

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Viti 2019 faza I	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar 1 M 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar 4 M 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	(6) Fakti i Periudhes/progr esiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
1110	Planifikim Menaxhim Administrim	281,535	292,560	391,873	391,873	391,873	108,240	-283,633
1170	Sherbimi I gjendjes Civile	18,102	16,808	14,920	15,582	15,582	5,052	-10,530
1620	Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale	0	0	0	0	0	0	0
3140	Sherbimet e pocisese vendore	0	0	27,864	27,864	27,864	5,507	-22,357
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	0	66,271	66,271	66,271	17,295	-48,976
4130	Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik	20,115	7,640	14,117	14,117	14,117	1,018	-13,099
4160	Sherbimi I tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	0	500	500	500	0	-500
4220	Sherbimet bujqesore,inspektimi,siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve	0	0	2,424	2,424	2,424	0	-2,424
4240	Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes	59,216	34,794	71,275	71,275	71,275	16,295	-54,980
4260	Administrimi i Pyjeve	11,342	18,099	30,405	30,405	30,405	5,114	-25,291
4520	Transporti rrugor/ Mirembajtje rruge rurale	20,880	18,396	549,741	549,741	549,741	51,326	-498,415
4530	Menaxhimi rrugeve	125,109	216,279	119,296	119,296	119,296	87,423	-31,873
4570	Transporti publik	9,549	13,712	23,401	23,401	23,401	4,094	-19,307
4760	Zhvillimi i Turizmit	5,042	7,100	10,701	10,701	10,701	537	-10,164
4960	Renta Minerare	0	0	24	24	24	0	-24
4980	Shpenzime te tjera	0	6,000	15,623	15,623	15,623	0	-15,623
5100	Menaxhimi I mbetjeve	0	0	205,770	208,446	208,446	39,511	-168,935
5200	Menaxhimi I ujrave te zeza	0	0	22,738	22,738	22,738	3,350	-19,388
6140	Urbanistike vendore	0	2,125	15,495	15,544	15,495	0	-15,544
6180	Planifikimi urban dhe strehimi	0	600	0	0	0	0	0
6190	Strehimi	7,933	0	0	7,289	7,289	0	-7,289
6210	Programi i Zhvillimit	0	0	0	0	0	0	0
6220	Menaxhim i Mbetjeve Urbane	31,733	0	0				-92,726
6260	Sherbimet publike vendore	398,352	388,045	166,658	163,934	163,983	71,208	0
6330	Ujesjelles kanalizime vendore	0	0	67,670	67,670	67,670	4,200	-63,470
6440	Ndricimi rrugash	0	0	99,869	99,869	99,869	24,020	-75,849
6370	Furnizim me uje dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
7220	Sherbimet e kujdesit paresore	0	0	1,500	1,500	1,500	0	-1,500
8130	Sport dhe argetim	0	0	123,342	123,342	123,342	44,284	-79,058
8140	Zhvillimi i Sportit	122,500	109,858	496	6,735	6,735	0	-6,735
8220	Trashigimia kulturore,eventet artistike	0	0	113,323	113,319	113,319	25,932	-87,387
8230	Arti dhe Kultura	9,127	6,930	80	80	80	0	-80
8250	Programe specifike kulturore dhe te turizmit	66,135	74,624	2,518	2,518	2,518	1,746	-772
9120	Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar	232,722	239,028	304,951	304,951	304,951	83,143	-221,808
9230	Arsimi parauniversitar (mesem-pergjithshem)	128,104	120,291	133,698	134,836	134,836	42,272	-92,564
9240	Arsimi parauniversitar (mesem-profesional)	7,317	12,173	15,715	25,006	25,006	0	-25,006
10140	Sherbimet e kujdesit social	37,215	35,211	1,639	1,639	1,639	485	-1,154
10430	Perkujdesi Social	929,633	1,028,320	268,955	568,763	568,763	317,970	-250,793
10460	Perfshirja Sociale	0	0	0	0	0	0	0
10661	Strehimi	0	0	2,989	2,989	2,989	233	-2,756
10910	Emergjencat Civile	47,680	52,139	43	43	43	0	-43
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		2,569,341	2,700,732	2,885,884	3,210,308	3,210,308	960,255	-2,250,053
Jashte Buxhetore		0	0	0	8,434	8,434	7,596	-838
Totali		2,569,341	2,700,732	2,885,884	3,218,742	3,218,742	967,851	-2,250,891

