FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06330	Furnizimi me ujë	Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve 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 proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;	O1: Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër	Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m³) kundrejt vitit të kaluar	-2.80%	2.80%	-1.10%	-1.80%	0.70%
		Humbjet (/000m³)	70%	65%	63%	61%	57%
		Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	328	381	358	330	306
		Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	55%	59%	60%	61%	62%
		Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	21	22	22	22.5
	O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime (në %):Të ardhura kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes	76%	84%	121%	122%	107%
		Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)	50%	51%	72%	66%	73%

		Nr I banoreve qe perfitojne sherbimin me uje te pijshem dhe largimin e ujrave te ndotura ne qytet. Ndertim I impiantit te ri te ujrave te zeza ne qytet. Vendosje matesa uji ne lagjet e qytetit.		122 000 banore	122 000 banore	122 000 banore	115 215 banore
		Rikonstruksion I stacionit te vjeter te ujesjellesit ne Dobrac. Ndertim rrjeti te KUZ ne Dobrac.		7000 banore	7000 banore	7000 banore	7000 banore
		Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Muriqan		1000 banore	1000 banore	1000 banore	1000 banore

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (në %)	55%	59%	60%	61%	62%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	22	22	23	22.5
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	211,937	244,810	337,269	340,562	344,911
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në mijë Lekë.	281,525	306,308	308,047	313,421	309,332
Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,086	4,200	4,155	4,079	4,107
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	399	381	358	330	306
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (në mijë lekë)	425,532	428,323	459,196	479,974	456,130
Nr i familjeve në nevojë	1983 familje	1984 familje	1985 familje	1986 familje	1986 familje
Nr i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re	16,000 banorë të këtyre fshatrave	16,000 banorë të këtyre fshatrave	16,000 banorë të këtyre fshatrave	16,000 banorë të këtyre fshatrave	16,000 banorë të këtyre fshatrave

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	**Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit**	**Buxheti 2021në mijë/lekë**	**Buxheti 2022në mijë/lekë**	**Buxheti 2023 në mijë/lekë**
P06330.O1.A1	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative			
P06330.O1.A2	Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.			
P06330.O1.A3	Ndërtim I Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ne bashkepunim me Keshillin e Qarkut Shkoder			

Informacion financiar						
Vitet	**Viti 2018**	**Viti 2019**	**Viti 2020**	**Viti 2021**	**Viti 2022**	**Viti 2023**
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto		41,408	46,489			
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto		41,408	46,489			
Pagat dhe sigurimet shoqërore						

Investimet kapitale		41,408	46,489			

Komente
Programi 6330: Furnizimi me uje ka si burim financimi burimet e veta. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga transferta e pakushtezuar per funksionin e furnizimit me uje per komunitetin. Ka shpenzime vetem per vitet 2019 dhe 2020.

Nr.1	**P06330.O1.A1** Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	**Funksioni 6:** Strehimi dhe komoditeti i komunitetit **N/Funksioni 063:** Furnizimi me ujë **Llojet e programit: 06330:** Furnizimi me ujë

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit

i. Situata

Territori i juridiksionit i Bashkisë Shkodër mbulohet me shërbimin e furnizimit me uje në nivelin 55%. Shërbimi i furnizimit me uje ofrohet për zonen urbane dhe rurale. Situata e furnizimit me uje ne qytet paraqitet e qendrueshme, ndersa ne zonat rurale mbulimi me kete sherbim eshte me i dobet. Gjate viteve te fundit jane hartuar grafike te ndezjes dhe fikjes se pompave, per te optimizuar furnizimin me uje te banoreve te ketyre zonave problematike. Perveçse zona e sherbimit eshte zgjeruar shume, gjendja e sistemeve te ujesjellesave te fshatrave te marra ne dorezim paraqitet shume e amortizuar dhe rezulton ne:

- Ne rritjen e kostove te operim mirembajtjes.
- Objektet kryesore në pjesën më të madhe janë në prona private pa rrugë hyrëse për shërbime mirëmbajtje e zëvendësim elektropompa e transformatorë.
- Furnizimi me energji elektrike jashte standarteve teknike me shume luhatje tensioni, rezulton ne djegie te shpeshta te makinerive punuese.
- Kohezgjatja e furnizimit me uje te zones rurale eshte shume e ulet, duke ndikuar negativisht ne cilesine e sherbimit qe i ofrohet abonenteve te ketyre zonave.
- Parashikimi i bazës materiale për operim mirëmbajtjen e këtyre sistemeve vështirësohet nga niveli i lartë i amortizimit të tyre dhe mungesës totale të azhornimeve me dokumentacine teknike për llojin e materialeve të instaluara dhe dimensioneve.

