

## **FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT**

### **Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve**

**Vështrim i përgjithshëm**

Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).

| Emri i Programit | Përshkrimi i programit                       | Përshkrimi i programit   |
|------------------|--|--|
| 05200            | Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve | Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;<br>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza. |

| Qëllimet  | Objektivat   | Treguesit e rezultatit  | Synimet |         |         |         |         |
|---|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |  |   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara; | O1. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë   | Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur   | 400,896 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
|   |  | - % e popullsisë që mbulohehet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura  | 11%     | 12%     | 12%     | 50%     | 52%     |
|   |  | - Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)                                 | 44%     | 48%     | 50%     | 52%     | 52%     |
|   | O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë. | Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetëm O & M joinvestime, pra jo kosto totale( në %) | 78%     | 83%     | 147%    | 151%    | 154%    |

| <b>Të dhënat e programit/Vitet</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Të ardhurat (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve                       | 65,331      | 65,750      | 76,059      | 134,864     | 155,248     |
| Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve                  | 83,592      | 91,494      | 92,014      | 85,241      | 92,398      |
| Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)   | 54,542      | 65,637      | 66,010      | 55,877      | 60,259      |
| Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (në mijë lekë)                               | 29,050      | 25,857      | 26,004      | 29,364      | 32,138      |
| Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur                 | 400,896     | 450,000     | 450,000     | 450,000     | 450,000     |
| Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura               | 22,900      | 25,000      | 25,000      | 25,000      | 25,000      |
| Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) | 91,792      | 95,786      | 100,062     | 104,347     | 104,347     |
| Popullsia në zonën e shërbimit  | 208,618     | 208,618     | 208,618     | 208,618     | 208,618     |

| <b>Projekte të rëndësishme</b> |   |                                  |                                  |                                  |
|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kodi i projektit</b>        | <b>Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit</b> | <b>Buxheti 2021 në mijë/lekë</b> | <b>Buxheti 2022 në mijë/lekë</b> | <b>Buxheti 2023 në mijë/lekë</b> |
| P05200.O1.A1                   | Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza             |                                  |                                  |                                  |
| P05200.O2.A1                   | Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha           | 15,000                           | 15,000                           | 15,000                           |

| <b>Informacion financiar</b>      |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Vitet</b>                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Tavani i përgjithshëm i programit |             |             |             | 15,000      | 15,000      | 15,000      |
| Shpenzimet bruto                  | 7,262       | 15,640      | 14,710      | 15,000      | 15,000      | 15,000      |
| Të ardhurat e programit           |             |             |             | 4,388       |             |             |
| Shpenzimet neto                   | 7,262       | 15,640      | 14,710      | 10,612      | 15,000      | 15,000      |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore     |             |             |             |             |             |             |
| Investimet kapitale               |             |             |             |             |             |             |

#### **Komente**

**Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve**, ka si burim financimi burimet e veta. Për vitet 2021, 2022 dhe 2023 të gjitha shpenzimet janë në trajtën e shpenzimeve korrente.

