

Numeri i kryesive të fshatit	81	84	77	76	92	92	75
Numeri i konsultimeve me publikun	10	11	7	19	10	10	0
Numeri i konsultimeve me publikun që përfshihen me ligj	6	6	6	6	6	6	6
Numeri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët	12	12	12	10	12	12	4
Numeri total i VIB të marra në konsultim me qytetarët	7	7	7	6	10	10	3
Numeri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	85	84	64	63	70	70	17
Numeri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	12	12	12	12	12	12	5
Numeri i organeve përfaqësuese vendore të mbledhura financiarisht për funksionimin e tyre (numra)	2	2	2	2	2	2	2
Numeri i akteve ligjore të konsultuara nga Shoqata e Bashkiave	8	7	6	6	6	6	2
Shërbime/investime të përftuara nga Këshilli Qendror i bashkësive	10,000,000	100,000	100,000	1,000,000	100,000	1,000	0
Numeri total i punonjësve	249	248	255	245	284	284	238
Numeri i punonjësve që kanë levizur transvlerë/kontraste vite	22	16	4	8	0	0	12
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkiak	0	11	0	0	0	0	3
Çmimi i transimit të qytetarëve në total	75	228	340	86	355	355	30
Numeri total i personave të kështu	15	70	28	28	42	42	16
Numeri i godinave administrative (NIA, Lagje, Bashkia Qendrore)	12	12	12	12	12	12	12
Sasia e Kwh energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	28,449	26,706	31,905	387,438	32,000	390,000	143,338
Sasia e m3 uje të shpenzuara për funksionet administrative	1,308	1,357	1,950	2,040	2,000	2,000	481
Sasia e ftojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	129	90	77	94	85	85	0
Numeri i pajisjeve për fije çjerr funksionale	82	82	97	97	97	97	0
Numeri objekteve postare të postuara për funksionet administrative	9,850	12,244	10,654	11,997	11,000	11,000	5,200
Sasia e ftojeve hidraulike dhe elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	8	10	9	74	14	14	0
Buxheti për shërbimet mbështetëse për Bashkinë Qendrore, NJA dhe Lagje në mijë lekë	15,861	13,081	11,232	10,047	17,800	19,476	4,657
Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (NJA, Bashkia Qendrore dhe Lagje)	180	360	480	1,600	2,600	2,600	0
Sipërfaqe në m2 totale ndërtesa në administrim të Bashkisë (NJA, Bashkia Qendrore dhe Lagje)	10,955	10,955	11,385	11,385	11,385	11,835	11,835
Nr. i automjeteve në funksion të administrimit	6	6	6	6	7	8	8
Buxheti i shpenzuar për rjetet e transportit (karburant, mirëmbajtje, aksa dhe sigurime) në mijë lekë	4,317	3,742	3,738	3,278	4,200	4,912	688
Numeri i personave përfaqësues dhe institucioneve vendore dhe të huaja për pritje përcjellëse	237	950	51	468	250	250	0
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër	165	173	32	15	180	180	0
Ditë/dieta për person në vit udhëtime jashtë vendi në numër	8	2	0	0	3	3	2
Numeri i pajisjeve në zyrë (kondicioner, rafta, tavolina, karrige etj.)	89	12	3	26	34	34	0
Numeri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	10	10	10	12	12	10
Sipërfaqe e objekteve administrative të mirëmbajtura, lërje etj (m2)	180	360	480	1,600	2,600	2,600	0
Numeri i rrejtëve administrative me akses në internet (NIA, Bashkia Qendrore, Lagje, Qendrat komunitare)	21	21	25	25	27	27	27
Numeri i pajisjeve TIK multifunksionale të reja	45	16	16	38	15	15	0
Numeri i pajisjeve TIK multifunksionale të mirëmbajtura	7	22	32	11	25	25	0
Numeri i sistemeve teknologjike të informacionit Web Based me aksesueshmëri kompjuterike në Bashkinë Shkodër	2	2	2	2	2	2	2
Numeri i sistemeve teknologjike të informacionit Web Based me aksesueshmëri vendore në Bashkinë Shkodër	6	6	6	6	6	6	6
Numeri i shërbimeve administrative elektronike	69	83	70	71	69	71	71
Numeri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	28,491	23,450	19,401	21,454	21,000	21,000	4,406
Numeri i rrejtëve administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11
Nr. i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	11	11	11
Sistemi i informacionit i integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Vardësive				1	1	1	0
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punës për administratën vendore (numër procesesh)	28,579	23,552	19,490	21,545	21,089	21,089	4,426
Numeri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	80	81	155	205	205	155
Numeri i gërbësjeve të pronave të transferuara në pronar të Bashkisë Shkodër sipas VVM (numër progresiv)	459	459	459	459	776	776	459
Ndërtesa	149	149	149	149	166	166	149
Infrastruktura vendore	104	104	104	104	404	404	104
Të tjera	206	206	206	206	206	206	206
Numeri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër-ryftar)	0	0	1	74	50	50	0
Numeri i pronave të përftuara nga shpërndarjet me VVM-ën	13	67	30	1	45	45	1
Numeri i pronave deguruar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurisë-NTK	126	414	217	588	310	310	50
Numeri i aplikimeve për regjistrim të pronave referuar VVM	20	12	25	0	220	220	0
Numeri i proceseve gjyqësore në ndjekje	237	145	139	121	121	165	165
Vendime gjyqësore të formuara së parë me efekte financiare në numër	3	14	11	5	0	1	1
Numeri i kërkesave padive në lidhje me vlerën e detyrueshme në zbatim të rekomandimeve të KLSH	4	10	13	3	5	3	3
Përmbushje e detyrimeve, që rrishtin nga vendime gjyqësore të formuara së parë në numër	3	10	7	1	5	5	0
Numeri i agjentëve talmorë	1	1	1	2	2	2	0
Shuma për pagimet e agjentëve talmorë në mijë lekë	0	75	56	69	3,500	3,500	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funksioni	Nr. Nën funksion	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																		
																					Paga			Sigurime shoqerore			Transferime			Totali									
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022							
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali							
OS2.Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS3: Qëndrat në një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale; OS2PS4: Qeverisja Elektronike	1	SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	11	Shërbim i deleguar i gjendjes civile për regjistrin e gj. civile	01170	Gjendja Civile	Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara	O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile: Numri i dokumentave të prodhuar (numer)	64,000	38,000	59,500	56,000	56,000	18,000	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile (në numër)	P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi	14,274	13,186	4,187	2,271	2,200	699	59	-	-	16,604	15,386	4,887							
										Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile : Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-14%	-23%	21%	21%	21%	-60%					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										01170 Gjendje Civile												14,274	13,186	4,187	2,271	2,200	699	59	-	-	16,604	15,386	4,887						
										Te trashëguara												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Totali												14,274	13,186	4,187	2,271	2,200	699	59	-	-	16,604	15,386	4,887						

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	70,000	64,000	38,000	59,500	56,000	56,000	18,000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	372	320	248	301	364	364	120
Numër shërbimesh (lindje, martesë, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile	10	10	10	10	10	10	10

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet,

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022								
											Paga			Shpenzime operative			Totali		
											Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021
											Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2.Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale; OS2PS4: Qeverisja Elektronike	1	SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	16	Zgjedhje te pergjithshme dhe lokale	01620	Zgjedhje te pergjithshme dhe lokale	P01620.O1.A1 Shpenzime per zgjedhje	Bashkia Shkoder										
016 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale											-	7,927	6,687	-	709	709	-	8,636	7,396
Te trasheguara											-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali											-	7,927	6,687	-	709	709	-	8,636	7,396

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksion	Nën funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivi Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa e synuar 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetit	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJSHI 2022																							
																					Faza			Sivillina dhe qytetare			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali								
																					Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillor 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS4, Cilësia e jetesës dhe zhvillimi Urban	3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	031	Shërbimet policore	03140	Shërbimet e policisë vendore	Qëllimi i politikës	Objektivi Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa e synuar 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetit	<p>Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit</p> <p>Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake</p> <p>Situata 2019: 4%, Situa e synuar 2020: 5%, Situa 2021: 10%, Situa e synuar 2022: 13%, Situa e rishikuar 2022: 13%, Situa faktike 2022: 8%</p> <p>Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar</p> <p>Numeri i punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake</p> <p>Situata 2019: 0%, Situa e synuar 2020: 0%, Situa 2021: 86%, Situa e synuar 2022: 100%, Situa e rishikuar 2022: 100%, Situa faktike 2022: 75%</p> <p>Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaahuara (mjete/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaahuara)</p> <p>Situata 2019: 544, Situa e synuar 2020: 740, Situa 2021: 119, Situa e synuar 2022: 749, Situa e rishikuar 2022: 952, Situa faktike 2022: 59</p> <p>Numeri i rasteve problematike të menaahuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)</p> <p>Situata 2019: 86%, Situa e synuar 2020: 86%, Situa 2021: 100%, Situa e synuar 2022: 100%, Situa e rishikuar 2022: 100%, Situa faktike 2022: 100%</p> <p>Numeri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të ngrerra (në %)</p> <p>Situata 2019: 14%, Situa e synuar 2020: 48%, Situa 2021: 40%, Situa e synuar 2022: 67%, Situa e rishikuar 2022: 67%, Situa faktike 2022: 24%</p> <p>Numeri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit</p> <p>Situata 2019: 41, Situa e synuar 2020: 41, Situa 2021: 41, Situa e synuar 2022: 71, Situa e rishikuar 2022: 71, Situa faktike 2022: 41</p>																								
																				<p>P03140.01.A1 Vazhdimëria e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësisë të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve & të trashëguara</p> <p>Bashkia Shkodër</p> <p>Në Progres</p> <p>15,622</p> <p>20,793</p> <p>4,232</p> <p>2,485</p> <p>3,591</p> <p>707</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>-</p> <p>18,125</p> <p>24,402</p> <p>4,939</p>																								
																				<p>P03140.02.A1 Pajllje me Uniforma për Policinë Bashkiake</p> <p>Bashkia Shkodër</p> <p>Projes/Proku rimi për tu realizuar në Qershor</p> <p>800</p> <p>800</p> <p>-</p> <p>800</p> <p>800</p> <p>-</p>																								
																				<p>P03140.02.A2 Mbrojtja dhe ofrimi i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë bashkiake & të trashëguara</p> <p>Bashkia Shkodër</p> <p>Në Progres/vazhdimisi</p> <p>1,540</p> <p>1,660</p> <p>120</p> <p>1,540</p> <p>1,660</p> <p>120</p>																								
<p>P03140.02.A3 Ëblejçë dokumentacioni shpeshkrimi në funksion të policisë bashkiake</p> <p>Bashkia Shkodër</p> <p>Pa realizuar</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>-</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>-</p>																																												
<p>P03140.02.A4 Kamera sigurie(CCTV) për ambientet publike dhe mirëmbajtja e tyre & të trashëguara</p> <p>Bashkia Shkodër</p> <p>Në Progres/proku rimi për tu realizuar në Maj</p> <p>708</p> <p>1,416</p> <p>708</p> <p>708</p> <p>1,416</p> <p>708</p> <p>5,000</p> <p>5,000</p> <p>-</p> <p>5,708</p> <p>6,416</p> <p>708</p>																																												
03140 Shërbimet e policisë vendore																		15,622	20,793	4,232	2,485	3,591	707	3,088	3,916	828	18	18	-	5,000	5,000	-	26,213	33,317	5,767									
Te trashëguara																		5,171	-	-	1,105	-	-	-	1,107	279	-	-	-	-	13	13	-	7,996	292	-								
Totali																		20,793	20,793	4,232	3,590	3,591	707	4,195	4,195	828	18	18	-	5,013	5,013	-	33,609	33,609	5,767									

