A.1	Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve dhe të dëshmorëve	15,900			15,900		
A.2	Shërbime varrimi për raste të veçanta	800			800		
A.3	Ndërtim parcela të reja	5,000					5,000
	Shuma	21,700			16,700		5,000
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2024, 2025, 2026		g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtorja e Shërbimeve dhe Monitorimit Institucioni likuidues: Ndermarrja e shërbimeve dhe punëve publike					

Nr.4	P06260. Q2. O1.A1 Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore
------	--	--

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit

I. Situata

A. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbëra.

Shërbimi I mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta gjatë vitit 2023 është realizuar me sipërmarrje private bazuar në kontratën e shërbimit

Gjatë këtij viti krahas shërbimeve të parashikuara një vëmendje e vecante I është kushtuar zgjerimit të sipërfaqeve të gjelbra, përmirësimit të sipërfaqeve ekzistuese . Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 121 791 m² sipërfaqe të gjelbër, ku përfshihen 74 lulishte ndër të cilat 96 300 m² në qytet dhe 25 491 m² lulishte në Velipojë. Këto lulishte sipas rëndësisë dhe sipërfaqeve përkatëse janë specifikuar sipas kategorive të sipërfaqeve të gjelbërta, tipi "A", "B", "C".

Sipërfaqe të gjelbra Tipi A (Intensive) me sipërfaqe 56 742 m² -përfshihen lulishte dhe parqe Urbane me sipërfaqe më të madhe se 5 000 m², e kushtëzuar nga frekuentimi I lartë social.

Sipërfaqe të gjelbra Tipi B (të rëndësishme) me sipërfaqe 41 211 m² – përfshihen zona të gjelbra të lagjeve, rrethrotullime, dhe parqe lojtrash.

Sipërfaqe të gjelbra Tipi C (mirëmbajtje me frekuencë të reduktuar) me sipërfaqe 23 838 m² – përfshijnë zona të gjelbra me shërbim, me frekuenca të reduktuara sipas grafikut e mirëmbajtjes.

Janë kryer sipas grafikëve të përcaktuar në funksion të tipologjive dhe elementet atraktiv të këtyre sipërfaqeve në zërat e: mirëmbajtjes së sipërfaqes së barit, drurëve dekorativë, bordurave të gjelbra, shkurreve, sipërfaqeve ujore, mirëmbajtjen dhe riparimin e stolave, pastrim i rrugëve të brendshme etj.

Është realizuar gjatë gjithë vitit mirëmbajtja e rrugës së Shirokës duke barë pastrimin e rrugës dhe trotuarëve nga bimësitë e këqia, pastrimi I bregut të liqenit si dhe pjesës ujore në afërsi të bregut

Është realizuar gjatë gjithë vitit mirëmbajtja e rrugës së Kalasë duke barë pastrimin e rrugës dhe trotuarëve nga bimësitë e këqia.

Gjatë këtij viti janë realizuar shërbime të mirëmbajtjes në sipërfaqet e rikonstruara gjatë vitit të fundit .

Jane vendosur gjithashtu 70 copë stola të rinj dekorativ në lulishte dhe shëtitore.

Shërbimi I gjelbrimit gjatë vitit 2023 është realizuar sipas zërave të preventivit më poshtë:

- Mirëmbajtje e sip. të gjelbra Tipi A – me sipërfaqe 56 742 m²
- Mirëmbajtje e sip. të gjelbra Tipi B – me sipërfaqe 41 211 m²
- Mirëmbajtje e sip. të gjelbra Tipi C – me sipërfaqe 23 838 m²
- Mirëmbajtje gjelbrim Rrugor Tipi 1 – 2 986 copë
- Mirëmbajtje gjelbrim Rrugor Tipi 2 – 1 824 copë
- Mirëmbajtje gjelbrim Rrugor Tipi 3 – 1 980 copë
- Mirëmbajtje stola dekorative – 464 copë
- Mirëmbajtje shkurre dekorative (Rr. Mehmet P. Plaku) – 800 copë
- Mbjellje drure dekorativë (lulishte dhe gjelbrim rrugor) – 200 copë
- Mbjellje shkurre dekorative – 120 copë
- Prodhim fidanë lule sezonale në fidanishte – 1070 m²
- Mbjellje bordurë e gjelbër – 150 ml
- Shërbimi I mirëmbajtjes së Rrugës së Kalasë (shkulje e rrënjëve te bimëve të vogla) – 9 440 m²
- Shërbimi I mirëmbajtjes së rrugës së Shirokës dhe bregut të liqenit (prerje bimë të vogla) – 68 600 m²
- Mirëmbajtje sipërfaqe ujore qytet – 650 m²
- Mirëmbajtje sipërfaqe ujore Velipojë – 491 m²

Një vëmendje e shtuar ka patur këtë vit në Plazhin Velipojë duke krijuar një ambjent më tërheqës dhe duke kjuar një mjedis më tërheqës për pushuesit e shumtë vendas dhe të huaj.

Është realizuar shërbimi mirëmbajtje në sipërfaqen e gjelbër (lulishte) në qendrën e plazhit Velipojë. Shërbimi është realizuar në një sipërfaqe prej 25 000 m² lulishte dhe 491 m² sipërfaqe ujore (shatërvanet). Brenda kësaj sipërfaqeje ka dhe elementë të tjerë si, stola dekorativ 90 copë dhe drurë dekorativ 300 copë, gjelbërim rrugor 76 rrënjë.

Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Njësitë Administrative, të cilave i shërbehet sipas grafikëve të përcaktuar.

Është realizuar vendosja e 10 copë stolave të rinj dekorativ në lulishten e plazhit Velipojë

Është realizuar vendosja e 156 koshave të vegjël për hedhjen e mbetjeve të financuar nga FSHZH në lulishte dhe shetitore.

Është realizuar mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Njësitë Administrative, të cilave i shërbehet sipas grafikëve të përcaktuar.

Gjatë vitit 2023 janë mbjellur 300 copë drurë dekorativë në rrugët e rikonstruara me investime të Bashkisë Shkodër që I shtohet gjelbërimit rrugor ekzistues dhe numëri I përgjithshëm arrin 7300 rrënjë pemë.

- Dëmtimi i sipërfaqeve të lulishteve.

Dëmtimi i stolave nga amortizimi, por edhe nga veprimet e qëllimshme nga persona të papërgjegjshëm, kryesisht në zonën Pedonale-Molo.

Situata e vlerësuar:

- Dëmtimi i sipërfaqeve të lulishteve.

Dëmtimi i stolave nga amortizimi, por edhe nga veprimet e qëllimshme nga persona të papërgjegjshëm, kryesisht në zonën Pedonale-Molo.

- Ndotja e shatërvaneve dhe dëmtimet, shpesh nga papërgjegjshmeria e qytetarëve që hedhin mbeturina në to dhe prishin

aksesorët e shatërvanit.

- Nevoja për shtimin e frekuencave për mirëmbajtje të bregut të liqenit nga papastërtitë dhe bimësitë e keqija.
- Planifikimi i ndërhyrjes për riorganizimin e hapësirave të gjelbërta, duke u mbështetur në kulturen dhe traditën e qytetit në kultivimin e bimëve tradicionale.
- Nevoja për shtim të gjelbërimit rrugor në Njësitë Administrative.

II. Synimi i projektit

-Realizimi të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra, për të gjithë Bashkinë, me objektivin për të rritur sipërfaqe të gjelbërta në funksion dhe në përputhje me pritshmëritë e të qytetarëve.

Përmirësimi i gjelbërimit rrugor, nëpërmjet ndërhyrjeve sipas vlerësimit të specialistëve sipas tipologjisë së drurëve

- Riorganizimi i sipërfaqeve të gjelbra në kuadër të përmirësimit të peisazhit urban dhe historik, si dhe për të qënë funksional për të gjithë komunitetin si dhe duke prezantuar, sipas traditës dhe kulturës së qytetit, me bimësi si: lagerstroma, trëndafila, lule vjollë, kadife, ciklamin, salvia etj.

-Përmirësim të mëtejshëm të imazhit në lulishten e plazhit Velipojë në funksion të pushuesve vendas dhe të huaj.

- Krijimi i sipërfaqeve të reja të gjelbra, të përfshira në projektet e investimeve për rikualifikim të zonave urbane.

- Zgjerim i gjelbërimit rrugor në Nj.A, sipas prioriteteve.

-Përmirësim i cilësisë së mirëmbajtjes dhe të frekuencave për pika të rëndësishme turistike të qytetit, si rruga e Kalasë Rozafat, Bregu i liqenit dhe tek Ura e Mesit, sipas eventeve të ndyshme në këto dy zona.

6- Pastrim të bregut të liqenit, pjesa ujore, nga papastërtitë si: alga, mbeturina plastike, druri etj.

7 - Mirëmbajtje e bankinave të rrugëve dhe trotuareve duke i pastruar nga bimësia e gjelbër (bari).