Gjithe aktiviteti shoqerohet me kosto shume te larta financiare, te cilat eshte e veshtire te perballohen me te ardhurat e e veta nga UK Shkoder, pa u mbeshtetur me financim nga qeveria. Shpenzimet e energjise elektrike per stacionet e pompimit te zonave rurale, per vitin 2021 vleresohet te jene rreth 25.000.000 lek, ky fakt do te rendoje me teper shoqerine UK me shpenzimet e energjise elektrike per te cilet kerkohet subvencion ne vleren 25.000.000 lek.
Ndersa situata e furnizimit me uje te qytetit paraqitet si me poshte:
Furnizimi me ujë i qytetit të Shkodrës kryhet me ngritje mekanike nga 10 pus-shpimet që janë në funksion dhe nga 2 stacione pompimi që ndodhen në Dobraç. Zonat qe mbulohen nga ky shërbim janë:

- Qyteti Shkodër
- Një pjesë e Komunës Rrethina që merr furnizim me ujë nga linjat kryesore të transmetimit të ujit që shtrihen nga Stacioni Pompave në Dobraç direkt për në sistemin shpërndarës
- Lagjen Bahçallëk me një pjesë të Komunës Bërdicë (zona e Harkut të Bërdicës)

Norma standarte e furnizimit me ujë është 150 litër/për një frymë/në dit. Prodhimi në stinët dimërore është rreth 650 l/s, ndërsa në stinët verore shkon rreth 850 l/s.
Njësitë e tjera Administrative furnizohen me ujë, me anë të stacioneve të pompimit në fshatrat si më poshtë:

Fshati	Nr. Stacioneve te pompimit
Nj.A Berdice	3
Zues	1
Obot	1
Zogaj	1
Dajc	4
Gur i zi	1
Juban	1
Nj.A shale	Vet-rrjedhje
Dragoç i ri	Vet-rrjedhje
Mes-Meselin	1
Drisht	1
Oblike	1
Hot i ri	1

Mbulimi me shërbim në njësitë Administrative është i ulët, disa fshatra nuk kanë aspak rrjet publik të furnizimit me ujë.
Konsumi i energjisë për prodhimin e ujit është 1450-1700 kw/orë me kosto 20 000 lek/orë.
Mungesa të shumta për furnizim me ujë nga sistemi ujesjelles shkaktohen nga humbjet per shkak te amortizimit te rrjetit, dëmtimet nga ndërtimet, shtrirja e pjesës më të madhe te rrjetit shpërndares nëpër prona private në qytet, ndërhyrjet e shumta të paligjshme nga banorët e ish Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që arrijnë deri ne Vrakë në shumë zona te qytetit, etj. Zgjatja pa kriter e linjave të hapura private në zonat periferike shkakton prishjen e rregjimit të furnizimit me ujë te qytetit me presionin normal. Nga presioni i ulët, klientët detyrohen të instalojnë elektropompa individuale për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston per m³ të ujit te prodhuar.
Me investimin e realizuar gjatë periudhës 2011-2015 nga Projekti KFW është rehabilituar rreth 11% e linjave të sistemit ujësjellës të qytetit Shkodër.
Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si ne rrjetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale , zonat rurale dhe në linjat kryesore.

<table>
<tr><td colspan="7">ii. Synimi i projektit</td></tr>
<tr><td colspan="7">Garantimi i furnizimit me ujë te pijshëm të popullatës pa ndërprerje.
Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm të sigurtë.</td></tr>
<tr><td colspan="7">iii. Aktivitetet kryesore të projektit</td></tr>
<tr><td colspan="7">Furnizimi pa ndërprerje i popullatës me ujë të pijshëm.
Mirëmbajtja e rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër brenda zonave nën administrim.
Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim, në shtrirje sa më të gjërë dhe me koston me efikase të mundshme.
Ndërtimi i rrjetit të ri të furnizimit me ujë të pijshëm si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2020 të Bashkisë Shkodër .</td></tr>
<tr><td colspan="7">b) Rezultatet që prisni</td></tr>
<tr><td colspan="7">Zgjerimi dhe përmirsimi i cilësisë së shërbimit të furnizimit me ujë të pishëm në zonat urbane dhe rurale.</td></tr>
<tr><td>c) Aktorët e mundshëm</td><td colspan="6">d) Kontributet e mundshme në projekt</td></tr>
<tr><td>Drejtoria e shërbimit publike dhe Infrastruktures, Sektori i mirembajtjes se infrastruktures
Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve</td><td colspan="6">Bashkia Shkodër
Ujësjellës Kanalizime
Shkodër sh.a</td></tr>
<tr><td colspan="7">e) Shpenzimet e llogaritura</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Shpenzimet për çdo aktivitet 2021-2023</td><td rowspan="2">Totali
(mije lekë)</td><td colspan="5">Nga kjo:</td></tr>
<tr><td>Paga</td><td>Sigurime</td><td>Operative</td><td>Transferime</td><td>Kapitale</td></tr>
<tr><td>f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon)
Gjatë viteve 2021 - 2023</td><td colspan="6">g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Shërbimit dhe Infrastrukturës, Sektori i Planifikimit të Mirëmbjatjes së Infrastrukturës.
Ujësjellës- Kanalizime Shkodër sh.a
Drejtoria Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve</td></tr>
</table>

