

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	<p>I. Struktura menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.</p> <p>II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.</p> <p>III. Dixhitalizimi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.</p>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i punonjësve në programin PAM	271	271	271	271
% e mashkuj	71%	71%	71%	71%
% e femrave	39%	39%	39%	39%
Ditë trajnimi të punonjësve në total	140	150	155	155
Numri total i personave të trajnuar	26	38	42	46
Objekti i 1 i Politikës së Programit	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri anëtarëve të këshillit vendor	51	51	51	51
Numri i kryetarëve të fshatrave	92	92	92	92
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligji	16	16	16	16
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët		6	6	6
Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët	12	12	12	12
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	10	10	10	10
Permbushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"	Shërbime/investime të përfutuara	Shërbime/investime të përfutuara	Shërbime/investime të përfutuara	Shërbime/investime të përfutuara
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	O1.A1 Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)			
Përshkrimi i Produktit:	Shpërblym i anëtarëve të Këshillit dhe Kryepleqve të Njësisë Administrative në përputhje me aktet ligjore në fuqi.			
Njësia Matëse	nr keshilltare, nr kryetar fshatra			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	143	143	143	143
Kosto totale (në mijë lekë)	18,327	17,300	18,311	18,311
Kosto për njësi (në mijë lekë)	128	121	128	128
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-5.6%	5.8%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-5.6%	5.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	18,327	17,300	18,311	18,311
Kapitulli 01	4,329	10,574	18,311	18,311
Kapitulli 05	13,998	6,726		
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative	0	0	0	0
Kapitale nuk ka				
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	18,327	17,300	18,311	18,311
Kontroll	0	0	0	0
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Përshkrimi i Produktit:	O1.A2 -A3 Pagesë e kuotizacionit vjetor për Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe realizimi i pagesës së kuotes se anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut			
Njësia Matëse	nr pagesa ne vit			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1,100	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	550	300	300	300
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-45.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-45.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	1,100	600	600	600
Kapitulli 01	1,100	600	600	600
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	1,100	600	600	600
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	O2.Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjesive			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 2			
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	94%	94%	94%	94%
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)	0%	0%	0%	0%
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	10%	14%	15%	17%
	Produktet për Objektivin 2			
	Shpenzimet Korrente			
Produkti 1	Trajnimi i punonjësve dhe Rekrutimi i Administratës Vendore në mënyrë transparente			
Përshkrimi i Produktit:	O2.A1, A3 Menaxhimi me efektivitet I burimeve njerëzore, trajnimet e punonjësve me qëllim zhvillimin e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese të punonjësve dhe rekrutimi i burimeve njerëzore sipas procedurave			
Njësia Matëse	Nr punonjës të trajnuar dhe nr procedura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	271	271	271	271
Kosto totale (në mijë lekë)	215,572	225,998	224,141	224,141
Kosto për njësi (në mijë lekë)	795	834	827	827
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Ndryshimi në % i kostos totale	...	4.8%	-0.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	4.8%	-0.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikutjeve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	185,654	193,460	191,783	191,783
Kapitulli 01	152,654	182,715	163,146	190,031
Kapitulli 05	33,000	10,745	28,637	1,752
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,687	32,308	32,028	32,028
Kapitulli 01	29,687	30,370	30,106	32,028
Kapitulli 05		1,938	1,922	
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	200	300	300
Kapitulli 01	200	200	300	300
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	31	30	30	30
Kapitulli 01	31	30	30	30
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	215,572	225,998	224,141	224,141
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	12 ndërtesa	12 ndërtesa	12 ndërtesa	12 ndërtesa
Sipërfaqe e godinave vendore të mirëmbajtura (m2)	2600 m2	2600 m2	2600 m2	2600 m2
Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura	12 paisje	40 paisje	40 paisje	40 paisje
Numri i shërbimeve administrative elektronike	12 shërbime	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime
Numri i kërkesave elektronike të shërbyera	23200 kërkesa	22250 kërkesa	22250 kërkesa	22250 kërkesa
Numri i shërbimeve administrative elektronike	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Përmirësim I vazhdueshëm I kushteve të punës per administraten vendore			
Përshkrimi i Produktit:	O3.A1 - A21 Sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, et) për përmirësim të kushteve të punës për administratën vendore			
Njësia Matëse	Nr. i njesive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare			

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	21	21	21	21
Kosto totale (në mijë lekë)	31,005	33,897	36,516	36,516
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,476	1,614	1,739	1,739
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	9.3%	7.7%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	9.3%	7.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	31,005	33,897	36,516	36,516
Kapitulli 01	31,005	19,549	24,516	31,516
Kapitulli 05		14,348	12,000	5,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	31,005	33,897	36,516	36,516
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	O4.Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rregjistrim i pronave te transferuara me VKM dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Numri i pronave te miratuara me VKM per shpronësim	35	20	20	20
Numri i pronave derguar ne ASHK per konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	310	310	310	310
Numri i pronave për regjistrim referuar VKM	220	220	220	220
Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	O4. Prona qe fitohen nga shpronësimet, aplikime te statuteve juridike ,procese gjyqsore dhe ngritje e kerkese padive.			
Përshkrimi i Produktit:	O4.A1-A3 Rregjistrimi I pronave në pronësi të Bashkisë , detyrime dhe kompensime legale dhe pagesa e komisionit per agjentin tatimor			
Njësia Matëse	.Nr. Pronash Nr.Procesesh gjyqsore, ngritje e kerkese padive			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	565	550	550	550
Kosto totale (në mijë lekë)	10,158	1,450	1,057	1,057
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18	3	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-2.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-85.7%	-27.1%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-85.3%	-27.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,102	1,400	1,000	1,000
Kapitulli 01	1,003	1,400	1,000	1,000
Kapitulli 05	9,099			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	56	50	57	57
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	56	50	57	57
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	10,158	1,450	1,057	1,057
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor		Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit		01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2021 - 2023			
Produkti 1 :	Pajisje kompiuterike	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		O3.A15. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)			
Njësia Matëse		Nr. Paisjesh te reja dhe te mirembajtura			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
Sasia	40	40	40	40	
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	75	75	75	75	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0	
<i>Kapitulli 01</i>					
<i>Kapitulli 02</i>					
<i>Kapitulli 05</i>					
<i>Kapitulli 06</i>					
231. Aktive të trupëzuara	3,000	3,000	3,000	3,000	
<i>Kapitulli 01</i>	3,000	3,000	3,000		
<i>Kapitulli 02</i>					
<i>Kapitulli 05</i>				3,000	
<i>Kapitulli 06</i>					
Kosto totale e produktit 1	3,000	3,000	3,000	3,000	
Kodi i Projektit të Investimeve****					
Produkti 2 :	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		O3.A18. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive (Matrica e Realizimit)			
Njësia Matëse		1 Sistem			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
Sasia	1	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0	
<i>Kapitulli 01</i>					
<i>Kapitulli 02</i>					
<i>Kapitulli 05</i>					
<i>Kapitulli 06</i>					

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor		Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit		01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2021 - 2023			
231. Aktive të trupëzuara	2,000	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	2,000				
<i>Kapitulli 02</i>					
<i>Kapitulli 05</i>					
<i>Kapitulli 06</i>					
Kosto totale e produktit 2	2,000	0	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve****					
Produkti 3 :	Blerje vegla pune	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		O3.A9. Blerje vegla pune (Matrica e Realizimit)			
Njësia Matëse		Nr.vegla pune			
	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	12	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0	
<i>Kapitulli 01</i>					
<i>Kapitulli 02</i>					
<i>Kapitulli 05</i>					
<i>Kapitulli 06</i>					
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0	
<i>Kapitulli 01</i>	300				
<i>Kapitulli 02</i>					
<i>Kapitulli 05</i>					
<i>Kapitulli 06</i>					
Kosto totale e produktit 3	300	0	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve****					
Produkti 4 :	Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		O3.A10. Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës			
Njësia Matëse		Nr.pajisje zyre			
	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
Sasia	8	8	16	16	
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	600	600	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	25	38	38	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	100.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	200.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	50.0%	0.0%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2020	2021	2022	2023	
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0	
<i>Kapitulli 01</i>					

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	200	200	600	600
Kapitulli 01	200	200	600	
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				600
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 4	200	200	600	600
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 5 :	Sistem Informativ GIS i të dhënave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	
Përshkrimi i Produktit:	P01110.O3.A21. Sistem Informativ GIS i të dhënave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve			
Njësia Matëse	Nr.paisje zyre			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	800	600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	600	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-25.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-25.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	800	600	0	0
Kapitulli 01	800	600		
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 5	800	600	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	282,462	283,045	284,225	284,225
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	282,462	283,045	284,225	284,225
600. Pagat	185,654	193,460	191,783	191,783
Kapitulli 01	152,654	182,715	163,146	190,031
Kapitulli 05	33,000	10,745	28,637	1,752
Kapitulli 06	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,687	32,308	32,028	32,028
<i>Kapitulli 01</i>	<i>29,687</i>	<i>30,370</i>	<i>30,106</i>	<i>32,028</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>1,938</i>	<i>1,922</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	59,634	52,797	56,127	56,127
<i>Kapitulli 01</i>	<i>36,537</i>	<i>31,723</i>	<i>44,127</i>	<i>51,127</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>23,097</i>	<i>21,074</i>	<i>12,000</i>	<i>5,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	1,187	680	687	687
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,131</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>56</i>	<i>50</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	6,300	3,800	3,600	3,600
<i>Kapitulli 01</i>	<i>6,300</i>	<i>3,800</i>	<i>3,600</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,600</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuksi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri Ardita Peraj	Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi		Nënshkrimi	
	Data		Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;				
Qëllimet e Politikës së Programit	O1 Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Nr punonjes	20	20	20	20
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	60000	56000	56000	56000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	320	341	364	371
Objektivi 1 i Politikës së Programit	O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbime të ofruara nga GJC			
Përshkrimi i Produktit:	O1.A1 Përditësimi i të dhënave të shtetasve me vërtetësi dhe në kohë reale, regjistrimi i akteve të mbajtura nga shërbimi i gjendjes civile (lindje, martesë, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga GJC			
Njësia Matëse	Nr shërbimesh			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	14,850	14,920	14,920	14,920
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,485	1,492	1,492	1,492
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	12,650	12,785	12,785	12,785
Kapitulli 01	12,650	12,785	12,785	12,785
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,200	2,135	2,135	2,135
Kapitulli 01	2,200	2,135	2,135	2,135
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	14,850	14,920	14,920	14,920
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	14,850	14,920	14,920	14,920
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	14,850	14,920	14,920	14,920
600. Pagat	12,650	14,920	14,920	14,920
<i>Kapitulli 01</i>	<i>12,650</i>	<i>14,920</i>	<i>14,920</i>	<i>14,920</i>
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,200	2,135	2,135	2,135
<i>Kapitulli 01</i>	<i>2,200</i>	<i>2,135</i>	<i>2,135</i>	<i>2,135</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>		0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuari i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE			
Kodi i Programit	03140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policimore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarevajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbatimin informalitetit brenda territorit të vetëqeverisjes vendore në përputhje me dispozitat ligjore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarevajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	8% -38%	13% 60%	13% 38%	13% -55%
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	0%	1%	1%	1%
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	83%			
Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	48%	55%	67%	80%
Objektivi 1.	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	2	3	3	3
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	5	8	11	5
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	24	24	24	24
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të Policisë Bashkiake Mënyra e kryerjes së funksioneve të Policisë Bashkiake PBA 2021 - 2023 PBA 2021-2023 PBA 2021-2023 PBA 2021-2023			
Përshkrimi i Produktit:	Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të Policisë Bashkiake në mbështetje të pëmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektesë dhe transparencë			
Njësia Matëse	Numer punonjësish			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	24	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	18,468	18,837	19,213	19,213
Kosto për njësi (në mijë lekë)	770	785	801	801
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	2.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	2.0%	2.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	15,934	16,141	16,464	16,464
Kapitulli 01	15,934	16,141	16,464	16,464
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,534	2,696	2,749	2,749
Kapitulli 01	2,534	2,696	2,749	2,749
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	18,468	18,837	19,213	19,213
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative	0	0	0	0
Kapitale nuk ka				
Objektivi 2.	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	12			
Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	7			
Menaxhimi i zënkave (konflikteve)	10			
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake	35			
Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	250	200	150	100
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	120	110	100	80
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Performancë dinjitoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetarëve nepermjet mjeteve te nevojshme ne shërbim të qytetarëve			
Përshkrimi i Produktit:	Nderhyrjet ne territor nepermjet masave administrative dhe akteve te kontrollit			
Njësia Matëse	Raste te manaxhuara nga policia bashkiake			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	434	310	250	180
Kosto totale (në mijë lekë)	1,950	2,160	2,160	2,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	7	9	12
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-28.6%	-19.4%	-28.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	10.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	55.1%	24.0%	38.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikutjeve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,950	2,160	2,160	2,160
Kapitulli 01	1,950	2,160	2,160	2,160
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,950	2,160	2,160	2,160
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	20,418	20,997	21,373	21,373
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	20,418	20,997	21,373	21,373
600. Pagat	15,934	16,141	16,464	16,464
<i>Kapitulli 01</i>	<i>15,934</i>	<i>16,141</i>	<i>16,464</i>	<i>16,464</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,534	2,696	2,749	2,749
<i>Kapitulli 01</i>	<i>2,534</i>	<i>2,696</i>	<i>2,749</i>	<i>2,749</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	1,950	2,160	2,160	2,160
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,950</i>	<i>2,160</i>	<i>2,160</i>	<i>2,160</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Kodi i Programit	03280			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Funksionimi i njëjësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese tëparandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1
Zone e ndikuar nga fatkeqesite (Nj. A)	7	7	7	7
Numri total i rasteve të menaxhuara	650	640	620	615
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Familje te trajtuara ,e shperblim per fatkeqesi natyrore	37	37	37	37
Rritja e numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione: (ritja vjetore në %)	11%	0%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Instrumenta menaxhues për emergjencat civile			
Përshkrimi i produktit				
Njësia Matëse	cope			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1,517	1,517	1,517	1,517
Kosto totale (në mijë lekë)	65,443	64,001	66,320	68,801
Kosto për njësi (në mijë lekë)	43	42	44	45
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.2%	3.6%	3.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.2%	3.6%	3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	42,443	1,000	1,000	1,000
Kapitulli 01	4,915			
Kapitulli 05	37,528	1,000	1,000	1,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	20,000	60,001	62,320	64,801
Kapitulli 01	20,000	60,001	62,320	64,801

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	65,443	64,001	66,320	68,801
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410571	
Përshkrimi i Produktit:	Me këtë investim bëhet kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe certifikimi për MZSH i objekteve të bashkisë sipas prioriteteve. Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. Realizimi i projekteve për mbrojtjen kundër zjarrit për godinat e bashkisë Shkoder. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit: D03280-C1-A3			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	190	200	205	210
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	-5.0%	5.3%	2.5%	2.4%
Ndryshimi në % i koston totale	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	0.0%	-5.0%	-2.4%	-2.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	1,000	1,000	1,000	1,000
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, , etj) në mijë Lekë	1,944	1,999	2,056	2,100
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: naten	60	60	60	60
diten	45	45	45	45
naten	7	7	7	7
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	494	508	534	508