|   |  |  |   |           |            |          |
|---|--|--|---|-----------|------------|----------|
| Nr. 1   | <b>P05200. O1. A1</b><br>Menaxhimi i sistemit te ujërave të zeza | <b>Funksioni 5:</b> Mbrojtja e mjedisit<br><b>N/Funksioni 052:</b> Menaxhimi i ujrave te zeza<br><b>Llojet e programit: 05200:</b> Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve |   |           |            |          |
| <b>a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:</b>  |  |  |   |           |            |          |
| <b>i. Situata</b>   |  |  |   |           |            |          |
| <p>Territori i juridiksionit i Bashkisë Shkodër mbulohet me shërbimin e kanalizimeve në nivelin 44%. Shërbimi i kanalizimeve ofrohet për pjesën më të madhe të qytetit dhe për zonën e plazhit në Velipojë. Situata e aseteve në operim nga UK Shkoder për sektorin e kanalizimeve, paraqitet si më poshtë:</p> <p><i>I – Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza për qytetin Shkodër</i><br/> Ky sistem përfshihet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rrjeti i kanalizimeve të ujrave të zeza të qytetit, i cili përbëhet prej rreth 150 km tubacione të dimensioneve të ndryshme, me material betoni dhe plastik, dhe rreth 10 000 puseta.</li> <li>- Stacioni i pompave, i cili ndodhet në hyrje të qytetit (Pazar) i cili është rikonstruktuar. Ky stacion bën të mundur pompimin e ujërave të zeza dhe ngritjen e tyre në kuotën e kolektorit shkarkues. Nëpërmjet këtij kolektori shkarkues, me tubacion betoni Ø 1000 mm ujërat e zeza derdhen në lumin Drin.</li> <li>- Pika e shkarkimit të ujërave të zeza , ndodhet në krah të djathtë të hyrjes së urës së Bahçallekut, në lumin Drin. Krahas saj shkarkim tjetër (emergjence) i ujërave të zeza bëhet në lumin Buna, nëpërmjet një kanali me tubacion plastik Ø 800 mm, i cili është rikonstruktuar plotësisht. Ky kanal fillon nga stacioni i pompave për në lumin Buna pranë urës së vjetër.</li> </ul> <p>Në kuadër të investimeve të realizuar nga Bashkia në programin e investimeve të vitit 2019, si pjesë e investimit në infrastrukturë është kryer rikonstruksioni i rrjetit të KUZ në këto objekte: rruga "Cen Broja", rruga "Kamilo Libardi", Rruga "Qazim Hoxha", "Hamit Gjylbegu", Rruga "Brioti", Rruga "Zabelej", rruga "Hendrik Laca", rruga "Mukej", rruga "Daut Boriçi", rruga "Udhakryq", rruga "Zef Kakarriqi", rruga "Hafiz Ali Ulqinaku", rruga "Vllaznimi", rikonstruksion bloqe banimi "Qemal Draçini".</p> <p><i>II - Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Shirokë, i cili përfshin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stacioni i Shirokës bën të mundur trajtimin e ujërave të përdorura që grumbullohen nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të zonës turistike Shirokë dhe i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e liqenit.</li> </ul> <p><i>III - Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në Velipojë.</i><br/> Nga Maji i viti 2017 ITUP Velipoje operohet nga stafi i UK Shkoder. Pavaresisht mangesive dhe veshtiresive te konstatuara qe ne momentin e marrjes ne dorezim, gjate vitit 2020 eshte punuar intensivisht per operimin dhe funksionimin normal te tij.</p> <p>Eshte punuar ne pastrimin e kolektoreve kryesore K1, K2 dhe K3 komplet, kanalizime ujrave te perdorura te rrugeve te ndryshme te qytetit.</p> |  |  |   |           |            |          |
| <b>ii. Synimi i projektit</b>   |  |  |   |           |            |          |
| Rritja e lidhjeve të popullsisë urbane dhe rurale me rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza;<br>Rritja e përqindjes së popullsisë të lidhur me rrjetin e grumbullimit të ujërave të zeza, i cili në rastin e zonës së Shirokës dhe të Velipojës, është i lidhur me një impiant përpunimi të këtyre ujërave të ndotura.   |  |  |   |           |            |          |
| <b>iii. Aktivitetet kryesore të projektit</b>   |  |  |   |           |            |          |
| Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave;<br>Mirëmbajtja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotura;<br>Mbulimi me shërbimin e KUZ nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim në qytet dhe Nj.A;<br>Lidhja e abonentëve (familjarë dhe biznes) me kolektorët e rinj të ndërtuar në rrugët dhe bloqet e banimit;<br>Ndërtimi i rrjetit të ri KUZ si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2021 të Bashkisë Shkodër.  |  |  |   |           |            |          |
| <b>b) Rezultatet që prisni</b>  |  |  |   |           |            |          |
| Përmirësim i gjendjes ekzistuese të rrjetit KUZ dhe funksionimi normal i tij;<br>Zgjerimi i rrjetit me KUZ i zonave urbane nga investimeve të parashikuara në buxhetin e Bashkisë Shkodër;<br>Rritja e numrit të përfituesve nga shërbimi.  |  |  |   |           |            |          |
| <b>c) Aktorët e mundshëm</b>  |  |  | <b>d) Kontributet e mundshme në projekt</b>                           |           |            |          |
| Drejtoria e shërbimeve publike dhe Infrastrukturës, Sektori i planifikimit të mirëmbajtjes së infrastrukturës.<br>Sh.a. Ujësjiellës Kanalizime Shkoder<br>Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve   |  |  | Bashkia Shkoder<br>Sh.a. Ujësjiellës Kanalizime Shkoder<br>Komuniteti |           |            |          |
| e) Shpenzimet e llogaritura   |  |  |   |           |            |          |
| <b>Shpenzimet për çdo aktivitet 2021</b>  | Totali (mije lekë)   | Nga kjo:   |   |           |            |          |
| <b>f) Periudha e zbatimit</b><br>Gjatë viteve 2021 – 2023   |  | Paga   | Sigurime  | Operative | Transferta | Kapitale |
| <b>g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:</b><br>Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës Ujësjiellës- Kanalizime, Shkodër sha.   |  |  |   |           |            |          |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <p><b>Nr.2</b></p> | <p><b>P05200. O2. A1</b></p> <p>Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)</p> | <p><b>Funksioni 5:</b> Mbrojtja e mjedisit<br/> <b>N/Funksioni 052:</b> Menaxhimi i ujrave te zeza<br/> <b>Llojet e programit: 05200:</b> Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve</p> |
|--------------------|---|---|