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore
Programi						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	524,015	543,029	669,840	669,244	669,244	176,906	(492,338)
601	Sigurime Shoqërore	87,351	91,381	111,399	111,399	111,399	29,493	(81,906)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	597,649	605,747	850,871	856,811	856,811	232,462	(624,349)
603	Subvencione	-	3,000	8,000	8,000	8,000	-	(8,000)
604	Transferferta Korente të Brendshme	125,618	114,209	113,064	113,887	113,887	45,414	(68,473)
605	Transferferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	917,730	995,116	182,193	487,747	487,747	294,161	(193,586)
609	Fond rezervë/ fond kontigjence	-	6,000	15,623	15,623	15,623	-	(15,623)
Non-Totali	Shpenzime Korrente	2,252,363	2,358,482	1,950,990	2,262,711	2,262,711	778,436	(1,484,275)
230	Kapitale të Patrupëzuara	9,382	13,923	64,325	56,757	56,757	9,013	(47,744)
231	Kapitale të Trupëzuara	303,333	328,327	862,620	883,915	883,915	172,806	(711,109)
232	Transferferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	312,715	342,250	927,145	940,672	940,672	181,819	(758,853)
230	Kapitale të Patrupëzuara	800	-	7,443	7,443	7,443	-	(7,443)
231	Kapitale të Trupëzuara	3,463	-	304	7,912	7,912	7,596	(304)
232	Transferferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	4,263	-	7,747	15,355	15,355	7,596	(7,747)
Totali	Shpenzime Kapitale	316,978	342,250	934,892	956,027	956,027	189,415	(766,600)
Totali (korrente + kapitale)		2,569,341	2,700,732	2,885,882	3,218,738	3,218,738	967,851	(2,250,875)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Planifikim menaxhim administrim						Kodi i Programit	1110
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	171,341	175,591	217,692	217,424	217,424	52,564	(164,860)
601	Sigurime Shoqërore	28,485	29,325	32,422	32,422	32,422	8,747	(23,675)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	53,812	50,140	104,959	105,227	105,227	29,997	(75,230)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferferta Korente të Brendshme	10,587	10,500	2,323	2,323	2,323	500	(1,823)
605	Transferferta Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,608	180	2,388	2,388	2,388	360	(2,028)
609	Fond rezervë/ fond kontigjence	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	266,833	265,736	359,784	359,784	359,784	92,168	(267,616)
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	11,239	26,824	32,038	32,038	32,038	16,072	(15,966)
232	Transferferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	11,239	26,824	32,038	32,038	32,038	16,072	(15,966)
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	3,463	-	50	50	50	-	(50)
232	Transferferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	3,463	-	50	50	50	-	(50)
Totali	Shpenzime Kapitale	14,702	26,824	32,088	32,088	32,088	16,072	(16,016)
Totali (korrente + kapitale)		281,535	292,560	391,872	391,872	391,872	108,240	(283,632)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodit Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Sherbimet e Policise Vendore						Kodi i Programit	3140
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga			15,571	15,516	15,516	4,243	(11,273)
601	Sigurime Shoqërore			2,485	2,485	2,485	703	(1,782)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			1,095	1,100	1,100	461	(639)
603	Subvencione					-	-	-
604	Transferita Korente të Brendshme					-	-	-
605	Transferita Korente të Huaja					-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			50	100	100	100	-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	19,201	19,201	19,201	5,507	(13,694)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			8,663	8,663	8,663		(8,663)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	8,663	8,663	8,663	-	(8,663)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	8,663	8,663	8,663	-	(8,663)
Totali (korrente + kapitale)		-	-	27,864	27,864	27,864	5,507	(22,357)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodit Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						Kodi i Programit	3280
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga			32,032	31,982	31,982	8,683	(23,299)
601	Sigurime Shoqërore			7,560	7,560	7,560	1,440	(6,120)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			11,329	11,328	11,328	6,702	(4,626)
603	Subvencione					-	-	-
604	Transferita Korente të Brendshme					-	-	-
605	Transferita Korente të Huaja					-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			5,014	5,063	5,063	470	(4,593)
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	55,935	55,933	55,933	17,295	(38,638)
230	Kapitale të Patrupëzuara			4,000	4,000	4,000		(4,000)
231	Kapitale të Trupëzuara			6,336	6,336	6,336		(6,336)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	10,336	10,336	10,336	-	(10,336)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	10,336	10,336	10,336	-	(10,336)
Totali (korrente + kapitale)		-	-	66,271	66,269	66,269	17,295	(48,974)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Mbeshtetje për zhvillim ekonomik						Kodi i Programit	4130
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	1,136	1,187	1,180	1,180	1,180	413	(767)
601	Sigurime Shoqërore	190	189	197	197	197	69	(128)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,978	1,750	5,050	5,050	5,050	165	(4,885)
603	Subvencione						-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	5,240	4,514	4,889	4,889	4,889	371	(4,518)
605	Transferta Korente të Huaja						-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ						-	-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence						-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	8,544	7,640	11,316	11,316	11,316	1,018	(10,298)
230	Kapitale të Patrupëzuara						-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	11,571		2,802	2,802	2,802		(2,802)
232	Transferta Kapitale						-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	11,571	-	2,802	2,802	2,802	-	(2,802)
230	Kapitale të Patrupëzuara						-	-
231	Kapitale të Trupëzuara						-	-
232	Transferta Kapitale						-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	11,571	-	2,802	2,802	2,802	-	(2,802)
	Totali (korrente + kapitale)	20,115	7,640	14,118	14,118	14,118	1,018	(13,100)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Sherbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi						Kodi i Programit	4160
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga						-	-
601	Sigurime Shoqërore						-	-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			500	500	500		(500)
603	Subvencione						-	-
604	Transferta Korente të Brendshme						-	-
605	Transferta Korente të Huaja						-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ						-	-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence						-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	500	500	500	-	(500)
230	Kapitale të Patrupëzuara						-	-
231	Kapitale të Trupëzuara						-	-
232	Transferta Kapitale						-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara						-	-
231	Kapitale të Trupëzuara						-	-
232	Transferta Kapitale						-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	-	-	500	500	500	-	(500)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Sherbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve						Kodi i Programit	4220
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			2,424	2,424	2,424		(2,424)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjencie							-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	2,424	2,424	2,424	-	(2,424)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	-	2,424	2,424	2,424	-	(2,424)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Menaxhimi i infrastrukures se kullimit dhe ujitjes						Kodi i Programit	4240
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progressiv	(6) Fakti i Periudhës/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	9,633	9,776	14,139	14,139	14,139	2,987	(11,152)
601	Sigurime Shoqërore	1,609	1,960	2,991	2,991	2,991	474	(2,517)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	27,138	23,058	27,499	27,499	27,499	12,805	(14,694)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	166		30		30	30	-
609	Fond rezervë/ fond kontigjencie	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	38,546	34,794	44,659	44,659	44,659	16,296	(28,363)
230	Kapitale të Patrupëzuara	4,072						-
231	Kapitale të Trupëzuara	15,798		26,442	26,442	26,442		(26,442)
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	19,870	-	26,442	26,442	26,442	-	(26,442)
230	Kapitale të Patrupëzuara	800						-
231	Kapitale të Trupëzuara			174	174	174		(174)
232	Transferta Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	800	-	174	174	174	-	(174)
Totali	Shpenzime Kapitale	20,670	-	26,616	26,616	26,616	-	(26,616)
Totali (korrente + kapitale)		59,216	34,794	71,275	71,275	71,275	16,296	(54,979)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodit Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Administrimi i pyjeve						Kodi i Programit	4260
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6,201	8,835	13,911	13,911	13,911	2,467	(11,444)
601	Sigurime Shoqërore	1,036	1,408	2,015	2,015	2,015	439	(1,576)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,842	2,574	4,869	4,869	4,869	252	(4,617)
603	Subvencione					-	-	-
604	Transferita Korente të Brendshme					-	-	-
605	Transferita Korente të Huaja					-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	124		22	22	22	14	(8)
609	Fond rezervë/ fond kontigjence					-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	10,203	12,817	20,817	20,817	20,817	3,172	(17,645)
230	Kapitale të Patrupëzuara			1,146	1,146	1,146		(1,146)
231	Kapitale të Trupëzuara	1,140	5,282	8,442	8,442	8,442	1,941	(6,501)
232	Transferita Kapitale					-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,140	5,282	9,588	9,588	9,588	1,941	(7,647)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	1,140	5,282	9,588	9,588	9,588	1,941	(7,647)
Totali (korrente + kapitale)		11,343	18,099	30,405	30,405	30,405	5,113	(25,292)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						Kodit Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Transporti rrugor/mirembajtje rruge rurale						Kodi i Programit	4520
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18,732	18,396	41,729	41,729	41,729	7,496	(34,233)
603	Subvencione							-
604	Transferita Korente të Brendshme					-	-	-
605	Transferita Korente të Huaja					-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-	-	-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence					-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	18,732	18,396	41,729	41,729	41,729	7,496	(34,233)
230	Kapitale të Patrupëzuara			31,340	23,772	23,772		(23,772)
231	Kapitale të Trupëzuara	2,148		475,239	482,807	482,807	43,830	(438,977)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2,148	-	506,579	506,579	506,579	43,830	(462,749)
230	Kapitale të Patrupëzuara			1,433	1,433	1,433		(1,433)
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	1,433	1,433	1,433	-	(1,433)
Totali	Shpenzime Kapitale	2,148	-	508,012	508,012	508,012	43,830	(464,182)
Totali (korrente + kapitale)		20,880	18,396	549,741	549,741	549,741	51,326	(498,415)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						KODIT GRUPI / Nivësisë Vendore	141
Programi	Menaxhimi i rrugeve						Kodi i Programit	4530
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,216	3,697	11,382	11,382	11,382	6,244	(5,138)
603	Subvencione							-
604	Transferita Korente të Brendshme							-
605	Transferita Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	5,216	3,697	11,382	11,382	11,382	6,244	(5,138)
230	Kapitale të Patrupëzuara	4,391	6,563	2,076	2,076	2,076	1,920	(156)
231	Kapitale të Trupëzuara	115,503	206,019	105,838	105,838	105,838	79,260	(26,578)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	119,894	212,582	107,914	107,914	107,914	81,180	(26,734)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	119,894	212,582	107,914	107,914	107,914	81,180	(26,734)
Totali (korrente + kapitale)		125,110	216,279	119,298	119,298	119,298	87,424	(31,872)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	SHKODER						KODIT GRUPI / Nivësisë Vendore	141
Programi	Transporti publik						Kodi i Programit	4570
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,202	3,512	4,016	4,016	4,016	410	(3,606)
603	Subvencione		3,000	6,000	6,000	6,000		(6,000)
604	Transferita Korente të Brendshme							-
605	Transferita Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	3,202	6,512	10,016	10,016	10,016	410	(9,606)
230	Kapitale të Patrupëzuara			3,000	3,000	3,000	2,893	(107)
231	Kapitale të Trupëzuara	6,347	7,200	10,385	10,385	10,385	791	(9,594)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	6,347	7,200	13,385	13,385	13,385	3,684	(9,701)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	6,347	7,200	13,385	13,385	13,385	3,684	(9,701)
Totali (korrente + kapitale)		9,549	13,712	23,401	23,401	23,401	4,094	(19,307)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Zhvillimi i turizmit						Kodi i Programit	4760
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,751	3,150	4,453	4,453	4,453	437	(4,016)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme	2,050	2,650	3,250	3,250	3,250		(3,250)
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	4,801	5,800	7,703	7,703	7,703	437	(7,266)
230	Kapitale të Patrupëzuara			800	800			(800)
231	Kapitale të Trupëzuara	241	1,300	2,199	2,199	2,199	100	(2,099)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	241	1,300	2,999	2,999	2,999	100	(2,899)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	241	1,300	2,999	2,999	2,999	100	(2,899)
	Totali (korrente + kapitale)	5,042	7,100	10,702	10,702	10,702	537	(10,165)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Renta minerare						Kodi i Programit	4960
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme			24	24	24		(24)
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	24	24	24	-	(24)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	-	-	24	24	24	-	(24)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Shpenzime te tjera						Kodi i Programit	4980
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence		6,000	15,623	15,623	15,623		(15,623)
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	6,000	15,623	15,623	15,623	-	(15,623)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	6,000	15,623	15,623	15,623	-	(15,623)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Menaxhimi i mbetjeve						Kodi i Programit	5100
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			200,762	203,437	203,437	39,503	(163,934)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	200,762	203,437	203,437	39,503	(163,934)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			5,008	5,008	5,008	8	(5,000)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	5,008	5,008	5,008	8	(5,000)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	5,008	5,008	5,008	8	(5,000)
Totali (korrente + kapitale)		-	-	205,770	208,445	208,445	39,511	(168,934)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vendors	141
Programi	Menaxhimi i Ujrave te zeza						Kodi i Programit	5200
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferita Korente të Brendshme			22,738	22,738	22,738	3,351	(19,387)
605	Transferita Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	22,738	22,738	22,738	3,351	(19,387)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Totali (korrente + kapitale)	-	-	22,738	22,738	22,738	3,351	(19,387)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vendors	141
Programi	Planifikimi Urban Vendors						Kodi i Programit	6140
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferita Korente të Brendshme							-
605	Transferita Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara		2,125	15,495	15,495	15,495		(15,495)
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	2,125	15,495	15,495	15,495	-	(15,495)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	2,125	15,495	15,495	15,495	-	(15,495)
Totali	Totali (korrente + kapitale)	-	2,125	15,495	15,495	15,495	-	(15,495)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Planifikimi urban dhe strehimi						Kodi i Programit	6180
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		600					-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	600	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	600.000	-	-	-	-	-

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Strehimi						Kodi i Programit	6190
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara	7,933			7,289	7,289		(7,289)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	7,933	-	-	7,289	7,289	-	(7,289)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	7,933	-	-	7,289	7,289	-	(7,289)
Totali (korrente + kapitale)		7,933	-	-	7,289	7,289	-	(7,289)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Entitetit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Programi i zhvillimit						Kodi i Programit	6210
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shogjrore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	-	-	-	-	-	-	-

Bashkia	SHKODER						Kodi i Entitetit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Menaxhim i mbetjeve urbane						Kodi i Programit	6220
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shogjrore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara	31,733						-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	31,733	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	31,733	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	31,733	-	-	-	-	-	-

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vendors	141
Programi	Sherbimet publike vendore						Kodi i Programit	6260
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	24,865	27,538	30,097	30,087	30,087	7,764	(22,323)
601	Sigurime Shoqërore	4,161	4,539	4,723	4,723	4,723	1,284	(3,439)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	297,925	304,773	116,205	113,540	113,540	51,586	(61,954)
603	Subvencione					-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme	7,262	15,000					-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	621	180	448	448	448		(448)
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	334,834	352,030	151,473	148,798	148,798	60,634	(88,164)
230	Kapitale të Patrupëzuara	124	791	791	791	791		(791)
231	Kapitale të Trupëzuara	63,394	35,224	14,394	14,394	14,394	10,574	(3,820)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	63,518	36,015	15,185	15,185	15,185	10,574	(4,611)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	63,518	36,015	15,185	15,185	15,185	10,574	(4,611)
	Totali (korrente + kapitale)	398,352	388,045	166,658	163,983	163,983	71,208	(92,775)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vendors	141
Programi	Ujesjelles kanalizime vendore						Kodi i Programit	6330
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga					-		-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione			2,000	2,000	2,000		(2,000)
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	2,000	2,000	2,000	-	(2,000)
230	Kapitale të Patrupëzuara			4,366	4,366	4,366	4,200	(166)
231	Kapitale të Trupëzuara			61,304	61,304	61,304		(61,304)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	65,670	65,670	65,670	4,200	(61,470)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	65,670	65,670	65,670	4,200	(61,470)
	Totali (korrente + kapitale)	-	-	67,670	67,670	67,670	4,200	(63,470)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Furnizim me uje dhe kanalizime						Kodi i Programit	6370
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	-	-	-	-	-	-