Efijencia buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH	64.8 leke/rast te menaxhua	67.7 leke/rast te menaxhua	70.1 leke/rast te menaxhua	70.7 leke/rast te menaxhua
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ofrimi i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtim			
Përshkrimi i produktit	Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërmirja për snuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Mendohet të ngrihen edhe 2 stacione të tjera Zjarrfiksesh, njeri në zonën e NenShkodres(Velipoje ose Trush) dhe tjetri në zonën e MbiShkodres (Njesia administrative Mes). Hartimi i kalendarëve të radishmërisë dhe grupeve. Hartimi i procedurave për krverien e shpenzimeve.			
Njësia Matëse	Numri i rasteve të menaxhuara			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	650	640	620	615
Kosto totale (në mijë lekë)	41,758	43,358	43,484	43,484
Kosto për njësi (në mijë lekë)	64.24	67.75	70.14	70.71
Ndryshimi në % i Sasisë	36%	-1.5%	-3.1%	-0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	33%	3.8%	0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-2.3%	5.5%	3.5%	0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	30,127	31,287	31,283	31,283
Kapitulli 01	25,781	26,129	26,016	26,016
Kapitulli 05	4,346	5,158	5,267	5,267
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,150	5,225	5,224	5,224
Kapitulli 01	4,345	4,364	4,345	4,345
Kapitulli 05	1,805	861	879	879
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	5,191	6,791	6,922	6,922
Kapitulli 01	4,025	5,443	4,025	4,025
Kapitulli 05	1,166	1,348	2,897	2,897
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	290	55	55	55
Kapitulli 01	290	55	55	55
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 4	41,758	43,358	43,484	43,484
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Blerje pajisje TIK	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		

Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje tik per zyrën e MZSH. Matrica e realizimit, P03280.O2.A2			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	400			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	400	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	400			
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	400	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	108,601	108,359	110,804	113,285
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	108,601	108,359	110,804	113,285
600. Pagat	30,127	31,287	31,283	31,283
<i>Kapitulli 01</i>	25,781	26,129	26,016	26,016
<i>Kapitulli 05</i>	4,346	5,158	5,267	5,267
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,150	5,225	5,224	5,224
<i>Kapitulli 01</i>	4,345	4,364	4,345	4,345
<i>Kapitulli 05</i>	1,805	861	879	879
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	47,634	7,791	7,922	7,922
<i>Kapitulli 01</i>	8,940	5,443	4,025	4,025
<i>Kapitulli 05</i>	38,694	2,348	3,897	3,897
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	20,000	60,001	62,320	64,801
<i>Kapitulli 01</i>	20,000	60,001	62,320	64,801
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	3,290	3,055	3,055	3,055
<i>Kapitulli 01</i>	290	55	55	55
<i>Kapitulli 05</i>	3,000	3,000	3,000	3,000

<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivet e trupëzuara	400	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunësi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetja për zhvillim ekonomik			
Kodi i Programit	04130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i çeshtjeve dhe shërbimeve te pergjithshme ekonomike dhe tregtare, forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punesimit vendor				
Qëllimet e Politikës së Programit	Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Strategjisë Europë 2020 për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur kohezionin territorial dhe duke arritur objektiva të caktuara politikash. Hartimin e planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal. Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike. Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj. Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numer biznesesh te mbeshtetura per zhvillim	200	200	200	200
Numri i bizneseve te asistuara per aplikime ne programe dhe skema financiare	25	25	25	25
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Monitorim dhe vlerësim i proceseve strategjike.	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër.	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër.	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të zhvillimit të Bashkisë Shkodër	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër
Hartimi i planeve strategjike dhe studimeve per zhvillimin e biznesit.	Nje strategji dhe katër studime.	Nje strategji dhe katër studime.	Nje strategji dhe katër studime	Nje strategji dhe katër studime
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të fituara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare	3	3	3	3
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare.ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11%	11%	10%	0%
Shtimi i aktiviteteve me karakter informues - -Raporti i aktiviteteve informuese të realizuara (%) kundrejt vitit të kaluar	17%	14%	13%	0%
Numri i përfituesve nga aktiviteteve informuese, ndryshimi vjetor në %	18%	10%	9%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Nr projektsh te aplikuara sipas programeve te financuara nga BE dhe organizata te tjera nderkombetare (Matrica Pjesmarrije ne programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata te tjera nderkombetare si			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesmarrije ne programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata te tjera nderkombetare si			
Njësia Matëse	Numer projektsh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	21	23	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	936	1,043	1,043	1,043
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45	45	42	42
Ndryshimi në % i Sasisë	...	9.5%	8.7%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	11.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	1.7%	-8.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	843	843	843
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	200	843	843	843
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	736	200	200	200
Kapitulli 01	736	200	200	200
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	936	1,043	1,043	1,043
Kontroll	0	0	0	0
Objekti 2 i Politikës së Programit	Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Promovimi i biznesit vendor nr i panajrove të organizuara në Bashkinë Shkodër.	10 panajrove	10 panajrove	10 panajrove	10 panajrove
Përmirësimi i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit dhe koha e paisjes me dokumentacion;	1 dite	1 dite	1 dite	1 dite
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Panajrove me produkte dhe shërbime vendore (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023)			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim i panajrove në qytet dhe NJA e bashkisë Shkodër me qëllim promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore.			
Njësia Matëse	nr panajroresh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,440	2,440	2,440	2,440
Kosto për njësi (në mijë lekë)	244	244	244	244
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	300	870	870	870
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	300	870	870	870
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	2,140	1,570	1,570	1,570
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	2,140	1,570	1,570	1,570
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	2,440	2,440	2,440	2,440
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Permisimi i shërbimit prane zyrës së QKB (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 dhe plani i shtesë DP4439-Q2-A4)			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet e deleguara të QKB			
Njësia Matëse	Koha e paisjes me dokumentacion			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,739	1,739	1,739	1,739
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,739	1,739	1,739	1,739
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,416	1,416	1,416	1,416
Kapitulli 01	1,416	1,416	1,416	1,416
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	237	237	237	237
Kapitulli 01	237	237	237	237
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	86	86	86	86
Kapitulli 01	86	86	86	86
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	1,739	1,739	1,739	1,739
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promovionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Promovim me i mire i zhvillimit ekonomik me ane të publikimeve dhe botimeve në vite	0%	20%	0%	0%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Publikime & Botime (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 aktiviteti P04130.O3.A1; PBA 2021-2023 dhe shtesa P04130.O3.A5)			
Përshkrimi i Produktit:	Publikimi i materialeve promovionale dhe botimeve ekonomike me qëllim përthithjen e investimeve të reja si dhe shpërndarjen e informacionit dhe shërbimeve të tjera promovionale në tërësi dhe pjesërisht. Publikimi, Shërbimet			
Njësia Matëse	Nr publikimeve & botimeve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	200	200	200
Kapitulli 01				

Kapitulli 05	200	200	200	200
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	200	200	200	200
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Rritja e mbështetjes në skemë financiare -Raporti në % i bizneseve të mbështetura në skemë financiare kundrejt vitit të kaluar	66%	0%	0%	0%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Iniciativa te mbeshetura financiarisht per permiresimin e klimes se biznesit (Matrica Plani I korrigjuar			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkëpunimi me Zonën e permiresimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori si dhe Mbeshetja e			
Njësia Matëse	Nr iniciativash te mbeshetura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1600	2600	2900	2900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,600	1,300	1,450	1,450
Ndryshimi në % i Sasisë	...	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	62.5%	11.5%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-18.8%	11.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	1,000	1,300	1,300
Kapitulli 01				
Kapitulli 05		1,000	1,300	1,300
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	1,600	1,600	1,600	1,600
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,600	1,600	1,600	1,600
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,600	2,600	2,900	2,900
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	6,915	8,022	8,322	8,322
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	6,915	8,022	8,322	8,322
600. Pagat	1,416	1,416	1,416	1,416
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,416</i>	<i>1,416</i>	<i>1,416</i>	<i>1,416</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	237	237	237	237
<i>Kapitulli 01</i>	<i>237</i>	<i>237</i>	<i>237</i>	<i>237</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	786	2,999	3,299	3,299
<i>Kapitulli 01</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>700</i>	<i>2,913</i>	<i>3,213</i>	<i>3,213</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferta të brendshme	4,476	3,370	3,370	3,370
<i>Kapitulli 01</i>	<i>736</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>3,740</i>	<i>3,170</i>	<i>3,170</i>	<i>3,170</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i tregjeve, Akreditimi dhe Inspektimi			
Kodi i Programit	04160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Rregullimi i veprimtarive në sheshet dhe tregjet vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve, si dhe rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i tregjeve funksionale në territorin e Bashkisë Shkoder	4 tregje	4 tregje	4 tregje	6 tregje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i tregjeve funksionale;				
Mbikqyrja e tregjeve (njësite në tregjet publike për 1000 banorë).	4 tregje; 2 njësi/1000 banorë	4 tregje; 2 njësi/1000 banorë	4 tregje; 2 njësi/1000 banorë	6 tregje; 2.9 njësi/1000 banorë
Investimet bashkëqarë për ndërtimin e tregjeve.- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		100%	-1%	4435%
Numër i vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve.	230	230	230	530
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Mirëmbajtja e vendeve të shitjes në tregjet ekzistuese (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023, shtesa nr. 04160-Q1-11)			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	230	230	230	530
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	500	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	2	4	2
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	130.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-66.7%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-66.7%	100.0%	-56.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,500	500	1,000	1,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,500	500	1,000	1,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i tregjeve, Akreditimi dhe Inspektimi			
Kodi i Programit	04160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,500	500	1,000	1,000
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të produkteve agro-ushqimore lokale (PBA 2021-2023 AKTIVITETI P04160.O1.A4)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410780/ 1410493	
Përshkrimi i Produktit:	ndertim i tregjeve te reja ne territorin e Bashkise Shkoder			
Njësia Matëse	nr tregjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1		1
Kosto totale (në mijë lekë)		962		9,038
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	962	#DIV/0!	9,038
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	962	0	0
Kapitulli 01		962		
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	9,038
Kapitulli 01				9,038
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	962	0	9,038
Shtënim: Shpjegimi sipozimet dhe logaritjet për Produktin 1				
Produkti 2	Tregu I produkteve bujqesore Velipoje (PBA 2021-2023 AKTIVITETI P04160.O1.A3)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410787	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i tregjeve, Akreditimi dhe Inspektimi			
Kodi i Programit	04160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i tregjeve te reja ne nja Velipoje			
Njësia Matëse	nr tregjesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	0	0	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	950	10,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	950	10,050
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	957.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	957.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	0	0	950	0
Kapitulli 01			950	0
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	10,050
Kapitulli 01				10,050
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	950	10,050
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe logaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	1,500	1,462	1,950	20,088
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	1,500	1,462	1,950	20,088
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	1,500	500	1,000	1,000
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	1,500	500	1,000	1,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i tregjeve, Akreditimi dhe Inspektimi			
Kodi i Programit	04160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	962	950	0
Kapitulli 01	0	962	950	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	19,088
Kapitulli 01	0	0	0	19,088
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me Shërbimet bujqësore, inspektimin, ushqimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe ndërtimin e shpirtërisë dhe bashkëpunimit në komunitet			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik.	20	18	10	0
Nr. i plan rievimeve të parcelave bujqësore për Nj A dhe fshatrave në funksion të plotesimit me AMTP	250	270	300	315
Nr. I perfituesve individual dhe agropëpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural	64	64	64	64
Qente në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen.	200	200	210	220
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Kriimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës, mbështetjen në teknologji			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numer fshatrash të hedhura në regjistrin kadastral	20	18	10	0
Nr. Plan rievime të parcelave bujqësore në funksion të plotesimit të AMTP-ve	250	270	300	315
		trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj ; mbështetja e regjistrimit të pronave me shpenzimet e Bashkisë. (Matrica PBA 2021-2023, PBA 2021-2023, PBA 2021-2023, PBA 2021-2023, PBA 2021-2023)			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numer regjistra bujqësor			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	20	18	10	0
Kosto totale (në mijë lekë)	904	904	904	904
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45	50	90	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-10.0%	-44.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	11.1%	80.0%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
602. Mallrat dhe shërbimet	904	904	904	904
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	904	904	904	904
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	904	904	904	904
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Mbeshjetja e regjistrimit të pronave me shpenzimet e Bashkisë (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 të shpërndarë në PBA 2021-2023 të cilin ka kodin 04.12.01.02)			
Përshkrimi i Produktit:	V.K.M. Nr. 171 (shfuqizuar Prill 2020), V.K.M. Nr 994			
Njësia Matëse	Nomer plan rievimesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	250	270	300	315
Kosto totale (në mijë lekë)	520	520	520	520
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.0%	11.1%	5.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-7.4%	-10.0%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	520	520	520	520
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	520	520	520	520

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	520	520	520	520
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Nr. I perfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural	64	64	64	64
	Produktet për Objektivin 2			
	Shpenzimet Korrente			
Produkti 1	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthitje të granteve. (Matrica Plani I			
Përshkrimi i Produktit:	...			
Njësia Matëse	Nr. aplikues mbështetur për aplikime.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	64	64	64	64
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Trajtimi veterinar i kafsheve të rruges.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Nr. I qenve të rruges që përfitojnë shërbime dhe trajtohen.	200	200	210	220
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Qente e rruges që përfitojnë shërbime dhe trajtohen. (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 aktiviteti Q1.13.4.1. PBA 2021-2023. Lidhja: P.04220.04.13)			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr. Trajtime të qenve të rruges			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	200	200	210	220
Kosto totale (në mijë lekë)	1,020	1,020	1,020	1,020
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	5.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	-4.8%	-4.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,020	1,020	1,020	1,020
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,020	1,020	1,020	1,020
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,020	1,020	1,020	1,020
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	2,444	2,444	2,444	2,444
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	2,444	2,444	2,444	2,444
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	2,444	2,444	2,444	2,444
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	2,444	2,444	2,444	2,444
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i Infrastruktës së ujitjes dhe kullimit			
Kodi i Programit	04240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me Menaxhimin e ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla. Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësitë të vetqeverisjes vendore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastruktures së ujitjes dhe kullimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Sip ha përmirësuar kullimi	175	183	195	190
Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %); - Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar Rritja e sip. toke bujqësore të kultivuar: - Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	25	30	35	40
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Km kanale kullues pastruar	175	183	195	190
Km kanale ujitës të pastruar/mirëmbajtur	25	30	35	40
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitës (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet 01.11, 01.15)			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Km kanale kullues dhe ujitës			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	200	213	230	230
Kosto totale (në mijë lekë)	33,064	33,064	33,064	32,758
Kosto për njësi (në mijë lekë)	165	155	144	142
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.5%	8.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	-0.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-6.1%	-7.4%	-0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	9,776	10,057	10,057	10,057
Kapitulli 01	8,549	8,550	8,550	8,550
Kapitulli 05	1,227	1,507	1,507	1,507
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,960	1,679	1,679	1,679
Kapitulli 01	1,428	1,427	1,427	1,427
Kapitulli 05	532	252	252	252
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	21,328	21,328	21,328	21,022
Kapitulli 01	16,757	20,278	16,757	16,757
Kapitulli 05	4,571	1,050	4,571	4,265
Kapitulli 06	0	0	0	0