P06330.O1.A2 Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.

01. Personat e Kontaktit

<table>
<tr><td>Emri i propozuesit të projektit</td><td>Bashkia e Shkodrës</td><td rowspan="2">Firma e propozuesit të Projektit</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Të dhëna të detajuara për propozuesin e projektit</td><td>Ujësjellës Kanalizime Shkodër</td></tr>
<tr><td>Institucioni Buxhetor/ Ministria/grupi/sektori</td><td>Bashkia Shkodrës
Ujësjellës Kanalizime Shkodër</td><td>Vendodhja e Projektit</td><td>Bashkia Shkodër</td></tr>
</table>

Identifikimi i Idesë së Investimit

<table>
<tr><td>Projekt Idea</td><td>Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.</td><td>Viti 2020</td></tr>
<tr><td>Problemet për tu adresuar</td><td colspan="2">Në Nentor te viti 2019, Bashkia Shkodër firmosi procesverbalin për mbështetjen që agjensitë Bashkepunimi Financiar Gjerman, Bashkimi Europian dhe SECO do të realizojnë në fazën e parë të mbështetjes në katër vitet e ardhshme, për Bashkinë Shkodër, UKSH Shkodër, në sistemin e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve.
Vlera e financimit dhe prioritarizimi i investimeve janë rrjedhojë e vlerësimit teknik që ekspertët e huaj kanë bërë gjatë këtij viti për UKSH Shkodër, indikatorët e performancës në rritje, dhe objektivat e vënë e nevojave prioritare për investime.
Ne Tetor te 2020 eshte arritur te perfundohet dhe dorezohet Studimi i fizibilitetit, per kete projekt investimesh kapitale.

Komponenti i sekorit të ujësjellësit është pjesë e kësaj mbështetetje dhe paraprakisht është përcaktuar si më poshtë:

2) Komponenti i ujit (afërsisht 10 milion EURO)
• Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në Qytetin e Shkodrës duke përfshirë krijimin e Zonave të Matura të Shërbimit (DMA) dhe lidhjeve në banesa në këto DMA; shtrirja e rrjetit të ujësjellësit në Dobraç; Sistemi SCADA, pajisjet O&M.