**a) Përshkrimi i shkurtër i projektit**

**i. Situata**

Gjendja aktuale e sistemi i kanalizimit të ujërave të bardha (KUB)  
 Sistemi i kanalizimit të ujërave të bardha (shiut), u ndërtua fillimisht si një sistem i veçantë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të përdorura. Shkodra ka një sistem largimi të ujërave të shiut sipas një sistemi kanalesh të hapura, tombino dhe tubacione ku pjesa më e madhe e ujit të shiut shkarkohet me gravitet në Liqenin e Shkodrës. Disa zona, duke përfshirë edhe zonën industriale, shkarkohen në lumin Kir.

Gjatësia e përgjithshme e sistemit të kanalizimeve për qytetin e Shkodrës është rreth 54 km, nga të cilat, rreth 37 km përbëhet nga tubacione të mbyllura betoni e plastike dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura. Kanalet e hapura kanë nevojë për pastrime të herëpashershme, për të siguruar një gjendje të mirë të tyre nga ana hidraulike. Për të ardhmen duhet të mendohet investimi në mbulimin e tyre, pasi gjendja aktuale e tyre është burim hedhjeje e mbeturina inerte dhe të llojeve të tjera nga persona të papërgjegjshëm, duke u shndërruar në rrezik shëndetësor për komunitetet përreth tyre. Pjesa tjetër e kanalizimeve përbëhet nga kanale në gjendje të amortizuar, me karakteristika përcjellje prurje jo të mira. Përveç kësaj, ka dhe shumë kilometra me kanale të vogla kullimi, të cilat kanë nevojë për ridimensionim.

Problematikë tjetër e mprehtë, janë lidhjet e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të përdorura me kanalizimet e ujërave të shiut, që janë bërë ndër vite si rrjedhojë e mungesës së rrjeteve të kanalizimit, apo në mënyrë të njëanshme nga banorët. Këto lidhje, përbëjnë rrezik të dukshëm, sidomos nga përmblytjet gjatë kohës së reshjeve. Vjedhja e kapakëve të pusetave dhe gradelave prej material gize, krijojnë probleme në qarkullim dhe shoqërohet me hedhje të mbeturinave të cilat çojnë në bllokim dhe mosfunksionim të tyre.

Puna e deritanishme tregon për probleme të shumta dhe për nevoja emergjente ndërhyrjeje edhe në sektorin e KUB për zonat rurale.

**Aktiviteti punues i sektorit KUB për vitin 2020**

Për vitin 2020 janë hartuar plane pune për mirëmbajtjen rutinë të pastrimit të kanaleve të ujërave të shiut, gjithashtu janë realizuar edhe ndërhyrje të paplanifikuara sipas situatave kritike që janë krijuar dhe që rrezikonin përmblytje të zonave të caktuara. Kanalet kryesore të kullimit kanë nevojë për ndërhyrje në pastrimin e tyre me makineri të mëdha, për heqjen e dherave, largimin e mbeturinave dhe prerjen e shkurreve dhe bimësisë përgjatë tyre.