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	1	2	3	3	2
Numeri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv	0	0	0	18	24	24	18
Numeri total i punonjësve të policisë bashkiake	23	24	22	21	24	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	15,975	16,324	22,211	18,967	26,213	33,317	5,767
Raste të menaahuara nga policia bashkiake	30	30	30	160	35	35	97
Mbrojtja dhe strukturave të IMT për prishjen e ndërtimeve pa leje	9	9	12	31	12	12	15
Rrugjet e qytetit publike / lokale që për shkak të menaxhimit i konfliktive	7	7	7	115	8	8	69
Numeri i rasteve të raportuara nga popullata, eji dhe të identifikuar nga policia bashkiake	14	14	10	14	15	15	13
Numeri i akteve administrative të ngrerra nga Policia Bashkiake	30	35	35	160	35	35	97
Numeri i akteve administrative të ekzekutuara	1,642	341	250	1,509	150	150	470
Numeri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit	29	47	120	602	100	100	111
Numeri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit	41	41	41	41	71	71	41

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funksioni	Nr. Nën-funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022								
																					Shpenzime operative			Projekte			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
OS3. Konkureshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban;	OS3P51: Zhvillimi Rural ; OS3P54: Mbrojtja e Sipërmarjeve të reja ; OS3P55: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3P56: Branding i Bashkisë	4	ÇESHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;	O1. Sistemi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	Përqindja e njësisve të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtjes së në raport me totalin	52%	52%	52%	52%	52%	52%	Mirëmbajtja e njësisve të tregjeve publike ekzistuese (pagese e shërbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje) (në numër)	P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese & te trashguara	Bashkia Shkodër	ne proces	1,000	1,313	46	-	-	-	1,000	1,313	46
										Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve.- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-63%	-100%	0%	0%	0%	0%	Njësi në tregje publike të investuara (numër)	P04160.O1.A2. Tregu rajonal i peshkut	Bashkia Shkodër	nuk janë aktivitet i vitit 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		P04160.O1.A3. Tregu i produkteve bujqësore Velipojë	Bashkia Shkodër	nuk janë aktivitet i vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		P04160.O1.A4. Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të produkteve agro-ushqimore lokale	Bashkia Shkodër	nuk janë aktivitet i vitit 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi		1,000	1,313	46	-	-	-	-	-	1,000	1,313
								Te trashguara											389	76	-	962	962	-	1,351	1,038	-		
								Totali												1,389	1,389	46	962	962	-	2,351	2,351	46	

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike 2022
Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike	120	230	230	230	230	230	230
Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagese e shërbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje)	120	120	120	120	120	120	120
Numri i tregjeve funksionale publike	3	4	4	4	4	4	4
Numri i tregjeve funksionale jopublike;	3	3	3	3		3	3
Popullsia totale e bashkisë	204,954	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mijë lekë	1,485	543	0	0	0	0	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funkcioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funkcioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																													
																					Shpenzime operative			Investime			Totali																							
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022																					
																					Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale																					
OS3. Konkureshmëri dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4. Çlësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimi Urban; OS5- Mbrojtja e njedrisit dhe afësisë për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3P51: Zhvillimi Rural ; OS3P52: Zhvillimi Akukulturës ; OS3P56: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 P57: Menaxhim i pjëve dhe Kullotave ;	4	ÇËSHITJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe natjën e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Mbështetja për përmirësimin e konkureshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe kështillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe kështillimit bujqësor dhe rural, Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për zhvillimin rural të financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkëfinansim nga te trete	01. Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkëkohore.	Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	267%	45%	28%	12%	12%	12%	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj (numër rregjistrash)	P04220.O1.A1-Krijimi i kadastrës bujqësore dhe arshives se saj dhe futja në sistem e zonave të parlievuara	Bashkia Shkodër	Ne proces ne vazhdimesi	904	904	-	-	-	904	904	-																						
									02. Krijimi i databazës së informacionit bujqësor. Krijimi i struktures kështillimit bujqësore	Përditësim i database me identifikimin e njësive bujqësore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	7%	9%	9%	9%	13%	Fermerë, grupe fermeresh, agroperpunues të gatshëm për konkurim në treg (numër)	P04220.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqësor	Bashkia Shkodër	Ne proces ne vazhdimesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
									03. Përthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural	Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)	5	8	9	9	9	0	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthithje të granteve (numër përfituesish)	P04220.O2.A2-Sigurimi i mbështetjes se fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate vitit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
									04.Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.	Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i mbështetjes së qeverisë shoqitare; IPARD,GIZ, (numër)	95	23	96	64	64	150	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthithje të granteve (numër përfituesish)	P04220.O3.A1-Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthithje të granteve.	Bashkia Shkodër	Ne proces ne vazhdimesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
											32%	-5%	21%	35%	35%	-100%	Qentë e rrugës që përfitojnë shërbime dhe trajtohen (numër)	P04220.O4.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	Bashkia Shkodër	Ne proces tenderimi.	1,326	1,326	-	5,000	5,000	-	6,326	6,326	-																					
																		04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve																																
																		Te trashëguara																																
																		Totali																																