603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0			
Kapitulli 05	0			
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	33,064	33,064	33,064	32,758
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Blerje pompa sperkatje (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 aktiviteti O1.A4)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410632	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10			
Kosto totale (në mijë lekë)	300			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	300			
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	300	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	33,364	33,064	33,064	32,758

Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	33,364	33,064	33,064	32,758
600. Pagat	9,776	10,057	10,057	10,057
<i>Kapitulli 01</i>	<i>8,549</i>	<i>8,550</i>	<i>8,550</i>	<i>8,550</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>1,227</i>	<i>1,507</i>	<i>1,507</i>	<i>1,507</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,960	1,679	1,679	1,679
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,428</i>	<i>1,427</i>	<i>1,427</i>	<i>1,427</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>532</i>	<i>252</i>	<i>252</i>	<i>252</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	21,328	21,328	21,328	21,022
<i>Kapitulli 01</i>	<i>16,757</i>	<i>20,278</i>	<i>16,757</i>	<i>16,757</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>4,571</i>	<i>1,050</i>	<i>4,571</i>	<i>4,265</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivitetet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivitetet e trupëzuara	300	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullor.	5.7	6.8	7.7	7.7
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullor	40%	60%	80%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për 100 ha)	250	300	336	336
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	5.4	5.4	5.4	5.4
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Raporte monitorimi/Akte- konstatimi/ mbrojtje nga zjarri/evidenca . (Matrica plani I korrigjuar 7 M 2020-2021- PBA 2021-2023- Llogaritja Q1-M1-Q1-A2)			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij / Plani i masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor kullor i Bashkise Shkoder miratuar nga Kryetari I Bashkise.			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	250	300	336	336
Kosto totale (në mijë lekë)	11,559	12,726	12,726	12,726
Kosto për njësi (në mijë lekë)	46	42	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	12.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	10.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-8.3%	-10.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	9,139	9,085	9,085	9,085
Kapitulli 01	7,525	7,525	7,525	7,525
Kapitulli 05	1,614	1,560	1,560	1,560
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,463	1,517	1,517	1,517
Kapitulli 01	1,257	1,257	1,257	1,257
Kapitulli 05	206	260	260	260
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	957	2,124	2,124	2,124
Kapitulli 01	444	620	444	444
Kapitulli 05	513	1,504	1,680	1,680

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	11,559	12,726	12,726	12,726
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Produkti 1:	Blerje kamion per sherbimin pyjor(Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 aktiviteti O1.A2)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410631	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kamion per sherbimin pyjor			
Njësia Matëse	Numer/ sasi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,167	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,167	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	1,167	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	1,167			
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,167	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Hartimi / Kishikimi i Planeve të mbareshumit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kulloros 43.806 ha.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kulloros ha	40%	60%	80%	100%
Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar ha.	100%	100%	100%	100%
Zona pyjore në % ndaj sipërfaqes së zonave urbane.	12%	12%	12%	12%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Harta /informacion për rishikim Plan Menaxhimi / HA(sipërfaqe) (Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 - BBA 2021 - 2023 Lirizimi 02.14)			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij /VKM nr 433/2016" "Për transferimin në pronësi të Bashkive të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe të ish komunave/bashkive", shtojca 46 i kanë kaluar në pronësi sipërfaqet e fondit pyjor në territorin e Bashkisë.			
Njësia Matëse	HA /sipërfaqe/informacion			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Ha/ Siperfaqe / inventarizuar	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410514	
Përshkrimi i Produktit:	Harta /informacion per rishikim Plan Menaxhimi / HA(siperfaqe)			
Njësia Matëse	Siperfaqe ha			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,500	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,146	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,146	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	1,146			
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,146	0	0	0
Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet per Produktin 1				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rehabilitimi dhe pyllëzimi i siperfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).			

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Investime për përmirësim të fondit pyjor/kullosor (lek për 1 ha pyje)	161	103	103	103
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	100	94	94	94
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2:	Ha/Sip pyjore e pastruar (Matrica plani I korrigjuar 7 M			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 "Për pyjet" akte nenligjore në zbatim të tij, Plani i masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor kullosor i Bashkisë Shkoder miratuar nga Kryetari I Bashkisë.			
Njësia Matëse	Ha/Sip pyjore e pastruar			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	11	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,273	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	207	200	200	200
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-12.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-3.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,273	2,000	2,000	2,000
Kapitulli 01	1,146	1,146	1,146	1,146
Kapitulli 05	1,127	854	854	854
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	2,273	2,000	2,000	2,000
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Plani I Menaxhimit të Pyjeve Kullotave EP Brucaj	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410798	
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij . MANUALI I PLANEVE TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE të miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.			
Njësia Matëse	Ha/siperfaqe me Plan			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3,186	1,200	1,200	1,200
Kosto totale (në mijë lekë)	4,743	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-62.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-68.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-16.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	4,743	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	4,743	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	4,743	1,500	1,500	1,500
Totali i shpenzimeve të Programit 04260 sipas produkteve*****	20,888	16,226	16,226	16,226
Totali i shpenzimeve të Programit 04260 sipas artikujve*****	20,888	16,226	16,226	16,226
600. Pagat	9,139	9,085	9,085	9,085
<i>Kapitulli 01</i>	7,525	7,525	7,525	7,525
<i>Kapitulli 05</i>	1,614	1,560	1,560	1,560
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,463	1,517	1,517	1,517
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,257</i>	<i>1,257</i>	<i>1,257</i>	<i>1,257</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>206</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	3,230	4,124	4,124	4,124
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,590</i>	<i>1,766</i>	<i>1,590</i>	<i>1,590</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>1,640</i>	<i>2,358</i>	<i>2,534</i>	<i>2,534</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	5,889	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>5,889</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Rrjeti rrugor rural			
Kodi i Programit	04520			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore. Përmirësimi i rrjetit të sinjalizimit rrugor. 				
Qëllimet e Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Rrugë, sheshe, trotuare urbane për mirëmbajtje në m ² ;	364,582	402,116	439,668	439,668
Rikonstruksioni i rrugëve urbane Sipërfaqe m ² rruge e rikualifikuar	32,160	34,184	36,209	36,209
Rikonstruksioni sheshe urbane Sipërfaqe m ² sheshe te rikualifikuar	4,257	7,704	7,706	7,958
Rruge te mirembajtura ne Njësi Administrative ne km	449.8	449.8	449.8	464.5
Rikonstruksioni i rrugëve rurale Sipërfaqe m ² rruge e rikualifikuar/asfaltuar	32,353	27,826	27,807	28,716
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rrugeve dhe shesheve urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Kosto e mirëmbajtjes për km Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	263	266	266	266
Raporti i rrugeve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	9%	10%	9%	9%
Raporti i shesheve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	16%	14%	14%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	5%	6%	6%	6%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Mirëmbajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës			
Përshkrimi i Produktit:	Volumet e punës janë përcaktuar nga specialistet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike në mënyrë të përafërt në bazë të vlerësimit faktik të gjendjes së rrugëve. Gjatë viteve kemi ndërhyrë në rrugët më problematike kryesore dhe dytësore të shtrirë në 4 lagjet e qytetit. Gjatë viteve 2018-2019 me sipërmarrje private është realizuar kontrata e shërbimit me objekt "Riveshje dhe riparime me asfalt në rrugët kryesore dhe dytësore në qytet". Me anë të këtij shërbimi është bërë e mundur rikthimin brenda parametrave të kërkuara të shumë rrugëve në qytet.			
Njësia Matëse	m ²			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2300	2400	2400	2400
Kosto totale (në mijë lekë)	11,749	12,666	12,666	12,666
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	3%	4.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	3%	7.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	-2%	3.3%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	11,749	12,666	12,666	12,666
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	11,749	12,666	12,666	12,666
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	11,749	12,666	12,666	12,666
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	-73%	181%	0%	3%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	-40%	7%	-63%	3%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	348%	0%	0%	3%

Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente nuk ka				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale (nuk ka)				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Rikonstruksion rruge urbane	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	O2 A1-A62 -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar, e ndriçuar , Kanalizime K.U.B të rikonstruara , K.U.Z. Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim , Ujesjelles , peme te mbjellura, - m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë, Banorë përfitues			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	32,160	34,184	36,209	36,209
Kosto totale (në mijë lekë)	158,949	102,165	130,294	96,248
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	3	4	3
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.3%	5.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-35.7%	27.5%	-26.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-39.5%	20.4%	-26.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	4,392	2,039	4,633	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	4,392	2,039	4,633	
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	154,557	100,126	125,661	96,248
<i>Kapitulli 01</i>	18,853			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	135,704	100,126	125,661	96,248
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	158,949	102,165	130,294	96,248
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Rikonstruksion sheshe urbane	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	O2. A63-A79 Sipërfaqe sheshe urbane e rikualifikuar/asfaltuar, e ndriçuar , Kanalizime K.U.B të rikonstruara , K.U.Z. Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim , Ujesjelles , peme te mbjellura, - m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë, Banorë përfitues			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	4,257	7,704	7,706	7,958
Kosto totale (në mijë lekë)	40,873	41,736	18,758	92,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	5	2	12
Ndryshimi në % i Sasisë	...	81.0%	0.0%	3.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.1%	-55.1%	391.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-43.6%	-55.1%	376.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,712	0	626	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,712	0	626	0
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	39,161	41,736	18,132	92,200
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	39,161	41,736	18,132	92,200
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	40,873	41,736	18,758	92,200
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjetës (në %)	12%	2%	-1%	3%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	12%	-25%	0%	3%
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Rruge të mirembajtura në Njësi Administrative			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	km			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	449.8	449.8	449.8	449.8
Kosto totale (në mijë lekë)	18,580	18,580	18,580	18,580
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	41	41	41
Ndryshimi në % i Sasisë	0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	6%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	5%	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	18,580	18,580	18,580	18,580
Kapitulli 01	18,580	18,580	18,580	18,580
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	18,580	18,580	18,580	18,580
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale (nuk ka)				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	Rikonstruksion i rrugëve rurale	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Rruge rurale te sistemuara/asfaltuara P04520.O3.A2- A73			
Njësia Matëse	km			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	32,353	27,826	27,807	28,716
Kosto totale (në mijë lekë)	158,039	134,395	130,340	122,751
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	4
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-14.0%	-0.1%	3.3%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-15.0%	-3.0%	-5.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-1.1%	-3.0%	-8.8%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	6,618	368	223	0
Kapitulli 01			223	
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	6,618	368		
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	151,421	134,027	130,117	122,751
Kapitulli 01	49,543	22,397	4,411	
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	101,878	111,630	125,706	122,751
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	158,039	134,395	130,340	122,751
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge urbane dhe sheshe te rikonstruara	-29%	-14%	0%	3%
nr I studimeve dhe nr I projekt piloteve per parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve	-29%	-14%	0%	3%
nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge rurale te rikonstruara	-29%	-14%	0%	3%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Projekti PARK4SUMP	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I transportit te qendrueshëm në zonat urbane duke integruar strategjikisht zgjidhjet e reja të menaxhimit të parkimit në politikat e SUMP			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	758	758	758	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	758	758	758	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	758	758	758	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02	758	758	758	
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	758	758	758	0
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	348,075	268,564	292,638	250,245
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	348,075	268,564	292,638	250,245
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	30,329	31,246	31,246	31,246
Kapitulli 01	18,580	18,580	18,580	18,580
Kapitulli 05	11,749	12,666	12,666	12,666
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	13,480	3,165	6,240	0
Kapitulli 01	0	0	223	0
Kapitulli 02	758	758	758	0
Kapitulli 05	12,722	2,407	5,259	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	345,139	275,889	273,910	311,199
Kapitulli 01	68,396	22,397	4,411	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	276,743	253,492	269,499	311,199
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nenshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Transporti publik			
Kodi i Programit	04570			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshhtësisë së shërbimeve etj.); Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Levizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banoret dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësim të impaktit mjedisor nepermjet stimulimit të transportit publik dhe tradites se perdorimit te bicikletes. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P04570.O1.A1			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale (tritja vjetore në %)	8%	15%	0%	2%
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (tritja vjetore në %)	25%	0%	0%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i lëvizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i bumpeve për sinjalistikën vertikale (tritja vjetore në %)	-20%	40%	37%	39%
Gjatesia e rrugëve lokale urbane (km) për çdo sinjalistikë rrugore (vertikale)	0.158	0.146	0.137	0.129
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Lëvizshmeria dhe sinjalistika			
Përshkrimi i produktit	Lëvizshmeria për çdo vit realizojme shërbimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale, vijeve të rrugëve kryesore të qytetit, vijëzimi i parkingjeve, parkingjet për persona me aftësi ndryshe, korsitë e biçikletave dhe vijëzime të këmbësorëve në degëzimet kryesore. Realizojmë zëvendësimin e sinjalistikës së dëmtuar si dhe plotësimin e saj në qytet dhe në njësitë administrative, kryesisht në plazhin e Velipojës. Për çdo vit realizojmë vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë (bumeve). Shërbimin e sinjalistikës e realizojmë edhe në njësitë e tjera administrative kryesisht në Nj.A Velipojë, para fillimit të sezonit të plazhit por edhe në zonat e banuara të njërive administrative Guri Zi, Bërdicë, Postribë etj.			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	95	140	150	160
Kosto totale (në mijë lekë)	3,594	3,637	3,637	3,637
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	26	24	23
Ndryshimi në % i Sasisë	-9%	47.4%	7.1%	6.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	20%	1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	32%	-31.3%	-6.7%	-6.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,594	3,637	3,637	3,637

Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	3,594	3,637	3,637	3,637
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Investim në përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410474	
Përshkrimi i Produktit:	është realizuar projekti për studimin e trafikut dhe lëvizshmërisë urbane. Pas miratimit në Këshillin e Bashkisë do të filloj implementimi i planit ku është parashikuar investimi prej 4,000 mijë lekë për tu përdorur sipas prioriteteve që do të miratohen. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P04570.O1.A1/1			
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	2,000	2,000	2,000
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	4,000	2,000	2,000	2,000

<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	4,000	2,000	2,000	2,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410393	
Përshkrimi i Produktit:	Si kërkesë për disiplinimin e qarkullimit trugor për pjesën e kufizimit të shpejtësise, realizohet vendosja kufizuesve të shpejtësise (bumpe) ne akset më problematike. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P04570.O1.A1/2			
Njësia Matëse	ml			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	90	100	115	120
Kosto totale (në mijë lekë)	2,100	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	15	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	11.1%	11.1%	15.0%	4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	9.1%	-28.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-3.4%	-35.7%	-13.0%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	2,100	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	2,100	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	2,100	1,500	1,500	1,500
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	Blerje materiale për sinjalistikë ujore	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410572	
Përshkrimi i Produktit:	Ky investim realizohet për kufizimin e mjeteve motorike ujore nga pjesa e sipërfaqes për pushuesit në mënyrë që të rrisim sigurinë e tyre në plazhin e Velipojës. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P04570.O1.A1/7			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	200	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	800	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	0	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	1.1%	-37.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	1.1%	-16.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	800	500	500	500
<i>Kapitulli 01</i>				