Gjate vitit 2020 eshte punuar ne the gjitha rrugët kryesore, si me poshte:

Pastrim kanali Tepe

Pastrim kanali Kiras

Pastrim ç'bllokim kolektori Unaza madhe lindore

Pastrim ç'bllokim kolektori Unaza madhe Perendimore

Pastrim ç'bllokim kolektori Unaza vogel lindore

Pastrim ç'bllokim kolektori Unaza vogel Perendimore

Pastrim ç'bllokim kolektori Rus-Xhabije

Pastrim ç'bllokim kolektori Dugajt e reja – Stom Golem

Pastrim ç'bllokim kolektori Ura Kirasit-Kiras

Pastrim kuneta Bulevardi Zogu i I-re.

Pastrim kanali Velipoje Plazh

Përveç kanaleve të mëdha kulluese, gjithashtu ka vazhduar puna rutinë në pastrimin e kunetave dhe kanaleve në rrugica të lagjeve të ndryshme të qytetit.

Riparime dhe vendosje gradelash dhe pusetash

Meremetim puseta Unaza e madhe

Riparim linja e KUB , ruga „Marin Barleti“, „Lek Dukagjini“, „Arra e madhe“

Zëvendësimin e gradelave dhe riparim pusetash të dëmtuara ne te gjithë qytetin.

Punime civile:

Desinfektim i ambjenteve dhe hapësirave te UKSH

Pastrim territori Ambjente e UKSH, Stacionet epompimit, Kaptazhet dhe rezervuaret.

**Kostot e aktivitetit punues të sektorit KUB**

Zerat kryesore te koston per sektorin e KUB, paraqiten si me poshte:

Përsa i përket pagave dhe sigurimeve shoqërore, llogaritjet për fondin e pagave, janë bërë mbi bazën e organikës së miratuar për vitin 2020 për sektorin e KUB dhe nivelit të pagës së përcaktuar, nga Këshilli i Administrimit i Ujësjellës kanalizime Shkodër. Numri i punonjesve është 28. Nevojat për bazë materiale, janë gjithashtu të larta dhe grupet kryesore të artikujve për mbulimin me këtë shërbim të të gjithë zonës së shërbimit, janë si më poshtë:

1. Kapake puseta dhe gradela
2. Naftë
3. Prodhime betoni
4. Materiale ndertimi
5. Materiale per zyre

Kapake puseta dhe gradela, ze nje pjese të konsiderueshme, për arsye se përveç zëvendësimeve nga dëmtimet e tyre, duhet të bëhet mbahen në konsideratë edhe vjedhjet e shumta për këto produkte për arsye se ato tregtohen për skrap. Shqetësimi që krijon në qarkullimin e automjeteve dhe të këmbësorëve, na imponon ndërhyrjen e domosdoshme me zëvendësimin dhe vendosjen e kapakëve dhe gradela, në segmentet ku mungojnë.