Te dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik (në numër progresiv)	12	44	64	82	92	92	92
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	263	276	294	320	350	350	360
Numër panairesh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale	3	5	8	9	9	9	0
Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i mbështetjes së qeverisë shoqitare; SARED, IPARD,GIZ, Programi i përmirësimit të ujërës)		95	23	96	64	64	150
Nr i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen. Nr. Qen me pronar që do paisen me chip gjurmues.	170	225	214	260	350	350	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën-funksione	Nën funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Tregues/Indikator	Situa 2019	Situa e synuar 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																																	
																					Paga			Shpenzime shpenzime			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali																		
																					Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani rishikuar 2022	Realizimi 2022													
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali												
OS3. Konkursueshmëri dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4. Cilësia e Luftë e Jetesës dhe Zhvillimi Ujës OS5- Mbrojtja e mjediet dhe aksesit për të përdoruesit, mbrojtje dhe rimëkëmbur nga rrezikjet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akvakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS3PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	5	ÇËSHITJE EKONOMIKE	042	Bujësi, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujës dhe kullimit	Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujës dhe kullimit	01 Përmirësimi i sistemit të ujës dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblyeve, sistemeve të ujës dhe kullimit, furnizim me ujë për vaditje të fermave bujqësore	Eficienca e mbashitjes bujqësore për strukturat e institucioneve OS4P- ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	0%	3%	-7%	23%	65%	-68%	Fuqimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujës dhe kullimit të tokave bujqësore Nr punonjëse:	P04240.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i O.S.H.B.P & te trashëguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjeve	Ne proces (Maj-Dhjetor)	11,416	15,109	2,915	1,801	2,649	487	2,624	2,624	-	-	-	-	15,841	20,382	3,402																			
										Fuqimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujës dhe kullimit të tokave bujqësore Nr automjeteve:	2	2	2	2	2	2	Fuqimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujës dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i mjeteve:																																					
										Përmirësimi rrjetit kullues - Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	-18%	-14%	88%	88%	-32%																																						
										Përmirësimi rrjetit kullues - Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	20%	17%	14%	27%	27%	10%	Pastrim kanalesh kulluese (në km)	P04240.O1.A2-Pastrim kanalesh kulluese në NJ.A	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjeve	Ne proces (Muaj Maj)													9,916	9,916	-	-	-	-	-	-	9,916	9,916	-	-	-									
										Përmirësimi rrjetit kullues - Sip ha përmirësuar kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	2%	-66%																																						
										Përmirësimi rrjetit kullues - Sipërfaqe e mbuluar me ujë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	2%	-66%																																						
										Përmirësimi rrjetit ujës - Km kanal ujës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujësore në pronësi të bashkisë (në %)	10%	4%	14%	16%	16%	2%	Pastrim kanalesh ujësore (në km)																																					
Përmirësimi rrjetit ujës - Sipërfaqe e mbuluar me ujë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	23%	21%	12%	12%	-100%	Mirëmbajtja kanalesh ujësore (në ha)	P04240.O1.A3-Mirëmbajtje e skemes ujësore	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjeve	Ne proces (Maj-Dhjetor)	720	720		121	121		11,233	11,233																																				
Përmirësimi rrjetit ujës - Sip. Tokë e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	76%	77%	78%	79%	79%	77%																																																
Nr i fermave përfunduar nga sistemi i ujës (numër)	0	0		2450	2,450	0	Përfundim të sistemeve shujtje (numër ferma)	P04240.O1.A3-Mirëmbajtje e skemes ujësore & te trashëguara	Bashkia Shkodër																																													
04240 Menaxhimi i ujës dhe kullimit																				32,136	16,829	2,915	1,822	2,776	487	23,773	25,228	1,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali																				15,829	15,829	2,915	2,776	487	26,391	26,391	1,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Nr suksionive	20	20	20	20	20	20	20
Numër mjete	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfundim të sistemeve të ujës (numër ferma)	0	0	0	0	2,450	2,450	0
Numri përfundim (familje) nga shërbimi i ujës dhe kullimit (pastrime)	6,053	9,835	12,665	14,285	15,490	15,490	14,535
Kanal kullues i pastruar në km	140	147	141	104	195	195	71
pastrime me herëz				104	106	106	49
Sistemi kullues në km linear	730	730	730	730	730	730	730
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	7,860	10,425	13,875	14,095	15,250	15,250	14,480
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) sipë	3,512	4,380	3,730	4,530	4,640	4,640	1,546
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujës në mijë lekë	59,216	46,172	29,862	31,148	37,831	43,817	4,857
Kanal ujës i pastruar dhe rehabilituar në km	18	22	8	30	35	35	4
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear	213	213	213	213	213	213	213
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujë (në ha)	3,420	4,170	5,120	6,170	6,920	6,920	0
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha (numër për pagë dhe regjistrim për menaxhimin dhe funksionimi i O.S.H.B.P në mijë lekë)	11,242	11,209	11,550	10,746	13,217	17,758	3,402
Buxheti për shpenzime operative për menaxhimin dhe funksionimi i O.S.H.B.P në mijë lekë			1,027	1,085	2,424	2,424	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksionit	Funksioni	Nr. Aftë funksionit	Nën Funksioni	Nësi / Programi	Programi	Qilimi / politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktulësive	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																						
																					Paga			Sigurime shqiptare			Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali							
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Totali	Totali	Totali		
OS3 Konkursueshmitë a dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4 Cilësia e Luftë e Jotëve dhe Zhvillimit Urban; OS5 Mbrojtja e mjedtit dhe afërsia për tu përftatur, mbrojtja dhe rikëmbur nga rreziqet natyrore	OS3P51: Zhvillimi Rural ; OS3P52: Zhvillimi Akadikulturës ; OS3P56: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 P57: Menaxhim i pyjeve dhe kullotave ;	4	CËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujësi, pyjet, peshkimi dhe gjueta	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të kësaj funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	01. Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrit të fondit pyje dhe kullotave brenda territorit administrativ të bashkisë.	1. Rritja e monitorimit të fondit pyjeve kullor - Nr. kontrollesh dhe inspeksionesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspeksione për 100 ha).	0.38	0.51	0.62	0.69	0.69	0.66	Raportet monitorimi/Akte-konstatimi/mbrojtje nga zjarri/evidenca (numër)	P04260.01.A1 Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër & te trashëguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjeve	proces	7,963	13,950	2,535	1,257	1,932	423	1,148	1,148	-	-	50	50	-	10,418	17,080	2,958							
									02. Hartimi / Rishikimi i Planeve të mbeturshme për të gjithë sferat e fondit pyje dhe kullor 48.656 ha.	Rritja e monitorimit të fondit pyjeve kullor - Numri i punonjëseve kundrejt fondit pyje dhe kullor (punonjëse për 1000 ha pyje dhe kullor)	0.53	0.49	0.49	0.49	0.49	0.29	Harta/Informacion për rishikim Plan Menaxhimi (siperfaqe në ha)	P04260.01.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjeve /kullorë/shërbimi pyjeve & te trashëguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjeve	proces	1,588	1,924	-	251	354	-	1,680	1,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,519	3,958	-		
									03. Rehabilitimi dhe përzgjedhja e sipërfaqeve pyjeve dhe kullorë me plan menaxhim / totalit të sipërfaqeve pyjeve dhe kullorë. (në %)	Rritja e sipërfaqeve pyjeve që ka plan menaxhim të fondit pyjeve kullor - Sip pyjeve & kullorë me plan menaxhim / totalit të sipërfaqeve pyjeve dhe kullorë. (në %)	23%	21%	0%	81%	81%	0%	Siperfaqe pyjeve e inventarizuar (në ha)	P04260.02.A1: Përgatitja e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									03.1. Përmirësimi i fondit pyjeve kullor	Zona pyjeve në % ndaj sipërfaqes së zonave urbane /Siperfaqe Pyje/Kullota gjithsej	8.65%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%	7.79%	Siperfaqe pyjeve me Plan menaxhim (në ha)	P04260.02.A2: Përgatitja e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									03.2. Përmirësimi i sipërfaqeve pyjeve/kullorë .te degraduara, dhequra si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/investim).	Përmirësimi i sipërfaqeve pyjeve dhe kullorë me plan menaxhim / totalit të sipërfaqeve pyjeve dhe kullorë. (në %)	0%	0%	-100%	100%	100%	0%	Sip pyjeve dhe pastruar (në ha)	P04260.03.A1: Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e kullotave të Bashkisë Shkodër/Ekonomi Pyjeve& te trashëguara	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,964	2,317	2,317	-	2,317	8,283	-	
									Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/siperfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	302.9	243.0	268.8	368.7	637.2	60.8	P04260.03.A2 Shpenzime për përmirësim të Fondit pyje/kullor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjeve	proces	-	-	-	-	-	-	1,685	1,685	-	-	-	-	-	-	-	1,685	1,685	-							
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave																				9,551	15,874	2,535	1,508	2,286	423	4,513	4,513	-	-	5,966	-	2,367	2,367	-	17,939	31,006	2,958						
Te trashëguara																				6,323			778			1,433	1,433		5,966			1,167	1,167		15,667	2,600							
Totali																				15,874	15,874	2,535	2,286	2,286	423	5,946	5,946		5,966	5,966		3,534	3,534		33,606	33,606	2,958						

Te dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjeve dhe kullorëve me kalim të plotë	14	14	14	14	14	14	14
Numri i punonjësve me kontratë	10	9	10	10	10	10	0
Totali numri i punonjësve të Programit	24	23	24	24	24	24	14
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjeve kullor	31	168	250	300	336	336	28
Siperfaqe totale e fondit pyjeve dhe kullorëve në ha	43,806	43,806	48,656	48,656	48,656	48,656	48,656
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mijë lekë	14,167	13,270	11,821	13,077	17,939	31,006	2,958
Siperfaqe totale zonë urbane (ha)	3,788	3,788	3,788	3,788	3,788	3,788	3,788
Siperfaqe në ha pyjeve me Plan menaxhim	10,154	10,154	10,154	0	39,500	39,500	0
Siperfaqe në ha pyjeve, kullorëve e inventarizuar, bujqësuar	13,417	0	0	0	35,045	35,045	0
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit në mijë lekë	1,140	2,008	0	0	2,317	2,317	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksionit	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																														
																					Shpenzime operative			Subvencione			Investime			Totali																					
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022																			
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali																			
OS1. Përmirësim i Aksesit dhe Marrëdhënëve Rajonale; OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akces; OS4. Cilësia e Jeteve dhe Zhvillimit Urban	OS1P51: Temalet Multimodale; OS1P52: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër; OS1P53: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare; OS1P54: Bashkëpunimi Ndërkufitar; OS2P52: Konsolidimi i Lidhjeve të Qendrës kryesore urbane; OS4P512: Transporti Publik; OS4P513: Sëpkietat; OS4P515: Parkimet	4	ÇESHTJE EKONOMIKE	045	Transporti	4570	Transporti publik	Lëvizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësimi të impaktit mjedisor neperimet stimulumit te transportit publik dhe tradites së përdorimit të bickletës.	O1. Përmirësimi i lëvizshmerie urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	20.0%	7.5%	5.6%	10.1%	13.8%	-97.8%	Rruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore (në km)	P04570.O1.A1:Lëvizshmëria dhe sinjalistika trasheguara & te Bashkia Shkodër	Investim përmirësimit rrugore horizontale dhe vertikale është parashikuar ne qershor, Blerje materiale sinjalistike horizontale dhe vertikale është ne proces te hartimit te dokumentacionit. Shërbim murembajtje per makinat e vijimit është parashikuar ne korrik, shpenzime per karburant është parashikuar ne maj	3,637	3,777	140				6,000	9,150	3,150	9,637	12,927	3,290																				
									Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i bumeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	25.0%	24.4%	0.0%	57.1%	57.1%	-100.0%	Udhëtarë që perdorin linjat e transportit publik (në numër)				P04570.O2.A1: Shërbimi i transportit Bashkia Shkodër	Ne proces gjate vitit	1,000	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-																
									O1. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne shërbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër	Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobus); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-8%	25%	0%	0%	0%																					0%	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-					
									Numri i biletave te shitura në vit - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	3%	-19%	-16%	43%	43%	-52%																																				
								Përkrahja e kategorive si mënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%																																				
																	04570 Transporti Publik																																		
																	Te trasheguara																																		
																	Totali																																		