Kapitulli 02				
Kapitulli 05	800	500	500	500
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	800	500	500	500
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësimi i levizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ritja vjetore në %)	15%	0%	0%	0%
Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (ritja vjetore në %)	5%	3%	3%	3%
Numri i biletave të shitura në vit (ritja në %)	4%	4%	4%	4%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore (ritja në %)	3%	3%	3%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Shërbimi i transportit urban			
Përshkrimi i produktit	Shërbimi urban gjatës realizohet në linjat: Linja 1 (Bahçallëk- Fermentim- Bahçallëk) e cila realizohet me 50 cikle në ditë me frekuencë 15 minuta paradite dhe 25 minuta pasdite. Linja 2 (Qendër- Shirokë- Zogaj) e cila shërbehet 4 herë në ditë sipas orareve të miratuara, 3 nga të cilat me destinacione deri në Zogaj. Koston e shërbimit çmimet në Rezhimin Shërbimit realizohet shërbimi			
Njësia Matëse	individë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	3,000	3,000	3,000	3,000
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	13,494	10,637	10,637	10,637
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	13,494	10,637	10,637	10,637
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	6,900	4,000	4,000	4,000
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	6,900	4,000	4,000	4,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i	Emri	Koordinatori i	Emri
-------------	------	----------------	------

Ekipit te Menaxhimit të	Nënshkrimi		GMS/ Nepunesi Autorizues	Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zhvillimi i turizmit			
Kodi i Programit	04760			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Nepërmjet përmirësimit të promovimit, produktit turistik dhe rritjes së atraktivitetit të destinacionit synohet zhvillimi i turizmit në territorin e Bashkisë Shkoder.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi i Turizmit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel.	17,000,000	20,201,000	20,500,000	20,800,000
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	242,857	288,586	292,857	297,143
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promovionale dhe informative.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i materialeve promovionale të prodhuara. (hartat dhe guida, etj)	6100	6100	6800	7000
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë. .	60000	65000	67000	69000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Materiale promovionale të publikuara dhe të prodhuara. (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 të bashkisë së Shkodrës: P04760.01.01, P04760.01.02, P04760.01.03, P04760.01.04, P04760.01.05, P04760.01.06, P04760.01.07)			
Përshkrimi i Produktit:	Në kuadër të promovimit të destinacionit dhe shërbimit ndaj vizitorit prodhohen materiale promovionale dhe			
Njësia Matëse	Numer materialesh promovionale			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	6,100	6,100	6,800	7,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,370	1,350	1,300	1,150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	11.5%	2.9%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-1.5%	-3.7%	-11.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-1.5%	-13.6%	-14.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,370	1,350	1,300	1,150
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,370	1,350	1,300	1,150
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,370	1,350	1,300	1,150
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Dizenjim dhe publikim i materialeve promovionale ne platforma te ndryshme elektronik (Matrica Plani I korrigjuar			
Përshkrimi i Produktit:	Promocion I atraksioneve turistike te territorit te Bashkise Shkoder ne platforma te ndryshme elektronike te			
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	Vizitore te publikimeve elektronike			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	60,000	65,000	67,000	69,000
Kosto totale (në mijë lekë)	140	160	0	150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.3%	3.1%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	14.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	5.5%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	140	160	0	150
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	140	160	0	150
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	140	160	0	150
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Organizim dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i panairëve me fokus zhvillimin e turizmit të organizuara. Numri qyteteve në të cilat organizohet dita shkodrane	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë
Numri i panairëve kombëtare dhe ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në dy panairë ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panairë ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panairë ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panairë ndërkombëtare.
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Organizim dhe pjesëmarrje në panairë (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet 004760/03-11, 004760/03-12, 004760/03-13)			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim I panairit të artizanatit në Ditën Ndërkombëtare të Artizanatit, ngritja e stendes levizese në qytete të			
Njësia Matëse	numer panairësh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	1,450	1,500	1,300	1,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	181	167	144	172
Ndryshimi në % i Sasisë	...	12.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	3.4%	-13.3%	19.2%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-8.0%	-13.3%	19.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,000	1,100	800	1,050
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,000	1,100	800	1,050
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	450	400	500	500
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	450	400	500	500
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,450	1,500	1,300	1,550
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri I aktiviteteve	8	8	8	8
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Organizim I aktiviteteve (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020, PBA 2021-2023 aktivitetet aktiviteti DP1720-Q3-11, DP1720-Q3-12, DP1720-Q3-13, DP1720-Q3-14, DP1720-Q3-15, DP1720-Q3-16, DP1720-Q3-17			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim I aktiviteteve artistike, social kulturore e sportive me qëllim promovimin e territorit dhe gjallërimin e			
Njësia Matëse	Numri I aktiviteteve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	2,950	3,000	3,150	3,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	369	375	394	381
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	1.7%	5.0%	-3.2%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	1.7%	5.0%	-3.2%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	600	550	650	550
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	600	550	650	550
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	2,350	2,450	2,500	2,500
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	2,350	2,450	2,500	2,500
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	2,950	3,000	3,150	3,050
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 4			
Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi në %)	0%	3%	0%	2%
	Produktet për Objektivin 4			
	Shpenzimet Korrente			
Produkti 1	Rrjeti I Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkoder, Velipoje, Theth (Matrica Plani I korrigjuar 7-			
Përshkrimi i Produktit:	Venia në funksion dhe aktiviteti i rrjetit të zyrave të informacionit turistik në Shkoder, Velipoje, Theth			
Njësia Matëse	Vizitore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10500	10800	10800	11000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2.9%	0.0%	1.9%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Objektivi 6 i Politikës së Programit	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Rritja e numrit të personave të trajnuar në vite (ne %)	0%	9%	9%	10%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Trajtime të punonjesve te sektorit te turizmit. (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020, PBA			
Përshkrimi i Produktit:	Seanca nje dhe/ose disa ditore per punonjesit ne sektore te ndryshem te sherbimeve turistike			
Njësia Matëse	Vizitore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	20	25	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	150	200	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	8	8	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	25.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	33.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	6.7%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	150	200	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05		150	200	0
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferat të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferat të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferat për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	150	200	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve	P04760.O7.A1.			

Produkti 1	Rikualifikim urban në bregun e Liqenit të Shkodrës kuadër të bashkëfinancimit për projektin: "Rigjenerimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale"	Kodi i Projektit sipas listes së investimeve	1410783	
Përshkrimi i Produktit:	Rikualifikim urban në bregun e Liqenit të Shkodrës kuadër të bashkëfinancimit për projektin: "Rigjenerimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale" nëpërmjet se cilet është restauruar një sipërfaqe e degraduar prej 400 m katror, ku është ndërtuar rrjeti elektrik ndricues, stola dhe lojera për fëmijë			
Njësia Matëse	metra katrorë			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	400			
Kosto totale (në mijë lekë)	900			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	900	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	900			
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	900	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	6,810	6,160	5,950	5,900
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	6,810	6,160	5,950	5,900
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	3,110	3,310	2,950	2,900
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	3,110	3,310	2,950	2,900
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	2,800	2,850	3,000	3,000

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	2,800	2,850	3,000	3,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	900	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	900	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuksi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeveve etj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në qytet në %	- 100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim	- 100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim	- 100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim	100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative në %	- 77 % e popullsisë në NJA mbulohet me shërbim	- 82 % popullsisë në NJA mbulohet me shërbim	- 87 % popullsisë në NJA mbulohet me shërbim	- 89 % popullsisë në NJA mbulohet me shërbim
Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (tonë për frymë në ditë)	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e mbulimit me shërbim			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Të ardhura nga tarifatat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston së shërbimit nga tarifa)	4925 lekë shpenzime /t mbetje	4934 lekë shpenzime /t mbetje	4934 lekë shpenzime /t mbetje	4934 lekë shpenzime /t mbetje
Buxheti për menaxhimi e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (lekë për 1 tonë mbetje kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	4197 lekë shpenzime /t mbetje	4222 lekë shpenzime /t mbetje	4248 lekë shpenzime /t mbetje	4248 lekë shpenzime /t mbetje
- Të ardhura nga tarifatat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	167,867	168,879	169,935	169,935
Mbetje urbane të menaxhuara (Metra katrorë rrugë, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m2 dhe Mbetje urbane ton)	140,000 40,000	140,000 40,000	140,000 40,000	140,000 40,000
Popullata e mbuluar me shërbim (Zona urbane dhe Zona rurale)	75%	82%	87%	89%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbimi i pastrimit në qytet + Nja			
Përshkrimi i produktit	Shërbimi ka vazhduar pa ndërprerje sipas organizimit të vjetër të karruara në 4 (katër) zona funksionale me postë: A. ZONA FUNKSIONALE A, territori që mbulon Njësitë Administrative Rrethinat, Postribë, Shalë Ky shërbimeve të shërbimit dhe shërbimit të pastrimit të mbetjeve sipas funksioneve të shërbimit. ZONA			
Njësia Matëse	ton/mbetje			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	40,000	40,000	40,000	40,000
Kosto totale (në mijë lekë)	197,000	197,340	197,340	197,340
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	-9%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	18%	0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	32%	0.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	197,000	197,340	197,340	197,340
Kapitulli 01	29,133	27,629	27,405	26,728
Kapitulli 05	167,867	169,711	169,935	170,612
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	197,000	197,340	197,340	197,340
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Blerje kazanash	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410004	
Përshkrimi i Produktit:	Plotësimi me kazanë metalike në pikat e grumbullimit të mbeturinave duke rritur rendimentin e punes, duke eliminuar problemet mjedisore si dhe ofrimin e shërbimit me përmirësim standartes. Shtimi me kazanë metalik në Nj.Ad. Rrethina, Ana e Malit, Postrribë, Gur i Zi,Bërdicë, Velipojë, Dajç, Shalë (Theth). PBA 2021-2013			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	184			150
Kosto totale (në mijë lekë)	7,500			5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	#DIV/0!	#DIV/0!	33
Ndryshimi në % i Sasisë	43.8%	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	50.0%	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	5.1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	7,500	0	0	5,000
<i>Kapitulli 01</i>	7,500			5,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	7,500	0	0	5,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Ndërtim xhëpash kazanash	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410370	
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i shërbimit dhe sigurisë rrugore nepermjet ndërtimit te 25 xhëpave te kazaneve ne 1Nj.Ad., konkretisht në aksin: Rr. Nacionale Shkodër – Koplik (Segmenti rrethorullimi Dobrac-Vrakë). Rr. Ura e Bunës-Murioan. Rr.			
Njësia Matëse	m2			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	25			
Kosto totale (në mijë lekë)	500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	500			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	500	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	205,000	197,340	197,340	202,340
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	205,000	197,340	197,340	202,340
600. Pagat	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	197,000	197,340	197,340	197,340
Kapitulli 01	29,133	27,629	27,405	26,728
Kapitulli 05	167,867	169,711	169,935	170,612
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	8,000	0	0	5,000
Kapitulli 01	8,000	0	0	5,000
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i	Emri	
------------	------	--

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

	Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve
	Kodi i Programit	05100
	Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023
Njesise se Vetëqeverisjes Vendore	Nenshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve			
Kodi i Programit	05200			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia e ujit të shkarkuar nje sistemin e përunimit të ujërave të ndotur	12%	12%	50%	52%
% e popullsisë qëmbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza / ndotura	46%	48%	50%	52%
Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	48%	50%	52%	52%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Ni A të bashkisë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Të ardhurat (nëmijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	4925 lekë shpenzime /t mbetje	4934 lekë shpenzime /t mbetje	4934 lekë shpenzime /t mbetje	4934 lekë shpenzime /t mbetje
Buxheti pwr menaxhimi e mbetjeve kunderjt sissw totale tw mbetjeve tw menaxhuar (lekwr pwr 1 tonw mbetje kosto operative dhe mirwmbajtje plus invetime)	65,750	76,059	134,864	155,248
Buxheti përshërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	91,494	92,014	85,241	92,398
Shpenzime operative kanalizime (nëmijëlekë)	65,637	66,010	55,877	60,259
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (ne mijëlekë)	25,857	26,004	29,364	32,138
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza			
Pwrshrimi i produktit	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave; Mirëmbajtja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotura. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P05200.O1.A1			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit Raporti i tëardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetëm O & M joinvestime, pra jo kosto totale (në %)	83%	147%	151%	154%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)			
Përshkrimi i produktit	Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitimi i problematikave që mund të çojnë në përmblytje të zonave të caktuara. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P05200.O2.A1			
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	12,000	15,000	15,000	15,000
Kapitulli 01	12,000	15,000	15,000	15,000
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	12,000	15,000	15,000	15,000
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	12,000	15,000	15,000	15,000
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	12,000	15,000	15,000	15,000
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	12,000	15,000	15,000	15,000
<i>Kapitulli 01</i>	<i>12,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e trupëzuar	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuar	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Programet e mbrojtjes së mjedisit			
Kodi i Programit	05320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	2	3	3	3
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numër projekteve hartuara/zbatuara për Eficiencën e energjisë (rritje në %)	0%	33%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Studime aktivitetesh për eficiencën e energjisë (Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 dhe PBA 2021 - 2023 aktivitetin O1.A1) <small>Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji nr 10440 "Për mbrojtjen e mjedisit" / Letra Lokale nr 18/2010</small>			
Përshkrimi i Produktit:	Lokal i Veprimtari për Zhurmën në mjedis, miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2010.			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	2	2	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2:	.Projekti I Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE)e. (Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 dhe PBA 2021 - 2023 aktivitetin O1.A2)	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji 10440 " Per mbrojtjen e mjedisit" / Letra e Bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe SECO..			
Njësia Matëse	Nr projektesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,972	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	6,972	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2. O1.A2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	6,972	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05		6,972		
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2.	0	6,972	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3:	Zbatim/azhornim Plani (Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 dhe PBA 2021 - 2023 aktivitetin O1.A3)			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji 10440 "Per mbrojtjen e mjedisit" ,Plani Lokal i Veprimt për Zhurmën në mjedis, miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 .			
Njësia Matëse	zbatim/azhornim Plani			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1/2/3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1/2/3	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit 05320 sipas produkteve*****	0	6,972	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit 05320 sipas artikujve*****	0	6,972	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	6,972	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>6,972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Ndergjegjesimi Mjedisor			
Kodi i Programit	05630			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve përpromovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategji, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj problemeve te mjedisit	9	9	9	9
Objektivi 1 i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Nr. Masash	4	5	5	6
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	9	9	9	9
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	50
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Masa te zbatuara ne kuader te deklarates mjedisore			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjene mjedisit" , Plani I Pergjithshem Vendor I Bashkise Shkoder, Deklarata Mjedisore e PPV e miratuar nga Ministri I Mjedisit			
Njësia Matëse	Numer masash			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 2:	Aktivitete ne kuader te mbrojtjes se mjedisit (Matrica plani I			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjen e mjedisit" ,			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 3:	Subjekte te identifikuar per ndoje (Matrica plani I			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjen e mjedisit" , Ligji " Per integrimin e burimeve ujore "			
Njësia Matëse	Numer subjektesh te identifikuar			