|   |  |               |  |                 |            |               |          |
|---|--|---------------|--|-----------------|------------|---------------|----------|
| <p>N ë funksion t ë mir ëmbajtjes s ë rrjetit sektori i KUB ka në përdorim një mjet gërmues, një mjet transporti dhe një mjet zbllokues. Automjetet janë të rënda dhe kërkojnë konsum të madh naftë, pasi ato konsumojnë në ecje dhe gjithashtu për orë punë, gjatë pastrimit të kanaleve të hapura të cilat mbushen jo vetëm me mbeturina, por gjithashtu edhe nga bimësia që rritet në to, duke penguar rrjedhjen e lirë të ujërave.</p> <p>Prodhimet e betonit dhe materialet e ndërtimit, kryesisht përdoren për zëvendësimet e kapakëve dhe soletave b/a, që mbulojnë shume puseta në blloqe të ndryshme. Gjithashtu riparimi i puseta të dëmtuara, ka nevojë për tulla, blloqe dhe materiale ndërtimi.</p> <p>Bazuar edhe në nevojat në rritje për mbulimin dhe zgjidhjen e problematikave, të sektorit të kanalizimit të ujërave të bardha, edhe për zonat që shtrihen përtej kufinjve të vijës së verdhë të qytetit, shpenzimet e KUB janë rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe në bazë të rishikimit të kërkesave për këtë sektor, vlerësohet se niveli i parashikuar i shpenzimeve për vitin 2021 të jetë 15.000.000 lek. Gjithashtu edhe parashikimet për shpenzimet operative të sektorit KUB për vitin 2022-2023, parashikohet të jenë të jenë të larta, kjo si rrjedhojë e rritjes së volumit të punëve dhe mbajtjes në gjendje të mirë të kanaleve të kullimit për evitimin e përmblytjeve të mundshme gjatë rreshjeve atmosferike</p> <p>Sektori KUB vlerësohet nga UK Shkoder Sh.a, si një sektor, sa i rëndësishëm aq edhe delikat, sidomos në problematikat që krijon në stinët e pranverës, vjeshtës dhe dimrit ku reshjet e shumta që bien në qytetin tonë, krijojnë shpeshherë probleme deri në përmblytje. Tendenca në rritje e kostove të operimit për UK Shkodër, dhe vështirësitë financiare për mbulimin e shpenzimeve operative, si rrjedhojë e zgjerimit të zonës së shërbimit dhe marrjes në dorëzim të sistemeve të KUB për zonën e Velipojës, Bërdicës, etj të cilat gjithashtu kanë problematika të mbartura nga mungesa e mirëmbajtjes, apo investimeve në pjesën më të madhe të tyre, kërkojnë angazhim dhe përpjekje në nivele akoma më të larta.</p> <p>Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza. Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 70% të zonave formale të qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët.</p> |  |               |  |                 |            |               |          |
| <p><b>ii. Synimi i projektit</b></p> <p>Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikat e ndryshme, përfshirë edhe uljen e mundësisë së përmblytjeve të qytetit.</p>  |  |               |  |                 |            |               |          |
| <p><b>iii. Aktivitetet kryesore të projektit</b></p> <p>Mirëmbajtje e vazhdueshme e kanalizimeve të ujërave të bardha nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim. Pastrimi i pusetave dhe gradelave shi mbajtëse, përfshirë edhe riparimin ose zëvendësimin e pusetave, kapakëve të dëmtuar ose të vjedhur. Pastrimi i kanaleve kryesore të kullimit dhe nderhyrjet me makineri për heqjen e dherave, largimin e mbeturinave dhe prejen e shkurreve dhe bimesise pergjate tyre. Ndërtimi i rrjetit të ri KUB si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2021 të Bashkisë Shkodër</p>  |  |               |  |                 |            |               |          |
| <p><b>b) Rezultatet që prisni</b></p> <p>mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmblytje të zonave të caktuara. Rritja e cilësisë dhe sigurisë së shërbimit për qytetarët e bashkisë Shkodër, si rezultat i tarifave të reja të miratuara së bashku me investimet kapitale në rrjetin KUB.</p>   |  |               |  |                 |            |               |          |
| <p><b>c) Aktorët e mundshëm</b></p>   |  |               | <p><b>d) Kontributet e mundshme në projekt</b></p> |                 |            |               |          |
| <p><b>c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që ndikohen)</b><br/>Drejtoria e shërbimit publike dhe Infrastruktura, Sektori i planifikimit të mirëmbajtjes së infrastrukturës. Sh.a. Ujësjetës Kanalizime Shkodër. Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve.</p>   |  |               | <p>Bashkia Shkodër<br/>Komuniteti</p>              |                 |            |               |          |
| <p><b>Shpenzimet për çdo aktivitet 2021</b></p>   |  |               | <p>Totali<br/>(000 lek)</p>                        | <p>Nga kjo:</p> |            |               |          |
|   |  |               |  | Paga, sig       | operati ve | Transfe rime  | kapitale |
| <b>A.1</b>  | Transferim për mbulimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB. | <b>15,000</b> |  |                 |            | 15,000        |          |
| <b>Shuma totale</b>   |  | <b>15,000</b> |  |                 |            | <b>15,000</b> |          |
| <p><b>Shpenzimet për çdo aktivitet 2022</b></p>   |  |               | <p>Totali<br/>(000 lek)</p>                        | <p>Nga kjo:</p> |            |               |          |
|   |  |               |  | Paga, sig       | operati ve | Transfe rime  | kapitale |
| <b>A.1</b>  | Transferim për mbulimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB. | <b>15,000</b> |  |                 |            | 15,000        |          |
| <b>Shuma totale</b>   |  | <b>15,000</b> |  |                 |            | 15,000        |          |
| <p><b>Shpenzimet për çdo aktivitet 2023</b></p>   |  |               | <p>Nga kjo:</p>                                    |                 |            |               |          |