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale	1,000	1,200	1,290	1,362	1,500	1,550	30
Numri i bumeve për sinjalistikën horizontale	36	45	56	56	88	88	0
Rruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore te mirembajtura. Ne Km	135	140	145	150	155	160	40
Numri i linjave të transportit publik - Interurban	11	10	10	10	10	10	10
Numri i linjave të transportit publik-Urban	2	2	5	5	5	5	5
Totali	13	12	15	15	15	15	15
Numri i mjeteve të transportit - Interurban	39	46	48	50	52	52	52
Numri i mjeteve të transportit - Urban	9	9	15	15	15	15	15
Totali	48	55	63	65	67	67	67
Numri i biletave të shitura në vit	600,000	621,000	500,000	420,000	600,000	600,000	200,000
Numri i njerëzve të mbikësitur / subvencionuar për transportin publik	0	0	0	0	500	500	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. funksione	Funksioni	Nr. Niv. funksione	Niv. Funksioni	Kodi / Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Treguesi/ndikator	Situa 2019	Situa e riuar 2020	Situa 2021	Situa e riuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivite/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteve	MATRICA E REZULTATIT 4 MUJORI 2022											
																				Shprehje operative			Kështu			Totali					
																				Plani fillostar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillostar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillostar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022			
OS. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu qëndrueshëm, mbrojtur dhe rimbëmbur nga rrethet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit; OSSPS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	5	Mbrojtja e Mjedisit	051	Menaxhimi i mbetjeve	05100	Menaxhimi i mbetjeve	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Popullata residente e mbuluar me shërbim në qytet në raport me totalin e popullsisë	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Shërbimi i pasuritit qytet po realizohet sipas kontratës me afat 6 mujor për bashkinë Shkoder zona qendrore. Në proces për procedurën e prokurimit shumëjeçarë.	Bashkia Shkoder	Shërbimi i pasuritit në NJA Velipojë, Dajç, Berdica dhe Ana e Matit po realizohet sipas kontratës 3 vjeçare realizuar.	Shërbimi i pasuritit në Rrethina, Poshtribe, Shale dhe Gur 12 po realizohet sipas kontratës 3 vjeçare realizuar.	Shërbimi i pasuritit për mjete transporti gjatë vitit. Furnizim vendore gjatë kësaj periudhe mirëmbajtje e makinave është parashikuar në korrik, blerje karturanti është parashikuar në maj	Blerje kazana është parashikuar në qershor, ndërtim shepa kazana është në procedurë prokurimi	251,448	370,991	52,259	5,900	10,219	4,319	257,348	381,210	56,578	
																05100 MENAXHIMI I MBETJEVE			251,448	370,991	52,259	5,900	10,219	4,319	257,348	381,210	56,578				
																Te trashëguara			135,185	15,642	4,455	136	139,640	15,778							
																Totali			386,633	386,633	52,259	10,355	10,355	4,319	296,988	396,988	56,578				

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Shprehje operative për menaxhimin e mbetjeve urbane (në mijë leka)	181,611	166,872	123,958	121,313	251,448	370,991	52,259
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit (në mijë leka)	71,845	71,055	72,661	62,011	75,328	75,328	12,297
	104,351	95,417	75,741	94,856	95,571	95,571	17,248
	769	715	721	464			72
	176,965	166,913	149,117	157,888	171,363	171,363	29,617
Mbeteje urbane të menaxhuara	115,000	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	44,115	44,115	40,000	33,451	40,000	40,000	9,648
Popullata e mbuluar me shërbim	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%
	65%	70%	75%	82%	87%	87%	87%
Numeri i kazaneve për mbetje urbane	1,416	1,562	1,605	1,605	1,731	1,731	1,731
	640	677	695	695	686	686	686
	776	885	910	910	1,045	1,045	1,045
Numeri shepa të ndërtuar për vendgjumbullimit të mbetjeve urbane	21	44	44	44	109	109	109
	14	30	30	30	38	38	38
	7	14	14	14	71	71	71
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182
	115,215	115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401
Numeri i banorëve në qytet rezidentë	80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,825
Numeri i banorëve në NJA	93,403	94,028	94,028	94,781	94,781	94,781	94,781
Numeri i banorëve në NJA rezidentë	77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,897
Fickaenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet	9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.5
Fickaenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në NJ-Administrativ	2	2	2.5	2.5	2.5	2.50	2.50

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situa 2019	Situa 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022					
																					Transferime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali																				
OS4. Cilësia e Lartë e Zhvillimit Urban; OSS, Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimbëkur nga rreziqet natyrore	OS4P55: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe ujësjellësit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimbëkur nga rreziqet natyrore	5	MBROJTJA E MJEDISIT	052	Menaxhimi i ujërave të zeza	05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	I.Garantimi e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit	Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-7%	12%	-28%	40%	40%	-86%	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza (në m3)	P05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza & te trashëguara	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a								
									% e popullsisë që mbluhet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25%	24%	5%	24%	25%	25%											
									Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetëm O & M) jo investime, pra jo kostototale(në %)	43%	45%	45%	49%	49%	45%											
								O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të NJA të bashkisë.	Rritja e efikasitetit buhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	115%	-6%	-5%	7%	14%	-100%	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB) (numër popullsisë me shërbime sanitare)	P05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	Bashkia Shkodër	Sherbimi i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit	15,000	16,002	-	15,000	16,002	-	
																	05200 MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA			15,000	16,002	-	15,000	16,002	-	
																	Te trashëguara			1,002	-	-	1,002	-	-	
																	Totali			16,002	16,002	-	16,002	16,002	-	

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Të ardhurat (nëmijtelekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	53,157	51,855	50,937	66,536	103,084	103,084	11,887
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	81,802	83,592	91,494	79,346	93,494	93,494	26,177
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)	59,003	54,542	54,051	48,480	62,641	62,641	13,231
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (në mijë lekë)	22,799	29,050	27,315	30,867	30,853	30,853	12,946
Sasia e ujit teshkarkuar një sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur	431,257	400,896	450,000	322,127	450,000	450,000	46,342
Popullsia që mbluhet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	51,200	51,200	51,200	10,830	51,200	51,200	51,200
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	88,052	88,880	93,939	93,310	102,131	102,131	94,503
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	208,618	208,618
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut	7,262	15,640	14,710	13,998	15,000	16,002	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkzioni	Funksioni	Nr. Nën Funkzioni	Nën Funkzioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022												
																					Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali			
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	
Totali		Totali		Totali		Totali		Totali		Totali		Totali		Totali		Totali																	
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe afësisia për tu përshatur, mbrojtur dhe rikëmbur nga rrezikët natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit	5	MBROJTJA E MJEDISIT	053	Reduktimi i ndotjes	05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe përkrahimin e mjediseve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimin e statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatat që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si dhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.	Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit	Projekte dhe aktivitete që synojnë përmirësimin e mjedisit /ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	100%	0%	-50%	200%	200%	0%	Studime aktivite për eficiencën e energjisë (në numër)	P05320.01.A1.Auditim Energjetik dhe simulim i sistemeve eficientë të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkodër.	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											1	1	1	1	1	0		Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	P05320.02.A1. Zbatim i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											0	0	0	5000	0	0		Sferfaqe m2 (sistemuar) tek ish fusha e mbetjeve	P05320.02.A2. Investim për sistemin dhe izolimin sipërfaqësor ("capping") të ish fushës së vend-depozitimit të mbetjeve urbane tëk Varrezat e Deshmoresë.	Bashkia Shkodër	pa realizuar	100	100	-	-	-	12,278	12,278	-	12,378	12,378	-	-
															05320 REDUKTIMIT I NDOTJES	100		100	-	-	5,852	-	12,278	46,872	-	12,378	52,824	-	-				
				Te trashëguara	-	-	-	5,852	-	34,594	-	40,446	-	-	-	-	-																
				Totali	100	100	-	5,852	5,852	-	46,872	46,872	-	52,824	52,824	-	-																

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	1	2	2	1	3	3	1
Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	1	1	1	1	1	0
Sferfaqe m2 (sistemuar) tek ish fusha e mbetjeve	0	0	0	0	5,000	0	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022		
																					Totali		Realizimi 2022
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																				Totali	Totali	Totali	
O55. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	O55PS1: Mbrojtja e Mjedisit; O55PS4: Mbrojtja e akufereve nga ndotja	5	MBROJTJA E MJEDISIT	056	Mbrojtja e mjedisit	05630	Ndërgjegjësimi 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.	Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit	Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	4	5	5	5	1	Masa të zbatuara në kuader të deklaratës mjedisore (në numër)	P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-
										Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore - Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	13%	-56%	125%	0%	0%	-89%	Aktivitete në kuadër të mbrojtjes së mjedisit (në numër)	P05630.O1.A2. Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pylëzimi	Bashkia Shkodër	realizuar 1 takim	-	-	-
										Numri i Masave per përmirësimin e efieneses se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia	0	0	0	0	0	0	Plani Vendor i veprimit për r Efience të Energjisë si edhe Masat për përmirësimin e efience s së energjisë (në numër)	P05630.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-
																	05630 MBROJTJA E MJEDISIT (Ndergjegjesim Mjedisor)			-	-	-	

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	3	4	5	5	5	1
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	4	9	9	9	1
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	50	0	0	0
Numri i Masave per përmirësimin e efieneses se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia.	0	0	0	0	0	0	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022										
																					Projekte			Investime			Totali				
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022		
																					Totall	Totall	Totall	Totall	Totall	Totall	Totall	Totall	Totall		
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses : OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2P51: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizim); OS2P52: Konsolidimi i lufteve të qendrave kryesore urbane : OS2P53: Qëndrat me një Nivël dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4P51: Rikualifikimi i Ballinave Ujore ; OS4P52:	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	061	Urbanistika	06140	Planifikimi Urban Vendor	Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendrosh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore...	O1.Hartimi, mbledhja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.	Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	1	Plan i detajuar Vendor	P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	Bashkia Shkodër	Ne proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	8	2		P06140.O1.A2 Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit	Bashkia Shkodër	Ne proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)		30%	17%	14%	14%	6%		P06140.O2.A1. Rivehtërimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	Ne proces	500	500	-	500	500	-	500	500	-		
																	06140 Planifikimi Urban Vendor			-	-	-	500	500	-	500	500	-			
																	Te trashëguara			500	500	-	500	500	-	1,000	1,000	-			
																	Totali			500	500	-	1,000	1,000	-	1,500	1,500	-			

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	10	8	8	9	9	3
PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	8	2