Kjo mbështetje përvec investimit, ka të bëjë me përgatitjen e projekteve të hollësishme dhe dokumenteve të tenderimit, mbështetjen e tenderit dhe kontraktimit, mbikëqyrjen e punimeve dhe furnizimeve, si dhe ofrimin e ndihmës gjatë periudhës së përgjegjësisë për defektet.
Kostot e mësipërme të investimit për projektin shërbimet e konsulencës mund të financohen nga një kredi zhvillimi në kushte të favorshme së bashku me fondet e granteve të dhëna nga EU IPA 2018, Qeveria gjermane e zvicerane.
Kontributi shqiptar përfshin buxhetimin dhe rimbursimin e TVSH-së, si dhe sigurimin e tokës që duhet për ndërtim.
Programi i përmbahet treguesve të performancës të përdorura nga Njësia e Monitorimit dhe Vlerësimit pranë AKUM. Këta tregues të performancës përdoren gjithashtu nga rregullatori ERRU.
Auditimet vjetore të performancës do të kryhen në përputhje me fazat kryesore dhe kushtet e mëposhtme shtesë:
▪ Efikasiteti i arkëtimeve do të mbetet gjithmonë mbi 85%;
▪ Shërbimet e ujësjellësit që shoqërohen pa të ardhura do të ulen më tej (mesatarja e luhatshmërisë për 12 muajt e fundit do të jetë më e ulët se mesatarja e luhatshmërisë për 12 muajt e mëparshëm);
▪ Volumi i ujit në DMA-të e vendosura do të monitorohet vazhdimisht bazuar në konsumin e matur të ujit;
▪ Furnizimi me ujë nuk do të bjerë mesatarisht nën 20 orë në ditë dhe do të rritet më tej;
▪ Numri i stafit administrativ plus personeli i ujësjellësit për 1000 lidhjet aktive (konsumi >0 m^3) në sistemin e furnizimit me ujë do të ulet në 8 ose më pak;
▪ Punimet që janë në zbatim e sipër dhe aktivet që kanë qenë mbuluar dhe do të mbulohen nga programet e tanishme ose të mëparshme të KfW-së duhet të përditësohen me bazë vjetore;
▪ Ndërmarrja mbështet certifikimin e personelit dhe raporton tek AKUM në lidhje me përparimet që janë bërë për certifikimin e stafit.
Financimi i këtij programi investimesh, bëhet në bashkëpunim mes Qeverisë Gjermane dhe Zvicerane, si dhe Bashkimit Europian.
Ky program investimesh fillon në vitin 2020 dhe ka një kohëzgjatje 4-vjeçare. Gjatë zbatimit dhe në përfundim të tij, synohet të përmbushen objektivat e vendosur për sigurimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve ujësjellës dhe kanalizime në Bashkinë Shkodër.</td></tr>
<tr><td>Emri i Programit</td><td colspan="2">Programi i Performancës dhe Investimeve në sektorin e Ujësjellës Kanalizime</td></tr>
</table>

Qëllimet dhe objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmojë të arrihen	Ky program investimesh madhore në Bashkinë e Shkodrës synon: • Rritjen e qëndrueshmërisë së shërbimeve bashkiake në sektorin e ujësjellës dhe kanalizime. • Mbulimin e plotë të shpenzimeve operative me të ardhurat e shoqërisë Ujësjëllës Kanalizime Shkodër. • Përmirësimi dhe përballueshmëria e aksesit në furnizimin e sigurt me ujë të pijshëm, në përputhje me direktivat e BE-së.

0.3. Kostot e Projektit të Investimit

Financimi i këtij programi investimesh, bëhet në bashkëpunim mes Qeverisë Gjermane dhe Zvicerane, si dhe Bashkimit Europian.
Institucioni zbatues: UK Shkodër sh.a **Institucioni Likuidues:** Ministria e Financave e Shqipërisë

04. Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë

	Emri	Nënshkrimi	Data	Qëllimi i rishikimit Statusi i Projektit Idesë
Drejtuesi i Programit ne Institucionin Buxhetor (IB)				
Komente nga Drejtuesi i Programit (nqs ka)				
Sekretari i Përgjithshem				Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të projekt idesë
Komente nga Sekretari i Pergjithshëm (nqs ka)				

Nr.	P06330.O1.A3 **Ndërtim i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ne bashkepunim me Keshilin e Qarkut Shkoder**	**Funksioni 6:** Strehimi dhe komoditeti i komunitetit **N/Funksioni 063:** Furnizimi me ujë **Llojet e programit: 06330:** Furnizimi me ujë
I	**Përshkrim i shkurtër i Situatës së projektit:**	
	Këshilli i Qarkut Shkodër e ka konsideruar dhe konsideron te rendesishem zhvillimin ekonomiko- social te zonave te territorit te saj. Ne kete kuader Ndërtimi i Ujësjellësit ne fshatin Muriqan, si pjese e Bashkise Shkoder ne Njesine Administrative Ana e Malit, Qarkut Shkoder konsiderohet nje nder prioritetet e Bashkise Shkoder per permiresimin e jetës në komunitet. Zona e cila eshte parashikuar te perfitoje nga Ndërtimi i Ujësjellësit ne fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ndodhet rreth 16 km larg nga qyteti i Shkodres dhe nga ky investim pwrfiton nje komunitet prej 1000 banoresh. Permes këtij investimi, synohet që të ndryshohet jetesa banoreve, do te kete ndikim pozitiv ne zhvillimin ekonomiko social të zonës. Reforma në sektorin e ujësjellës kanalizimeve është mbështetur në reformimin e mirëqeverisjes dhe orientimin e investimeve drejt performancës, si dhe drejt sigurimit të kohëzgjatjes së furnizimit me ujë.	
II	-**Synimi i Projektit**	
	Garantimi i furnizimit me ujë te pijshëm të popullatës pa ndërprerje. Rritja e aksesit të popullsisë rurale në furnizimin me ujë të pijshëm të sigurtë.	
III	**-Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të merren për të prodhuar rezultate)**	
	• Përgatitja e dokumentacionit për prokurimin e projektit • Prokurimi i projektit • Përgatitja e dokumentacionit për prokurimin e investimit • Pokurimi i investimit • Monitorimi i zbatimit të kontratës.	
IV	**Rezultatet e pritshme**	
	• Përmirësimi i kushteve dhe standarteve te jetesës • Furnizim 24 orë me ujë , me cilësi të mirë dhe sasi te bollshme	
V	**Aktorët e mundshëm.**	**Kontributet e mundshme**
	Këshilli i Qarkut Shkodër Bashkia Shkoder Komuniteti	Këshilli i Qarkut Shkodër