|   |  | Totali<br>(000 lek)   | Paga, sig | operati<br>ve | Transfe<br>rime | kapitale |
|---|--|---|-----------|---------------|-----------------|----------|
| <b>A.1</b>  | Transferim për mbulimin e kostove operative dhe mirëmbajtjes (O&M) së rrjetit KUB. | <b>15,000</b>   |           |               | 15,000          |          |
|   | <b>Shuma totale</b>  | <b>15,000</b>   |           |               | 15,000          |          |
| <b>f) Periudha e zbatimit</b><br>Gjatë viteve 2021 – 2023 |  | <b>g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:</b><br>Drejtoria Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës Ujësjetës Kanalizime Shkodër sha.<br><b>Institucioni likujdues:</b> Bashkia Shkodër |           |               |                 |          |





FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023\*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

|   |   |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Emërtimi i Programit Buxhetor</b>  | Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve  |                     |                     |                     |
| <b>Kodi i Programit</b>   | 05200   |                     |                     |                     |
| <b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>  | 2021 - 2023   |                     |                     |                     |
| <b>Përshkrimi i Programit</b>   |   |                     |                     |                     |
| Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza. |   |                     |                     |                     |
| <b>Qëllimet e Politikës së Programit</b>  | I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përbytyt në zonat e banuara; |                     |                     |                     |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi   | 2020<br>Buxheti   | 2021<br>Parashikimi | 2022<br>Parashikimi | 2023<br>Parashikimi |
| Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur  | 450,000   | 450,000             | 450,000             | 450,000             |
| % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura  | 12%   | 12%                 | 50%                 | 52%                 |
| Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)   | 48%   | 50%                 | 52%                 | 52%                 |
| <b>Objektivi 1 i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë  |                     |                     |                     |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1   |   |                     |                     |                     |
| Të ardhurat (në mijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve  | 65,750  | 76,059              | 134,864             | 155,248             |
| Buxheti përshërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve   | 91,494  | 92,014              | 85,241              | 92,398              |
| Shpenzime operative kanalizime (në mijëlekë)  | 65,637  | 66,010              | 55,877              | 60,259              |
| Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (në mijëlekë)  | 25,857  | 26,004              | 29,364              | 32,138              |
| Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura   | 25,000  | 25,000              | 25,000              | 25,000              |
| Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)   | 95,786  | 100,062             | 104,347             | 104,347             |
| Popullsia në zonën e shërbimit  | 208,618   | 208,618             | 208,618             | 208,618             |
| <b>Produktet për Objektivin 1</b>   |   |                     |                     |                     |
| <b>Shpenzimet Korrente</b>  |   |                     |                     |                     |
| <b>Produkti 1</b>   | Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza   |                     |                     |                     |
| Përshkrimi i produktit  | Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusëve,   |                     |                     |                     |
| Njësia Matëse   | m <sup>3</sup>  |                     |                     |                     |
|   | 2020<br>Buxheti   | 2021<br>Parashikimi | 2022<br>Parashikimi | 2023<br>Parashikimi |
| Sasia   | 450,000   | 450,000             | 450,000             | 450,000             |
| Kosto totale (në mijë lekë)   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Kosto për njësi (në mijë lekë)  | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Ndryshimi në % i Sasisë   |   | 0.0%                | 0.0%                | 0.0%                |
| Ndryshimi në % i kostos totale  |   | #DIV/0!             | #DIV/0!             | #DIV/0!             |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi   |   | #DIV/0!             | #DIV/0!             | #DIV/0!             |
| <b>Kategoria 1: Shpenzimet Administrative</b>   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Kapitale nuk ka</b>  |   |                     |                     |                     |
| <b>Kontroll</b>   | 0   | 0                   | 0                   | 0                   |