BASHKIA SHKODËR

"Shkoda, me njëriqind kreativ, historikë e kulturën, mbipërjetjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën funksioni	Ndi / Programi	Programi	Qilimi / politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa e synuar 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT Z MUJOR 2022																												
																					Paga			Sigurime shqiptore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali													
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022								
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali							
OS2. Integrimi territorial dhe bashkimi në Shqipëri e Aktes ; OS4. Çështje të Land e jetesë dhe zhvillimit Urban	OS2P1: Centralizete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrimi); OS2P2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane; OS2P3: Qendrat me një ndërtim dhe kapaciteteve lokale; OS4P4: Urbanizimi i Zonave informale; OS4P5: Rigenjerimi Urban; OS4P6: Rrëmbje dhe integrimi i Komuniteteve Romë dhe Egjiptianë; OS4P8: Hagësitat Publike; Hagësitat Rekreative dhe Sportive	6	STREHMIMI DHE KOMUNITETIT	062	Zhvillimi i komunitetit	06260	Shërbimet publike vendore	I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. II.Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vadhësorëve të teknologjisë të reja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, dhe të sigurojë gjenerimin e publikut në procesin e planifikimit dhe të orientojt dhe sipas nevojave të qytetarëve. IV. Ndërtimin, rrehabilitimin dhe rreorganizimin e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimet;	01. Përmirësimi e nevojës për kryerjen e shërbimeve diçore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Rritja e efikasitetit buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	19%	3%	-21%	41%	71%	-56%	Punonjës në funksion të shërbimeve publike (numër)	PO6260.01.A1. Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Shërbimi i vashdardhëm gjatë gjithë vitit	24,143	35,416	6,642	3,852	4,945	1,110		161	161					28,156	40,522	7,751													
									02. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normalive të rregullues së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vadhësorëve e këty shërbime.	Kapaciteti i varrezave publike për 3000 banorë	580	682	683	683	683	683	Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral në qytet - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	27%	18%	0%	0%	0%	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.(në m2)	PO6260.02.A1: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.& të trashëguara	Bashkia Shkodër	Shërbimi i mirëmbajtjes të varrezave është shërbim në vadhësor. Shërbime varrimi për rastet e vecanta është parashikuar në												13,603	14,642	4,204		1,000	1,000		14,603	15,642	4,204		
									03. Shërbimi i aktivitetve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë paraardhës.	Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me traditën dhe kulturën- ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-4%	13%	-25%	27%	30%	-91%	Dekorimi i mjediseve publike (në copë)	PO6260.03.A1. Dekorimi i mjediseve publike & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Blerja aksesorë dekor për festat është parashikuar në	1,365	1,365	274	217	217	46	2,024	3,465	1,441												3,606	5,047	1,760						
									04. Përmirësimi i cilësuar së mirëmbajtjes dhe rreorganizimit i lulishtave, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe gjelbrajmit rreorganizim i shërbimit të varrimet; të varrimet;	Lokë të ardhura nga tarifa e gjelbrajmit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtuar (në mje leke/sip mirëmbajtur në m2)	0.225	0.194	0.197	0.228	0.226	0.037	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra (në m2)	PO6260.04.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra është shërbim në vadhësor																					41,063	45,356	13,594				41,063	45,356	13,594
									Rrëmbje për të mbajtur kundrejt totalit të pemëve për të cilat kushtet - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		7%	4%	2%	17%	17%	-1%																																	
																		06260 Shërbimet Publike			25,098	36,781	6,915	4,069	5,162	1,155	56,740	63,462	19,239	161	161		1,000	1,000		87,478	106,566	27,309											
																		Të trashëguara			13,273	36,781	6,915	5,162	1,155	75,995	75,995	19,239	255	255		1,066	1,066		119,259	138,259	27,309												

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Numer punonjësve në funksion të shërbimeve publike	57	75	57	57	57	57	57
Numeri i planeve të veprimt per shërbimet publike	1	1	2	3	4	4	3
Numeri rregullor për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur	96,185	99,185	102,185	102,331	103,231	104,131	102,331
Sipërfaqe totale e gjelbra publike m2	123,500	126,500	128,500	132,500	133,400	133,400	132,500
Rrëmbje për të mbajtur në vit	645	790	390	310	1,000	1,000	120
Rrëmbje për të mirëmbajtura gjithësej	9,255	9,900	10,600	10,910	12,101	12,101	11,030
Të ardhura nga tarifa e gjelbrajmit (në mijë leke)	22,574	19,819	20,111	20,111	23,541	23,541	3,799
Buxheti i shpenzuar për shërbime publike vendore në mijë lekë	64,729	76,991	78,943	62,160	87,478	106,566	27,310
Aksesorë zbukurimi -numër blerje në vit	59	53	60	45	57	61	4
Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2	52,800	66,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
Numeri i banorëve në qytet	114,085	115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401

BASHKIA SHKODËR

"Shkoda, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mlkprirjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. funksion	Funksioni	Nr. Nën funksion	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022												
																					Shpenzime operative			Investime			Totali						
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022				
																					Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale				
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4P59: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellës dhe KUZ	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	063	Furnizimi me ujë	06330	Furnizimi me ujë	I.Garantimi e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshm të teknologjisë si dhe zgerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .IV. Prodhim, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;	O1: Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër	Sasia e ujit të faturuar (/000m ³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-2.79%	-2.10%	-0.96%	4.00%	4.00%	-77.19%	P06330.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a															
										Humbjet (/000m ³)/ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-1%	-4%	-27%	-27%	-80%																	
										Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litrë/sek)	419	379	358	330	330	345																	
										Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	55%	55%	57%	60%	60%	57%																	
									O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Otrë ujë në ditë	21	21.7	22.7	22	22	22.5	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative (numri i banorëve që marrin shërbim)	UK Shkodër sh.a															
										Rritja e efikasitetit financiar të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	85%	85%	81%	119%	119%	66%																	
										Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizim) (në %)	56%	55%	55%	81%	81%	47%																	
										Rikonstrukjon i stacionit te vjetert te ujesjellesit ne Dobrac. Nderitim rrjetit te KUZ ne Dobrac. (banore perfitesues)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000																	
										Nr i banoreve qe furnizohen me ujë të pijshëm ne fshatin Murizan (banore perfitesues)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000																	
																	06330 Shërbimet lokale te ujesjellesit			-	-	-	22,027	40,415	11,785	22,027	40,415	11,785					
																	Te trasheguara			61	61	-	18,988	-	-	18,449	61	-					
																	Totali			61	61	-	40,415	40,415	11,785	40,476	40,476	11,785					

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (në ditë)	21	21	21.7	22.7	22	22	22.5
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	243,940	237,739	230,121	232,080	373,819	373,819	53,828
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujë të pijshëm në mijë Lekë.	278,734	278,926	270,176	286,463	313,002	313,002	81,548
Sasia e ujit të faturuar (/000m ³)	4,161	4,045	3,960	3,922	4,079	4,079	895
Sasia e prodhuar e ujit (/sek)	400	419	379	403	330	330	345
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (plus investime dhe amortizim) (në mijë lekë)	425,533	425,725	417,264	420,733	460,090	460,090	113,888
Nr i familjeve ne nevojë	15,858	1,983	1,984	1,985	1,986	1,986	1,986
Nr i banoreve qe furnizohen me ujë të pijshëm ne fshatin Kulla, Guç, Shtaj i Ri, Shtaj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Ra.	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Humbjet (ne 000 m ³)	8,463	9,295	9,162	8,793	6,390	6,390	1,787
Nr i banoreve qe perfajne shërbimin me ujë të pijshëm dhe largimin e ujrave te ndotura ne qytet. Nderitim i impiantit te ri te ujrave te		115,215	115,907	118,042	125,171	125,171	118,681
Popullsia ne zonen e shërbimit	206,101	208,618	208,542	208,618	210,182	208,618	208,618

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksionit	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën funksioni	Kodi i programit	Programi	Qilimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa e synuar 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Status i Aktiviteteve	MANTIKAT E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
OSA Cilësia e Jetës dhe Zhvillimit Urban	OSAP511: Eficienca Energetike dhe Rinnovabile	6	STREHMIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	064	Ndërimi i rrugëve	06440	Ndërimi rrugësh	I.Garantimi e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe përmirësimin e efikasitetit të mjediseve publike. II.Rrëzja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, përmirësimi të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zëgjerimi të zonës së shërbimit.	O1.Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndërcimit	Rrëzja e mbulimit të territorit me ndërcim publik - sipërfaqja e stuar e rrugëve dhe e shesheve të ndërcimit	80%	83%	83%	84.7%	85%	85%	Shërbimi i Sistemit të Ndërcimit Publik të Qytetit dhe Njërive Administrative (siperfaqja në m2)	P06440.O1.A1: Shërbimi i Sistemit të Ndërcimit Publik të Qytetit dhe Njërive Administrative & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Blerje mjete të ndryshme për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve në proces tenderimi. Blerje materiale elektrike e lidhur kontrata. Blerje vegje pune për elektrikë e parashikuar në dhjetor. Shpenzime për laborant e parashikuar në maj. Pajisje me dokumentim e sigurime teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve e parashikuar në dhjetor. Furnizim vendosje gjatë këmbimi dhe mirëmbajtje e mbalësive të cilat planifikuar në korrik Investim ndërcim rrugë e parashikuar në gershor Zevendesim shlyllash anka. ndërcuesve të dentuar anka dhe i kapaveve të shlyllave e parashikuar në maj. Blerje uniforma e parashikuar në dhjetor	4,031	4,759	1,204	642	690	201	105,864	106,440	31,499	10	10	-	19,900	19,900	-	130,447	131,798	32,904
										Hërmësimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimeve e ndërcimit publik	6%	7%	2%	18%	19%	-70%																						
										Mbulimi shërbimit të ndërcimit publik nga tarifa e shërbimit. Lekë ardhura nga tarifat për ndërcimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndërcim ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	59%	37%	42%	63%	63%	21%																						
										Hërmësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndërcimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndërcim ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-19%	-38%	16%	47%	47%	-51%																						
										Zgjerimi i rrjetit të shërbimit të ndërcimit publik në Njërit Administrative të Bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	19%	8%	-100%	100%	100%	0%																						
																	06440 Ndërcimi rrugor	4,031	4,759	1,204	642	690	201	105,864	106,440	31,499	10	10	-	19,900	19,900	-	130,447	131,798	32,904			
																	Të trashëguara	728			47				2,611	2,051		40	40	-	80	80		3,326	2,175			
																	Totali	4,759	4,759	1,204	689	690	201	108,495	108,491	31,499	50	50	-	19,980	19,980	-	133,673	133,973	32,904			