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vendore	141
Programi	Ndricim Rrugesh						Kodi i Programit	6440
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga			3,817	3,817	3,817	1,208	(2,609)
601	Sigurime Shoqërore			607	607	607	200	(407)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			76,989	76,989	76,989	22,613	(54,376)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	81,413	81,413.000	81,413	24,021	(57,392)
230	Kapitale të Patrupëzuara			891	891	891		(891)
231	Kapitale të Trupëzuara			17,566	17,566	17,566		(17,566)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	18,457	18,457	18,457	-	(18,457)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara				6,607	6,607	6,595	-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	6,607	6,607	6,595	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	18,457	25,064	25,064	6,595	(18,457)
Totali (korrente + kapitale)		-	-	99,870	106,477	106,477	30,616	(75,849)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vardora	141
Programi	Sherbimet e kujdesit paresore						Kodi i Programit	7220
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Perudhes/progresiv	(6) Fakti i Perudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			1,500	1,500	1,500		(1,500)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	1,500	1,500	1,500	-	(1,500)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	-	1,500	1,500	1,500,000	-	(1,500)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vardora	141
Programi	Sport dhe argetim						Kodi i Programit	8130
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Perudhes/progresiv	(6) Fakti i Perudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga			12,797	12,797	12,797	2,911	(9,886)
601	Sigurime Shoqërore			1,941	1,941	1,941	487	(1,454)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			52,584	52,584	52,584	9,454	(43,130)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme			45,400	45,400	45,400	31,256	(14,144)
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			608	608	608	25	(583)
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	113,330	113,330	113,330	44,133	(69,197)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			10,011	10,011	10,011	150	(9,861)
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	10,011	10,011	10,011	150	(9,861)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	10,011	10,011	10,011	150	(9,861)
Totali (korrente + kapitale)		-	-	123,341	123,341	123,341	44,283	(79,058)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vendors	141
Programi	Zhvillimi i sportit						Kodi i Programit	8140
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	8,431	9,968					-
601	Sigurime Shoqërore	1,408	1,585					-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	34,752	40,535	346	346	346		(346)
603	Subvencione							-
604	Transferita Korente të Brendshme	75,400	55,400					-
605	Transferita Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	449	80					-
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	120,440	107,568	346	346	346		(346)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara	2,060	2,290	150	6,388	6,388		(6,388)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2,060	2,290	150	6,388	6,388		(6,388)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-		-
Totali	Shpenzime Kapitale	2,060	2,290	150	6,388	6,388		(6,388)
Totali (korrente + kapitale)		122,500	109,858	496	6,734	6,734		(6,734)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vendors	141
Programi	Trashigimia kulturore,eventet artistike						Kodi i Programit	8220
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga			42,914	42,914	42,914	11,047	(31,867)
601	Sigurime Shoqërore			7,029	7,029	7,029	1,845	(5,184)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			45,958	45,958	45,958	7,250	(38,708)
603	Subvencione							-
604	Transferita Korente të Brendshme			8,842	8,839	8,839	2,200	(6,639)
605	Transferita Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			103	103	103	42	(61)
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	104,846	104,843	104,843	22,384	(82,459)
230	Kapitale të Patrupëzuara			300	300	300		(300)
231	Kapitale të Trupëzuara			8,177	8,177	8,177	3,548	(4,629)
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	8,477	8,477	8,477	3,548	(4,929)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferita Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-		-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	8,477	8,477	8,477	3,548	(4,929)
Totali (korrente + kapitale)		-	-	113,323	113,320	113,320	25,932	(87,388)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vardora	141
Programi	Arti dhe kultura						Kodi i Programit	8230
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillesar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,072	570					-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme	6,055	6,360					-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	9,127	6,930	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			-	-	-		-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			80	80	80		(80)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	80	80	80	-	(80)
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	80	80	80	-	(80)
Totali (korrente + kapitale)		9,127	6,930	80	80	80	-	(80)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivisi i Vardora	141
Programi	Programe specifike kulturore dhe te turizmit						Kodi i Programit	8250
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillesar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	32,216	30,830					-
601	Sigurime Shoqërore	5,373	5,130					-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,655	32,294					-
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	617						-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	64,861	68,254	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara		300					-
231	Kapitale të Trupëzuara	1,274	6,070	2,518	2,518	2,518	1,746	(772)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,274	6,370	2,518	2,518	2,518	1,746	(772)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	1,274	6,370	2,518	2,518	2,518	1,746	(772)
Totali (korrente + kapitale)		66,135	74,624	2,518	2,518	2,518	1,746	(772)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Arsimi parashkollor dhe 9-vjecar						Kodi i Programit	9120
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	148,807	149,669	181,997	181,909	181,909	54,233	(127,676)
601	Sigurime Shoqërore	24,834	26,067	32,285	32,285	32,285	9,059	(23,226)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	40,953	48,856	69,765	69,765	69,765	15,332	(54,433)
603	Subvencione					-		-
604	Transferta Korente të Brendshme	2,396	2,400	2,409	2,409	2,409		(2,409)
605	Transferta Korente të Huaja					-		-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,617		252	340	340	332	(8)
609	Fond rezervë/ fond kontigjencë							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	219,607	226,992	286,708	286,708	286,708	78,956	(207,752)
230	Kapitale të Patrupëzuara	295	335	39	39	39		(39)
231	Kapitale të Trupëzuara	12,819	11,701	18,202	18,202	18,202	4,187	(14,015)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	13,114	12,036	18,241	18,241	18,241	4,187	(14,054)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	13,114	12,036	18,241	18,241	18,241	4,187	(14,054)
	Totali (korrente + kapitale)	232,721	239,028	304,949	304,949	304,949	83,143	(221,806)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Arsimi parauniversitar(mesem-pergjithshem)						Kodi i Programit	9230
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	52,980	56,778	49,888	49,813	49,813	14,215	(35,598)
601	Sigurime Shoqërore	8,871	9,352	8,427	8,427	8,427	2,374	(6,053)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50,813	34,925	46,573	47,711	47,711	16,687	(31,024)
603	Subvencione					-		-
604	Transferta Korente të Brendshme					-		-
605	Transferta Korente të Huaja					-		-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,113	36	376	451	451	338	(113)
609	Fond rezervë/ fond kontigjencë							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	113,777	101,091	105,264	106,402	106,402	33,614	(72,788)
230	Kapitale të Patrupëzuara	500	790	62	62	62		(62)
231	Kapitale të Trupëzuara	13,826	18,410	28,372	28,372	28,372	8,658	(19,714)
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	14,326	19,200	28,434	28,434	28,434	8,658	(19,776)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	14,326	19,200	28,434	28,434	28,434	8,658	(19,776)
	Totali (korrente + kapitale)	128,103	120,291	133,698	134,836	134,836	42,272	(92,564)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Arsimi parauniversitar(mesem-profesional)						Kodi i Programit	9240
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Perludhes/progressiv	(6) Fakti i Perludhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							-
601	Sigurime Shoqërore							-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,641	12,173	500	4,340	4,340		(4,340)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,676			5,451	5,451		(5,451)
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	7,317	12,173	500	9,791	9,791		(9,791)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			15,215	15,215	15,215		(15,215)
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	15,215	15,215	15,215		(15,215)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-		-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	15,215	15,215	15,215		(15,215)
Totali	Totali (korrente + kapitale)	7,317	12,173	15,715	25,006	25,006		(25,006)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Sherbimet e kujdesit social						Kodi i Programit	10140
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan _____ Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Perludhes/progressiv	(6) Fakti i Perludhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	22,421	22,592					-
601	Sigurime Shoqërore	3,752	3,594					-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	9,936	8,541	1,639	1,639	1,639	484	(1,155)
603	Subvencione							-
604	Transferta Korente të Brendshme							-
605	Transferta Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	706	84					-
609	Fond rezervë/ fond kontigjence							-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	36,815	34,811	1,639	1,639	1,639	484	(1,155)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara	400	400					-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	400	400	-	-	-		-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-		-
Totali	Shpenzime Kapitale	400	400	-	-	-		-
Totali	Totali (korrente + kapitale)	37,215	35,211	1,639	1,639	1,639	484	(1,155)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Strehimi social						Kodi i Programit	10661
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga			680	680	680		(680)
601	Sigurime Shoqërore			109	109	109		(109)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			1,600	1,600	1,600	233	(1,367)
603	Subvencione					-		-
604	Transferata Korente të Brendshme					-		-
605	Transferata Korente të Huaja					-		-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			600	600	600		(600)
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	2,989	2,989	2,989	233	(2,756)
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferata Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferata Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		-	-	2,989	2,989	2,989	233	(2,756)

Bashkia	SHKODER						Kodi i Grupit / Nivësisë Vëndore	141
Programi	Emergjencat civile						Kodi i Programit	10910
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	28,143	28,840					-
601	Sigurime Shoqërore	4,653	4,754					-
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,161	8,820	43	43	43		(43)
603	Subvencione							-
604	Transferata Korente të Brendshme							-
605	Transferata Korente të Huaja							-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,059	1,725					-
609	Fond rezerv/ fond kontigjence							-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	42,016	44,139	43	43	43	-	(43)
230	Kapitale të Patrupëzuara		3,000					-
231	Kapitale të Trupëzuara	5,664	5,000					-
232	Transferata Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,664	8,000	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferata Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	5,664	8,000	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		47,680	52,139	43	43	43	-	(43)

ANEKSI nr.3 "Raport përmblidhës i realizimit të tregësive të performancës/produktive të programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	Programi												Luhajet në Koston për Njësi				Komente	
Programi		Kodi i Programit												V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
ne 000/leke																			
Kodi	Emertimi i Tregësive të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit pararendës)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	Shërbime tjera të turizmit në shtet	sq	228,526	5,140,000	23	228,526	11,610,000	50	228,526	11,610,000	50	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B	Shërbime tjera jashtë shtetit	sq	403	12,538,441	27,653	403	18,550,000	44,367	403	18,550,000	44,367	443.9	1,000,000	2,315	100,000	100,000	100,000	100,000	

ANEKSI nr.3 "Raport përmblidhës i realizimit të tregësive të performancës/produktive të programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	Programi												Luhajet në Koston për Njësi				Komente		
Programi		Kodi i Programit												V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
ne 000/leke																				
Kodi	Emertimi i Tregësive të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit pararendës)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	TV Kufizueshëm (të përdoruesit)	sq	113	2,275,000	10,970	113	2,100,000	10,000	113	2,100,000	10,000	113	2,100,000	10,000	113	2,100,000	10,000	113	2,100,000	
B	Shërbime tjera të turizmit jashtë shtetit	sq	403	12,538,441	27,653	403	18,550,000	44,367	403	18,550,000	44,367	443.9	1,000,000	2,315	100,000	100,000	100,000	100,000		
C	Shërbime tjera	sq	10	2,407,220	200	10	2,400,000	200	10	2,400,000	200	10	2,400,000	200	10	2,400,000	200	10	2,400,000	