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1/2/ 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative				
Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1/2/3	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	0	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi Urban Vendor			
Kodi i Programit	06140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<p>zhyllim, përcaktim, bashkëpunim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik,</p> <ul style="list-style-type: none"> Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për tëmbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administratën bashkëpunuese dhe monitorimin e proceseve planifikuese në bashkëpunim me qytetarëve 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Plani detajuar për njësi të ndryshme	7	7	8	9
PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Plan I detajuar vendor			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	cope			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	6			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,668			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	278	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,668	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,668			
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	1,668	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)	30%	17%	14%	14%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Adresari i bashkisë Shkodër			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	500	500	500	500
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	500	500	500	500
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	500	500	500	500
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	2,168	500	500	500
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	2,168	500	500	500
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	1,668	0	0	0

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	1,668	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	500	500	500	500
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	500	500	500	500
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
Nënshkrimi			Nënshkrimi	
Data			Data	

Emri	
Nënshkrimi	
Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet publike vendore			
Kodi i Programit	06260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Planifikimi i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave rekreacioni, hapësirat e përparimit dhe relaxuesë për komandantin, mjetet e këmbës, strukturat dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike siç janë: spërtim, mirëmbajtje dhe të tjerat e shërbimit publik.				
Qëllimet e Politikës së Programit	I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	15	10	5	10
- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	79%	79%	80%	80%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmbytja e nevojës për krerien e shërbimeve ditore të ruajtjes, mirëmbajtjes dhe të tjera për Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike	20%	17%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ofrimi i shërbimeve publike			
Përshkrimi i produktit	Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të shërbimeve publike			
Njësia Matëse	Përmbytja e nevojës për krerien e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet numër shërbimesh			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	27,661	27,261	27,481	27,081
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,610	3,894	3,926	3,869
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.4%	0.8%	-1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-15.5%	0.8%	-1.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	23,375	23,206	23,206	23,206
Kapitulli 01	5,732	6,962	4,771	4,771
Kapitulli 05	17,643	16,244	18,435	18,435
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	3,706	3,875	3,875	3,875
Kapitulli 01	958	1,162	797	797
Kapitulli 05	2,748	2,713	3,078	3,078
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	400	0	400	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	400		400	
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	180	180	0	0
Kapitulli 01	180	180		
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	27,661	27,261	27,481	27,081
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	0	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Blerje paisje pune	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Me kete investim realizohet blerja e mjete te ndryshme per punonjest e njesise se ofrimit te sherbimeve per realizimin e sherbimeve te ndryshme qe ofron kjo njesi. PBA 2021-2013 P06260.O1.A1/3			
Njësia Matëse	copë			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia		20	25	
Kosto totale (në mijë lekë)		400	400	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	20	16	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	25.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-20.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	400	400	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>		400	400	
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	400	400	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. Zgjerimi i sipërfaqes së mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral.	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 12 000 m2 nga 66 800 m2 në 78 800 m2	Mirembajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	Mirembajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 8 000 m2 nga 66 800 m2 në 86 800 m2
Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike	1	1	1	1

Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.			
Përshkrimi i produktit	Pastrim parcelash dhe rrugesh te brendshme. Mbjellje ne parcela bordure e gjelbert dhe drure dekorativ. Sherbimi i ruatites dhe mirëmbaites për varrezat publike dhe ato të dëshmoreve. Mbiellje në parcela bordurë e gjelbër dhe			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	66,800	78,800	78,000	86,800
Kosto totale (në mijë lekë)	10,009	10,129	12,154	12,154
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.15	0.13	0.16	0.14
Ndryshimi në % i Sasisë	0%	18.0%	-1.0%	11.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.00	1.2%	20.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.7%	-14.2%	21.2%	-10.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,009	10,129	12,154	12,154
Kapitulli 01		2,353		
Kapitulli 05	10,009	7,776	12,154	12,154
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	10,009	10,129	12,154	12,154
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Ndërtim parcela të reja	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		

Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i 9 parcelave të reja të cilat do të plotësojnë kërkesat për shërbime funerale deri në fund të vitit 2022 me rreth 1900 varre. Investimi prej 9 500 mijë është ndarë në dy vite, 4 000 mijë lekë në vitin 2020 dhe 4 529 mijë lekë në vitin 2021. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06260.O2.A1			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	12			
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	3,200		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-20.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	3,200	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	4,000	3,200		
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	4,000	3,200	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Shtëmi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Aksesori zbulimi	28%	24%	18%	16%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Dekorimi i mjediseve publike			
Përshkrimi i produktit	Realizohet blerja e aksesoreve të rinj me të cilët dekorohen sheshet dhe akset kryesore të qytetit. Pjesa tjetër e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite të cilët ruhen dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Puna			
Njësia Matëse	cope			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	60	65	62	64
Kosto totale (në mijë lekë)	3,609	3,665	3,698	3,698
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	56	60	58
Ndryshimi në % i Sasisë	9%	8.3%	-4.6%	3.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	13%	1.6%	0.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	3%	-6.3%	5.8%	-3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,379	1,406	1,434	1,434
Kapitulli 01	1,379	1,406	1,434	1,434
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	230	235	240	240
Kapitulli 01	230	235	240	240
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,000	2,024	2,024	2,024

Kapitulli 01				
Kapitulli 05	2,000	2,024	2,024	2,024
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	3,609	3,665	3,698	3,698
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	7%	7%	7%	7%
Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	5%	9%	8%	8%
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur	102,185	105,185	106,085	106,885
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	129,500	132,500	133,400	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit	500	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	10,600	11,100	12,101	13,101
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë)	21,648	21,796	21,957	22,100
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta			
Përshkrimi i produktit	Lulishtet sipas rrethësise dhe sipërfaqeve perkatese jane specifikuar sipas kategorive te sipërfaqeve te gjelbërta, tipi "A", "B", "C". Sipërfaqe të gjelbra Tipi A (Intensive) -përfshihen lulishte dhe parqe Urbane e kushtëzuar nga frekuentimi I lartë social.			
Njësia Matëse	Sipërfaqe të gjelbra Tipi B (të rëndësishme) – përfshihen zona të gjelbra të lagjeve, rrethrrrotullime dhe parqe m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	102,185	105,185	106,085	106,885
Kosto totale (në mijë lekë)	38,056	38,517	42,369	42,369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.37	0.37	0.40	0.40
Ndryshimi në % i Sasisë	3%	2.9%	0.9%	0.8%
Ndryshimi në % i koston totale	5%	1.2%	10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	1.1%	-1.7%	9.1%	-0.7%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	38,056	38,517	42,369	42,369
Kapitulli 01	16,408	15,545	19,066	18,796
Kapitulli 05	21,648	22,972	23,303	23,573
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	38,056	38,517	42,369	42,369
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	83,335	83,172	86,102	85,302
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	83,335	83,172	86,102	85,302
600. Pagat	24,754	24,612	24,640	24,640
<i>Kapitulli 01</i>	<i>7,111</i>	<i>8,368</i>	<i>6,205</i>	<i>6,205</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>17,643</i>	<i>16,244</i>	<i>18,435</i>	<i>18,435</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,936	4,110	4,115	4,115
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,188</i>	<i>1,397</i>	<i>1,037</i>	<i>1,037</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>2,748</i>	<i>2,713</i>	<i>3,078</i>	<i>3,078</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	50,465	50,670	56,947	56,547
<i>Kapitulli 01</i>	<i>16,408</i>	<i>17,898</i>	<i>19,066</i>	<i>18,796</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>34,057</i>	<i>32,772</i>	<i>37,881</i>	<i>37,751</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	180	180	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	3,600	400	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>4,000</i>	<i>3,600</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Furnizimi me ujë			
Kodi i Programit	06330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.				
Qëllimet e Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre. IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	381	358	330	306
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	59%	60%	61%	62%
Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuara kundrejt numrit total të banorëve (tonë për frymë në ditë)	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m ³) kundrejt vitit të kaluar	2.80%	-1.10%	-1.80%	0.70%
Humbjet (/000m ³)	65%	63%	61%	57%
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	22	22	22.5
Sasia e ujit të faturuar (/000m ³)	4200	4155	4079	4107
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)		358	330	306
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	244,810	337,269	340,562	344,911
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësisë Administrative			
Përshkrimi i produktit	Sigurimi I gadishmerise se furnizimit me uje, nepermjet realizimit te remonteve te programuara, riparimit te defekteve dhe mirembajtjes se te gjitha agregateve punues. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06330.O1.A1			
Njësia Matëse	m3			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuljeve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi

600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative				
Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë.			
Përshkrimi i produktit	Sigurimi i aftësisë financiare të përbërimit të shpenzimeve të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06330.O1.A2			
Njësia Matëse	klienta			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	50	580	450	
Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	0	0	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		1060.0%	-22.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	500	0	0	0
Kapitulli 01	500			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	500	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Rikonstruksion I rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim I rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj,Guci,Shtoj I ri,Shtoj I vjeter, Vinoteka dhe Fshati Ri(Pularia),Hot I Ri,Grude e Re-(Projekt+Zbatim+Supervizor+Koaludim)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		1410480
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion dhe nderhyrje per riparimin dhe venien ne funksion te tubacionit kryesor te linjes se ujesjellesit nga depo ne depo ne fshatin Kullaj deri ne fshatrat Guçi, Shtoj i ri, Shtoj i vjeter, Vinoteka, dhe Fshat i ri (Pularia), ndertimin e nje depoje te re dhe vendosjen ne eficence te dy puseve ne Kullaj. Ne saje te ketyre nderhyrjeve perfitojne 16000 banore duke u siguruar 24 ore furnizim me uje pa nderperroje dhe cilesi te ujit sipas standarteve Shqipaterre dhe Udhezimeve te BE-se. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06330.O1.A3			
Njësia Matëse	banorë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	16,000			
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Produkti 3 :	Ndërtim I Ujësjetllësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Keshillin e Qarkut Shkoder	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06330.O1.A5			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 3</i>	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	500	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	500	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	500	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivitet e trupëzuar	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivitet e trupëzuar	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Ndrëçim rrugësh			
Kodi i Programit	06440			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.				
Qëllimet e Politikës së Programit	I. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. II. Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	83%	84%	86%	87%
Përmirësimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 3000 m linja të reja ndriçim rrugor;
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik - Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuara (në %)	-0.15%	-0.07%	0.71%	0.57%
Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)	16%	6%	-2%	2%
Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km ²	1,329,400	1,350,400	1,371,400	1,396,600
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	97,761	98,380	109,676	119,676
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë	39,443	43,399	48,339	49,823
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësi Administrative			
Përshkrimi i produktit	Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrativ nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së investimeve dhe Infrastruktura. Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë Zëvendësimi i ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike Zëvendësimi i ndriçuesve të dalë jashtë përdorimit			
Njësia Matëse	m2			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1,286,900	1,307,200	1,328,400	1,352,600
Kosto totale (në mijë lekë)	79,961	79,328	90,624	90,624
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.06	0.06	0.07	0.07
Ndryshimi në % i Sasisë	4%	1.6%	1.6%	1.8%

Ndryshimi në % i kostos totale	12%	-0.8%	14.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	5%	-2.3%	12.4%	-1.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	3,864	3,979	4,060	4,060
Kapitulli 01	3,864	3,979	4,060	4,060
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	652	665	678	678
Kapitulli 01	652	665	678	678
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	75,407	74,684	85,886	85,886
Kapitulli 01	35,964	31,285	37,547	36,945
Kapitulli 05	39,443	43,399	48,339	48,941
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	38	0	0	0
Kapitulli 01	38			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	79,961	79,328	90,624	90,624
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Investime ndriçimi rrugë dytësore	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410234	
Përshkrimi i Produktit:	Me këtë investim do të realizohet ndriçimi në disa rrugica të qytetit dhe njësive administrative, sipas prioriteteve dhe mundësive teknike, për vendosjen e ndriçuesve. Me këtë investim do të realizohet ndriçimi publik me vendosjen e 180 ndriçuesve në rrugë të ndryshme sipas prioriteteve në qytet dhe në njësitë administrative. Ndriçimi do të realizohet, duke shfrytëzuar aty ku është e mundur, shtyllat ekzistuese dhe linjat ekzistuese, gjë që ul kostot.			
Njësia Matëse	PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit_P06440.O1.A1.8/1 m			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	4,900	5,000	5,200	5,400
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	2.0%	4.0%	3.8%

Ndryshimi në % i kostos totale	18.0%	-37.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	18.3%	-38.8%	-3.8%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	8,000	5,000	5,000	5,000
<i>Kapitulli 01</i>	8,000	5,000	5,000	5,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	8,000	5,000	5,000	5,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Zëvendësimi shtyllash zinkat dhe ndriçuesve të dëmtuar dekorativ	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410372	
Përshkrimi i Produktit:	Gjatë vitit ndodhin dëmtime të ndryshme si pasojë aksidenteve ose faktorëve të tjerë. Përveç mirëmbajtjes periodike realizohet edhe mirëmbajtja specifike (objekti i këtij tenderi) ku në ndryshim me të parin, tenderohet blerja e montimi i materialeve. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06440.O1.A1.8/2			
Njësia Matëse	m			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,800	1,800	1,800	1,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë	-33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	-38.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,800	1,800	1,800	1,800
<i>Kapitulli 01</i>	1,800	1,800	1,800	1,800
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	1,800	1,800	1,800	1,800
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	Investim Ndriçimi Rrugë kryesore	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410790	
Përshkrimi i Produktit:	Do të realizohet studim, projektim dhe zbatim në rrugë kryesore, me gjatësi rreth 600m. Ndriçimi do të realizohet me shtylla ndriçimi LED te teknologjisë së fundit që do të kene kursim në raport me ndriçuesit e vjetër SMART SON. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06440.O1.A1.8/3			
Njësia Matëse	m			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	600	600	600	600
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	-57.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	1.9%	-62.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	132.1%	-62.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	8,000	3,000	3,000	3,000
<i>Kapitulli 01</i>	8,000	3,000	3,000	3,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 3</i>	8,000	3,000	3,000	3,000
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	97,761	89,128	100,424	100,424
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	97,761	89,128	100,424	100,424
600. Pagat	3,864	3,979	4,060	4,060
<i>Kapitulli 01</i>	<i>3,864</i>	<i>3,979</i>	<i>4,060</i>	<i>4,060</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	652	665	678	678
<i>Kapitulli 01</i>	<i>652</i>	<i>665</i>	<i>678</i>	<i>678</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	75,407	74,684	85,886	85,886
<i>Kapitulli 01</i>	<i>35,964</i>	<i>31,285</i>	<i>37,547</i>	<i>36,945</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>39,443</i>	<i>43,399</i>	<i>48,339</i>	<i>48,941</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferata për familjet dhe individët	38	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	17,800	9,800	9,800	9,800
Kapitulli 01	17,800	9,800	9,800	9,800
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet e kujdesit parësor			
Kodi i Programit	07220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;				
Qëllimet e Politikës së Programit	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirë administrimi i infrastrukturës së ndërtuar dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;	3000	0	0	0
Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (tendeni në %)	60	60	60	60
Objektivi 1 i Politikës së Programit	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			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Nr. I Temave të zhvilluara. (tendeni në %)	0%	0%	0%	0%
Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (tendeni në %)	17%	0%	0%	0%
Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (tendeni në %)	16%	0%	0%	0%
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14
Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;	3	3	3	3
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 (raportinë %)	83%	83%	83%	83%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara, të mirëmbajtura. (PBA 2021 - 2023, Mirëmbajtja e Qendrave të Shëndetit të Mirëmbajtura, 7.3.3.2/2020, Mirëmbajtja e Qendrave të Shëndetit të Mirëmbajtura)			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore parësore			
Njësia Matëse	Nr. i qendrave të mirëmbajtura			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,000	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,000			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	3,000	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin (DPA 2021 - 2022 Aktiviteti 01.12. Mbrojtja e Shëndetit - 7.4.M.V.2020 Aktiviteti 01.12)			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve.			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitetesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	60	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve****				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve****	3,000	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve****				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve****	3,000	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	3,000	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>3,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuksi i Ekspertit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sport dhe argëtim			
Kodi i Programit	08130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Struktura profesionale për veprimtari sportive.	3	3	3	3
Mbeshetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, në 000*leke	45000	44000	45000	45000
Rritja e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive. Rritja në % në vite	30	40	40	40
Rritja e efciencës së mbeshetjes buxhetore të veprimtarive rinore e argëtuese. (%)	4	4	4	4
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)	1400	1450	1450	1500
nr I disiplinave sportive	14	14	17	17
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive		700	700	700
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar.	10%	10%	0%	0%
Rritja vjetore në % e publikimeve sportive	33%	33%	33%	33%
Rritja vjetore në % e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive	40%	30%	30%	30%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pjesëmarrje aktive e rinisë dhe aktivitetet argëtuese dhe sportive (Matrica Plani I)			
Përshkrimi i Produktit:	Argetimi dhe pjesëmarrje në aktivitete rinore sportive			
Njësia Matëse	Numer të rinj, pjesëmarrës në aktivitete rinore gjatë vitit.			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	500	700	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	2,339	2,424	2,524	2,524
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	3	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	...	40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.6%	4.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-26.0%	4.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,939	2,024	2,124	2,124
Kapitulli 01	1,939	2,024	2,124	2,124
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	400	400	400	400
Kapitulli 01	400	400	400	400
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	2,339	2,424	2,524	2,524
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit				
Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastruktures së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
terrenet sportive.- Mbulimi i shpenzimeve të Klubit Shumësportësh “Vllaznia” (raporti të ardhura me shpenzime në %)	0%	0%	0%	0%
Mbeshtetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, rritja në % .	31%	29%	2.3%	0%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Struktura sportive të mirembajtura dhe të miremenaxhuara. (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet P08130 O2.A1; O2.A2;O2.A3)			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e tre strukturave sportive të rëndësishme pallatit të sportit Qazim Dervishi, Stadiumi Loro Boriçi dhe kompleksit sportiv Reshit Rusi.			
Njësia Matëse	Numri i strukturave në funksion të sportit			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	86,137	78,325	81,325	81,325
Kosto për njësi (në mijë lekë)	28,712	26,108	27,108	27,108
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-9.1%	3.8%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-9.1%	3.8%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