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndërcim në m ²	1,242,400	1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,354,400	1,354,400
Sipërfaqja totale publike e Bashkisë në m ²	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në majë Lekë	87,617	96,309	106,644	108,869	130,447	131,798	32,904
Të ardhura nga tarifat për ndërcimin e hapësirave publike në majë Lekë	34,828	33,306	30,902	32,719	52,935	52,935	6,569
Shpenzime per pageson e konsumit të ndërcimit publik	47,963	56,319	84,542	77,000	84,657	84,657	31,499
Linja te reja ndërcimi rrugor në m	5,480	6,270	6,000	0	6,000	6,000	0
ne qytet	2,810	3,090	2,550	0	2,500	2,500	0
ne NJA	2,670	3,180	3,450	0	3,500	3,500	0

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funkcioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodii i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022					
																					Shpenzime operative			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali																				
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazim në Shërbime e Akses	OS2PSS: Qendrat Multifunktionale dhe shërbimet Sociale	7	SHËNDETËSIA	072	Shërbimet e kujdesit parësor	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	01 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor	Nr. i Temave të zhvilluara. (tendri në %)	54%	0%	60%	-38%	-38%	-84%	Aktivitete informuese dhe promovuese për shëndetin (në numër)	P07220.01.A1 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	Bashkia Shkodër	Në proces realizimi	-	-	-			
										Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (tendri në %)	-6%	-14%	68%	-19%	-19%	-64%										
										Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (tendri në %)	-8%	-62%	153%	21%	21%	-57%										
										Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vajza/gra. (tendri në %)	-2%	-71%	217%	10%	10%	-58%										
										Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14										
										Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	1	0	0	2	2	1										
Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara/ të reja/ dhe të rikonstruara;	3	0	0	1	1	0																				
Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raporti në %)	83%	86%	87%	86%	86%	86%																				
07220 Shërbimet e kujdesit parësor																			3,000	5,850	2,850	3,000	5,850	2,850		
Te trashëguara																			3,000	150	-	3,000	150	-		
Totali																			6,000	6,000	2,850	6,000	6,000	2,850		

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Informimi dhe edukimi shëndetësor i komunitetit:							
Numri i temave	13	20	20	32	20	20	5
Numri i aktiviteteve	54	51	44	74	60	60	27
Numri i pjesëmarrësve	1,110	1,026	391	988	1,200	1,200	426
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra	800	785	230	730	800	800	303
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14
Njësis qendër	4	4	4	4	4	4	4
Njësi administrative	10	10	10	10	10	10	10
Numri i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	0	1	0	0	2	2	1
Numri i qendrave shëndetësore (te reja) dhe të rikonstruara	3	3	0	0	1	1	0
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor	173,029	173,029	180,643	181,628	181,628	181,628	181,628
Popullsia Totale	206,101	208,618	209,542	209,414	210,182	210,182	210,182
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mjete Lekë	0	0	1,147		3,000	5,850	2,850

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksion	Nën funksion	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																			
																					Paga			Sigurime shqiptore			Shërbime operative			Transferime			Investime			Totali				
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022		
																					Totali			Totali			Totali			Totali			Totali			Totali				
																					39,589	51,608	11,796	6,320	7,157	1,970	44,780	46,170	7,249	5,132	6,262	1,080	1,754	1,754	-	97,575	112,951	22,095		
																					12,010			837			8,333	6,903		1,000	520		117	117		22,976	7,600			
																					51,608	51,608	11,796	7,157	7,157	1,970	53,113	53,113	7,249	6,792	6,792	1,080	1,871	1,871	-	120,551	120,551	22,095		
											2018		2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar	Situa faktike																						
											10	11	5	16	16	16	16	3																						
											3	4	2	6	7	7	7	3																						
											1	1	1	1	1	1	1	0																						

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar	Situa faktike
Nr. i shfaqjeve kulturore: artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10	11	5	16	16	16	3
Nr. i aktivitetëve të informimit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore - Muzeu O.Kuka	3	4	2	6	7	7	3
Nr. i guidave promotuese	1	1	1	1	1	1	0

Nr. materiale promovuese fletpalosje të prodhuara	2,500	3,500	4,000	3,500	4,000	4,000	0
Nr. i aktivitetesh për promovimin e vlerave të Muzeut të Dëshmorit dhe Kulturës	6	7	1	8	8	8	0
Nr. i aktivitetesh rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në komunitet, hapjen e takimeve publike dhe seminarëve me artistët e ri-j: Te gjitha Muzeet	6	6	3	8	8	8	3
Nr. i ekspozitave të realizuara	1	1	1	3	3	3	3
Nr. i workshopëve të realizuara	1	1	1	2	4	4	2
Total i aktivitetesh të muzeve	27	30	13	43	46	46	14
Nr. i fondeve të lirave të pasuar	890	890	878	622	900	900	
Numeri i antarëve të regjistruar në Bibliotekë	4,100	4,250	2,060	4,800	5,000	5,000	904
Nr. i punonjësve të DEK dhe pagës për shërbimet nga të tretët për mbarevajtjen e aktivitetit të këtij institucioni	29	29	29	29	31	31	31
Numeri i gjetiveve administrative	5	5	5	5	5	5	5
Sasia e Kue energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	38,540	38,017	27,420	27,430	30,000	30,000	10,000
Sasia e mbi uje të shpenzuara për funksionet administrative	780	1,224	250	250	250	250	70
Sasia e flojeve të arkivëve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	53	49	45	45	45	45	25
Numeri i faqeve Web të mirembajtura	4	4	4	4	4	4	4
Numeri i ndërtesave të sigurura nga rrezikët gjatë vitit	4	4	4	4	4	4	4
Fondi për Administrim dhe Menaxhim i Degës ekonomike të kulturës në mjë lekë	13,371	18,955	15,434	19,730	22,811	29,392	6,586
Numerat e revistave Gegnia	3	3	3	3	3	3	1
Nr. i shkrimtarëve të ftuar në takimet tematike gjatë vitit	4	6	4	8	8	8	3
Nr. të rinjve pjesmarës në takimet tematike	200	300	50	400	420	420	210
Entrave	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	750
Dhënie për kalidjen (Itra) i Teatrit Mijeni	37	37	37	37	38	38	38
Nr. i punonjësve të Teatrit Mijeni	3	3	3	3	3	3	3
Numeri i punonjësve të qendrës kulturore "Pjetër Jakë"	40	40	40	40	40	40	40
Numeri i artistëve në bandën frymore	209	256	112	265	287	288	139
Total i aktivitetesh	14	14	4	8	15	15	6
Numeri i shfaqjeve të bandes	2	2	1	2	2	2	0
Numeri i shfaqjeve për meritë të bandës	90	91	58	89	96	95	30
Nr. i premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit të vitit	7	7	5	8	9	9	3
Numeri i shfaqjeve të Teatrit Migjeni	92	135	42	150	153	155	98
Nr. i aktivitetesh për kujtimore dhe java e festave të rimborsit	3	3	2	2	7	7	0
Nr. i ekspozitave të përshkruara, personale, dhe numri i workshopëve	6	7	4	8	8	8	3
Takime publike për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e artistëve të ri-j	4	6	2	8	8	8	2
Numeri i takimeve në shtetë e Shkodrës	1	1	1	1	1	1	1
Numeri i muzeve	3	3	3	6	6	6	6
Fondi Administrim dhe Menaxhim i Teatrit "Migjeni" në mjë lekë	23,334	24,245	23,899	29,052	31,999	41,114	9,556
Sasia e Kue energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	20,456	23,437	19,214	21,035	21,035	21,035	7,556
Sasia e mbi uje të shpenzuara për funksionet administrative	1,740	1,564	1,111	1,471	1,471	1,471	650
Sasia e flojeve të arkivëve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	62	62	62	62	62	62	50
Numeri i faqeve Web të mirembajtura	1	1	1	1	1	1	1
Numeri i ndërtesave të sigurura nga rrezikët gjatë vitit	2	2	2	2	2	2	2
Numeri i aktivitetesh në festivalet e filmit					10	10	0

BASHKIA SHKODRË

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektiv strategjik	Programi strategjik	Nr. funksionit	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qilimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesit/Indikatorit	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e shtuar 2022	Situata e rritshme 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetit	MATRICA E REALIZIMIT E MËSUAR 2022																
											Paga			Sipërmerjet shqiptare							Sipërmerjet operative			Transaksione			Prigrëditja			Investime			Total				
											Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022	Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022					Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022	Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022	Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022	Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022	Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022	Realizimi 2022	Plani Fletor 2022	Plani i rritshëm 2022
OS2. Integrimi Territorial dhe Barratë në Shkodër dhe Akces	OS2P2S: Qendrat Multifunkionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSDMI	092	Arsimi parauniversitar	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtimi, rehatimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të këtuara shkollat parauniversitare në arsimin e mesëm të përgjithshëm.	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mirëmbajtja e punonjësit dhe mësuesit në punonjësit mësimorë në arsimin e mesëm të përgjithshëm	43	43	36	36	36	36	36	Mësimorët (numri) i shkollave që ngrohen me div. gjësi	Arsimi	ne proces realizimi	18.110	23.246	5.339	2.930	3.330	993				313	313	98				21.313	27.089	6.330
								Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mirëmbajtja e punonjësit dhe mësuesit në punonjësit mësimorë në arsimin e mesëm të përgjithshëm		13	13	12	13	13	13		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Në shkollave që ngrohen me div. gjësi		4	6	6	7	7	7		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Në shkollave që ngrohen me gaz		9	5	6	6	6	2	2		Arsimi	ne proces realizimi																		
								Në shkollave që ngrohen me kalaja me rufa		4	4	4	4	4	4	4		Arsimi	per tu realizuar																		
								Në objektivat të siguruar për rastet të ngjarjeve të joshkalluarve të çfarë dhe bërësi për arsimin e mesëm të përgjithshëm		8	9	13	11	11	11	11	Mësimorët (numri) i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes së objektit	Arsimi	ne proces realizimi																		
								Në shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes së objektit		0	13	12	13	13	13		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Mësimorët për të rritur me bursat financiare. Nr i rrezeve që përfundojnë		82	19	7	7	7	7	7		Bashkia	ne proces realizimi																		
								Në shkollave të mesme të përgjithshme qytetëria të planifikuar për përmirësimin		1	1	2	2	3	1		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm		17%	17%	17%	33%	33%	33%		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm		0%	0%	17%	100%	100%	14%		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të arsimin të mesëm të përgjithshëm		13.21	13.73	9.97	12.98	21.27	3.11		Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			
								Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimin të mesëm të përgjithshëm									Arsimi	ne proces realizimi																			