ANEKSI nr.3 "Raport përmblidhës i realizimit të tregësive të performancës/produktive të programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	Programi												Luhajet në Koston për Njësi				Komente	
Programi		Kodi i Programit												V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
ne 000/leke																			
Kodi	Emertimi i Tregësive të Performancës/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit pararendës)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
4760	Krijimi i faqes së re për turizmin e rajonit të Shkodrës, hasim i murembajtje, përditësim dhe shërbime tjera për çështjet e turizmit.		1	80	80	1	80	80	1	80	80	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4761	Konceptimi dhe krijimi i një aplikacioni për smartphone që shërben për informimin dhe orientimin e vizituesve.		1	239	239	1	100	100	1	100	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4762	Përgatitja dhe publikimi i guides turistikë të Bashkisë Shkodër. Përditësim dhe ribotimi i guides turistikë të Bashkisë Shkodër		1,200	281.76	0.235	1,200	300	0.25	1,200	300	0.25	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4763	Publikimi i hartës turistike së territorit të Bashkisë. Ribotimi i hartave turistike të Bashkisë Shkodër		1,550	275	0.177	1,800	300	0.167	1,800	300	0.167	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4764	Publikimi i kalendarit vjetor të aktivitetëve kulturorë të Bashkisë		120	114	0.95	150	200	1.333	150	200	1.333	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4765	Prodhim i materialeve promociionale të tilla si dosje, stiloapsa, canta, cakmake etj.		4	186	46.5	4	200	50	4	200	50	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4766	Përgatitja dhe publikimi i itinerareve turistike		5	140	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4768	Panairi i artizanant në ditën ndërkombetare të artizanantit.		1	250	250	1	400	400	1	400	400	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4769	Pjesëmarrje në panairë kombëtare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës		2	256	127.9	3	650	216.667	3	650	216.667	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4770	Konceptimi, dizinimi dhe prodhimi i një stende të levizshme për pjesëmarrje në aktivitetet e ndryshme me qëllim promovimin e destinacionit.		0	0	#DIV/0!	4	250	62.5	4	250	62.5	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4771	Festa e Liqenit		1	300	300	1	300	300	1	300	300	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4772	Dita e turizmit		1	191	191	1	350	350	1	350	350	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4773	Hajpa e sezonit turistik Vëlpoje		1	400	400	1	450	450	1	450	450	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4774	Festa e Shërlit		1	400	400	1	500	500	1	500	500	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4775	Dita e bëqkëltave		1	350	350	1	350	350	1	350	350	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4776	Trialhën		1	350	350	1	350	350	1	350	350	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4777	Loja Popullore Fest		1	250	250	1	250	250	1	250	250	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4778	Mbledhje për panairin e Omologues		1	132	132	1	300	300	1	300	300	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4779	Terrnozëhim dhe blerje pajisesh për mobilimin e Zyres së Informacionit Turistik		1	250	250	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4784	Trajnime të punonjësve që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.		0	0	#DIV/0!	20	278	13.9	20	278	13.9	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4786	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Shkodër		0	0	#DIV/0!	30	422	14.067	30	422	14.067	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

ANEKSI nr.3 "Raport përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	---	Kodi i Grupit	---
Programi	---	Kodi i Programit	5100

ne 000/leke		I		II		III		IV		Luhajtet ne Koston per Njesi			Komente					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (qëpas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia (qëpas planit te vitit 2019)	Shprehjet (qëpas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas planit te vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)		Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
A	Shërbimi i pastërtimit qytet	ton	31,025	101,782,763	3,281	75,068	133,462,000	1,755	76,068	133,462,000	1,755	6,339	23,123,000	3,648	367	1,893	1,893	---
B	Shërbimi i pastërtimit ne Njësia Administrative	ton	11,281	34,511,565	3,059	16,028	49,298,000	2,889	16,028	49,298,000	2,889	3,577	10,171,000	2,900	-159	12	12	---
C	Shërbimi qytet	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Drejtori i Dëgjimit Menaxhues të Programit	Emri	Kryetari	Emri
	Firma	Njësitë në Vendlindje	Firma
	Data	es Vendore	Data

ANEKSI nr.3 "Raport përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	---	Kodi i Grupit	---
Programi	---	Kodi i Programit	5100

ne 000/leke		I		II		III		IV		Luhajtet ne Koston per Njesi			Komente					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (qëpas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia (qëpas planit te vitit 2019)	Shprehjet (qëpas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas planit te vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)		Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
A	Shërbimi i funksionimit të qytetit të Shkupit	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Drejtori i Dëgjimit Menaxhues të Programit	Emri	Kryetari	Emri
	Firma	Njësitë në Vendlindje	Firma
	Data	es Vendore	Data

ANEKSI nr.3 "Raport përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	---	Kodi i Grupit	---
Programi	Programet e mbrojtjes së mjedisit	Kodi i Programit	5300

ne 000/leke		I		II		III		IV		Luhajtet ne Koston per Njesi			Komente					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (qëpas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia (qëpas planit te vitit 2019)	Shprehjet (qëpas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas planit te vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)		Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1	Realizimi i Planit te veprimit mbij zhurmave ne Bashkinë Shkupit	numër	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Veprimet e subjekteve nënës dhe shpërndarës drekt të burimeve ujore ne Bashkinë Shkupit	numër	30	0	0	50	0	0	50	0	0	10	0	0	0	0	0	0

ANEKSI nr.4 "Raport përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	---	Kodi i Grupit	---
Programi	Nërgjegjësi mjedisore	Kodi i Programit	5600

ne 000/leke		I		II		III		IV		Luhajtet ne Koston per Njesi			Komente					
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (qëpas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia (qëpas planit te vitit 2019)	Shprehjet (qëpas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas planit te vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)	Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	Sasia Faktike (që pas vitit 2019)		Shprehjet (qëpas vitit 2019)	Kosto per Njesi (qëpas vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1	18 numri i Muzave të VSM për PVP në Deltat e Mjedisit	numër	5	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2	1 studim i përgjithshëm për kuarter të energjisë zero dhe 1 bashkëpunim për pronarët e shtëpisë	numër	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4 shtëpi të përbashkëta në kuarter të aktivitetit në ndërhyrje të menjëhershme mjedisore	numër	4	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0
4	4 shtëpi të rinj të përbashkëta për pronarët e shtëpisë të shpërndarësve mjedisore	numër	4	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Program 8130

Emri i Grupit	Bashkia Shkollar	Kodi i Grupit																				
Programi	Sport dhe Sherbimet Rekreative	Kodi i Programit	81																				
ne 000/leke																							
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	I	Kosto per Njesi	Sasia (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	II	Kosto per Njesi	Sasia (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	III	Kosto per Njesi	Sasia Faktike (ne t Fakte)	Shpenzime t Faktike	IV	Kosto per Njesi Faktike	Lulafjet ne Koston per Njesi			Komente	
A	Nr. aktivitetesh	Nr. aktivitetesh	437	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	V = IV - I	V = IV - II	III
B	Nr. ekipesh	Nr. i ekipesh	21	10,236	487	21	10,236	487	21	10,236	487	21	10,236	487	21	12,608	600	113	113	-545		
A	Nr. aktivitetesh	Nr. aktivitetesh	3	898	299	15	898	60	5	1,862	372	5	1,862	372	5	1,862	372	73	313	0		
B	Nr. pjesemarrvesh ne aktivite	Nr. Pjesemarrvesh	3,470	898	0	10,050	898	0	10,050	6,820	4,050	2,820	1	0	1	1						

Drejuesi i Ekipit Menaxhes te Programit	Emri	Kryetari i Njesis se Vetejever	Emri	Voluntar Ademi
	Firma		Firma	
	Data		Data	

Emri i Grupit	Bashkia Shkollar	Kodi i Grupit																			
Programi	Sherbimet kulturore	Kodi i Programit	82																			
ne 000/leke																						
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	I	Kosto per Njesi	Sasia (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	II	Kosto per Njesi	Sasia (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	III	Kosto per Njesi	Sasia Faktike (ne t Fakte)	Shpenzime t Faktike	IV	Kosto per Njesi Faktike	Lulafjet ne Koston per Njesi			Komente
A	Nr. aktivitetesh	Nr. Aktivitetesh	14	4,260	0	14	4,260	6,360	1	10,500	6,360	1	10,500	6,360	1	5,500	2,060	0	0	0	0
B	Nr. performesave nga keto aktivite.	Nr. Qytetareve	10,500	4,260	0	10,500	4,260	6,360	1	10,500	6,360	1	10,500	6,360	1	5,500	2,060	0	0	0	0
A	Nr. i titujve te ri te librave	Nr Tituj Libra Rimj	380	989	3	400	1,000	3	400	1,000	3	400	1,000	3	0	0	0	0	0	0	0
B	Botime te reja te revistave Gjeografia	Nr Botimesh	2	216	108	1	378	378	1	378	378	1	378	378	1	110	110	2	-268	-268	
C	Aktivitetesh te zhvilluara nga Dega e Kulturës	Nr aktivitetesh	6	5,737	956	2	1,315	658	2	1,315	658	2	1,315	658	2	275	138	-819	-520	-520	
B	Ndertesat ne marendbajtura	Nr punimesh	2	316	158	3	750	250	3	750	250	3	750	250	1	117	117	-41	-133	-133	
C	Vizitoret ne muzeume dhe shprehje muzeale	Biletat te shitura	4,500	120	0	4,500	150	0	4,500	150	0	4,500	150	0	3,095	126	0	0	0	0	
C	Pjesmarria e i vizitoretve ne ekspozite	Nr i vizitoretve	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,100	0	0	0	0	0	
A	Numri i lexuesve te mregullt ne Bibliotekë	Nr Kartela	6,200	0	0	6,200	0	0	6,200	0	0	6,200	0	0	3,650	0	0	0	0	0	0