Planifikimi për shërbimin në vitin 2024:

	(lekë)
Mirëmbajtje e Sipërfaqe të gjelbra	41,735,000
Investime	0
TOTAL	41,735,000

Mbulimi i kostove të shërbimit të gjelbërimit për vitin 2024 përllogaritet si më poshtë(RAKORDIMI ME TAKSAT)

(lekë)

Familjet	Nr. I familjeve përfituese tëshërbimit	Nr. i mesatarizuar i familjeve që paguajnë (jane hequr familjet me lehtësi fiskale)	Tarifa e gjelbrimit	Të ardhurat nga tarifat e gjelbrimit
Shkodër	35,425	19,910	600	11,950,000
TOTAL				11,950,000

Të ardhura nga biznesi **14,200,000**

Të ardhurat nga institucionet **160,000**

TOTALI I TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA 26,310,000



lii. Aktivitetet kryesore të projektit

Viti 2024

Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra ekzistuese me të gjitha elementët sipas kontratës me operatorin sipërmarrës si dhe sipërfaqet e reja të nga investimet e Bashkisë Shkodër.

Rikualifikimi i lulishteve ekzistuese duke përmirësuar kushtet sipas pritshmërisë së qytetrëve

Do të kryhet mirëmbajtja e gjelbrimit rrugor në rrugët ekzistues si dhe mirëmbajtja e atyre të mbjella gjatë vitit 2023.

Rikualifikim të blloqeve të banimit si pjesë e investimeve nëpërmjet rikonstruksioneve të reja.

Vazhdim i përmirësimit të dhe zgjerimit të sipërfaqeve të gjelbra në plazhin Velipojë dhe zona të tjera turistike.

Përmirësimi i sistemit të monitorimit të shërbimit në kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, apo detyrave të përcaktuara

Viti 2025– 2026

Përmirësim i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra për të gjithë Bashkinë.

Rritje e investimeve për gjelbërim rrugor në Nj.A.

Përmirësimi i performancës së ofrimit të shërbimit të gjelbërimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të monitorimit dhe rritjes së cilësisë së shërbimeve

b) Rezultatet që prisni**Viti 2024-2026**

Do të hartohet një plan i saktë veprimi për një periudhë afatmesme, i cili do të analizojë nevojat, kostot, dhe do të përcaktojë në kohë afatmesme synimet dhe indikatorët e matshëm për performancën e ofrimit të shërbimit.

Shtim i sipërfaqeve të gjelbërimit dhe gjelbërimit rrugor.

Ofrim i shërbimit të standartizuar për hapësirat e gjelbërta ekzisutese.

Rritje në përqindje dhe dendësi e sipërfaqeve të gjelbërta, funksionale në shërbim të qytetarëve të Shkodrës.

Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit.

c) Aktorët e mundshëm

- Drejtoria e Shërbimeve dhe Monitorimit
- Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkoder

Shpenzimet për çdo aktivitet 2024

Totali
(mije lekë)

Nga kjo:

Paga	Sigurime	Operative	Transferime	Kapitale
------	----------	-----------	-------------	----------

A.1	Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbra (01.01.2024-07.11.2024)	34,219		34,219		
A.2	Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbra (08.11.2024-31.12.2024)	7,516		7,516		
	Shuma	41,735		41,735		

Shpenzimet për çdo aktivitet 2025

Totali
(mije lekë)

Nga kjo:

Paga	Sigurime	Operative	Transferime	Kapitale
------	----------	-----------	-------------	----------

A.1	Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbra	41,735		41,735		
	Shuma	41,735		41,735		

Shpenzimet për çdo aktivitet 2026A

Totali
(mije lekë)

Nga kjo:

Paga	Sigurime	Operative	Transferime	Kapitale
------	----------	-----------	-------------	----------

A.1	Mirëmbajtje e sipërfaqeve të gjelbra	41,735		41,735		
	Shuma	41,735		41,735		

f) Periudha e zbatimit

Gjatë viteve 2024, 2025, 2026

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:

Drejtoria e Shërbimeve dhe Monitorimit

Institucioni likujdues: Ndermarrja e shërbimeve dhe puneve publike

Nr.5	P06260.Q2.O1.A2 Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve ujore	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore
------	---	---

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit

I. Situata

B. Shërbimi i C

Shërbimi I mirëmbajtjes së sipërfaqeve të ujore gjatë vitit 2023 është realizuar si pjesë e kontratës së shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta.

Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 650 m² në qytet ku përfshihen shatervani lulishte Parrucë dhe shatervani sheshi "Demokracia", si dhe mirëmbajtje sipërfaqe ujore Velipojë – 491 m²

Janë kryer sipas grafikëve të përcaktuar shërbimet për mirëmbajtjen e sipërfaqes ujore si pastrami me detergjentë, dezinfektimi

Mbajtja në gatishmëri e sistemit të pompave me mirëmbajtja e tyre.

Shërbimi I mirëmbajtjes së sipërfaqeve ujore në Plazhin Velipojë realizohet gjatë periudhës Maj-Tetor për të krijuar një mjedis më tërheqës për pushuesit e shumë vendas dhe të huaj gjatë sezonit turistik.

Situata e vlerësuar:

- Dëmtimi i shatervanëve nga persona të papërgjegjshëm në veshje dhe sprucatorët e hedhjes së ujit.
- Ndotja e shatërvaneve dhe dëmtimet, shpesh nga papërgjegjshmeria e qytetarëve që hedhin mbeturina në to dhe prishin aksesorët e shatërvanit.

II. Synimi i projektit

- Mirëmbajtje e sipërfaqeve ujore me qëllim ërmirësim të mëtejshëm të imazhit në lulishten e plazhit Velipojë dhe shatervanëve në qytet

Planifikimi për shërbimin në vitin 2024:

	(lekë)
Mirëmbajtje e Sipërfaqe ujore	765,000
Investime	0
TOTAL	

lii. Aktivitetet kryesore të projektit

Viti 2024

- Shërbimi I mirëmbajtjes së sipërfaqeve të ujore në qytet dhe në lulishten e Plazhit Velipojë si pjesë e kontratës së shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta.

-Mbajtja në gatishmëri e sistemit të pompave dhe mirëmbajtja e tyre

Viti 2025– 2026

- Shërbimi I mirëmbajtjes së sipërfaqeve të ujore në qytet dhe në lulishten e Plazhit Velipojë si pjesë e kontratës së shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta.

-Mbajtja në gatishmëri e sistemit të pompave dhe mirëmbajtja e tyre

b) Rezultatet që prisni

Viti 2024-2026

-Ofrim i shërbimit të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të ujore në qytet dhe në lulishten e Plazhit Velipojë si pjesë e kontratës së shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta.

-Përmirësim I frekuencave të shërbimit me grafike të përcaktuar

-Mbajtja në gatishmëri e sistemit të pompave dhe mirëmbajtja e tyre

c) Aktorët e mundshëm

- Drejtoria e Shërbimeve dhe Monitorimit
- Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkoder

Shpenzimet për çdo aktivitet 2024		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operative	Transferime	Kapitale
A.1	Mirëmbajtje e sipërfaqeve ujore (01.01.2024-07.11.2024)	652			652		
A.2	Mirëmbajtje e sipërfaqeve ujore (08.11.2024-31.12.2024)	113			113		

Shuma viti 2024		765			765		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2025		Totali (mije lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operative	Transferime	Kapitale
A.1	Mirëmbajtje e sipërfaqeve ujore	765			765		
Shuma viti 2025		765			765		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2026		Totali (mije lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operative	Transferime	Kapitale
A.1	Mirëmbajtje e sipërfaqeve ujore	765			765		
Shuma viti 2026		765			765		
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2024, 2025, 2026		g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e Shërbimeve dhe Monitorimit Institucioni likujdues: Ndermarrja e shërbimeve dhe puneve publike					