600. Pagat	17,430	18,315	18,315	18,315
Kapitulli 01	17,430	5,725	18,315	18,315
Kapitulli 05		12,590		
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,631	3,059	3,059	3,059
Kapitulli 01	3,631	957	3,059	3,059
Kapitulli 05		2,102		
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	21,076	11,951	14,951	14,951
Kapitulli 01	10,231	8,951	12,951	12,951
Kapitulli 05	10,845	3,000	2,000	2,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për KF Vllaznia sha	44,000	45,000	45,000	45,000
Kapitulli 01			8470	14955
Kapitulli 05	44,000	45,000	36,530	30,045
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	86,137	78,325	81,325	81,325
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3. Garantimi i pjesëmarrjes së të gjithë ekipeve të Klubit Vllaznia në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkise në veprimtarite sportive në kampionate kombëtare. Ndryshimi i numrit të sportistëve ndër vite (%)	5%	-15%	10%	0%
Numri i disiplinave sportive që mbështeten me buxhetin e bashkise.	14	14	17	17
Numri i ekipeve sportive që mbështeten me buxhetin e bashkise	21	21	22	22
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Përfshirje e sportistëve në ekipet sportive të SK Vllaznia (Matrica Plani I korrigjuar 7. shtator 2020, Nr. 001/2020, 14. shtator 2020, Nr. 001/2020, 11. shtator 2020, Nr. 001/2020)			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetje dhe nxitje për rritjen e numrit të sportistëve në ekipet sportive.			
Njësia Matëse	Numer sportistëve të përfshirë.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	500	700	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	21,837	21,837	21,837	21,837
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	31	31	31
Ndryshimi në % i Sasisë	...	40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-28.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	21,837	21,837	21,837	21,837
Kapitulli 01	20,837	21,837	21,837	21,837
Kapitulli 05	1,000			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	21,837	21,837	21,837	21,837
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Pajisje kompiuterike(Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet P08130 O2.A1)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompiuterike			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	15			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	1,500	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	1,500	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ndertim Fusha Sportive(Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktiviteti P08130 O1.A5)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	M122790	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,229			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,076	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	3,229	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	3,229			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	3,229	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	115,042	102,586	105,686	105,686
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	115,042	102,586	105,686	105,686
600. Pagat	17,430	18,315	18,315	18,315
<i>Kapitulli 01</i>	17,430	5,725	18,315	18,315
<i>Kapitulli 05</i>	0	12,590	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,631	3,059	3,059	3,059
<i>Kapitulli 01</i>	<i>3,631</i>	<i>957</i>	<i>3,059</i>	<i>3,059</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>2,102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	44,852	35,812	38,912	38,912
<i>Kapitulli 01</i>	<i>33,007</i>	<i>32,812</i>	<i>36,912</i>	<i>36,912</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>11,845</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	400	400	400	400
<i>Kapitulli 01</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferata për familjet dhe individët	44,000	45,000	45,000	45,000
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,470</i>	<i>14,955</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>44,000</i>	<i>45,000</i>	<i>36,530</i>	<i>30,045</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivet e trupëzuara	4,729	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>4,729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore			
Kodi i Programit	08220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore				
Qëllimet e Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, asetëve të trashëgimisë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashëgimise kulturore ne komunitet,	14	16	16	17
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara	3500	4000	4000	4000
Nr. i të rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare	350	400	400	400
Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor	7	9	9	9
Nr i festave tradicionale te Shkodres.	6	7	7	7
Nr i ekspozitave te perbashketa,	7	8	8	9
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në bashki. Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	27%	14%	0%	0%
Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashëgimise kulturore ne komunitet (ndryshimi vjetor në %)	25%	20%	0%	0%
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara (ndryshimi vjetor në %)	0%	14%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore. (Matrica Plani I korrigjuar 7- 11.01.2020, 11.01.2021, 2022, 11.01.2023, 11.01.2024, 11.01.2025, 11.01.2026, 11.01.2027, 11.01.2028, 11.01.2029, 11.01.2030, 11.01.2031, 11.01.2032, 11.01.2033, 11.01.2034, 11.01.2035, 11.01.2036, 11.01.2037, 11.01.2038, 11.01.2039, 11.01.2040, 11.01.2041, 11.01.2042, 11.01.2043, 11.01.2044, 11.01.2045, 11.01.2046, 11.01.2047, 11.01.2048, 11.01.2049, 11.01.2050, 11.01.2051, 11.01.2052, 11.01.2053, 11.01.2054, 11.01.2055, 11.01.2056, 11.01.2057, 11.01.2058, 11.01.2059, 11.01.2060, 11.01.2061, 11.01.2062, 11.01.2063, 11.01.2064, 11.01.2065, 11.01.2066, 11.01.2067, 11.01.2068, 11.01.2069, 11.01.2070, 11.01.2071, 11.01.2072, 11.01.2073, 11.01.2074, 11.01.2075, 11.01.2076, 11.01.2077, 11.01.2078, 11.01.2079, 11.01.2080, 11.01.2081, 11.01.2082, 11.01.2083, 11.01.2084, 11.01.2085, 11.01.2086, 11.01.2087, 11.01.2088, 11.01.2089, 11.01.2090, 11.01.2091, 11.01.2092, 11.01.2093, 11.01.2094, 11.01.2095, 11.01.2096, 11.01.2097, 11.01.2098, 11.01.2099, 11.01.2100, 11.01.2101, 11.01.2102, 11.01.2103, 11.01.2104, 11.01.2105, 11.01.2106, 11.01.2107, 11.01.2108, 11.01.2109, 11.01.2110, 11.01.2111, 11.01.2112, 11.01.2113, 11.01.2114, 11.01.2115, 11.01.2116, 11.01.2117, 11.01.2118, 11.01.2119, 11.01.2120, 11.01.2121, 11.01.2122, 11.01.2123, 11.01.2124, 11.01.2125, 11.01.2126, 11.01.2127, 11.01.2128, 11.01.2129, 11.01.2130, 11.01.2131, 11.01.2132, 11.01.2133, 11.01.2134, 11.01.2135, 11.01.2136, 11.01.2137, 11.01.2138, 11.01.2139, 11.01.2140, 11.01.2141, 11.01.2142, 11.01.2143, 11.01.2144, 11.01.2145, 11.01.2146, 11.01.2147, 11.01.2148, 11.01.2149, 11.01.2150, 11.01.2151, 11.01.2152, 11.01.2153, 11.01.2154, 11.01.2155, 11.01.2156, 11.01.2157, 11.01.2158, 11.01.2159, 11.01.2160, 11.01.2161, 11.01.2162, 11.01.2163, 11.01.2164, 11.01.2165, 11.01.2166, 11.01.2167, 11.01.2168, 11.01.2169, 11.01.2170, 11.01.2171, 11.01.2172, 11.01.2173, 11.01.2174, 11.01.2175, 11.01.2176, 11.01.2177, 11.01.2178, 11.01.2179, 11.01.2180, 11.01.2181, 11.01.2182, 11.01.2183, 11.01.2184, 11.01.2185, 11.01.2186, 11.01.2187, 11.01.2188, 11.01.2189, 11.01.2190, 11.01.2191, 11.01.2192, 11.01.2193, 11.01.2194, 11.01.2195, 11.01.2196, 11.01.2197, 11.01.2198, 11.01.2199, 11.01.2200, 11.01.2201, 11.01.2202, 11.01.2203, 11.01.2204, 11.01.2205, 11.01.2206, 11.01.2207, 11.01.2208, 11.01.2209, 11.01.2210, 11.01.2211, 11.01.2212, 11.01.2213, 11.01.2214, 11.01.2215, 11.01.2216, 11.01.2217, 11.01.2218, 11.01.2219, 11.01.2220, 11.01.2221, 11.01.2222, 11.01.2223, 11.01.2224, 11.01.2225, 11.01.2226, 11.01.2227, 11.01.2228, 11.01.2229, 11.01.2230, 11.01.2231, 11.01.2232, 11.01.2233, 11.01.2234, 11.01.2235, 11.01.2236, 11.01.2237, 11.01.2238, 11.01.2239, 11.01.2240, 11.01.2241, 11.01.2242, 11.01.2243, 11.01.2244, 11.01.2245, 11.01.2246, 11.01.2247, 11.01.2248, 11.01.2249, 11.01.2250, 11.01.2251, 11.01.2252, 11.01.2253, 11.01.2254, 11.01.2255, 11.01.2256, 11.01.2257, 11.01.2258, 11.01.2259, 11.01.2260, 11.01.2261, 11.01.2262, 11.01.2263, 11.01.2264, 11.01.2265, 11.01.2266, 11.01.2267, 11.01.2268, 11.01.2269, 11.01.2270, 11.01.2271, 11.01.2272, 11.01.2273, 11.01.2274, 11.01.2275, 11.01.2276, 11.01.2277, 11.01.2278, 11.01.2279, 11.01.2280, 11.01.2281, 11.01.2282, 11.01.2283, 11.01.2284, 11.01.2285, 11.01.2286, 11.01.2287, 11.01.2288, 11.01.2289, 11.01.2290, 11.01.2291, 11.01.2292, 11.01.2293, 11.01.2294, 11.01.2295, 11.01.2296, 11.01.2297, 11.01.2298, 11.01.2299, 11.01.2300, 11.01.2301, 11.01.2302, 11.01.2303, 11.01.2304, 11.01.2305, 11.01.2306, 11.01.2307, 11.01.2308, 11.01.2309, 11.01.2310, 11.01.2311, 11.01.2312, 11.01.2313, 11.01.2314, 11.01.2315, 11.01.2316, 11.01.2317, 11.01.2318, 11.01.2319, 11.01.2320, 11.01.2321, 11.01.2322, 11.01.2323, 11.01.2324, 11.01.2325, 11.01.2326, 11.01.2327, 11.01.2328, 11.01.2329, 11.01.2330, 11.01.2331, 11.01.2332, 11.01.2333, 11.01.2334, 11.01.2335, 11.01.2336, 11.01.2337, 11.01.2338, 11.01.2339, 11.01.2340, 11.01.2341, 11.01.2342, 11.01.2343, 11.01.2344, 11.01.2345, 11.01.2346, 11.01.2347, 11.01.2348, 11.01.2349, 11.01.2350, 11.01.2351, 11.01.2352, 11.01.2353, 11.01.2354, 11.01.2355, 11.01.2356, 11.01.2357, 11.01.2358, 11.01.2359, 11.01.2360, 11.01.2361, 11.01.2362, 11.01.2363, 11.01.2364, 11.01.2365, 11.01.2366, 11.01.2367, 11.01.2368, 11.01.2369, 11.01.2370, 11.01.2371, 11.01.2372, 11.01.2373, 11.01.2374, 11.01.2375, 11.01.2376, 11.01.2377, 11.01.2378, 11.01.2379, 11.01.2380, 11.01.2381, 11.01.2382, 11.01.2383, 11.01.2384, 11.01.2385, 11.01.2386, 11.01.2387, 11.01.2388, 11.01.2389, 11.01.2390, 11.01.2391, 11.01.2392, 11.01.2393, 11.01.2394, 11.01.2395, 11.01.2396, 11.01.2397, 11.01.2398, 11.01.2399, 11.01.2400, 11.01.2401, 11.01.2402, 11.01.2403, 11.01.2404, 11.01.2405, 11.01.2406, 11.01.2407, 11.01.2408, 11.01.2409, 11.01.2410, 11.01.2411, 11.01.2412, 11.01.2413, 11.01.2414, 11.01.2415, 11.01.2416, 11.01.2417, 11.01.2418, 11.01.2419, 11.01.2420, 11.01.2421, 11.01.2422, 11.01.2423, 11.01.2424, 11.01.2425, 11.01.2426, 11.01.2427, 11.01.2428, 11.01.2429, 11.01.2430, 11.01.2431, 11.01.2432, 11.01.2433, 11.01.2434, 11.01.2435, 11.01.2436, 11.01.2437, 11.01.2438, 11.01.2439, 11.01.2440, 11.01.2441, 11.01.2442, 11.01.2443, 11.01.2444, 11.01.2445, 11.01.2446, 11.01.2447, 11.01.2448, 11.01.2449, 11.01.2450, 11.01.2451, 11.01.2452, 11.01.2453, 11.01.2454, 11.01.2455, 11.01.2456, 11.01.2457, 11.01.2458, 11.01.2459, 11.01.2460, 11.01.2461, 11.01.2462, 11.01.2463, 11.01.2464, 11.01.2465, 11.01.2466, 11.01.2467, 11.01.2468, 11.01.2469, 11.01.2470, 11.01.2471, 11.01.2472, 11.01.2473, 11.01.2474, 11.01.2475, 11.01.2476, 11.01.2477, 11.01.2478, 11.01.2479, 11.01.2480, 11.01.2481, 11.01.2482, 11.01.2483, 11.01.2484, 11.01.2485, 11.01.2486, 11.01.2487, 11.01.2488, 11.01.2489, 11.01.2490, 11.01.2491, 11.01.2492, 11.01.2493, 11.01.2494, 11.01.2495, 11.01.2496, 11.01.2497, 11.01.2498, 11.01.2499, 11.01.2500, 11.01.2501, 11.01.2502, 11.01.2503, 11.01.2504, 11.01.2505, 11.01.2506, 11.01.2507, 11.01.2508, 11.01.2509, 11.01.2510, 11.01.2511, 11.01.2512, 11.01.2513, 11.01.2514, 11.01.2515, 11.01.2516, 11.01.2517, 11.01.2518, 11.01.2519, 11.01.2520, 11.01.2521, 11.01.2522, 11.01.2523, 11.01.2524, 11.01.2525, 11.01.2526, 11.01.2527, 11.01.2528, 11.01.2529, 11.01.2530, 11.01.2531, 11.01.2532, 11.01.2533, 11.01.2534, 11.01.2535, 11.01.2536, 11.01.2537, 11.01.2538, 11.01.2539, 11.01.2540, 11.01.2541, 11.01.2542, 11.01.2543, 11.01.2544, 11.01.2545, 11.01.2546, 11.01.2547, 11.01.2548, 11.01.2549, 11.01.2550, 11.01.2551, 11.01.2552, 11.01.2553, 11.01.2554, 11.01.2555, 11.01.2556, 11.01.2557, 11.01.2558, 11.01.2559, 11.01.2560, 11.01.2561, 11.01.2562, 11.01.2563, 11.01.2564, 11.01.2565, 11.01.2566, 11.01.2567, 11.01.2568, 11.01.2569, 11.01.2570, 11.01.2571, 11.01.2572, 11.01.2573, 11.01.2574, 11.01.2575, 11.01.2576, 11.01.2577, 11.01.2578, 11.01.2579, 11.01.2580, 11.01.2581, 11.01.2582, 11.01.2583, 11.01.2584, 11.01.2585, 11.01.2586, 11.01.2587, 11.01.2588, 11.01.2589, 11.01.2590, 11.01.2591, 11.01.2592, 11.01.2593, 11.01.2594, 11.01.2595, 11.01.2596, 11.01.2597, 11.01.2598, 11.01.2599, 11.01.2600, 11.01.2601, 11.01.2602, 11.01.2603, 11.01.2604, 11.01.2605, 11.01.2606, 11.01.2607, 11.01.2608, 11.01.2609, 11.01.2610, 11.01.2611, 11.01.2612, 11.01.2613, 11.01.2614, 11.01.2615, 11.01.2616, 11.01.2617, 11.01.2618, 11.01.2619, 11.01.2620, 11.01.2621, 11.01.2622, 11.01.2623, 11.01.2624, 11.01.2625, 11.01.2626, 11.01.2627, 11.01.2628, 11.01.2629, 11.01.2630, 11.01.2631, 11.01.2632, 11.01.2633, 11.01.2634, 11.01.2635, 11.01.2636, 11.01.2637, 11.01.2638, 11.01.2639, 11.01.2640, 11.01.2641, 11.01.2642, 11.01.2643, 11.01.2644, 11.01.2645, 11.01.2646, 11.01.2647, 11.01.2648, 11.01.2649, 11.01.2650, 11.01.2651, 11.01.2652, 11.01.2653, 11.01.2654, 11.01.2655, 11.01.2656, 11.01.2657, 11.01.2658, 11.01.2659, 11.01.2660, 11.01.2661, 11.01.2662, 11.01.2663, 11.01.2664, 11.01.2665, 11.01.2666, 11.01.2667, 11.01.2668, 11.01.2669, 11.01.2670, 11.01.2671, 11.01.2672, 11.01.2673, 11.01.2674, 11.01.2675, 11.01.2676, 11.01.2677, 11.01.2678, 11.01.2679, 11.01.2680, 11.01.2681, 11.01.2682, 11.01.2683, 11.01.2684, 11.01.2685, 11.01.2686, 11.01.2687, 11.01.2688, 11.01.2689, 11.01.2690, 11.01.2691, 11.01.2692, 11.01.2693, 11.01.2694, 11.01.2695, 11.01.2696, 11.01.2697, 11.01.2698, 11.01.2699, 11.01.2700, 11.01.2701, 11.01.2702, 11.01.2703, 11.01.2704, 11.01.2705, 11.01.2706, 11.01.2707, 11.01.2708, 11.01.2709, 11.01.2710, 11.01.2711, 11.01.2712, 11.01.2713, 11.01.2714, 11.01.2715, 11.01.2716, 11.01.2717, 11.01.2718, 11.01.2719, 11.01.2720, 11.01.2721, 11.01.2722, 11.01.2723, 11.01.2724, 11.01.2725, 11.01.2726, 11.01.2727, 11.01.2728, 11.01.2729, 11.01.2730, 11.01.2731, 11.01.2732, 11.01.2733, 11.01.2734, 11.01.2735, 11.01.2736, 11.01.2737, 11.01.2738, 11.01.2739, 11.01.2740, 11.01.2741, 11.01.2742, 11.01.2743, 11.01.2744, 11.01.2745, 11.01.2746, 11.01.2747, 11.01.2748, 11.01.2749, 11.01.2750, 11.01.2751, 11.01.2752, 11.01.2753, 11.01.2754, 11.01.2755, 11.01.2756, 11.01.2757, 11.01.2758, 11.01.2759, 11.01.2760, 11.01.2761, 11.01.2762, 11.01.2763, 11.01.2764, 11.01.2765, 11.01.2766, 11.01.2767, 11.01.2768, 11.01.2769, 11.01.2770, 11.01.2771, 11.01.2772, 11.01.2773, 11.01.2774, 11.01.2775, 11.01.2776, 11.01.2777, 11.01.2778, 11.01.2779, 11.01.2780, 11.01.2781, 11.01.2782, 11.01.2783, 11.01.2784, 11.01.2785, 11.01.2786, 11.01.2787, 11.01.2788, 11.01.2789, 11.01.2790, 11.01.2791, 11.01.2792, 11.01.2793, 11.01.2794, 11.01.2795, 11.01.2796, 11.01.2797, 11.01.2798, 11.01.2799, 11.01.2800, 11.01.2801, 11.01.2802, 11.01.2803, 11.01.2804, 11.01.2805, 11.01.2806, 11.01.2807, 11.01.2808, 11.01.2809, 11.01.2810, 11.01.2811, 11.01.2812, 11.01.2813, 11.01.2814, 11.01.2815, 11.01.2816, 11.01.2817, 11.01.2818, 11.01.2819, 11.01.2820, 11.01.2821, 11.01.2822, 11.01.2823, 11.01.2824, 11.01.2825, 11.01.2826, 11.01.2827, 11.01.2828, 11.01.2829, 11.01.2830, 11.01.2831, 11.01.2832, 11.01.2833, 11.01.2834, 11.01.2835, 11.01.2836, 11.01.2837, 11.01.2838, 11.01.2839, 11.01.2840, 11.01.2841, 11.01.2842, 11.01.2843, 11.01.2844, 11.01.2845, 11.01.2846, 11.01.2847, 11.01.2848, 11.01.2849, 11.01.2850, 11.01.2851, 11.01.2852, 11.01.2853, 11.01.2854, 11.01.2855, 11.01.2856, 11.01.2857, 11.01.2858, 11.01.2859, 11.01.2860, 11.01.2861, 11.01.2862, 11.01.2863, 11.01.2864, 11.01.2865, 11.01.2866, 11.01.2867, 11.01.2868, 11.01.2869, 11.01.2870, 11.01.2871, 11.01.2872, 11.01.2873, 11.01.2874, 11.01.2875, 11.01.2876, 11.01.2877, 11.01.2878, 11.01.2879, 11.01.2880, 11.01.2881, 11.01.2882, 11.01.2883, 11.01.2884, 11.01.2885, 11.01.2886, 11.01.2887, 11.01.2888, 11.01.2889, 11.01.2890, 11.01.2891, 11.01.2892, 11.01.2893, 11.01.2894, 11.01.2895, 11.01.2896, 11.01.2897, 11.01.2898, 11.01.2899, 11.01.2900, 11.01.2901, 11.01.2902, 11.01.2903, 11.01.2904, 11.01.2905, 11.01.2906, 11.01.2907, 11.01.2908, 11.01.2909, 11.01.2910, 11.01.2911, 11.01.2912, 11.01.2913, 11.01.2914, 11.01.2915, 11.01.2916, 11.01.2917, 11.01.2918, 11.01.2919, 11.01.2920, 11.01.2921, 11.01.2922, 11.01.2923, 11.01.2924, 11.01.2925, 11.01.2926, 11.01.2927, 11.01.2928, 11.0			

Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,280	1,290	1,290	1,290
Kapitulli 01		1,290	1,290	1,290
Kapitulli 05	1,280			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,280	1,290	1,290	1,290
Kontroll	0	0	0	0
O2				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	O2 Ruajtja, mireadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekes Marin Barleti			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i fondit të librave (tituj të rinj) të pasuruar – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	1%	1%	0%	0%
Numrat e rinj të revistës Gegnia.(ndryshimi vjetor në %)	0%	0%	0%	0%
Numri i shkruantëve të ftuar në takimet tematike letrare (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	17%	14%	0%	0%
Nnumri i të rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	17%	14%	0%	0%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Fondi të bibliotekes Marin Barleti I ruajtur, i mirembajtur, i mireadministruar dhe I pasuruar. (Matrica Plani I			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e lexuesve të rregullt, anetare të bibliotekes.			
Njësia Matëse	Numri I anetareve të rregjistruar ne biblioteke			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	4,550	5,000	5,000	5,250
Kosto totale (në mijë lekë)	22,658	22,894	22,894	22,894
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	4

Ndryshimi në % i Sasisë	...	9.9%	0.0%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-8.1%	0.0%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	16,251	16,473	16,473	16,473
Kapitulli 01	16,251	14,759	14,759	14,759
Kapitulli 05		1,714	1,714	1,714
Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,697	2,751	2,751	2,751
Kapitulli 01	2,697	2,465	2,465	2,465
Kapitulli 05		286	286	286
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,710	3,670	3,670	3,670
Kapitulli 01		2,970	3,670	3,670
Kapitulli 05	3,710	700	0	0
Kapitulli 06	0	0		
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	22,658	22,894	22,894	22,894
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit				
O3.Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres, Permiresimi I mjediseve per zhvillimin e aktiviteve artistike, rikonstuksione te ambjenteve ndihmese ne isntitucionet e ndryshme te kultures.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i aktiviteve kulturore – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	5%	6%	3%	0%
Numri i artistëve të mbështetur – rritja në %	15%	1%	1%	1%
Nr i aktiviteve kulturore te tradites - rritja në %	20%	20%	25%	0%
nr i festave tradicionale te Shkodres - rritja në %	10%	10%	17%	0%
Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor. - rritja në %	20%	20%	29%	10%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Aktivitete kulturore artistike pergjate gjihe vitit ne bashkine Shkoder.			(Matrica Plani I korrigjuar 7-2020 dhe DPA 2021-2022, Llogaritja D08230 O3 A1 O3 A11)

Përshkrimi i Produktit:	Aktiviteteve kulturore artistike me çilesi te larte.			
Njësia Matëse	Numri I aktiviteteve artistike kulturore teatrore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	64	64	64	64
Kosto totale (në mijë lekë)	61,757	62,322	63,465	63,465
Kosto për njësi (në mijë lekë)	965	974	992	992
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.9%	1.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.9%	1.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	22,193	22,059	23,039	23,039
Kapitulli 01	22,193	19,489	20,468	20,468
Kapitulli 05	0	2,570	2,571	2,571
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,550	3,684	3,847	3,847
Kapitulli 01	3,550	3,254	3,418	3,418
Kapitulli 05	0	430	429	429
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	29,614	30,159	30,159	30,159
Kapitulli 01	0	28,811	30,159	30,159
Kapitulli 05	29,614	1,348	0	0
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferat të brendshme	6,400	6,420	6,420	6,420
Kapitulli 01	500	500	500	500
Kapitulli 05	5,900	5,920	5,920	5,920
Kapitulli 06				
605. Transferat të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferat për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	61,757	62,322	63,465	63,465
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Pajisje kompiuterike(Matric a Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet P08220 O1.A2)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410201	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompiuterike			

Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	3	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	110	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	50	50	50
Ndryshimi në % i Sasisë	...	33.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	81.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	36.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>	0			
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	110	200	200	200
<i>Kapitulli 01</i>	110	200	200	200
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	110	200	200	200
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Blerje pajisje operative. (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet P08220 O2.A2)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		1410116
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	4			
Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	125	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	500	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	500	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Zhvillim dhe pasurim i fondit të bibliotekës, blerje librash.(Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet P08220 O2.A1)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410295	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	873	875	880	900
Kosto totale (në mijë lekë)	1,040	800	800	800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.2%	0.6%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-23.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-23.3%	-0.6%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,040	800	800	800
<i>Kapitulli 01</i>	1,040	800	800	800
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	1,040	800	800	800
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 :	Blerje e vendosje ndricuesave dhe spote. Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet P08220 O2.A5)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410617	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	24	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0			
<i>Kapitulli 02</i>				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
Kapitulli 01	300			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	300	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Blerje fsheze me korrent.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410799	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	20	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	20	0	0	0
Kapitulli 01	20			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	20	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	87,665	87,506	88,649	88,649
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	87,665	87,506	88,649	88,649
600. Pagat	38,444	38,532	39,512	39,512
Kapitulli 01	38,444	34,248	35,227	35,227
Kapitulli 05	0	4,284	4,285	4,285
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,247	6,435	6,598	6,598
Kapitulli 01	6,247	5,719	5,883	5,883
Kapitulli 05	0	716	715	715
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	34,604	35,119	35,119	35,119
Kapitulli 01	0	33,071	35,119	35,119
Kapitulli 05	34,604	2,048	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet				
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	6,400	6,420	6,420	6,420
Kapitulli 01	500	500	500	500
Kapitulli 05	5,900	5,920	5,920	5,920
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	1,970	1,000	1,000	1,000
Kapitulli 01	1,970	1,000	1,000	1,000
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor		Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit		09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit					
Ky program mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar pagat e stafit mbështetës.					
Qëllimet e Politikës së Programit		Ndërtimi, rindërtimi dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parashikitor në arsimin e mesëm të përgjithshëm			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	40%	28%	14%	14%	
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	13	13	13	13	
Eficiency buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/nxenes)	28.9	13.7	18.02	14.92	
Objektivi 1 i Politikës së Programit		Oficini i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mesimor -nr i punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	43	43	43	43	
Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Nr i nxenesve që përfitojnë	50	50	50	50	
Produktet për Objektivin 1					
Shpenzimet Korrente					
Produkti 1	Shërbime cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm				
Përshkrimi i Produktit:	Shërbime cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm				
Njësia Matëse	Nr shkollash të arsimit të mesëm të përgjithshëm të mirëmbajtura				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
Sasia	13	13	13	13	
Kosto totale (në mijë lekë)	36,826	36,123	38,456	38,456	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,833	2,779	2,958	2,958	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston totale	...	-1.9%	6.5%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-1.9%	6.5%	0.0%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
600. Pagat	20,006	20,258	22,257	22,257	
Kapitulli 01	20,006	20,258	20,727	20,727	
Kapitulli 05			1,530	1,530	
Kapitulli 06					
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,357	3,383	3,717	3,717	
Kapitulli 01	3,357	3,383	3,462	3,462	
Kapitulli 05			255	255	
Kapitulli 06					
602. Mallrat dhe shërbimet	13,365	11,344	11,344	11,344	
Kapitulli 01	3,028	6,574			
Kapitulli 05	10,337	4,770	11,344	11,344	
Kapitulli 06					