Program 9120

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	I	Kosto per Njesi	Sasia (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	II	Kosto per Njesi	Sasia (sipas vitit pararendes)	Shpenzime t	III	Kosto per Njesi	Sasia Faktike (ne t Fakte)	Shpenzime t Faktike	IV	Kosto per Njesi Faktike	Lulafjet ne Koston per Njesi			Komente
A	Nr i punonjeshve mbeshtetes ne kushtet 0-9 javare.	Nr Punonjeshish	130	52,307	403	130	71,935	563	130	71,935	563	130	22,732	175	-228	-378	-378				
B	Numri i shkolleve ne qe perfitojne mbeshtetje arsimore 0-9 javare.	Nr Shkolleash	69	478	7	69	4,680	66	69	4,680	66	69	2,244	33	26	-35	-35				
C	Nr i shkolleve qe ngrohen me dru zjarr.	Nr Shkolleash	46	6,406	144	46	10,720	238	46	10,720	238	46	0	-144	-238	-238					
D	Nr i shkolleve qe ngrohen me kullaja me nafte.	Nr Shkolleash	2	1,788	894	2	2,000	1,000	2	2,000	1,000	2	666	334	-660	-666	-666				
E	Nr i objekteve te transportit ne sherbim.	Nr Objekte	1	338	338	1	250	250	1	250	250	1	35	35	-303	-215	-215				
F	Nr i objekteve qe do te ndërhyhet.	Nr Shkolleash	13	1,120	87	13	5,005	385	13	5,005	385	13	0	-87	-385	-385					
G	Nr i objekteve qe do te sigurohen.	Nr Shkolleash	7	719	103	7	504	72	7	504	72	7	0	-103	-72	-72					
H	Numri i shkolleve qe i shprehje fondeve me afshite te vegjella.	Nr Shkolleash	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				
I	Nr i shkolleve qe do te rikonstruktohen.	Nr Shkolleash	1	10,380	10,380	1	5,436	5,436	1	5,436	5,436	1	0	-10,380	-5,436	-5,436					
K	Nr nensave qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F	Nr nensavesh	6,000	3,557	1	6,000	6,607	1	6,000	6,607	1	6,000	60	0	-1	-1	-1				

Program9230

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000leke												Komente			
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njese (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent)		V=IV -I	V=IV -II	V=IV -III
A	Nr I punonjese mbeshletes ne arsimin e mesem te pergjithshem	Nr punonjesh	51	61,852	1,213	51	29,776	584	51	29,701	582	51	8,012	157	-1,056	-427	-425
B	Numri i shkolleve te mesme te pergjithshme	Nr shkollesh	12	1,306	109	12	1,863	155	12		0	12		0	-109	-155	0
C	Nr I shkolleve qe ngrohen me dru zjari	Nr shkollesh	4	1,040	260	4	2,680	670	4		0	4		0	-260	-670	0
D	Nr I shkolleve qe ngrohen me gaz	Nr shkollesh	9		0	9	1,000	111	9		0	9		0	0	-111	0
E	Nr I shkolleve qe ngrohen me kalaja me nafte	Nr shkollesh	5	826	165	5	67	13	5		0	5		0	-165	-13	0
F	Nr I shkolle ve qe do te nderyhet	Nr shkollesh	5	10,100	2,020	5	537	107	5		0	5		0	-2,020	-107	0
G	Nr I shkolle ve qe do te sigurohet	Nr shkollesh	5	0	0	5	180	36	5		0	5		0	0	-36	0
A	Nr I shkolle ve qe do te rikonstruktohet	Nr shkollesh	1	0	0	1		0	1		0	1		0	0	0	0

Program9240

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000leke												Komente			
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njese (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent)		V=IV -I	V=IV -II	V=IV -III
A	Nr I punonjese qe shpeshohen ne konvokime qe organizohen ne mesem	Nr punonjesh	41	0	0	41	22,804	556	41	22,804	556	41	7,076	186	186	-371	-371
B	Nr I punonjese qe i shpeshohen shkolleve te mesme	Nr shkollesh	5	0	0	5	486	98	5	486	98	5	156	32	32	-47	-47
C	Nr I shkolle ve profesionale qe ngrohen me gaz	Nr shkollesh	2	0	0	2	4,900	2,450	2	4,900	2,450	2		0	0	-2,450	-1,300
E	Nr I konvokime me varshipe me kalaja me nafte	Nr shkollesh	1	0	0	1	5,280	5,280	1	5,280	5,280	1		0	0	0	0
F	Numri i shkolleve qe do te nderyhet me gaz	Nr shkollesh	71,800	11,750	0	71,800	18,272	0	71,800	18,272	0	71,800	8,193	0	0	0	0
G	Nr I shkolle ve qe do te sigurohet me kalaja me nafte	Nr shkollesh	5	0	0	5	10,426	2,085	5	10,426	2,085	5	170	34	34	-2,051	-2,051

Programi 10140

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (2018)	I				II				III				IV				Lahajtet në Kostom per Njesi		
				Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III					
A	Nr. i aktivitetesh ndërgjegjësuese;	Nr. aktivitetesh	2	86	43	4	100	25	4	100	25						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
B	Nr. i familjeve dhe familjeve përfuturore të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Nr. Përfuturore	150	0	0	200		0	200		0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
C	Nr. partnerieteve me shoqëritë civile, organizatat jo-fitimpruese;	Nr. Partnerieteve	7	0	0	7		0	7		0						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
D	Nr. i familjeve në mesazh që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor;	Nr. familjesh	25	355	1	25	362	14	25	362	14						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Programi 10220

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (2018)	I				II				III				IV				Lahajtet në Kostom per Njesi		
				Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III					
A	Nr. i aktivitetesh ndërgjegjësuese;	Nr. aktivitetesh	5		0	4		0	4		0	2						0	0	0	0	
B	Nr. i familjeve dhe familjeve përfuturore të shërbimeve;	Nr. Përfuturore	80		0	100		0	100		0	30						0	0	0	0	
C	Nr. partnerieteve me shoqëritë civile, organizatat jo-fitimpruese;	Nr. Partnerieteve	7		0	7		0	7		0	4						0	0	0	0	

Programi 10430

Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (2018)	I				II				III				IV				Lahajtet në Kostom per Njesi		
				Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III					
1	Ekzistencën e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjike për famësi në situatë krize;	Plani lokal	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Nr. i familjeve në situatë krize të mbështetur;	Nr. Familjeve	100		0	90	90		1	90	90		1	90	90			1	1	1	1	
3	Nr. i familjeve në situatë krize të mbështetur;	Nr. Familjesh	40		0	30	30		0	30	30		0	30	30			0	0	0	0	
4	Nr. i rastesh të referuar;	Nr. Rastesh	72		0	70	0		0	70	0		0	20	0			0	0	0	0	
5	Nr. përfuturore nga funksionimi i sistemit të referuar;	Nr. Përfuturore	85		0	72	0		0	72	0		0	20	0			0	0	0	0	
6	Nr. i takimeve të organizuara të Grupit Fidele i Përkrahës (GTP);	Nr. Takimesh	4		0	6	0		0	6	0		0	1	0			0	0	0	0	
7	Nr. i aktivitetesh ndërgjegjësuese;	Nr. Aktivitetesh	9	37	4	7	50	7	7	7	50			7	7			0	-4	-7	-142857	
8	Nr. i pjesëmarrësve në aktivitetet;	Nr. Pjesëmarrësish	270		0	350	350		0	350	350			0	350			0	0	0	0	
9	Nr. i studentëve që zhvillojnë praktikën në mesazh në Bashki;	Nr. Studentesh	11	0	0	12	0		0	12	0		0	12	0			0	0	0	0	
10	Karta për burime gjimore pëse e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan vjetëror "Për Burime"; Sistemi i identifikimit statistikor me bazë gjimore;	Karta	1	200	200	1	200	200	1	200	200	1	172	172	172			172	-28	-28	-28	
11	Nr. i takimeve periodike të kryesues konsultative;	Nr. Takimesh	13		0	4	4		0	4	4		0	3	0			0	0	0	0	
12	Nr. i organizatave pjesëmarrëse;	Nr. Organizatash	25		0	25	25		0	25	25		0	9	0			0	0	0	0	
13	Nr. i aktivitetesh ndërgjegjësuese;	Nr. Aktivitetesh	93	316	13	90	350	3	90	367	3	15	227	15	227			15	-15	-11	-11	
14	Nr. i familjeve dhe familjeve përfuturore të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Nr. Përfuturore	1,650		0	1,840	1,840		0	1,840	1,840		0	250	0			0	0	0	0	
15	Nr. partnerieteve me shoqëritë civile, organizatat jo-fitimpruese;	Nr. Partnerieteve	10		0	10	10		0	10	10		0	5	0			0	0	0	0	
16	Nr. i modeleve të biznesit social të identifikuar në territorin e Bashkisë së Shkodrës;	Nr. Modele biznesi		#DIV/0!	2	0	0		#DIV/0!	0	0		#DIV/0!	5	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
17	Nr. i personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian;	Nr. personash		#DIV/0!	0	0	0		#DIV/0!	0	0		#DIV/0!	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18	Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	Nr. i përfuturore	50	400	8	50	400	8	50	400	8			8	400			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	Nr. i familjeve dhe familjeve përfuturore të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Nr. i përfuturore		#DIV/0!	0	0	0		#DIV/0!	0	0		#DIV/0!	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
20	Plani i Zhvillimit Lokal për komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjesë e dokumenteve strategjike të Bashkisë së Shkodrës;	Plani i miratuar		#DIV/0!	1	0	1		0	1	0		0	1	0			#DIV/0!	0	0	0	
21	Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;	Nr. I qendrave	10		0	12	10,889	907	12	10882	907	12	2080	223	223			223	-684	-684	-684	
22	Nr. i familjeve të shërbimeve në gjendje;	Nr. i përfuturore	6,456		0	6,500	6,500		0	6,500	6,500		0	3,900	0			0	0	0	0	
23	Nr. i shërbimeve Alternative të ofruara;	Nr. shërbimesh	5	80	16	5	100	20	5	100	20	5	100	20	5			0	-16	-20	-20	
24	Nr. i familjeve dhe familjeve përfuturore të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Nr. familjeve	10		0	50	50		0	50	50		0	50	0			0	0	0	0	
25	Nr. i jetimëve përfuturore të shërbimeve që ofrohen;	Nr. Jetimëve	125		0	125	125		0	125	125		0	125	0			0	0	0	0	
26	Nr. i personelit të trajnuar të institucionave përfuturore;	Nr. Personelit	130		0	130	130		0	130	130		0	130	0			0	0	0	0	
27	Nr. i mijësve përfuturore të shërbimeve e Qendrës Rinore;	Nr. I te rinjve	720		0	300	300		0	300	300		0	120	0			0	0	0	0	
28	Nr. i shërbimeve të ofruara në gjendje për të rinjtë;	Nr. i shërbimeve	6		0	6	6		0	6	6		0	6	0			0	0	0	0	
29	Nr. i shërbimeve familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN të në shtëpi-familje;	Nr i shërbimeve	7	17,373	2,482	7	19,564	2,795	7	19,564	2,795	7	4,475	639	1,843			2,156	-2,156	-2,156	-2,156	
30	Nr. i rastesh të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN;	Nr. rastesh	5		0	8	8		0	8	8		0	8	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
31	Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime;	Nr. Klientesh	60		0	62	62		0	62	62		0	62	0			0	0	0	0	
32	Nr. i personave të asistuar me pagesë profesionale dhe involuntare;	Nr. Personash	7,515	772,556	101	8142	800,000	98	7800	895,715	98	7532	259,096	67	-31			-31	-31	-31	-31	
33	Nr. i familjeve të asistuar me pagesë ekonomike;	Nr. Familjesh	1,835	113,265	49	3640	210,000	49	3600	75,693	49	2152	33,246	42	-7			-7	-7	-7	-7	
34	Nr. certifikat;	Nr. Certifikat	4	9389	2,347	4	9025	2,256	4	9057	2,264	4	844	136	-2,211			-2,120	-2,120	-2,120	-2,120	
35	Nr. ftohjeve që frekuenzojnë ceribet;	Nr. Ftohjeve	155		0	155	155		0	155	155		0	155	0			0	0	0	0	
36	Nr. i familjeve të asistuar që frekuenzojnë;	Nr. I familjeve vajza gjem që frekuenzojnë	90		0	75	75		0	75	75		0	70	0			0	0	0	0	
37	Nr. i stafit për famësi;	Nr. Stafit	61	26173	415	65	28066	446	61	28054	445	65	9254	147	-269			-269	-269	-269	-269	