Nr. 6	P06260.Q3.O1.A1 Shërbim I stafit të mirëmbajtjes së ndriçimit publik dhe dekorit	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore				
c) Përshkrimi i shkurtër i projektit						
i. Situata						
<ul style="list-style-type: none"> Paga dhe shtesat mbi paga Shërbimet për shpenzime personeli do të bazohen tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë, në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave të VKM nr. 604 dt.14.09.2022 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi", VKM nr. 627 dt. 28.09.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 234 datë 20.04.2022 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe të punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucioneve të administratës publike"i ndryshuar, VKM nr. 621 dt. 28.09.2022 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 187 dt. 08.03.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit" të ndryshuar; Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do të jetë në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar". 						
ii. Synimi i projektit						
Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. Analizë sipas ngarkesës, sipas funksioneve, ligjeve sektoriale për zbatim dhe akteve nënligjore për rolin e secilës drejtori dhe sektor.						
iii. Aktivitetet kryesore të projektit						
Sigurimi i shpenzimeve 5. Paga, 6. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore						
b) Rezultatete pritshme						
<ul style="list-style-type: none"> Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësoretë në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë. Efektivitet të plotë të punës së punëtorëve të njësisë së ofrimit të shërbimeve 						
c) Aktorët e mundshëm				d) Kontributet e mundshme në projekt		
5. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 6. Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP				Bashkia Shkoder		
e) Shpenzimet e llogaritura						
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2024		Total (000 lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Sigurime	Operative	Transferta Kapitale
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	45,226	45,226			
A.2.	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	7,193		7,193		
A.3.	Dieta për punonjësit	49			49	
TOTALI 2024		52,468	45,226	7,193	49	
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2025		Total (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Sigurime	Operative	Transferta Kapitale
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	45,226	45,226			
A.2.	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	7,193		7,193		
A.3.	Dieta për punonjësit	49			49	
TOTALI 2025		52,468	45,226	7,193	49	
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2026		Total (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Sigurime	Operative	Transferta Kapitale
A.1.	Paga dhe shtesat mbi paga	45,226	45,226			
A.2.	Kontributi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	7,193		7,193		
A.3.	Dieta për punonjësit	49			49	
Totali 2026		52,468	45,226	7,193	49	
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2024, 2025, 2026			g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse Institucioni likujdues: Ndermarrja e shërbimeve dhe puneve publike			

Nr. 7	P06260.Q3.O1.A2 Dekorimi i mjediseve publike	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260:Shërbimet Publike Vendore
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:		
i. Situata		
<p>Shërbimin e dekorit Bashkia Shkodër e realizon me burimet e veta financiare, me mjetet logjistike e fuqinë punëtore prej 5 punonjës të Drejtorisë së Ndriçimit Rrugor dhe Sinjalistikës. Me financimet në buxhetin e vitit 2023 është realizuar blerja e aksesorëve të rinj me të cilët dekorohen sheshet dhe akset kryesore të qytetit. Pjesa tjetër e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët janë gjëndje dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit të dekorit. Me këto elementë zbulorues dekorohen sheshet Parrucë, Nënë Tereza, Demokracia, Rus i madh, rrugët 13 Dhjetori, 28 Nëntori, Kolë Idromeno, Zogu i Parë, Studenti, Bulevardi Skënderbeg, Gjuhadol, Mehmet Pashë Plaku si dhe godina e Bashkisë e sheshi i saj.</p> <p>Realizimi i dekorit bëhet me punonjësit e Drejtorisë së Ndriçimit Rrugor dhe Sinjalistikës ku përveç specialistëve të dekorit që punojnë me kohë të plotë gjatë kësaj periudhe, për për realizimin e shërbimit angazhohen dhe specialistët e ndriçimit që punojnë me kohë të pjesshme për dekorin në rastet e festave.</p> <p>Krahas punës për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, realizohet shërbimi edhe në rastet e festave të tjera zyrtare si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë gjatë vitit, ku ndër më kryesoret janë aktivitetet tradicionale si 2 Prilli, Dita e Luleve, Dita e Karnevaleve, Festa e Pavarësisë, si dhe aktivitete të tjera që organizohen nga Bashkia.</p> <p><u>Problemet e paraqitura</u> Nevoja për shtrirjen e këtij shërbimi në rrugë e sheshe të tjera të qytetit si dhe nënjësitë administrative të Bashkisë. Amortizimi i elementëve të dekorit të blerë vite më parë. Nevoja për financime më të mëdha për realizimin e një dekori bashkëkohorë për të rritur cilësinë sipas pritshmërisë së qytetarëve.</p>		
ii. Synimi i projektit		
<p>Viti 2024– 2025 – 2026 Përmirësimi cilësor i dekorit urban në qytet dhe njësitë administrative, sipas specifikave dhe traditave. Shtimi i numrit të aktiviteteve duke përfshirë edhe festat e ndryshme fetare me elementë dekorativ. Shtimi i sipërfaqeve të dekoruara me rastin e festave tradicionale.</p>		
iii. Aktivitetet kryesore të projektit		
<p>I.Dekorimi i mjediseve publike Viti 2024 Janë parashikuar shpenzimet sipas preventivave për dekorin e mjediseve publike për festat e fundvitit, festat e tjera zyrtare si dhe aktivitetet e ndryshme të Bashkisë gjatë vitit.</p> <p>1. Blerje aksesorë dekori për festat:</p> <p>Blerja e aksesorëve shtesë, të cilët do të vendosen në sheshe e rrugë kryesore të Bashkisë. Pjesa tjetër e dekorit do të realizohet me aksesorë të blerë në vitet e kaluara, të cilët ruhen e mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Me këto aksesorë për festat e fundvitit do të realizohen dekorimi i akseseve kryesore të rrugëve të qytetit, dekorohen sheshet Parrucë, Nënë Tereza, Demokracia, Rus i madh, rrugët 13 Dhjetori, 28 Nëntori, Kolë Idromeno, Zogu i Parë, Studenti, Bulevardi Skënderbeg, Gjuhadol, Mehmet Pashë Plaku si dhe godina e Bashkisë e sheshi i saj.</p> <p>2. Blerje materiale të ndryshme për dekorin:</p> <p>Këtu përfshihen materialet e domosdoshme për riparimet e mundshme dhe montimin e aksesorëve të dekorit. Në zërat kryesorë të shpenzimeve përfshihen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kordon ndriçues dekorative (Ø 12 mm). • Tel përcjelles energjie elektrike me dimension 2x1.5 mm. • Lidhëse kabllorsh plastike. • Blerje flamuj për dekorin e institucioneve administrative në të gjithë territorin si dhe në sheshe dhe rrugë kryesore. <p>Viti 2025 Do të parashikohet blerja e aksesorëve për festat e fundvitit. Blerje materiale të ndryshme për dekorim gjatë vitit</p> <p>Viti 2026 Do të parashikohet blerja e aksesorëve për festat e fundvitit. Blerje materiale të ndryshme për dekorim gjatë vitit</p>		
b) Rezultatet që prisni		
<p>Viti 2024-2025-2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krijimi i dekorit më cilësor në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbanepër të rritur cilësinë sipas pritshmërisë së qytetarëve.; • Krijimi i dekorit më cilësor festiv me rastin e festave zyrtare dhe fetare si dhe aktivitete të tjera të që organizon bashkia. • Përmirësim dhe pasurim i dekorit në qytet dhe Njësi administrative 		

c) Aktorët e mundshëm Drejtoria e ndriçimit rrugor dhe sinjalistikës Administratorët e NjA		d) Kontributet e mundshme në projekt Bashkia Shkodër Donatorët				
e) Shpenzimet e llogaritura						
Shpenzimet për çdo aktivitet 2024		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Sigurime	Operative	Transferime
A.1	Blerje aksesore dekorimi për festat e fundvitit.	4,200			4,200	
A.2	Blerje materiale të ndryshme për dekorim gjate vitit.	800			800	
Shuma		5,000			5,000	
Shpenzimet për çdo aktivitet 2025		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Sigurime	Operative	Transferime
A.1	Blerje aksesore dekorimi për festat e fundvitit.	4,200			4,200	
A.2	Blerje materiale të ndryshme për dekorim gjate vitit.	800			800	
Shuma		5,000			5,000	
Shpenzimet për çdo aktivitet 2026		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Sigurime	Operative	Transferime
A.1	Blerje aksesore dekorimi për festat e fundvitit.	4,200			4,200	
A.2	Blerje materiale të ndryshme për dekorim gjate vitit.	800			800	
Shuma		5,000			5,000	
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2024, 2025, 2026		g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e Ndrichimit Rrugor dhe Sinjalistikës Institucioni likujdues: Ndermarrja e sherbimeve dhe puneve publike				