Shpenzimet e llogarituara, buxheti i Projektit

	Planikimi i projektit	2020	2021-2022	Totali
Kosto e zbatimit **Kosto supervizim** **Kosto kolaudim**	50,085		50,085	**50,085**
Kosto e projektimit	1,537	1537		**1,537**
Kosto per leje mjedisi	308	308		**308**
Kosto Totale e Projektit - 000/lekë	**51,930**	**1845**	**50,085**	**51,930**

VI) Periudha e zbatimit te projektit Viteve 2021- 2023	**-** **Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit;** **Specialist i sektorit te Zhvillimit Rajonal, Keshilli Qarkut, Bashkia Shkoder, AKU**

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Furnizimi me ujë			
Kodi i Programit	**06330**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.				
Qëllimet e Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve 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 proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	381	358	330	306
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	59%	60%	61%	62%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m³) kundrejt vitit të kaluar	2.80%	-1.10%	-1.80%	0.70%
Humbjet (/000m³)	65%	63%	61%	57%
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	22	22	22.5
Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,200	4,155	4,079	4,107
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)		358	330	306
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	244,810	337,269	340,562	344,911
Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)	51%	72%	66%	73%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative			
Përshrimi i produktit	Sigurimi I gadishmerise se furnizimit me uje, nepermjet realizimit te remonteve te programnuara, riparimit te defekteve dhe mirembajtjes se te gjithe agregateve punues.			
Njësia Matëse	m3			
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
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 kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**

600. Pagat	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	**61**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	61			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	**439**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	439			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transferta të jashtme	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	**500**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	**Rikonstruksion I rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim I rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj,Guci,Shtoj I ri,Shtoj I vjeter, Vinoteka dhe Fshati Ri(Pularia),Hot I Ri,Grude e Re-(Projekt+Zbatim+Supervizor+Koaludim)**	**Kodi i Projektit sipas listes se investimeve**	**1410480**	
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion dhe nderhyrje per riparimin dhe venien ne funksion te tubacionit kryesor te linjes se ujesjellesit nga depo ne depo ne fshatin Kullaj deri ne fshatrat Guci, Shtoj i ri, Shtoj i vjeter, Vinoteka, dhe Fshat i ri (Pularia).			
Njësia Matëse	banorë			
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
Sasia	16,000			
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	***0***	***0***	***0***	***0***
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	**Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.**	**Kodi i Projektit sipas listes se investimeve**		
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi I DMA-ve dhe rehabilitimi I tubacioneve te vjeter te rrjetit me qellim zvogelimin e humbjeve dhe permiresimin efurnizimit me uje te popullsise. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06330.O1.A4			
Njësia Matëse				
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
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 kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	***0***	***0***	***0***	***0***
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	**Ndërtim I Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ne bashkepunim me Keshillin e Qarkut Shkoder**	**Kodi i Projektit sipas listes se investimeve**		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
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 kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 **Buxheti**	**2021** **Parashikimi**	**2022** **Parashikimi**	**2023** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	***0***	***0***	***0***	***0***
Kodi i Projektit të Investimeve				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**500**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**500**	**0**	**0**	**0**
600. Pagat	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
602. Mallrat dhe shërbimet	**61**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	*61*	*0*	*0*	*0*
Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
603. Subvencionet	**439**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	*439*	*0*	*0*	*0*

Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	*0*	*0*	*0*	*0*
Kapitulli 06	*0*	*0*	*0*	*0*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitulli 02	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitulli 05	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitulli 06	***0***	***0***	***0***	***0***
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitulli 02	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitulli 05	***0***	***0***	***0***	***0***
Kapitulli 06	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të	Emri		**Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues**	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nenshkrimi	
	Data	