Programi 10661

Kodi	Emri i Aktivitetit të Performances/Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike 2018	I		II		III		IV		Lubhatjet në Kostom për Njësi					
				Shpenzimet (sipas vilit parashikues)	Kosto për Njësi (sipas vilit parashikues)	Sasia (sipas planit të vilit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vilit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të vilit korent)	Sasia (sipas planit të vilit korent)	Shpenzimet (sipas planit të vilit korent)	Kosto për Njësi (sipas planit të vilit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vilit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vilit korent)	Kosto për Njësi Faktike (ne fund te vilit korent)	V=IV-I	V=IV-II	V=IV-III
1	Nr. I banorëve përfitues;	Nr. Banorëve	3,000	7,933	3	3,000	0	3,000	7,933	3	3,000	0	-3	0	-3		
2	Nr. I Familjeve përfituese;	Nr. Familjeve	673	0	673	0	673	0	673	0	673	0	0	0	0		
3	Numeri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe gratë kryefamiljare pa asnjë përkrabje;	Nr. Apartamenteve	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	0	0	0		
4	Nr. I aplikimeve pranë Bashkisë për strehim social;	Nr. Aplikimeve	2,006	600	0	100	600	6	100	600	6	18	600	33	33	27	27
5	Nr. I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit etj. etj.	Nr. Aplikimeve	1	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0		
6	Nr. i banorëve ne rrezik shembje	Nr. Banorësh		#DIV/0!	20		0	20		0	25		0	#DIV/0!	0	0	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 01.01.2019-30.04.2019

Kodi i Programit	1110	Emertimi i programit:	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Komente
Qelimi i Programit	Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. III. Dixhitalizimi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtrini dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësi që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes tëb-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	**Treguesit e performancës/Produktet:				% e Realizimit te Treguesit te Performances /Produktit		
Objekti i 1	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryeqeqlt)	16,653	16,986	16,986	4,106	24%	Vazhdimësi	
		Sistemi i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë		1,880	1,880		0%	Shtator	
		Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkëve të Shqipërisë	500	500	500	500	100%	Realizuar	
		Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut	10,000	100	100		0%	Gjate vitit	
Objekti i 2	O2. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. O2. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikim e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	Vazhdimësi e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	201,478	212,033	212,034	61,579	29%	Vazhdimësi	
		Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	260	150	150	0	0%	Vazhdimësi	
		Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës					#DIV/0!	Gjate vitit	
Objekti i 3	O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikim e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikim e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	7,680	7,300	7,300	2,691	37%	vazhdimësi	
		Shërbim me kancelari dhe shpërndarje për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	7,145	7,500	7,500		0%	Maj	
		Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	223	300	300		0%	Realizuar	
		Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	813	1,000	1,000		0%	Proçes prokurimi	
		Mbështetja dhe ofrimi i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	4,317	4,055	4,055	2,625	65%	Vazhdimësi	
		Blerje autompjete në funksion të administratës	3,906	2,800	2,800		0%	Proçes prokurimi	
		Organizimi i trajtimit të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja	1,280	1,500	1,500	273	18%	Vazhdimësi	
		Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	948	1,000	1,000	173	17%	Vazhdimësi	

		Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	800	200	200	198	99%	Realizuar
		Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës	790	800	800		0%	Tetor
		Shërbimi i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	518	2,112	2,112		0%	Proces preventivimi
		Shërbimi Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	1,176	2,100	2,100		0%	Ne prokurim
		Mirëmbajtje pajisje Informatike	270	600	600		0%	Gjatë vitit
		Blerje pajisje të Teknologjive së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	4,873	3,000	3,000		0%	Gusht
		Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SIZIN - Smart Processes Enterprise)	709	710	710		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Upgrade-im i SIZIN (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve		823	823		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për perfittimin e shërbimeve nga Bashkia Shkoder	76	370	370		0%	Gjatë vitit
		Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SITTV)	544	550	550		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SIZIN dhe taksave e tarifave vendore SITTV përmes faqes zyrtare të Bashkisë Shkoder dhe portali të Albania	4,992	650	650		0%	Korrik
		Upgrade-im i SITTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve		980	980		0%	Korrik
		Mirëmbajtje e faqes zyrtare të bashkisashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	288	300	300		0%	Realizuar
		Mirëmbajtje e platformës Transparenca e Budgetit në Mobile App	980	128	128		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale	1,500	564	564		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkisë Shkoder dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj.					#DIV/0!	2021
		Sistemi Informacioni GIS i të dhënave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SIZIN, SITTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj...					#DIV/0!	2020
	O4. Përmbajtje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqsimin procese gjyqësore, ablyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrimi i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedofim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimit.Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor	Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkoder	297	1,000	1,000	12	1%	Vazhdimesi
		Detyrime dhe kompensime legale					#DIV/0!	Vazhdimesi
		Pagesa e komisionit si agjent tatimor		48	48		0%	Gjatë vitit
	O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	19,488	14,920	15,582	5,052	32%	Vazhdimesi
			292,504	286,959	287,621	77,209		

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	3140	Emertimi i programit:						Komente
Qelimi 1								
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/Produktet:							
	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përfaqësimin ve.	nr punonjës të policisë bashkiake	P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përfaqësimin të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	17751	18056	18106	5051	28%
Objektivi 1.2	O2. Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policisë	nr uniforma per punonjësit e Policise bashkiake	P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për policinë Bashkiake	408	500	500		0%
		nr automjeteve ne dispozicion te Policise bashkiake.	P03140.O2.A2 Mbeshtetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake		555	555	456	82%
		nr dokumentacioni (biloqe gjoba, raporte sherbimi dhe biloqe akt kontrolli)	P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shërbimit në funksion të policise bashkiake	40	40	40		0%
		nr automjete	P03140.O2.A4 Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake		2000	2000		0%
		nr kamera te vendosura ne pikat strategjike te qytetit	P03140.O2.A5 Furnizim vendosje kamera sigurie per ambjente publike.		6663	6663		0%

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	3280	Emertimi i programit:						Komente
Qelimi 1								
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/Produktet:							
	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1	Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile	P03280.O1.A2. Perballimi i ndihmave te menjehershme per familjet me raste fatkeqesie	1,520,000	3,000,000	3,000,000	240,000	8%	
Objektivi 1.2	Shërbimi i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	P03280.O2.A1. Shpenzime operative total	7,161,000	4,970,000	4,970,000	2,854,000	57%	
Objektivi 1.3	Shërbimi i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	P03280.O2.A1. Shpenzime transporti	2,819,000	3,370,000	3,370,000	2,262,000	67%	

Kodi i Programit	4130	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik						Komente
Qelimi 1								
Objektivat e politikës:		**Treguesit e performancës/Produktet:							
	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
		Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Strategjisë Europë 2020 për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur kohezionin territorial dhe duke arritur objektivat e dukë arritur objektivat të caktuara politikash.
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
	O1	Mbështetje për përmirësimin e kësaj për zhvillimin e biznesit ndërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.	Numri i projekteve të aplikuar sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare	3	3	3	0	0%	aktivite ne proces sipas parashikimit
	O2	Promovimi i produkteve vendore dhe luajtje së punonjëseve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.	PERMIRËSIMI i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit DHE KONA E PAISES ME DOKUMENTACION NE QKB	1	1	1	1	100%	aktivite ne proces sipas parashikimit
	O3	Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promovionale der ndajën e	Numri i paniveve të organizuara në Bashkinë Shkodër.	12	10	10	0	0%	aktivite ne proces sipas parashikimit
			Numri i materialeve informative të	2	1	1	0	0%	aktivite ne proces