Nr. 8	P06260.Q3.O1.A3 Mbeshtetje per infrastrukturën dhe shërbimet bazë të NSHPP	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore			
e) Përshkrimi i shkurtër i projektit					
i. Situata					
Për administrimin e funksionimin e NSHPP kërkohet mbështetja dhe financimi për të gjitha shërbimet dhe mirëmbajtjen për krijimin e kushteve sa më të favorshme të punës. Për këtë kemi parashikuar ofrimin e shërbimeve në bazë të vlerësimit të nevojave, të planifikuara sipas zërave të aktiviteteve më poshtë:					
<ul style="list-style-type: none"> a) Nevoja për kancelari për pëmbushjen e detyrave dhe rritjen e performancës në punë. b) Materiale hidraulike Pompa uji, rubinetë, mishelatorë të ndryshëm, shkarkues banjo, tuba të ndryshëm fleksibël, vegla pune, çelës hidraulik, pincë hidraulike, etj). Gjithashtu Lyerjen e ambjenteve here pas here, shfaq nevojën për blerjen e artikullit bojë. c) Për të krijuar kushte sa më normale higjienike kemi vlerësuar nevojën e blerjes së materialeve që do mundësojnë mbajtjen në kushte higjienike normale është parashikuar blerja e materialeve të pastrimit dhe dezinfektantëve. d) Është bërë planifikimi për shërbimin e internetit. e) Në përmirësimin e infrastrukturës është parashikuar blerja e tryezave dhe karrige, rafte, etj. f) Gjithashtu në përmirësimin e kushteve të punës kërkohet blerjen e pajisjeve karriga, fotokopje, etj. g) Në zbatim të standarteve ligjore dhe kushteve teknike duhet të pajisen me fikse zjarri si dhe të rimbushen dhe të çertifkohen. 					
Parashikimi i shpenzimeve për shërbimet e nevojshme që ndërmarrja ka në funksionin e saj, zë një vend të rëndësishëm për mirëfunksionimin dhe kryerjen e detyrave të përditshme të saj. Kërkesat dhe nevojat që ka ndërmarrja për vazhdimësinë e punës renditen si më poshtë vijon:					
<ul style="list-style-type: none"> h) Furnizimi me ujë dhe likuidimi i faturave të ujit i cili është bërë korrekt dhe në kohë. i) Shërbimet postare mundësojnë dërgimin e dokumentacionit zyrtar, si domosdoshmëri e ushtrimit të funksioneve të saj. j) NSHPP ka detyrim ligjor për sigurimin nga zjarri dhe rreziqet e tjera të pronave dhe inventarit të saj ekonomik. k) Sigurimet e ndërtesave reduktojnë barrën financiare dhe lehtësojnë vazhdimësinë e institucionit duke ulur kostot publike në rast të ndodhjes së fatkeqësive si zjarri apo katastrofa të tjera natyrore. 					
ii. Synimi i projektit					
<p>Përmirësimi i shërbimit.</p> <p>Përmirësimi i plotësisë të nevojave aktuale për rritjen e cilësisë së shërbimit</p> <p>Të krijohen kushte normale pune dhe në përmirësim të vazhdueshëm në funksion të rritjes së performancës së saj në ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit.</p> <p>Sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, komunikim postar, etj) për pëmbushje të kushteve fizike normale gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave të tyre të përditshme.</p> <p>Sigurimi i ndërtesës dhe inventarit të tyre ekonomik, për mbrojtjen e tyre në rast dëmtimesh fizike si p.sh: zjarri apo katastrofa të tjera natyrore.</p>					
iii. Aktivitetet kryesore të projektit					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 2. Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit; 3. Marrja dhe vlerësimi i kërkesave për këto shërbime nga të gjitha drejtoritë. 4. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse për të filluar procedurat për prokurim për secilin shërbim të nevojshëm. 5. Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimeve sipas specifikimeve të përcaktuara. 6. Furnizim me ujë 7. Shërbime postare 8. Shërbime telefoni celulare 9. Shërbime të printimit dhe publikimit në media 10. Vlerësimi i të gjitha pronave, ndërtesave dhe inventarit ekonomik të tyre nga subjekte apo individë të licencuar për vlerësimin e pasurive të paluajtshme. 11. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacionit për procedurën e prokurimit të shërbimit të sigurimit 12. Kryerja e shpenzimit për sigurimin e aseteve 13. Ndjekja dhe monitorimi i ofrimit të shërbimit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara 14. Identifikimi i pajisjeve informatike që kanë nevojë për mirëmbajtje teknike, përgatitja e specifikimeve teknike të nevojshme dhe preventivimit brenda fondit limit të miratuar bazuar në testimin e tregut. 15. Identifikimi i nevojës për pajisje TIK, llojit dhe sasisë së tyre. 16. Përgatitja e specifikimeve teknike të nevojshme bazuar në rregulloren e specifikimeve teknike dhe preventivimi brenda fondit limit të miratuar bazuar në testimin e tregut. 					
b) Rezultatete pritshme					
Përmirësim i standartit të shërbimit; Furnizim me ujë, komunikim postar, publikime në media dhe printime, pagesë tarifash parkingu dhe sigurimin e shërbimeve të tjera të domosdoshme duke krijuar kushte fizike optimale në punë për administratën që ofron shërbimin për qytetarin, vizitorin, biznesin, etj.					
c) Aktorët e mundshëm			d) Kontributet e mundshme në projekt		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 2. Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP 			Bashkia Shkoder		
e) Shpenzimet e llogaritura					
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2024				Total (000 lekë)	Nga kjo:
				Paga	Sigurime
				Operative	Transferta
				Kapitale	
A.1	Blerje material kancelarie	1,000		1,000	

A.2	Blerje material hidraulike, bojë, etj.	50			50		
A.3	Blerje material për pastrim ambienti	300			300		
A.4	Blerje pajisje zyre	2,500					2,500
A.5	Vlerësimi i riskut						
A.6	Mirëmbajtje objekti	500			500		
A.7	Shërbim Interneti	200			200		
A.8	Blerje fikse zjarr	150			150		
A.9	Likuidimi i faturave të furnizim me ujë	150			150		
A.10	Shërbime postare	100			100		
A.11	Shërbime të printimit dhe publikimit në media	200			200		
A.12	Shërbime të tjera (larje automjete, tarifë parkingu, etj)	200			200		
A.13	Sigurimi i ndërtesës dhe inventari i tyre ekonomik	200			200		
A.14	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	17,500					17,500
A.15	Mirëmbajtje pajisje informatike	0			0		
Shuma		23,050			3,050		20,000
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2025		Total (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operative	Transferta	Kapitale
A.1	Blerje material kancelarie	1,100			1,100		
A.2	Blerje material hidraulike, bojë, etj.	55			55		
A.3	Blerje material për pastrim ambienti	330			330		
A.4	Blerje pajisje zyre	0					0
A.5	Mirëmbajtje objekti	550			550		
A.6	Shërbim Interneti	220			220		
A.7	Rimbushje dhe kolaudim fikse zjarr	50			50		
A.8	Likuidimi i faturave të furnizim me ujë	170			170		
A.9	Shërbime postare	110			110		
A.10	Shërbime të printimit dhe publikimit në media	220			220		
A.11	Shërbime të tjera (larje automjete, tarifë parkingu, etj)	220			220		
A.12	Sigurimi i ndërtesës dhe inventari i tyre ekonomik	220			220		
A.13	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	0			0		
A.14	Mirëmbajtje pajisje informatike	120			120		
Shuma		3,365			3,365		0
Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2026		Total (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operative	Transferta	Kapitale
A.1	Blerje material kancelarie	1,210			1,210		
A.2	Blerje material hidraulike, bojë, etj.	60			60		
A.3	Blerje material për pastrim ambienti	360			360		
A.4	Blerje pajisje zyre	0			0		0
A.5	Mirëmbajtje objekti	600			600		
A.6	Shërbim Interneti	240			240		
A.7	Rimbushje dhe kolaudim fikse zjarr	55			55		
A.8	Likuidimi i faturave të furnizim me ujë	190			190		
A.9	Shërbime postare	120			120		
A.10	Shërbime të printimit dhe publikimit në media	240			240		
A.11	Shërbime të tjera (larje automjete, tarifë parkingu, etj)	240			240		

A.12	Sigurimi i ndërtesës dhe inventari i tyre ekonomik	240			240		
A.13	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	0			0		
A.14	Mirëmbajtje pajisje informatike	130			130		
Shuma		3,685			3,685		0
f) Periudha e zbatimit Gjatë viteve 2024, 2025, 2026		g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtorja e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse Institucioni likujdues: Ndermarrja e shërbimeve dhe puneve publike					