Titulli dhe programi	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rritshme	Situata faktike
Nr. punonjësit të mesëm të përgjithshëm (të staf mbështetës)	43	43	43	38	38	36	36
Nr i shkollave të mesme të përgjithshme qytetëria	13	13	13	12	13	13	13
ne qytet	6	6	6	6	6	6	6
ne NIA	7	7	7	6	7	7	7
Nr i shkollave që ngrohen me div. gjësi	5	4	6	6	7	7	7
Nr i shkollave që ngrohen me gaz	5	9	5	6	6	2	2
Nr i shkollave që ngrohen me kalaja me rufa	4	4	4	4	5	4	4
Nr i shkollave që do të ndërtohen dhe qytet	1	2	4	4	2	2	0
Nr i shkollave që do të ndërtohen dhe NIA		2	6	6	2	2	0
Nr. objektivat të siguruar për rastet të joshkalluarve të çfarë dhe bërësi për arsimin e mesëm të përgjithshëm	8	8	9	13	11	11	11
ne qytet	6	6	7	7	9	9	9
ne NIA	2	2	2	2	2	2	2
Nr i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes	0	0	13	12	13	13	13
ne qytet	0	0	7	6	7	7	7
ne NIA	0	0	6	6	6	6	6
Mësimorët për të rritur me bursat financiare. Nr i rrezeve që përfundojnë	82	19	7	7	7	7	7
Nr i shkollave të mesme të përgjithshme qytetëria të planifikuar për përmirësimin	2	1	1	2	2	3	1
ne qytet	2	1	1	1	2	2	2
ne NIA							
Nr i shkollave që do të rekonstruohen - Raporti i sipërmerjet operative për mirëmbajtjen dhe investimet në infrastrukturën e arsimin të mesëm të përgjithshëm (një kërkim)							
Nr i investimeve	3627	3627	3939	3304	3939	3939	3939
Shërbimet buxhetore në njësi të	100.590	48.011	54.064	30.957	52.145	83.779	12.241

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën funksioni	Kodi / Programi	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivi Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekto	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRIKA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																																																																																																						
																					Paga			Shërbime shërbimore			Shërbime operative			Transferime			Investime			Totali																																																																																							
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022																																																																																					
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazat në Shërbime e Akses	OS2PSS: Qëndrat Multifunkionale dhe Shërbimet Sociale	9	ARSIMI	092	Arsimi parauniversitar	09240	Arsimi profesional	Qëllimi i politikës	Objektivi Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekto	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Paga</th> <th colspan="3">Shërbime shërbimore</th> <th colspan="3">Shërbime operative</th> <th colspan="3">Transferime</th> <th colspan="3">Investime</th> <th colspan="3">Totali</th> </tr> <tr> <th>Plani fillestar 2022</th> <th>Plani i rishikuar 2022</th> <th>Realizimi 2022</th> <th>Plani fillestar 2022</th> <th>Plani i rishikuar 2022</th> <th>Realizimi 2022</th> <th>Plani fillestar 2022</th> <th>Plani i rishikuar 2022</th> <th>Realizimi 2022</th> <th>Plani fillestar 2022</th> <th>Plani i rishikuar 2022</th> <th>Realizimi 2022</th> <th>Plani fillestar 2022</th> <th>Plani i rishikuar 2022</th> <th>Realizimi 2022</th> <th>Plani fillestar 2022</th> <th>Plani i rishikuar 2022</th> <th>Realizimi 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,097</td> <td>17,226</td> <td>5,051</td> <td>2,719</td> <td>2,729</td> <td>844</td> <td>40,281</td> <td>51,138</td> <td>10,654</td> <td>13,289</td> <td>10,604</td> <td>-</td> <td>32,445</td> <td>50,258</td> <td>11,861</td> <td>105,838</td> <td>131,955</td> <td>28,410</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17,813</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17,843</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>17,097</td> <td>17,226</td> <td>5,051</td> <td>2,719</td> <td>2,729</td> <td>844</td> <td>40,311</td> <td>51,168</td> <td>10,654</td> <td>13,289</td> <td>10,604</td> <td>-</td> <td>50,258</td> <td>50,258</td> <td>11,861</td> <td>123,681</td> <td>131,985</td> <td>28,410</td> </tr> </tbody> </table>												Paga			Shërbime shërbimore			Shërbime operative			Transferime			Investime			Totali			Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	17,097	17,226	5,051	2,719	2,729	844	40,281	51,138	10,654	13,289	10,604	-	32,445	50,258	11,861	105,838	131,955	28,410	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	17,813	-	-	17,843	30	-	-	17,097	17,226	5,051	2,719	2,729	844	40,311	51,168	10,654	13,289	10,604	-	50,258	50,258	11,861	123,681	131,985	28,410
																					Paga			Shërbime shërbimore			Shërbime operative			Transferime			Investime			Totali																																																																																							
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022																																																																																					
																					17,097	17,226	5,051	2,719	2,729	844	40,281	51,138	10,654	13,289	10,604	-	32,445	50,258	11,861	105,838	131,955	28,410																																																																																					
																					-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	17,813	-	-	17,843	30	-	-																																																																																				
																					17,097	17,226	5,051	2,719	2,729	844	40,311	51,168	10,654	13,289	10,604	-	50,258	50,258	11,861	123,681	131,985	28,410																																																																																					
																					numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimi të mesëm profesional & te trashëguar	41	41	27	27	27	27	09240.01.A1. Mbrojtja për punonjësit e arsimi të mesëm profesional & te trashëguar	Arsimi	ne proces realizimi	17,097	17,226	5,051	2,719	2,729	844	40,281	51,138	10,654	13,289	10,604	-	32,445	50,258	11,861	105,838	131,955	28,410																																																																											
																					numri i godinave që i shërbejnë arsimi profesional	4	4	4	4	4	4	09240.01.A2. Mbrojtja për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse arsimi të mesëm profesional	Arsimi	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	486	486	-	-	-	-	-	-	-	-	486	486	-																																																																										
																					numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikte, 2 shkolla	2 konvikte, 2 shkolla	3 konvikte, 2 shkolla	09240.01.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të liqhem për ngrohje për arsimin e mesëm profesional dhe konvikte	Arsimi	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-																																																																										
																					numri i ndërtesave në konvikte -- Ndryshimi në % të numrit të ndërtesave të akomoduar në konvikte	-34%	-13%	-27%	57%	57%	-23%	09240.01.A4. Trajtimi uzhijmor për konvikte dhe paguar kushte financiare - bursa	Bashkia shkodër	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	1,599	1,250	-	13,289	10,604	-	-	-	-	-	14,888	11,854	-																																																																										
																					numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	1	1	09240.01.A5. Materiale në shërbim të konvikteve	Arsimi	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	-																																																																										
																					Numri i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	2 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	09240.01.A6. Ngrohje dhe transport me këmbë dhe autobus dhe shërbime të arsimi të mesëm profesional (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimi të mesëm profesional)	Arsimi	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	5,554	5,554	-	-	-	-	-	-	-	-	5,554	5,554	-																																																																										
																					Sasia e KWH energji elektrike: sasia më e ulët i përdorur; sasia e KWH energji elektrike: sasia më e lartë i përdorur; sasia e KWH energji elektrike: sasia më e ulët i përdorur; sasia e KWH energji elektrike: sasia më e lartë i përdorur	121060 kw, 6134 m3, 15 kwi, 4mbps	88811 kw, 4049 m3, 15 kwi, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 kwi, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 kwi, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 kwi, 4mbps	160 218kw, 45311 m3, 15 kwi, 4mbps	09240.01.A7. Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostin web, internet e arsimi të mesëm profesional & te trashëguar	Arsimi	ne proces realizimi	-	-	-	-	-	-	22,734	29,121	5,842	-	-	-	-	-	-	-	22,734	29,121	5,842																																																																										
Numri i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	2 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	09240.01.A8. Mirëmbajtje e rrethimeve objekteve arsimore e arsimi të mesëm profesional	Arsimi	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	-																																																																																															
Brigja e efijencës së menaxhimit të konvikteve -- Total shpenzime kundrejt numrit total të menaxhit të akomoduar në konvikte (DOO/LKë për 1 matëse)	1132	1290	1871	1924	2399	1052	09240.01.A9. Dezinfektimi, higjienizimi dhe sigurimi i ndërtesave e arsimi të mesëm profesional	Arsimi	per tu realizuar	-	-	-	-	-	-	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	310	310	-																																																																																															
Brigja e efijencës së menaxhimit të konvikteve -- Total shpenzime kundrejt numrit total të menaxhit të akomoduar në konvikte (DOO/LKë për 1 matëse)	1132	1290	1871	1924	2399	1052	09240.01.A10. Mirëmbajtje e objekteve arsimore -- Bujësi & te trashëguar	Arsimi	ne proces realizimi	-	-	-	-	-	-	3,945	8,757	4,812	-	-	-	-	-	-	-	3,945	8,757	4,812																																																																																															
Permbajtja e infrastruktures në institucionet e arsimi të mesëm profesional (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimi të mesëm profesional te rikonstruara)	1132	1290	1871	1924	2399	1052	09240.01.A11. Rikonstrukcioni i objektit të ish shkollës veterinare	Bashkia shkodër	ne proces realizimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,445	50,258	11,861	32,445	50,258	11,861																																																																																												
Permbajtja e infrastruktures në institucionet e arsimi të mesëm profesional (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimi të mesëm profesional te rikonstruara)	1132	1290	1871	1924	2399	1052	09240.01.A11. Rikonstrukcioni i objektit të ish shkollës veterinare	Bashkia shkodër	ne proces realizimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,445	50,258	11,861	32,445	50,258	11,861																																																																																											
Totali	17,097	17,226	5,051	2,719	2,729	844	40,311	51,168	10,654	13,289	10,604	-	50,258	50,258	11,861	123,681	131,985	28,410																																																																																																									