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: **4 MUJORI 2019**

Kodi i Programit	4260	Emertimi i programit:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave					Komente
Qelimi	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.				
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne 4 mujor 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1							
<i>Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kulloror brenda territorit administrativ të bashkisë</i>		Administrata funksionale për realizimin e mbrojtjes së 43.800 ha pyje e kullota gjithësej.	14	14	14	14	100%
Objektivi 2							
<i>Hartimi / Rishikimi i Planeve të mbarështimit për të gjithë sferat e fondit pyjor dhe kulloror</i>		Mbledhje e informacionit / përgatitje materiale për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit për NJA Shosh/Postribë. (gjithësej 13765 ha)-28% e totalit	20%	28%	28%	0%	0.00%	
		Përgatitje e materialeve për Regjistrimi dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -Pult	563	540	540	0	0%	Inventarizimi dhe Regjistrimi do të bëhet nga programi të Shërbimeve Medicore kjo sipas shërbes së ZQRRP nr 5548/1 dt 06.02.2018
Objektivi 3							
<i>Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullorore ,te degraduara ,djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).</i>		Projektim/Investim, Rehabilitimi nga demtimi i sipërfaqeve pyjore . Gurore me sipërfaqe rreth 10ha (tarabosh).	1	1	1	0	0	
		Projektim/Investim pyllëzim i sipërfaqeve pyjore.(550ha	1	1	1	1	100	
		Projektim/Investim Mbrojtje e tokës nga erozioni (3500m3)	531	531	540	0	0	
		Projektim/Investim pastrim /permiresim parcela pyjore. (1500 ha)	11	12	12	0	0	
		Projektim/investim luftim i semundjeve ne pyje (2060)	5	10	10	0	0	
	Investime per menaxhim te fondit kulloror (5300 ha).a	2	2	2	0	0%	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	4520	Emertimi i programit:					Komente
Qelimi 1		**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Mirembajtja e rrugëve dhe shesheve urbane	P04520.01.A1	Mirembajtje rruge e trotuares ne qytet	5,216,000	11,519,000	11,519,000	-	0%
Objektivi 1.2	Permirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe komëtar.	P04520.03.A1	Mirembajtje rruge ne rurale	12,438,444	18,580,000	18,580,000	1,043,000	6%

Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkoder	Festa e Liqenit	----	Organizimi i tërë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të territorit.	2373	2850	2850	0	0%	----
	Dita e turizmit	----							----
	Hapja e sezonit turistik Vellopoje	----							----
	Festa e Thethit	----							----
	Dita e hëçkjetave	----							----
	Triathlon	----							----
	Lojra Popullore Fest	----							----
	Mbeshetje për pamirin e Ornitologjisë	----							----
Forcimi i institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për përmirësimin e shërbimit ndaj vizitorit	Termozolimi dhe blerje pajisesh për mobilimin e Zyres së Informacionit Turistik	----	Ofrimi i shërbimit të informacionit për vizitorin	89	300	300		0%	----
	Lidhja e rrjetit elektrik në zyrat e Informacionit Turistik në Shkoder dhe Vellopoje	----							----
Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe Universitetin	Hartim i planit të sinjalistikës turistike të Bashkisë Shkoder.	----	Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe Universtitetin.		400	400		0%	----
	P04760.05.A1.Hartim i planit të marketingut të produktit turistik të territorit të Bashkisë Shkoder në bashkëpunim me Universtitetin Shkodres	----							----
Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	Trajtime të punojësve që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.	----	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre		278	278		0%	----
	Trajtime të guaidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.	----							----
Përmirësimi i infrastrukturës turistike dhe aksesit	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Theth	----	Mirëmbajtje e 2 shtigjeve dhe e sinjalistikës përkatëse në Theth. Përmirësim i aksesit në shpellën e Gajtanit. Vendosje e 30 tabelave informuese dhe orientuese në Njësine Administrative Shkodër. Një shërbim turistik i krijuar në zonën e Shirokës		422	422		0%	----
	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Shkoder	----							----
	Mirëmbajtje e shtigjeve ekzistuese për ecje në Theth.	----							----
	Përmirësimi i vizitueshmërisë së ballkonit jaggarendimor të kalasë sepërmyjet pastrimit të vejetacionit dhe ngritjes së një strukture të levizshme (që mund të cmontohet në çdo moment) prej druri ose metalike	----							----
	Përmirësimi i aksesit në sipërfaqen e Gajtanit sepërmyjet pastrimit dhe venies në kushte sigurie të shtegut që të con në kete shpelle.	----							----
Bashkëfinancim i projektit "Rigjenerimi i zones së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale"	----	----	----						

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	5100	Emertimi i programit:	Komente
-------------------------	------	------------------------------	-------	----------------

Qelimi 1		**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances** /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektiv 1.1	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimi dhe edukimit mjedior që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që deponizohen në landfill.	P05110.O1.A1-A8	Sherbimi i pastrimit qytet	101,782,763	133,462,000	133,462,000	29,658,153	22%	
Objektiv 1.2	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimi dhe edukimit mjedior që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që deponizohen në landfill.	P05110.O1.A1-A8	Sherbimi i pastrimit ne Njesis Administrative	34,511,565	46,298,000	46,298,000	10,045,745	22%	
Objektiv 1.3	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimi dhe edukimit mjedior që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që deponizohen në landfill.	P05110.O1.A1-A8	Blerje kazana	-	5,000,000	5,000,000	-	0%	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	5200	Emertimi i programit:						Komente	
Qelimi 1		**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances** /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektiv 1.1	Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (UBB)	P05200.O2.A1	Sherbimi i KUB	10,612,238	15,000,000	15,000,000	-	0%	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit:

4 MUJORI 2019

Kodi i Programit	5320	Emertimi i programit:	REDUKTIMI I NDOTJES					Komente		
Qelimi	Programet e Mbrojtjes së Mjedisit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të vecanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances** /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin koorent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin koorent 2019	Niveli faktik ne 4 mujor 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1										
<i>Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet hartimit të planit të veprimit të zhurrave</i>			Hartimi i Planit të Veprimit mbi zhurmat	0	1	1	1	100	
Objektivi 2										
<i>Mbledhja dhe azhurmimi i informacionit për subjektet ndotëse dhe shrytëzues të burimeve ujore të pëllgut ujëmbledhës, Bashkia Shkodër</i>			50 burime ujore ndotëse të verifikuara nga subjekte ndotëse dhe shrytëzues të burimeve ujore në Bashkine Shkoder.	30	50	50	10	20%	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Perioda e Raportimit:

4 MUJORI 2019

Kodi i Programit	5630	Emertimi i programit:	NDERGJEGJESIMI MJEDISOR					Komente
Qellimi	Ndergjegjesimi Mjedisor	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne përmirësimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit				
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin koorent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin koorent 2019	Niveli faktik ne 4 mujor 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1							
Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit		Nr aktivitetesh,Rritja e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit.	8	9	9	3	33%

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Perioda e Raportimit:

Kodi i Programit	6260	Emertimi i programit:					Komente
Qellimi 1		**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vite paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Shtërbim cilësor me standarteve dhe sipas normative të rregulluara së mirëmbajtjes së varrezave. Zgjedhjen të varrezave për vashdhenjësi e nënshkëmbës.	P06260.O2.A1 Sherbim mirembajtje varreza	6,816,000	10,009,000	10,009,000	2,590,220	26%
Objektivi 1.2	Shënim i aktiviteteve festive që kanë nevojë për kërkim, duke ruajtur traditën dhe kulturën lokale.	P06260.O3.A1 Dehorimi i mjedieteve publike	1,599,000	2,000,000	2,000,000	94,000	5%
Objektivi 1.3	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe programimi i tubimeve, sipërfaqe të gjelbra të gjelbra dhe gjelbërimit ruajtje, në të gjithë bashkinë.	P06260.O4.A1 Sherbimi i gjelbërimit sipërfaqe e gjelber	36,525,000	37,326,000	37,326,000	8,896,000	24%

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Perioda e Raportimit:

Kodi i Programit	6330	Emertimi i programit:					Komente
Qellimi 1		**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vite paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin koorent	Niveli i rishikuar ne vitin koorent	Niveli faktik ne fund te vitit koorent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njëvise administrative të Bashkisë Dhokotit	P06330.O1.A2 Nr i familjeve ne nevojë	-	2,000,000	2,000,000	-	0%
Objektivi 1.2	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njëvise administrative të Bashkisë Dhokotit	P06330.O1.A3 Nr i banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guç, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinocika dhe fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Gradë e Re,	-	51,761,000	51,761,000	-	0%

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Perioda e Raportimit:

Kodi i Programit	6440	Emertimi i programit:	-----					Komente
Qellimi 1	-----	-----	-----					-----
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1	P06440.01.A1	Mirembajtje e rrugëve dhe zbeche, lulishte	71,336,000	95,832,000	95,832,000	19,983,000	21%	
Objektiv 1.1	P06440.02.A1	Investim per azhinet te siperfaqeve te ndricuara, rrugë e lulishte	16,281,000	5,332,000	6,607,000	6,595,000	100%	

Kodi i Programit	72	Emertimi i programit:	Sherbimi i kujdesit pasesor				
Qellimi	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirë administrimi i infrastrukturës së ndërtuar.						
**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi Specifik	O1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor						#DIV/0!
	A	Nr. i Temave të zhvilluara.	13	16	16	11	69%
	B	Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin.	54	50	50	28	56%
	C	Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.	1,110	900	900	633	70%
	D	Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	100%
	E	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;	3	6	6	1	17%
	F	Nr. i personave që marrin shërbim në këto qendra shëndetësore	173,029	173,029	173,029	173,029	100%

Programi 8130

Perioda e Raportimit: 30 Prill 2019

**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	P12.F1.O1. Te promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.	Do te zhvillohen 15 aktivitete sportive rinore, të parashikuara por edhe të tjera të cilat kërkojnë mbështetje dhe asistencë gjatë vitit.	15	15	15	7	47%
Objektivi 1.2	P12.F2.O1 Manaxhimi dhe miredministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së peshatshme dhe cilësore për të gjithë sportet	Miremenaxhim i strukturave ekzistuese. Garantimi i pjesëmarrjes se rregullt ne kampionate te 25 ekipeve sportive	642,610	974,081	210,800	55,000	26%

Objektivi 1.3	P12.F2.O2. Garantimi i pjesmarjes se te gjithë ekipet te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore	21 ekipet	21	21	21	21	100%
---------------	--	-----------	----	----	----	----	------

Programi 8220

Peridha e Raportimit: 30 Prill 2019

		**Treguesit e performancës/Produktet:						Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performancës /Produktit
Kodi i Programit	Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent				
Objektivi 2.2	P11.F2.O2.01 Fungjimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres									
		A	Nr. aktiviteteve			10	14	14	11	79%
		B	Nr.perfituesave nga keto aktivitetet.			1,500	1,500	1,500	850	57%