Nr. 9	P06260.Q3.O1.A4 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit per funksionimin e NSHPP	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Llojet e programit: 06260: Shërbimet Publike Vendore			
Përshkrimi i shkurtër i projektit:					
i. Situata					
Në funksion të NSHPP do të jenë 24 automjete. Pesë nga këto do t'i shërbejnë drejtorisë së ndriçimit rrugor. Mjetet në funksion kanë nevojë vazhdimisht për shërbime mirëmbajtje, furnizim me karburant, shërbimin e kontrollit teknik, pagesën e taksave dhe siguracioneve gjatë vitit.					
ii. Synimi i projektit					
Mjete transporti funksionale, për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të punonjësve të NSHPP sipas nevojave që ato kanë.					
iii. Aktivitetet kryesore të projektit					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vlerësimi i gjendjes teknike të mjeteve të transportit në serviset e liçensuara dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të riparohen dhe të kthehen apo të mbahen në gjendje pune, si dhe përcaktimi i mjeteve që duhet të nxirren jashtë përdorimit nga komisioni (proces në vazhdim) 2. Identifikimi i nevojave për karburant, pjesë këmbimi dhe shërbimi i mirëmbajtjes së këtyre automjeteve. 3. Përgatitja e preventivave dhe dokumentacioneve përkatëse të nevojshme për prokurim. 4. Zbatimi i procedurave të prokurimit sipas specifikimeve teknike të paracaktuara dhe monitorimi <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Blerje karburanti 4.2. Shërbimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportit 4.3. Siguracioni i automjeteve 4.4. Taksa qarkullimi, kolaudimi 5. Marrja në dorëzim dhe magazinimi i mallrave apo shërbimeve 					
b) Rezultatet e pritshme					
Mjete transporti në gjendje të mirë pune në gatishmëri më të lartë për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme sipas nevojave.					
c) Aktorët e mundshëm <ol style="list-style-type: none"> 1. Drejtorisë së ndriçimit rrugor dhe sinjalistikës 2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 3. Institucioni që ndjek shpenzimet: NSHPP 			d) Kontributet e mundshme në projekt Bashkia Shkodër		
e) Shpenzimet e llogaritura					
Shpenzimet sipas aktiviteteve 2024		Totali (000 lekë)	Nga kjo :		
			Paga.sigurime	Operative	Transferime Kapitale
A.1	Blerje karburanti	4,246		4,246	
A.2	Shërbimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportit	888		888	
A.3	Shpenzime për sigurimin e automjeteve	128		128	
A.4	Shpenzimi i taksave të qarkullimit dhe kolaudimi i automjeteve	104		104	
Shuma		5,366		5,366	
Shpenzimet sipas aktiviteteve 2025		Totali (000 lekë)	Nga kjo :		
			Paga.sigurime	Operative	Transferime Kapitale
A.1	Blerje karburanti	4,671		4,671	
A.2	Shërbimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportit	977		977	
A.3	Shpenzime për sigurimin e automjeteve	128		128	
A.4	Shpenzimi i taksave të qarkullimit dhe kolaudimi i automjeteve	104		104	
Shuma		5,880		5,880	
Shpenzimet sipas aktiviteteve 2026		Totali (000 lekë)	Nga kjo :		
			Paga.sigurime	Operative	Transferime Kapitale
A.1	Blerje karburanti	5,138		5,138	
A.2	Shërbimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportit	1,074		1,074	
A.3	Shpenzime për sigurimin e automjeteve	128		128	
A.4	Shpenzimi i taksave të qarkullimit dhe kolaudimi i automjeteve	104		104	
Shuma		6,444		6,444	
f) Periudha e zbatimit Gjatë vitit 2024,2025, 2026		g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse Institucioni likuidues: Ndermarrja e shërbimeve dhe puneve publike			

Nr. 10	P06260.Q3.O1.A5 Shërbimi i Sistemit të Ndrëçimit Publik të Qytetit	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Programi 06260: Shërbimet Publike Vendore
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:		
i. Situata		
<p>Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit në Qytet, përfshin mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe ndërtimin e rrjetit të ndriçimit në qytet dhe në njësi administrative, të klasifikuar si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore • ndriçimi i shesheve • ndriçimi i parqeve dhe lulishteve <p>Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve, arrin afërsisht 1,600,000 m², nga të cilat 1,364,600 m² janë të ndriçuara, ose 85.3% e sipërfaqes totale, të rrugëve dhe shesheve.</p> <p>Sipërfaqet e lulishteve dhe brezit të gjelbërt në qytet zënë një hapësirë mbi 66,000 m², nga të cilat 48,000 m² janë të ndriçuara, ose 72.7% e sipërfaqes së gjelbër është e ndriçuar.</p> <p>Ndrëçimi realizohet në një mesatare vjetore 10.5 orë në ditë gjatë gjithë vitit.</p> <p>Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numri i pikave të furnizimit të energjisë (kabinave elektrike) që kanë kontratë 302 kontrata • Numri i ndriçuesve të instaluar 5,760 copë <p>Në territorin urban të qytetit ka 3 lloje shtyllash:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dekorative: të cilat gjenden në zonat pedonale dhe disa nga parqet e qytetit; • çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë për ndriçimin e qytetit; • betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë Shkodër. <p>Nëpërmjet shërbimit të mirëmbajtjes, rehabilitimit realizohet puna për rehabilitimin rrjetit elektrik ekzistues në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë lagjet e qytetit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirëmbajtje e 5,760 ndriçuesve të zakonshëm; • Mirëmbajtje e 218 ndriçuesve dekorativ; • Realizimi i pagesës për konsumin e energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë administrative. • Realizohen investime të reja. <p>Mirëmbajtja realizohet me të ardhurat e Bashkisë, që mbulojnë: shpenzimet për blerje materiale të ndryshme për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik, të cilat planifikohen çdo vit, në bazë të preventivave dhe miratohen në buxhetin e Bashkisë.</p> <p><u>Problemet e paraqitura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dëmtimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat dhe kapakëve të shtyllave. Nga aksidentet rrugore dhe amortizimi i ndriçuesve janë dëmtuar dhe kanë dalë jashtë funksioni shtylla zinkat 8 - 10 m dhe ndriçues SMART, dhe vjellja e kapakëve bashkë me morseteritë e tyre. • Nevoja për reduktimin e shpenzimeve të energjisë elektrike nëpërmjet instalimit të ndriçuesve me efikasitet energjie të teknologjisë LED. <p><u>Monitorimi:</u></p> <p>Monitorimi i shërbimit realizohet nëpërmjet Drejtorisë së Ndrëçimit Rrugor dhe Sinjalistikës. Evidentimi i defekteve dhe raportimi i tyre pranë Drejtorisë së Shërbimeve dhe Punëve Publike bëhet nga punonjësit e ndriçimit publik sipas njësiteve që ata mbulojnë. Gjithashtu formë tjetër është informimi nga komuniteti nëpërmjet shkresave apo njoftimeve të ndryshme pranë zyrave të informimit për publikun.</p> <p>I. Shpenzimet për pagesat e ndriçimit rrugor për qytetin dhe njësitë administrative</p> <p>Për sektorin e ndriçimit rrugor janë aktualisht 255 kontrata aktive me 5,978 ndriçues në qytet. Në fillim të vitit në buxhet parashikohen shuma për pagesën e energjisë elektrike në bazë të fuqisë së instaluar. OSHEE faturon çdo muaj 255 kontratat e furnizimit me energji. Për çdo problem në lidhje me faturimin bëhet verifikimi në terren. Për leximin, për problemet që kontestohen, mbahet proces- verbali përkatës dhe pastaj ndiqet në rrugë administrative dhe gjyqësore. Një herë në vit bëhet akt- rakordimi me OSHEE për të gjitha kontratat e ndriçimit rrugor. Plani i parashikuar për vitin 2023 për pagesën e energjisë së ndriçimit rrugor ka qënë 94,557,000 Lekë, që përbën:</p> <p>Pagesat për konsumin e parashikuar sipas fuqisë së instaluar</p> <p>Detyrime të prapambetura principal dhe kamata sipas akt-rakordimit me FSHU për fatura të papaguara nga mbifaturimi i OSHEE. Këto fatura nuk janë paguar pasi nuk është vlera e konsumit nuk ka arritur leximin faktik të matësve.</p> <p><u>Problemet e paraqitura</u></p>		