Titulli dhe programi / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar	Situa faktike 2022
Nr i punonjësve që shërbejnë në konvikte e arsimi të mesëm profesional (Personel mesimor Drajto+ kujdestare)	41	41	41	27	27	27	27
Personel mësues Drajto+ kujdestare	17	17	17	10	10	10	10
Numri i godinave që i shërbejnë gjithë	5	4	4	4	4	4	4
Numri i godinave si konvikte	2	1	1	1	1	1	1
Numri i godinave si shkolla profesionale	3	3	3	3	3	3	3
numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	2						
numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	1	1	1
sasia e KWH energji elektrike: 135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw
sasia më e ulët i përdorur: 6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6257 m3
Numri i skollave postare: 15 kwi	15 kwi	15 kwi	15 kwi	15 kwi	15 kwi	15 kwi	16 kwi
Shpejtësia e internetit Mb/s: 4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps
Nr i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	2	2	1	4	1	1	1
Nr i shkollave që do të ndërthyer me punime mirëmbajtje				3			
Nr i konvikteve që do të ndërthyer me punime mirëmbajtje	2	2	1	1	1	1	0
Nr i ndërtuesve në konvikte gjithë	83	55	48	35	55	55	27
Nr i ndërtuesve në konvikte/vajza	3	3	2	3	3	3	3
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë	11,831	67,263	61,930	65,493	105,838	131,955	28,410

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Table with multiple columns: Objektiv strategjik, Programi strategjik, Nr. funksionit, Funksioni, Nën funksionit, Roli i Programit, Programi, Qilimi i politikës, Objektivi specifik, Treguesit/Indikatorit, Situatat 2019-2022, Produktet, Aktivitetet/Projektet, Institucioni, Statusi i Aktiviteteve, Matriza e Realizimit (Paga, Sigurime shqiptare, Shënjime operative, Transfertime, Projekste, Investime, Totali).

Nr. i aktivitetëve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	3	5	2	7	7	7	0
Numri i familjeve përfutuese të shërbimeve edukative dhe shërbimeve alternative-Trendi shërbor në %.	150	200	100	250	250	250	0
Nr. përshkrimeve me shoqërimi civile, organizatat jo-familjare.	5	5	5	6	7	7	0
Projekti e nr. Të personave të shërbësor në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi shërbor në %.	80	100	50	160	50	150	111
Numri i aktivitetëve ndërgjegjësuese. Trendi shërbor në %.	5	8	3	10	3	3	2
Nr. përshkrimeve me shoqërimi civile, organizatat jo-familjare.	1	3	3	7	4	4	4
Nr. i personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian.		500	600	500	500	500	215
Nr. i personave të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit.	50	47	43	41	50	50	0
Nr. i familjeve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrat e specializuara për diagnostimin e heredis të familjeve me autism.			15	15	15	15	16
Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale:	10	12	12	13	13	13	13
Numri i përfutuesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Pa famgen" (fëmijë të rinj, gra, të	6,456	6,500	6,600	6,600	6,600	6,600	2,066
Shërbime Alternative të ofruara.	5	7	7	7	7	7	7
Numri i familjeve dhe familjeve përfutuese.	50	55	65	50	65	65	21
Numri i familjeve përfutuese	35	40	45	45	45	45	21
Nr. i familjeve jetimë përfutues					8	8	5
Nr. i të rinjve përfutues në shërbimet e Qendrës Rinore.	720	1,200	400	1,000	1,200	1,200	287
Nr. i shërbimeve të ofruara në qendrat për të rinjtë si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatro, arte plastike, këngë, etj.		6	6	6	6	6	6
Nr. i të rinjve të përfutur në organizimin dhe mbledhjen e historive					15	15	8
Nr. i pjesëmarrësve në eventin final					100	100	0
Nr. i familjeve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	25	0	0	30	30	0
Nr. i familjeve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	22	25	25	21
Nr. i shërbimeve familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtet-familje (Opera Madonnina del Grapa)			1	1	1	1	1
Numri i përfutuesve Opera Madonnina del Grapa)			17	17	17	18	18
Nr. i shërbimeve familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtet-familje. (Projekti shpresa)	7	7	7	7	7	7	7
Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime. (Projekti shpresa)	60	62	60	60	60	62	62
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtet-familje.		5	5	5	5	5	5
Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.	3	8	8	3	8	3	0
Numri i personave të trajtuar me pagëshe psiafësie	4,186	4,234	3,928	3,960	4,800	4,800	3,865
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mijë Lekë	654,398	601,952	670,742	637,806	733,980	350,783	167,386
Numri i personave të mbështetur me pagëshe invaliditet	3,329	3,363	3,377	3,282	3,282	3,282	3,237
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagëshe invaliditet në mijë Lekë	127,765	118,949	180,317	125,190	111,020	52,416	30,853
Numri i familjeve me kryefamiljarë graburra të jashtëzakonshme të rrezikuar ekonomike	1,835	2,018	1,972	2,019	2,580	2,580	1,845
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me rrezikim ekonomik në mijë Lekë	118,317	118,670	147,709	180,963	145,000	91,754	43,294
Numri i qendrave funksionale	4	5	6	6	7	7	6
Numri i familjeve të shërbësor në qendrat	155	172	190	222	310	310	222
Nr. i familjeve vajza që frekuentojnë qendrat.	90	79	99	101	150	150	101
Nr. i familjeve djem që frekuentojnë qendrat.	65	93	91	121	160	160	121
Numri i stafit për fëmijë	63	66	67	67	67	67	67
Numri i Centërve të reja dhe të rikonsoliduara	1	1	0	0	1	1	0
Numri i punonjësve me Qendrat Komunitare	15	15	14	17	23	23	23

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objekti strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situa 2019	Situa 2020	Situa 2021	Situa e synuar 2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2022																				
																					Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali											
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022									
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali									
OS 4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përbalueshëm	10	MBROJTJA SOCIALE	106	Strehimi Social	10661	Strehimi social	Nërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	Numri personave të mbështetur me strehim social (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	20%	-42%	354%	183%	183%	-13%	Persona të mbështetur me strehim social ne banesa sociale me qira (në numer)	P10661.O1.A1 Administrimi i banesave sociale me qira si pjesë e fondit publik të banesave sociale me qira në pronësi të bashkisë & te trashëguara	Bashkia Shkodër	Në proces realizimi	1,150	1,917	547				1,150	1,917	547													
									Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	51	107	107	79																										
									Numri i individëve/familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira (ndryshimi vjetor në %)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	838%	838%	0%																										
									Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	660%	329%	-66%	0%	0%	-36%	Persona të mbështetur me subvencionim qiraje në tregun e lire dhe perfitues të subvencionimit të interesave të kredisë për banesa me kosto të ulët (në numer)	P06190 Kodi i Ministrisë P10661.O2.A1 Zbatimi i programeve të strehimit social & te trashëguara	Bashkia Shkodër	Në proces realizimi				7,100	8,720	1,649																
									Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	33%	515%	-19%	0%	0%	-45%																										
									Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	57%	264%	95%	0%	0%	-97%																										
									Nr i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	2	4	6	6	1	Projekte per përmirësimin e kushteve te banimit te komuniteteve te pafavorizuara (ne numer)	P10661.O2.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit	Bashkia Shkodër	Në proces realizimi																						
									Nr i zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	1	1	1	2	2	0																										
									nr. i aplikimeve per përmirësimin e kushteve te banesave ekzistuese;			7	7	7	0																										
									Nr. i banesave sociale me qira; trendi ne % Nr. i familjeve përfituese; trendi ne % Nr. i përfituesve: trendi ne %			27 banesa sociale me qira (me kontener 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	27 banesa sociale me qira (me kontener 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	27 banesa sociale me qira (me kontener 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28	27 banesa sociale me qira (me kontener 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28	27 banesa sociale me qira (me kontener 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28	27 banesa sociale me qira (me kontener 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28	Rikonstrukcion i godinave në pronësi të njëjësive të vetëqeverisjes vendore për strehimin social	P6190.O2.A3. Rikonstrukcion i godinave në pronësi të njëjësive të vetëqeverisjes vendore për strehimin social (Rikonstrukcion i ish Konviktit te Shkolles Veterinare) te trashëguara	Bashkia Shkodër	Realizuar													15,388	15,385	-	15,388	15,385			
10661 Strehimi social																		1,150	1,917	547	7,100	8,720	1,649	-	15,388	15,385	8,250	26,024	17,581												
Te trashëguara																		1,066	299	-	1,656	-	-	28,027	12,639	-	30,749	12,938	-												
Totali																		2,216	2,216	547	8,756	8,720	1,649	28,027	28,027	15,385	38,999	38,962	17,581												

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situa e rishikuar 2022	Situa faktike 2022
Numri personave të mbështetur me strehim social	50	60	35	159	450	450	139
Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	24	51	107	107	79
Numri i individëve/familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira	0	0	16	16	150	150	16
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	5	38	163	55	55	55	35
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	15	20	123	100	100	100	55
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira	7	11	40	78	78	78	2
Numri i aplikimeve gjithësej në vite për strehimin social	2006	2075	2401	3289	2867	3100	2959
Nr i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	1	2	4	6	6	1
Nr i zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;		1	1	1	2	2	0
nr. i aplikimeve per përmirësimin e kushteve te banesave ekzistuese;				7	7	7	0