Kodi i Programit	9120	Emertimi i programit:	Planifikim Menashim Administrim						Komente
Qellimi i	Ndertimin, rehabilitimin dhe mirembajtjen e ndertesave arsimore te sistemit shkollos parauniversitar;	Arsimi Baze						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	Realizimi te Treguesit te
Objektivi 1.1	Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithë territorin administrativ te Bashkise se Shkodres.	A	Nr I punonjeseve mbeshtetes ne arsimin 9-vjecar;	130	130	130	130	100%
		B	Numrin i shkolloreve ne qe perfitojne mbeshtetes arsimin 2-vjecar;	69	69	69	69	100%
		C	Nr I shkolloreve qe ngrohen me dru zjarri	45	45	45	45	100%
		D	Nr I shkolloreve qe ngrohen me kaldaja me nate	2	2	2	2	100%
		E	Nr I mjeteve te transportit ne sherbim	1	1	1	1	100%
		F	Nr I objekteve qe do te nderhyhet	13	13	13	13	100%
		G	Nr I objekteve qe do te sigurohen	7	7	7	7	100%
		H	Numrin i shkolloreve qe i sherbejne femijevet me aftesi te vecanta	1	1	1	1	100%
Objektivi 1.2	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollos.	A	Nr I shkolloreve qe do te rikonstruktohen	1 shkolle Nj.A, 112 n.senes	1 shkolle Nj.A, 112 n.senes	1 shkolle Nj.A, 112 n.senes	1 shkolle Nj.A, 112 n.senes	100%
		B	Ndertime\ Rikonstruksione	1.66 Nj.A, 179 os.	1.66 Nj.A, 179 os.	1.66 Nj.A, 179 os.	1.66 Nj.A, 179 os.	100%
Objektivi 1.3	Neritja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.	A	Nr n.senesve qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.P	3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	100%
		B		3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	100%
		C		3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	100%
		D		3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	100%
		E		3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	3800 os., 2500	100%

Kodi i Programit	9230	Emertimi i programit:						Komente
Qellimi i	Ndertimin, rehabilitimin dhe mirembajtjen e ndertesave arsimore te sistemit shkollos parauniversitar ne arsimin e mesem te	Mesem I Pergjithsh						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit	Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i	Niveli i planifikuar	Niveli i rishikuar	Niveli faktik	% e Realizimit
Objektivi 1.1	Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithë territorin administrativ te Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te neritshem	A	Nr I punonjeseve mbeshtetes ne arsimin e mesem te pergjithshem	51	51	51	51	100%
		B	Numrin i shkolloreve te mesem te pergjithshme	12	12	12	12	100%
		C	Nr I shkolloreve qe ngrohen me dru zjarri	4	4	4	4	100%
		D	Nr I shkolloreve qe ngrohen me gaz	9	9	9	9	100%
			Nr I shkolloreve qe ngrohen me kaldaja me	-	-	-	-

		E	naftë	5	5	5	5	100%	
		F	Nr I shkollave qe do te nderyhet	5	5	5	5	100%	
		G	Nr I shkollave qe do te sigurohet	5	5	5	5	100%	
Objektivi 1.2	Krijimi i ambienteve dhe mjediseve te sistemit arsimor, te sigurte konform standarteve ligjore ne arsimin e mesem te pergjithshem	A	Nr I shkollave qe do te rikonstruohet	1shk qyter, 4634 m2, 23 kk.	1shk qyter, 4634 m2, 23 kk.	1shk qyter, 4634 m2, 23 kk.	1shk qyter, 4634 m2, 23 kk.	100%

Kodi i Programit	9240	Emertimi i programit:	Komente				
Qellimi 1	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm profesional.	Shënim i Pergjithshëm					
**Treguesit e performancës/Produktet:								
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli planifikuar	Niveli i rishikuar	Niveli faktik	% e Realizimit	
Objektivi 1.1	A	Nr i punonjese qe shërbejne ne konvikte te arsimit te mesem profesional	41	41	41	41	100%
	B	Nr i godinave qe i shërbejne shkollave profesionale.	5	5	5	5	100%
	C	Nr shkollave profesionale qe ngrohen me gaz	2	2	2	2	100%
	D	Nr I neseve ne konvikte	96 n.s. 3 shteta	96 n.s. 3 shteta	96 n.s. 3 shteta	96 n.s. 3 shteta	100%
	E	Nr konvikte me ngrohje me kalldaje	1	1	1	1	100%
	F	Sasia e KWH energi elektrike: sasia m3 uje i perdorur; nr kolt postare, shpejtesia e internetit Mb/s.	714000 kwh, 82 000 m3, 15 mbps/4	714000 kwh, 82 000 m3, 15 mbps/4	714000 kwh, 82 000 m3, 15 mbps/4	714000 kwh, 82 000 m3, 15 mbps/4	100%
	G	Nr I shkollave dhe konvikteve qe do te shpeshohen	5	5	5	5	100%
	H	Numrin ii konvikteve qe i shërbejne femijeve	2	2	2	2	100%

Kodi i Programit	10140	Emertimi i programit:	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara				
Qellimi	Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.						
**Treguesit e performancës/Produktet:							
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi specifik 1	O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti per ofrimin e shërbeve sociale per shtresat në nevojë.						
	A	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	2	4	4	0	0%
	B	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfutës të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	150	200	200	0	0%
	C	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruse.	7	7	7	0	0%
	D	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	1	2	2	0	0%

Kodi i Programit	10220	Emertimi i programit:	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara				
Qellimi	Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.						
**Treguesit e performancës/Produktet:							
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Performances/Produktit
Objektivi specifik 1	O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti per ofrimin e shërbeve sociale per shtresat në nevojë.						
	A	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	5	4	4	2	50%

		B	Nr. i të moshuarve dhe familjeve përfutuese të shërbimeve;	80	100	100	30	30%
		C	Nr. partneriteteve me shoqëri të civilë, organizatat jo-fitimprurëse,	7	7	7	4	57%

Kodi i Programit	10430	Emertimi i programit:	Perkujdesi Social					
Qelimi 1	Mbulum sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësisë ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqëri të civilë, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.							
**Treguesit e performancës/Produktet:								
		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objekivi Specifik 1	O1. Mbulum sa më të plotë të territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.							
		1	Ekzistenca e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjike për fëmijët në situatë rruge	1	1	1	1	100%
		2	Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;	100	90	90	90	100%
		3	Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;	40	30	30	30	100%
		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objekivi Specifik 2	O2. Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.							
		4	Nr i rasteve të referuara.	72	70	70	20	29%
		5	Nr i përfutuesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	85	72	72	20	28%
		6	Nr i takimeve te organizatara te Grupit Teknik i Punës (GTP)	4	6	6	1	17%
		7	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	9	7	7	7	100%
		8	Nr i pjesëmarrësve në aktivitete.	270	350	350	350	100%
		9	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	11	11	11	11	100%
		10	Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënashit statistikore me bazë gjinore.	1	1	1	1	100%
Objekivi Specifik 3	O3. Partneriteti i ngushtë me shoqëri të civilë, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale per shtresat në nevojë.							
		11	Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	13	4	4	3	75%
		12	Nr I organizatave pjesmarrese.	25	25	25	9	36%
		13	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	93	90	90	15	17%
		14	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfutues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	1,650	1,840	1,840	250	14%
		15	Nr. partneriteteve me shoqëri të civilë, organizatat jo-fitimprurëse,	10	10	10	5	50%
		16	Nr. I modeleve të biznesit social të identifikuar në territorin e Bashkisë Shkodër.	1	2	2	0	0%
Objekivi Specifik 4	O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësisë ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit.							
		17	Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	0	0	0	0	#DIV/0!
		18	Nr. I jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	50	50	0	0%
		19	Nr. I fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershem të fëmijëve me autizem.	0	0	0	0	#DIV/0!

		20	Plani I Zhvillimit lokal per komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjese e dokumenteve strategjike te Bashkise se Shkodres	0	1	1	1	100%
Objektivi Specifik 5	O5.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.							
		21	Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	12	100%
		22	Numri I perfituesve te sherbimeve ne qendrat.	6,456	6,500	6,500	3,900	60%
		23	Nr. i Sherbimeve Alternative te ofruara.	5	5	5	5	100%
		24	Numri I femijeve dhe familjeve perfituese.	10	50	50	50	100%
		25	Nr. i jetimeve perfitues te sherbimeve qe ofrohen.	125	125	125	125	100%
		26	Numri I personelit te trajnuar te institucioneve perfitues.	130	130	130	130	100%
**Treguesit e performancës/Produktit:								
					Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performancës/Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes				
Objektivi Specifik 6	O6 Krijimi i qendres komunitare rinore per nxitjen dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim profesional e edukim, aktivite artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.							
		27	Nr. i të rinjve perfitues ne sherbimet e Qendres Rinore.	720	300	300	120	40%
		28	Nr. i shërbeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	6	6	6	6	100%
**Treguesit e performancës/Produktit:								
					Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performancës/Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes				
Objektivi Specifik 7	O7. Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.							
		29	Nr. i shtepive familje funksionale dhe ne shtepim te PAN. Shërbbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;	7	7	7	7	100%
		30	Nr. i rasteve te parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.;	5	8	8	0	0%
		31	Nr. i klientëve të mbishtetur me shërbbime;	60	62	62	62	100%
**Treguesit e performancës/Produktit:								
					Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performancës/Produktit
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performancës/Produktit		Emertimi i Treguesit te Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes				
Objektivi Specifik 8	O8 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufftare.							
		32	Numri i personave te asistuar me pagese paaftesie dhe invaliditeti;	7,515	8,142	7,800	7,532	97%
		33	Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuar me ndihme ekonomike	1,835	3,640	3,600	2,152	60%
Objektivi Specifik 9	O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.							
		34	Nr. çerdheve	4	4	4	4	100%
		35	Nr foshnjeve qe frekuentojne çerdhet	155	155	155	155	100%
		36	Nr. i femijeve (vajza/djem qe frekuentojnë çerdhet	90	75	70	70	100%
		37	Numri i stafit për fëmijë	63	63	63	63	100%

Kodi i Programit	10661	Emertimi i programit:	Strehimi Social
Qellimi	Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		

		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivat e politikës:								
Objektivi Specifik 1	01.Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevojë							
	1	Nr. I banorëve përfitues:		3,000	3,000	3,000	3,000	100%
	2	Nr. I familjeve përfituese:		673	673	673	673	100%
	3	Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;		26	26	26	26	100%
	4	Nr. I aplikimeve pranë Bashkisë për strehim social		2,006	100	100	18	18%
	5	Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit.		1	3	3	1	33%
	6	Nr i bancesave ne rrezik shenbje		0	20	20	25	125%