<ul style="list-style-type: none"> Faturimet e parregullta ku shpesh paraqiten probleme me mbifaturime, lexim jashtë kushteve teknike 																																																												
ii. Synimi i projektit																																																												
Mbatjen në efikasitet të rrjetit të ndriçimit publik dhe menaxhimin me efektivitet si dhe pagesën për energjinë e shpenzuar nga rrjeti i ndriçimit publik.																																																												
iii. Aktivitetet kryesore të projektit																																																												
1. MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK. <p>Viti 2024 Janë parashikuar shpenzimet në funksion të mirëmbajtjes së rrjetit elektrik të ndriçimit publik në të gjithë Bashkinë, në bazë të preventivave të hartuar, për ndërhyrje rehabilituese dhe riparimin e defekteve, në të gjitha rrugët, sheshet, blloqet e banimit dhe lulishtet. Parashikimi për bazën materiale për mirëmbajtje është bërë duke u bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara, Shërbimet kryesore të parashikuara janë : ndërhyrjet rehabilituese për ndriçues të dalë jashtë përdorimi, zëvendësimi i kabllove të dëmtuara e të amortizuara në vitet e fundit, amortizimi i ndriçuesve nga orët e punës që kanë 5 vjet garanci, pjesa më e madhe e tyre e kanë kaluar këtë periudhë riparimet e ndryshme të defekteve që ndodhin nga amortizimi dhe kushtet atmosferike.</p> <p>1.1 Materiale për mirëmbajtje e rrjetit të ndriçimit publik gjatë vitit. Këtu përfshihen shpenzimet për materialet e domosdoshme, për riparimin e defekteve të mundshme të ndriçuesve. Për Vitin 2024 parashikohet një rritje e shpenzimeve për materialet e mirëmbajtjes pasi është rritur edhe sasia e shtyllave dhe ndriçuesve gjatë viteve të fundit në mënyrë të konsiderueshme. Rritja e shpenzimeve do të jetë në proporcion me sasinë e rritur gjatë këtyre viteve.</p> <p>2. PAGESAT E FATURAVE TË NDRIÇIMIT PUBLIK PARASHIKOHEN:</p> <p>Viti 2024</p> <p>2.1 Pagesa për konsumin e energjisë elektrike për 255 kontratat ekzistuese në qytet dhe kontratat e reja nga realizimi i investimeve gjatë vitit.</p> <p>2.2 Për pagesën e ekspertit në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë së ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore</p> <p>2.3 Pagesa të konsumit të energjisë elektrike principal dhe kamata për detyrime të prapambetura.</p> <p>Monitorimi Funksionimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të ndriçimit publik dhe evidentimi i defekteve nëpërmjet punonjësve të sektorit të ndriçimit publik, inspektorëve të lagjeve dhe komunitetit; Verifikimi në terren i kontratave të ndriçimit rrugor për faturat e kontestueshme; Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore; Ndjekja e procedurave për lidhjen e kontratave të reja nga specialisti përkatës;</p> <p>Shpenzime të ndryshme Viti 2024</p> <p>3. BLERJE VEGLA PËR ELEKTRICISTA</p> <p>3.1 Blerje vegla pune për punonjësit e sektorit të ndriçimit publik.</p> <p>3.2 Pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit.</p> <p>4. BLERJE MATERIALE PËR RRIJTEN DHE PËRMIRESIMIN E SISTEMIT TE NDRIÇIMIT</p> <p>4.1 Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit, që do të jenë materialet si ndriçues, shtylla, kablo, puseta, etj, që do të përdoren nga punonjësit për rritjen e sistemeve të ndriçimit rrugor.</p> <p>4.2 Materiale për modernizimin e ndriçimit ekzistues që do të jenë materialet si ndriçues LED me kursim energjie të teknologjisë së fundit, panele elektronike me monitorim në distancë, sisteme elektronike ndihmëse, etj, që do të përdoren për modernizimin e sistemit të ndriçimit.</p> <p>Shpenzimet e planifikuara në vitin 2024 janë 118,600 mijë lekë per ndricim qytet dhe 39 300 mije per ndriscim ne NJA</p> <p>Mbulimi i kostove të shërbimit të ndriçimit për vitin 2024 përlllogaritet si më poshtë:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Njësia Administrative</th> <th>Nr.i familjeve përfituese të shërbimit</th> <th>Nr. i mesatarizuar i familjeve që paguajnë (hequr familjet me lehtësi fiskale)</th> <th>Tarifa e ndriçimit</th> <th>Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rrethinat</td> <td>4,901</td> <td>3,676</td> <td>720</td> <td>2,646,720</td> </tr> <tr> <td>Postribë</td> <td>1,609</td> <td>948</td> <td>720</td> <td>682,560</td> </tr> <tr> <td>Shalë</td> <td>477</td> <td>126</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pult</td> <td>334</td> <td>57</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Shosh</td> <td>80</td> <td>28</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Guri i Zi</td> <td>1,907</td> <td>1,299</td> <td>720</td> <td>935,280</td> </tr> <tr> <td>Ana Malit</td> <td>1,017</td> <td>717</td> <td>720</td> <td>516,240</td> </tr> <tr> <td>Bërdicë</td> <td>1,425</td> <td>1,023</td> <td>720</td> <td>736,560</td> </tr> <tr> <td>Dajç</td> <td>1,152</td> <td>871</td> <td>720</td> <td>627,120</td> </tr> <tr> <td>Velipojë</td> <td>1,270</td> <td>984</td> <td>720</td> <td>708,480</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>278</td> <td>1500</td> <td>417,000</td> </tr> </tbody> </table>	Njësia Administrative	Nr.i familjeve përfituese të shërbimit	Nr. i mesatarizuar i familjeve që paguajnë (hequr familjet me lehtësi fiskale)	Tarifa e ndriçimit	Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit	Rrethinat	4,901	3,676	720	2,646,720	Postribë	1,609	948	720	682,560	Shalë	477	126		0	Pult	334	57		0	Shosh	80	28		0	Guri i Zi	1,907	1,299	720	935,280	Ana Malit	1,017	717	720	516,240	Bërdicë	1,425	1,023	720	736,560	Dajç	1,152	871	720	627,120	Velipojë	1,270	984	720	708,480			278	1500	417,000
Njësia Administrative	Nr.i familjeve përfituese të shërbimit	Nr. i mesatarizuar i familjeve që paguajnë (hequr familjet me lehtësi fiskale)	Tarifa e ndriçimit	Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit																																																								
Rrethinat	4,901	3,676	720	2,646,720																																																								
Postribë	1,609	948	720	682,560																																																								
Shalë	477	126		0																																																								
Pult	334	57		0																																																								
Shosh	80	28		0																																																								
Guri i Zi	1,907	1,299	720	935,280																																																								
Ana Malit	1,017	717	720	516,240																																																								
Bërdicë	1,425	1,023	720	736,560																																																								
Dajç	1,152	871	720	627,120																																																								
Velipojë	1,270	984	720	708,480																																																								
		278	1500	417,000																																																								

Shkodër	21,253	16,540	1,500	31,230,000
TOTAL				38,500,000
Të ardhurat nga biznesi				20,800,000
Të ardhurat nga institucionet				176,000
TOTALI I TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA				59,476,000

Planifikimi për Vitin 2024 .

Janë parashikuar shpenzimet për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik dhe materiale për ndërhyrje rehabilituese. Do të realizohet blerje e materialeve të ndryshme të domosdoshme, për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik si: automatë, drosela, kabëll elektrik, lëshues, llampa, rele krepuskolare, portollampa, etj.

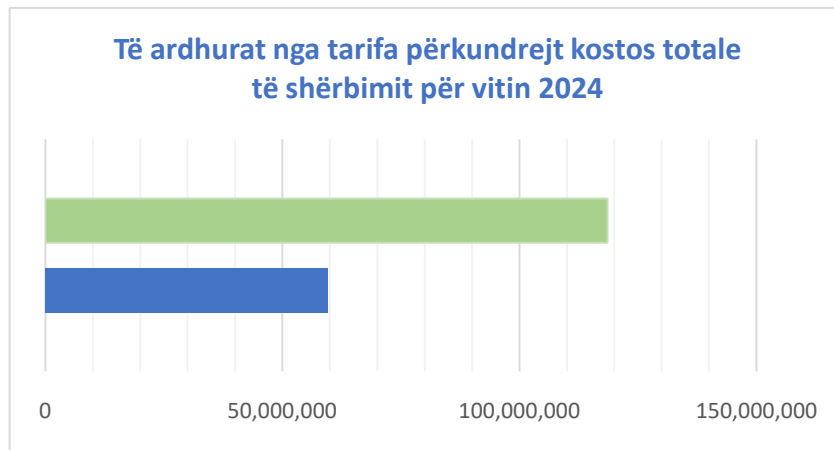
Janë parashikuar shpenzimet, për pagesën e energjisë elektrike, për hapjen e kontratave të reja, për pagesën e ekspertit, në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë së ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore

Janë parashikuar shpenzimet për:

- Blerje vegla për elektriçista (materiale konsumi).
- Mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi për autovinçat.
- Blerje karburant.
- Pagesa për dokumentacion e autovinçat, etj.

Do të bëhet rehabilitimi i disa rrugëve të reja kryesore të qytetit me ndriçues LED. Ndërtim i ndriçimit publik në 2500 m rrugë dytësore po me ndriçim LED me reduktim kostojë.

Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit mbulojnë rreth 38 % të kostos totale të shërbimit dhe investimit për vitin 2024. Kjo paraqitet në grafikun e mëposhtëm.



b) Rezultatet që prisni

Viti 2024

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë:

- 1,364,600 m² sipërfaqe e ndriçuar e mirëmbajtur;
- 48,000 m² sipërfaqe e lulishteve e ndriçuar e mirëmbajtur
- Mirëmbajtje e 5,760 ndriçuesve të zakonshëm në qytet;
- Mirëmbajtje e 218 ndriçuesve dekorativ;

Realizimi i pagesës për konsumin e pritsëm të energjisë elektrike 86,000,000 Lekë për të gjitha kontratat në qytet .

Realizimi i ndriçimit publik në rrugë dytësore të reja në qytet.