|   |  |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objektivi 2 i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.   |                    |                    |                    |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 2   |  |                    |                    |                    |
| Mbulimi i koston nga tarifa e shërbimit Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M joinvestime, pra jo kosto totale (në %) | 83%  | 147%               | 151%               | 154%               |
| <b>Produktet për Objektivin 2</b>   |  |                    |                    |                    |
| <b>Shpenzimet Korrente</b>  |  |                    |                    |                    |
| <b>Produkti 2</b>   | Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)  |                    |                    |                    |
| Përshkrimi i produktit  | Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmbajtje të zonave të caktuara. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P05200.O2.A1 |                    |                    |                    |
| Njësia Matëse   | m <sup>3</sup>   |                    |                    |                    |
|   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Parashikimi</b> | <b>Parashikimi</b> | <b>Parashikimi</b> |
| Sasia   |  |                    |                    |                    |
| Kosto totale (në mijë lekë)   | 12,000   | 15,000             | 15,000             | 15,000             |
| Kosto për njësi (në mijë lekë)  | #DIV/0!  | #DIV/0!            | #DIV/0!            | #DIV/0!            |
| Ndryshimi në % i Sasisë   |  | #DIV/0!            | #DIV/0!            | #DIV/0!            |
| Ndryshimi në % i koston totale  |  | 25.0%              | 0.0%               | 0.0%               |
| Ndryshimi në % i koston për njësi   |  | #DIV/0!            | #DIV/0!            | #DIV/0!            |
| <b>Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë</b>  |  |                    |                    |                    |
|   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Parashikimi</b> | <b>Parashikimi</b> | <b>Parashikimi</b> |
| <b>600. Pagat</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Kapitulli 01  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Kapitulli 01  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>602. Mallrat dhe shërbimet</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Kapitulli 01  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>603. Subvencionet</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Kapitulli 01  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>604. Transferata të brendshme</b>  | <b>12,000</b>  | <b>15,000</b>      | <b>15,000</b>      | <b>15,000</b>      |
| Kapitulli 01  | 12,000   | 15,000             | 15,000             | 15,000             |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>605. Transferata të jashtme</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Kapitulli 01  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>606. Transferata për familjet dhe individët</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Kapitulli 01  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 05  |  |                    |                    |                    |
| Kapitulli 06  |  |                    |                    |                    |
| <b>Kosto totale e produktit 2</b>   | <b>12,000</b>  | <b>15,000</b>      | <b>15,000</b>      | <b>15,000</b>      |

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kontroll</b>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Shpenzimet Kapitale nuk ka</b>                              |        |        |        |        |
| <b>Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****</b> | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| <b>Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****</b>  | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| <b>600. Pagat</b>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore</b>               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>602. Mallrat dhe shërbimet</b>                              | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>603. Subvencionet</b>                                       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>604. Transferata të brendshme</b>                           | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>605. Transferata të jashtme</b>                             | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>606. Transferata për familjet dhe individët</b>             | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>230. Aktivet e patrupëzuara</b>                             | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 02</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>231. Aktivet e trupëzuara</b>                               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 01</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 02</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 05</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Kapitulli 06</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Kontroll</b>  | 0      | 0      | 0      | 0      |

|  |                   |  |  |                   |  |
|--|-------------------|--|--|-------------------|--|
| <b>Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të</b> | <b>Emri</b>       |  | <b>Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues</b> | <b>Emri</b>       |  |
|  | <b>Nënshkrimi</b> |  |  | <b>Nënshkrimi</b> |  |
|  | <b>Data</b>       |  |  | <b>Data</b>       |  |

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Kryetari i</b> | <b>Emri</b> |  |
|-------------------|-------------|--|

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Njesis e<br>Vetëqeverisj<br>es Vendore | Nenskrimi |  |
|  | Data      |  |