Rritje e sipërfaqes së ndriçuar nga 1,364,600 m² në 1,379,200 m², nga 85.3% sipërfaqe rrugësh e ndriçuar në rritjen në 86.2% sipërfaqe e ndriçuar;

Viti 2025

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë

Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike

Zëvendësimi i ndriçuesve të dalë jashtë përdorimit

Realizimi i lidhjes së kontratave të reja në qytet

Realizimi i pagesës për konsumin e pritsëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet

Realizimi i ndriçimit publik në rrugë dytësore;

Rritja e efijencës nëpërmjet vendosjes së ndriçuesve LED;

Viti 2026

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë

Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike

Zëvendësimi i ndriçuesve të dalë jashtë përdorimit

Realizimi i lidhjes së kontratave të reja në qytet Realizimi i pagesës për konsumin e pritsëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet Realizimi i ndriçimit publik në rrugë dytësore Rritja e efikasitetit nëpërmjet vendosjes së ndriçuesve LED						
c) Aktorët e mundshëm			d) Kontributet e mundshme në projekt			
Punonjësit e Drejtorisë së Ndriçimit rrugor dhe Sinjalistikës Banorët e qytetit; Bizneset; Institucionet e tjera si OSHEE, etj.			Bashkia Shkodër			
e) Shpenzimet e llogaritura						
Shpenzimet për çdo aktivitet 2024		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Siguri me	Operativ e	Tran sf erta
Blerje materiale për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues		15,000			15,000	
Pagesa e konsumit të ndriçimit						
A.1.2/1	Pagesa e konsumit të ndriçimit publik (ekzistues+zgjerim) sipas faturimit OSHEE Bashkia Shkodër (qyteti)	86,000			86,000	
A.1.2/2	Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet	500			500	
A.1.2/3	Shërbime eksperti për procese gjyqësore	600			600	
Blerje vegla pune dhe dokumentacion teknik						
A.1.3/1	Blerje vegla pune për elektrikista	900			900	
A.1.3/2	Pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësive së ofrimit të shërbimeve	600			600	
Blerje materiale për rritjen dhe përmirësimin e sistemit të ndriçimit						
A.1.4/1	Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit	5,000			5,000	
A.1.4/2	Materiale për modernizimin e ndriçimit ekzistues	10,000			10,000	
Shuma		118,600			118,600	
Shpenzimet për çdo aktivitet 2025		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:			
			Paga	Siguri me	Operative	Tran sf erta
Blerje materiale për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues		15,000			15,000	
Pagesa e konsumit të ndriçimit						
A.1.2/1	Pagesa e konsumit të ndriçimit publik (ekzistues+zgjerim) sipas faturimit OSHEE Bashkia Shkodër (qyteti)	88,372			88,372	
A.1.2/2	Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet	500			500	
A.1.2/3	Shërbime eksperti	600			600	

	për proçese gjyqësore						
Blerje vegla pune dhe dokumentacion teknik							
A.1.3/1	Blerje vegla pune për elektrikista	900			900		
A.1.3/2	Pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve	600			600		
Blerje materiale për rritjen dhe përmiresimin e sistemit të ndriçimit							
A.1.4/1	Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit	5,000			5,000		
A.1.4/2	Materiale për modernizimin e ndriçimit ekzistues	10,000			10,000		
Shuma		120,972			120,972		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2026		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Paga	Sigurime	Operative	Transferta	Kapitale
Blerje materiale për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues		15,000			15,000		
Pagesa e konsumit të ndriçimit							
A.1.2/1	Pagesa e konsumit të ndriçimit publik (ekzistues+zgjerim) sipas faturimit OSHEE Bashkia Shkodër (qyteti)	90,791			90,791		
A.1.2/2	Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet	500			500		
A.1.2/3	Shërbime eksperti për proçese gjyqësore	600			600		
Blerje vegla pune dhe dokumentacion teknik							
A.1.3/1	Blerje vegla pune për elektrikista	900			900		
A.1.3/2	Pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve	600			600		
Blerje materiale për rritjen dhe përmiresimin e sistemit të ndriçimit							
A.1.4/1	Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit	5,000			5,000		
A.1.4/2	Materiale për modernizimin e ndriçimit ekzistues	10,000			10,000		
Shuma		123,391			123,391		

Nr. 11	P06260.Q3.O1.A6 Shërbimi i Sistemit të Ndrëçimit Publik të Njësisë Administrative	Funksioni 6: Strehimi dhe komoditeti i komunitetit N/Funksioni 062: Zhvillimi i Komunitetit Programi 06260: Shërbimet Publike Vendore
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:		
i. Situata		
<p>Shërbimi i ndriçimit publik në Nj.A, përfshin mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe ndërtimin e rrjetit të ndriçimit në njësi administrative, të klasifikuar si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ndriçimi i rrugëve • ndriçimi i shesheve <p>Ndrëçimi realizohet në një mesatare vjetore 10.5 orë në ditë gjatë gjithë vitit.</p> <p>Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numri i pikave të furnizimit të energjisë (kabinave elektrike) që kanë kontratë 47 kontrata • Numri i ndriçuesve të instaluar 998 copë <p>Në territorin urban të qytetit ka 2 lloje shtyllash:</p> <ul style="list-style-type: none"> • çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë për ndriçimin e qytetit; • betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë Shkodër. <p>Nëpërmjet shërbimit të mirëmbajtjes realizohet puna për rehabilitimin e rrjetit elektrik ekzistues në rrugët e Nj.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirëmbajtje e 998 ndriçuesve të zakonshëm; • Realizimi i pagesës për konsumin e energjisë elektrike për të gjitha kontratat në njësitë administrative. • Realizohen investime të reja. <p>Mirëmbajtja realizohet me të ardhurat e Bashkisë, që mbulojnë: shpenzimet për blerje materiale të ndryshme për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik, të cilat planifikohen çdo vit, në bazë të preventivave dhe miratohen në buxhetin e Bashkisë.</p> <p>Në njësitë e tjera administrative situata e ndriçimit është si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nj.A. Rrethina: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 139 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. • Nj.A. Bërdicë: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 99 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. • Nj.A. Gur i Zi: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 121 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. • Nj.A. Postribë: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 91 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. • Nj.A. Dajç: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 185 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. • Nj.A. Velipojë: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 321 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. • Nj.A. Ana e Malit: Janë mirëmbajtur dhe janë në efikasitet 42 ndriçues, bashkë me linjat e tyre. <p>Problemet e paraqitura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dëmtimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat dhe kapakëve të shtyllave. Nga aksidentet rrugore dhe amortizimi i ndriçuesve janë dëmtuar dhe kanë dalë jashtë funksioni shtylla zinkat 8 - 10 m dhe ndriçues SMART, dhe vjellja e kapakëve bashkë me morseteritë e tyre. • Mosfunksionimi i linjës së ndriçimit të segmentin Ura e Bardhajve - Qëndër Mes e cila megjithëse ka përfunduar si investim, nuk është dorëzuar pranë Bashkisë Shkodër në administrim dhe mirëmbajtje. <p>Monitorimi:</p> <p>Monitorimi i shërbimit realizohet nëpërmjet Drejtorisë së Ndrëçimit Rrugor dhe Sinjalistikës. Evidentimi i defekteve dhe raportimi i tyre pranë Drejtorisë së Shërbimeve dhe Punëve Publike bëhet nga punonjësit e ndriçimit publik sipas njësisë që ata mbulojnë. Gjithashtu formë tjetër është informimi nga komuniteti nëpërmjet shkresave apo njoftimeve të ndryshme pranë zyrave të informimit për publikun.</p>		
II. Shpenzimet për pagesat e ndriçimit rrugor për qytetin dhe njësitë administrative		
<p>Për sektorin e ndriçimit rrugor janë aktualisht 47 kontrata në njësitë e reja administrative me 998 ndriçues. Në fillim të vitit në buxhet parashikohen shuma për pagesën e energjisë elektrike në bazë të fuqisë së instaluar. OSHEE faturon çdo muaj 47 kontratat e furnizimit me energji. Për çdo problem në lidhje me faturimin bëhet verifikimi në terren. Për leximin, për problemet që kontestohen, mbahet proces-verbali përkatës dhe pastaj ndiqet në rrugë administrative dhe gjyqësore. Një herë në vit bëhet akt-rakordimi me OSHEE për të gjitha kontratat e ndriçimit rrugor. Pagesat për konsumin e</p>		

parashikuar sipas fuqisë së instaluar
Detyrime të prapambetura principal dhe kamata sipas akt-rakordimit me FSHU për fatura të papaguara nga mbifaturimi i OSHEE. Këto fatura nuk janë paguar pasi nuk është vlera e konsumit nuk ka arritur leximin faktik të matësve.

Problemet e paraqitura

- Faturimet e parregullta ku shpesh paraqiten probleme me mbifaturime, lexim jashtë kushteve teknike

ii. Synimi i projektit

Mbajtjen në efikasitet të rrjetit të ndriçimit publik dhe menaxhimin me efektivitet si dhe pagesën për energjinë e shpenzuar nga rrjeti i ndriçimit publik.

iii. Aktivitetet kryesore të projektit

1. MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK.

Viti 2024

Janë parashikuar shpenzimet në funksion të mirëmbajtjes së rrjetit elektrik të ndriçimit publik në të gjithë Bashkinë, në bazë të preventivave të hartuar, për ndërhyrje rehabilituese dhe riparimin e defekteve, në të gjitha rrugët, sheshet, blloqet e banimit dhe lulishtet. Parashikimi për bazën materiale për mirëmbajtje është bërë duke u bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara, Shërbimet kryesore të parashikuara janë : ndërhyrjet rehabilituese për ndriçues të dalë jashtë përdorimi, zëvendësimi i kabllove të dëmtuara e të amortizuara në vitet e fundit, amortizimi i ndriçuesve nga orët e punës që kanë 5 vjet garanci, pjesa më e madhe e tyre e kanë kaluar këtë periudhë' riparimet e ndryshme të defekteve që ndodhin nga amortizimi dhe kushtet atmosferike

1.1 Materiale për mirëmbajtje e rrjetit të ndriçimit publik gjatë vitit.

Këtu përfshihen shpenzimet për materialet e domosdoshme, për riparimin e defekteve të mundshme të ndriçuesve. Për Vitin 2024 parashikohet një rritje e shpenzimeve për materialet e mirëmbajtjes pasi është rritur edhe sasia e shtyllave dhe ndriçuesve gjatë viteve të fundit në mënyrë të konsiderueshme. Rritja e shpenzimeve do të jetë në proporcion me sasinë e rritur gjatë këtyre viteve.

2. PAGESAT E FATURAVE TË NDRIÇIMIT PUBLIK PARASHIKOHEN:

Viti 2023

- 2.1 Pagesa për konsumin e energjisë elektrike për 47 kontratat ekzistuese në Nj.A dhe kontratat e reja nga realizimi i investimeve gjatë vitit.
- 2.2 Pagesa të konsumit të energjisë elektrike principal dhe kamata për detyrime të prapambetura.

Monitorimi

Funksionimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të ndriçimit publik dhe evidentimi i defekteve nëpërmjet punonjësve të sektorit të ndriçimit publik, inspektorëve të lagjeve, njërive administrative dhe komunitetit;
Verifikimi në terren i kontratave të ndriçimit rrugor për faturat e kontestueshme;
Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore;
Ndjekja e procedurave për lidhjen e kontratave të reja nga specialisti përkatës;

Shpenzime të ndryshme Viti 2024

3. BLERJE MATERIALE PËR RRIJTEN DHE PËRMIRESIMIN E SISTEMIT TE NDRIÇIMIT

- 3.1 Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit, që do të jenë materialet si ndriçues, shtylla, kablo, puseta, etj, që do të përdoren nga punonjësit për rritjen e sistemeve të ndriçimit rrugor.
- 3.2 Materiale mbështetëse për implementimin e ndriçimit të financuar nga FSHZH, ku këtu do të përfshihen të gjithë materialet ekstra, për implementimin e fondit të materialeve të përfituar nga FSHZH.

Shpenzimet e planifikuara për mirëmbajtjen dhe investimet në vitin 2024 janë **39,300** mijë lekë

Mbulimi i kostove të shërbimit të ndriçimit për vitin 2024 përlogaritet si më poshtë:

Njësia Administrative	Nr.i familjeve përfituese të shërbimit	Nr. i mesatarizuar i familjeve që paguajnë (hequr familjet me lehtësi fiskale)	Tarifa e ndriçimit	Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit
Rrethinat	4,901	3,676	720	2,646,720
Postribë	1,609	948	720	682,560
Shalë	477	126		0
Pult	334	57		0
Shosh	80	28		0
Guri i Zi	1,907	1,299	720	935,280
Ana Malit	1,017	717	720	516,240
Bërdicë	1,425	1,023	720	736,560
Dajç	1,152	871	720	627,120
Velipojë	1,270	984	720	708,480

		278	1500	417,000
Shkodër	21,253	16,540	1,500	24,810,000
				32,080,000

Të ardhurat nga biznesi **20,700,000**
Të ardhurat nga institucionet **163,000**
TOTALI I TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA **52,943,000**

Planifikimi për Vitin 2024 .

Janë parashikuar shpenzimet për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik dhe materiale për ndërhyrje rehabilituese. Do të realizohet blerje e materialeve të ndryshme të domosdoshme, për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik si: automatë, drosela, kabëll elektrik, lëshues, llampa, rele krepuskolare, portollampa, etj.

Janë parashikuar shpenzimet, për pagesën e energjisë elektrike, për hapjen e kontratave të reja, për pagesën e ekspertit, në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë së ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore

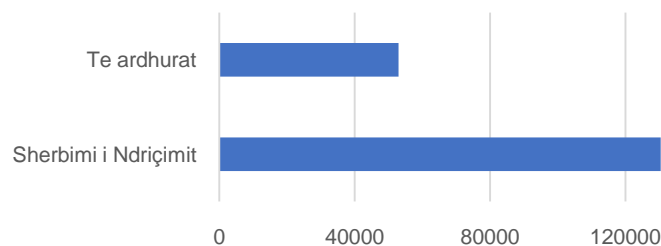
Janë parashikuar shpenzimet për:

- Blerje vegla për elektriciستا (materiale konsumi).
- Mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi për autovinçat.
- Blerje karburant.
- Pagesa për dokumentacion e autovinçat, etj.

Do të bëhet rehabilitimi i disa rrugëve të reja kryesore të qytetit me ndriçues LED. Ndërtim i ndriçimit publik në 6,200 m rrugë dytësore po me ndriçim LED me reduktim kostojë.

Të ardhurat nga tarifat e ndriçimit mbulojnë rreth 30.7% të kostos totale të shërbimit dhe investimit për vitin 2024. Kjo paraqitet në grafikun e mëposhtëm.

Të ardhurat nga tarifa përkundrejt kostos totale të shërbimit për vitin 2024



b) Rezultatet që prisni

Viti 2024

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë:

- Mirëmbajtje e 998 ndriçuesve të zakonshëm në njësi administrative;

Realizimi i pagesës për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike 19,000,000 Lekë për të gjitha kontratat në njësitë administrative;

Realizimi i ndriçimit publik në rrugë dytësore të reja në njësi administrative.

Viti 2025

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë

Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike

Zëvendësimi i ndriçuesve të dalë jashtë përdorimit

Realizimi i lidhjes së kontratave të reja në njësitë administrative

Realizimi i pagesës për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në njësitë administrative

Viti 2026

Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë

Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike

Zëvendësimi i ndriçuesve të dalë jashtë përdorimit

Realizimi i lidhjes së kontratave të reja në njësitë administrative

Realizimi i pagesës për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në njësitë administrative

c) Aktorët e mundshëm

Punonjësit e Drejtorisë së Ndrëçimit rrugor dhe Sinjalistikës
Banorët e qytetit;
Bizneset;
Institucionet e tjera si OSHEE, etj.

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura

Shpenzimet për çdo aktivitet 2024

Totali

Nga kjo:

		(mijë lekë)	Pa ga	Siguri me	Operat ive	Trans ferta	Kapital e
A.1.1	Blerje materiale për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues	5,000			5,000		
A.1.2	Pagesa e konsumit të ndriçimit						
	A.1.2/1	Pagesa e konsumit të ndriçimit publik (ekzistues+zgjerim) sipas faturimit OSHEE Bashkia Shkodër (qyteti dhe njësitë administrative)	19,000		19,000		
	A.1.2/2	Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet e njësitë e tjera	300		300		
A.1.3	Blerje materiale për rritjen dhe përmirësimin e sistemit të ndriçimit						
	A.1.3/1	Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit	10,000		10,000		
	A.1.3/2	Materiale mbështetese për implementimin e ndriçimit të financuar nga FSHZH	5,000		5,000		
Shuma		39,300			39,300		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2025		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Pa ga	Siguri me	Operat ive	Trans ferta	Kapital e
A.1.1	Blerje materiale për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues	5,000			5,000		
A.1.2	Pagesa e konsumit të ndriçimit						
	A.1.2/1	Pagesa e konsumit të ndriçimit publik (ekzistues+zgjerim) sipas faturimit OSHEE Bashkia Shkodër (qyteti dhe njësitë administrative)	19,786		19,786		
	A.1.2/2	Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet e njësitë e tjera	300		300		
A.1.3	Blerje materiale për rritjen dhe përmirësimin e sistemit të ndriçimit						
	A.1.3/1	Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit	10,000		10,000		
	A.1.3/2	Materiale mbështetese për implementimin e ndriçimit të financuar nga FSHZH	5,000		5,000		
Shuma		40,086			40,086		
Shpenzimet për çdo aktivitet 2026		Totali (mijë lekë)	Nga kjo:				
			Pa ga	Siguri me	Operat ive	Trans ferta	Kapital e
A.1.1	Blerje materiale për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit	5,000			5,000		

	ekzistues						
A.1.2	Pagesa e konsumit të ndriçimit						
	A.1.2/1	Pagesa e konsumit të ndriçimit publik (ekzistues+zgjerim) sipas faturimit OSHEE Bashkia Shkodër (qyteti dhe njësitë administrative)	20,587			20,587	
	A.1.2/2	Kosto për lidhje kontrate me OSHEE qytet e njësitë e tjera	300			300	
A.1.3	Blerje materiale për rritjen dhe përmiresimin e sistemit te ndriçimit						
	A.1.3/1	Materiale për rritjen e sistemit të ndriçimit	10,000			10,000	
	A.1.3/2	Materiale mbështetese për implementimin e ndriçimit të financuar nga FSHZH	5,000			5,000	
	Shuma		40,887			40,887	