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zërimi i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit	09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	98	1,138	1,138	1,138
Kapitulli 01	98	1,138	1,138	1,138
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	36,826	36,123	38,456	38,456
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 : Blerje pajisje orendi operationale.	Pajisje operationale (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktivitetet O1.A2)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410317	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje operationale			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	198	198	198	198
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	10	10
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	2,000	2,000	2,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor		Zërimi i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit		09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2021 - 2023			
Kapitulli 05	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Kapitulli 06					
Kosto totale e produktit 1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale					
Kodi i Projektit të Investimeve****					
Produkti 1 :	Rikonstrukcion Shkolla Jordan Misja Faza II (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktiviteti P09230.O2.A1.)		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		1410508
Përshkrimi i Produktit: Rikonstrukcion Shkolla Jordan Misja Faza II					
Njësia Matëse: nr shkollash.					
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
Sasia	1	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	16,400	8,000	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16,400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i koston totale	...	-51.2%	-100.0%	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0	
Kapitulli 01					
Kapitulli 02					
Kapitulli 05					
Kapitulli 06					
231. Aktive të trupëzuara	16,400	8,000	0	0	
Kapitulli 01	16,400	8,000			
Kapitulli 02					
Kapitulli 05					
Kapitulli 06					
Kosto totale e produktit 2	16,400	8,000	0	0	
Kodi i Projektit të Investimeve					
Produkti 2 :	Ndërtim fushe me sistemim oborri Shkolles mesme bashkuar "Adem Haxhija"(Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktiviteti P09230.O2.A2.)		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit: Ndërtim fushe me sistemim oborri Shkolles mesme bashkuar "Adem Haxhija					
Njësia Matëse: nr shkollash.					
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi	
Sasia			1	1	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor				
Kodi i Programit				
Programi Buxhetor Afatmesëm				
Kosto totale (në mijë lekë)			5,000	4,811
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	5,000	4,811
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-3.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-3.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	5,000	4,811
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	5,000	0
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				4,811
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	0	5,000	4,811
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3 :	Rikonstrukcion shkolla "Kol Idromeno" (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktiviteti P09230.O2.A3).	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion shkolla "Kol Idromeno			
Njësia Matëse	Nr. shkolle.			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia			1	1
Kosto totale (në mijë lekë)			5,000	4,798
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	5,000	4,798
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-4.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-4.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	5,000	4,798
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	5,000	0
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				4,798
<i>Kapitulli 06</i>				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Viti i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit	09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kosto totale e produktit 1	0	0	5,000	4,798
<small>Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet per Produktin 1</small>				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	55,226	46,123	50,456	50,065
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	55,226	46,123	50,456	50,065
600. Pagat	20,006	20,258	22,257	22,257
<i>Kapitulli 01</i>	20,006	20,258	20,727	20,727
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	1,530	1,530
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,357	3,383	3,717	3,717
<i>Kapitulli 01</i>	3,357	3,383	3,462	3,462
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	255	255
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	13,365	11,344	11,344	11,344
<i>Kapitulli 01</i>	3,028	6,574	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	10,337	4,770	11,344	11,344
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	98	1,138	1,138	1,138
<i>Kapitulli 01</i>	98	1,138	1,138	1,138
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	18,400	10,000	12,000	11,609
<i>Kapitulli 01</i>	16,400	8,000	10,000	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	2,000	2,000	2,000	11,609
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Shtojca nr. 1

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

të Menaxhimit të Programit	Emërtimi i Programit Buxhetor				Titulli i mesëm i përgjithshëm	
	Kodi i Programit				09230	
	Programi Buxhetor Afatmesëm				2021 - 2023	
	Nënshkrimi		GMS/ Nepunesi		Nënshkrimi	
	Data		Autorizues		Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesem Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajtim për mësuesit. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (vetëm konviktet)				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesem profesional.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numrin i konvikteve që i shërbejnë fëmijëve	3	3	3	3
Nr i punonjese që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesem profesional	41	41	41	41
Nr i shkollave dhe konvikteve që do të nderhyhet me punime mirembajtje	5	5	5	5
Objektivi 1 i Politikës së Programit	gjithe territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin profesional			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale -- Ndryshimi në % i numrit të konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
Rritja e efikasitetit të menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxenesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxenes)	1588	1123	1123	1103
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbime cilësore për proces mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në arsimin profesional. (Matria Plani I të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, PBA 2021-2023, Titulli i Programit 09240-01-11-09240-01-110)			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Númer shkollash e konviktesh të mirembajtura të arsimit profesional.			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	71,533	61,758	61,758	61,778
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,307	12,352	12,352	12,356
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-13.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-13.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	20,878	20,878	20,878	20,878
Kapitulli 01	20,878	20,878	20,878	20,878
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,486	3,486	3,486	3,486
Kapitulli 01	3,486	3,486	3,486	3,486
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	36,068	37,394	37,394	37,414
Kapitulli 01	36,038	37,364	37,364	37,364
Kapitulli 05	30	30	30	50
Kapitulli 06	0			
603. Subvencionet	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	11,101	0	0	0
Kapitulli 01	11,101			
Kapitulli 05	0			
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët		0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	71,533	61,758	61,758	61,778
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Blerje pajisje orendi operacionale.(Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 aktiviteti O1.A2)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410317	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje operacionale			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	15	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	100	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	100	0	0	0
Kapitulli 01	100			

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	100	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare (Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 P09240.O1.A10.)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410562	
Përshkrimi i Produktit: Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare				
Njësia Matëse: nr Shkollash				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	0		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,000		0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikutjve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	15,000	0	0	0
Kapitulli 01	0			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	15,000	0		
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	15,000	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 :	Blerje pajisje per ish shkolla veterinare.(Matrica Plani I korrigjuar 7-mujori viti 2020 dhe PBA 2021-2023 P09240.O1.A10.)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410319	
Përshkrimi i Produktit: Blerje pajisje operacionale				

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	0	35	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,060	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	116	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	4,060	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>		4,060		
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	0	4,060	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	86,633	65,818	61,758	61,778
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	86,633	65,818	61,758	61,778
600. Pagat	20,878	20,878	20,878	20,878
<i>Kapitulli 01</i>	20,878	20,878	20,878	20,878
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,486	3,486	3,486	3,486
<i>Kapitulli 01</i>	3,486	3,486	3,486	3,486
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	36,068	37,394	37,394	37,414
<i>Kapitulli 01</i>	36,038	37,364	37,364	37,364
<i>Kapitulli 05</i>	30	30	30	50
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	11,101	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	11,101	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	15,100	4,060	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	100	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	15,000	4,060	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

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

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sigurimi shoqëror			
Kodi i Programit	10220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë(humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore. 				
Qëllimet e Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale	160	160	160	160
Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat rezidenciale publike.	60	60	60	60
Objektivi 1 i Politikës së Programit				
social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë				
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja në % e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale	60%	0%	0%	0%
Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat rezidenciale publike. Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, rritja vjetore në %	13%	0%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete të realizuar në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të moshuarve.			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	9			
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	0	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0

<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			
Kodi i Programit	10430			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paafitë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	12	12	12	12
Numri i Personave të trajtuar në Qendrat Komunitare për familjen (fëmijë, të rinj, gra, të moshuar)	6600	6600	6600	6600
Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE	2350	2580	2800	2950
Numri i personave të asistuar me pagesë paafitë dhe invaliditeti	8050	8300	8550	8700
Nr I fëmijëve që marrin shërbim në çerdhe	172	310	310	310
Objektivi 1 i Politikës së Programit	O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmëria e shërbimeve të ofruara Plan Lokal Veprimi për fëmijët në situatë rruge	1	1	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës, Fuqizimi i familjeve në vështirësi sociale ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjike të tij.	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizimi i familjeve në vështirësi sociale ekonomike.
Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	-42%	-29%	0%	0%
Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)		-20%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ndërgjegjësim i komunitetit mbi fenomenin e lypjes.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim dhe parandalim i fenomenit të lypjes.			
Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	100	100	100	100
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	100	100	100	100

Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kosto totale e produktit 1	100	100	100	100
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit				
O2 Bashkëndimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional.	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.
Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje (ndryshimi vjetor në %)	31%	0%	0%	0%
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	178%	6%	0%	0%
Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP)	8	10	10	10
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	7	7	7	7
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete (ndryshimi vjetor në %)	29%	0%	0%	0%
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	12	12	12	12
Karta për barazi gjinore pjesë e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore.	Krijimi i databaze me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Përditësimi i planit të veprimit për zbatimin e Kartës Evropiane për barazinë mes grave dhe burrave.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.
Produktet për Objektivin 2				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Fushatë ndërgjegjësimi kundër dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim dhe parandalim i fenomenit të dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes.			
Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	450	550	550	550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150	183	183	183
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	22.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	22.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	450	550	550	550
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	450	550	550	550
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	450	550	550	550
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	"Modelimi i qyteteve të drejta: Integrimi i Agjendës 2030 brenda politikave lokale, në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve.			
Përshkrimi i Produktit:	Integrimi i Agjendës 2030 brenda politikave lokale, në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve.			
Njësia Matëse	Plan lokal për integrimin e axhendës 2030 në Bashkinë Shkodër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,303			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,303	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,339	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitull 06	1,339			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	224	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	224			
602. Mallrat dhe shërbimet	740	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	740			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	2,303	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Institucionalizimi i tryezës konsultative me organizata e shoqërisë civile	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative
Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	12	12	12	12
Nr i organizatave pjesëmarrëse.	25	25	25	25
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse.	3	3	3	3
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMINË %	17%	7%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse.	4	5	5	5
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMI NË %	13%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse	16	17	17	17
Nr I pjesëmarrësve ne aktivitete (ndryshimi vjetor ne %)	0	0	0	0
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5
Nr. i familjeve përfituese	25%	33%	0%	0%
Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne institucionet rezidenciale	80	80	80	80
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMI NË %	0	0	0	0
Nr. i familjeve përfituese NDRYSHIMI NË %	0	0	0	0

Rritja e përfutësve të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative në sajë të partneritetit me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social. Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	4	5	5	5
Numri i fëmijëve përfutës të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	15%	9%	0%	0%
Numri i fëmijëve përfutës të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	11%	15%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.
Nr I familjeve te mbeshetura	553 familje te komunitetit rom dhe egjiptian te mbeshetura financiarisht.			
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Fushatë ndërgjegjësimi në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, ditës ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve,			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim mbi rolin e gruas në shoqëri, te drejtat themelore të fëmijëve, PAK			
Njësia Matëse	Fushate ndërgjegjësimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	300	300	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	300	300	300	300
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	300	300	300	300
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	300	300	300	300
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	"Çdo fëmijë në shkollë"			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare për fëmijë në kushte të vështira ekonomike që hyjnë për herë të parë në sistemin arsimor.			
Njësia Matëse	Nr. Fëmijësh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	48			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	48	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	48			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	48	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3	"Mbeshtetje financiare për familjet në vështirësi në kushtet e pandemisë së shkaktuar"			
Përshkrimi i Produktit:	"Mbeshtetje financiare për familjet në vështirësi në kushtet e pandemisë së shkaktuar"			
Njësia Matëse	Nr. Familjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	553			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,334			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	2,334	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	2,334			
Kosto totale e produktit 3	2,334	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit				
O4. Gjupërishiirja, Pjesëmarrja, krijimi i mundësive të barabarta dhe Mosdiskrimini për shtak të aftësive ndryshe gjinisë moshës origjinës minoritare				
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Nr. I familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	0%	0%	0%	0%
Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	50	50	50
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qëndrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	Ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizem dhe familjet e tyre Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.

Kapitull 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	400	400	400	400
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	400	400	400	400
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	400	400	400	400
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 :	"Krijimi i shërbimit të specializuar ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit autik në Bashkinë e Shkodrës".			
Përshkrimi i Produktit:	"Krijimi i shërbimit të specializuar ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit autik në Bashkinë e Shkodrës".			
Njësia Matëse	Shërbimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,904			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,904	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	811	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06	811			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	135	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	135			
602. Mallrat dhe shërbimet	958	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	958			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,904	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3 :	Aktivitete ndërgjegjësuë			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete ndërgjegjësuë për komunitetin rom dhe egiptian			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitetesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	200	100	100	100

Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	20	20	20
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-50.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	100	100	100
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	200	100	100	100
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	200	100	100	100
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 5 i Politikës së Programit				
O5.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.
Numri I përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen".	6600	6600	6600	6600
Shërbime Alternative të ofruara.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.

Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.
Nr. i jetimëve përfitues të shërbimeve që ofrohen.	Konsolidimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime të gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime të gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime të gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime të gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim
Numri i personelit të trajnuar të institucioneve përfitues.	Trajnimet te vazhdueshme te stafit	Trajnimet te vazhdueshme te stafit	Trajnimet te vazhdueshme te stafit	Trajnimet te vazhdueshme te stafit
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;			
Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi dhe administrimi I qendrave sociale komunitare " Per familjen"			
Njësia Matëse	Nr. I qendrave			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	11,468	11,646	11,667	11,667
Kosto për njësi (në mijë lekë)	956	971	972	972
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	1.6%	0.2%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	1.6%	0.2%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	7,299	7,366	7,384	7,384
Kapitulli 01	7,299	7,366	7,384	7,384
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,219	1,230	1,233	1,233
Kapitulli 01	1,219	1,230	1,233	1,233
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,950	3,050	3,050	3,050
Kapitulli 01		860		
Kapitulli 05	2,950	2,190	3,050	3,050
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	11,468	11,646	11,667	11,667
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 :				
Promovimi dhe Zhvillimi i Shërbimeve Alternative.				
(DPA 2021-2023, Mbrojtja e Mjedisit dhe Klimës dhe Energjitikës 7 MNE/2020, Mbrojtja e Mjedisit dhe Klimës)				
Përshkrimi i Produktit:	Fushatë ndërgjegjësimi për shërbimin alternativ			
Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	100	100	100	100
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	100	100	100	100
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	100	100	100	100
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 6 i Politikës së Programit				
O6 Krijimi i qendres komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitetet artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.(ndryshimi vjetor në %)	0%	0%	0%	0%

Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore.
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Shërbime të ofruara në qendër për të rinjtë			
Përshkrimi i Produktit:	Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.			
Njësia Matëse	Nr. i shërbimeve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 7 i Politikës së Programit	O7.Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 7				
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	30	30	30
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	25
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.	1	1	1	1
Numri i perfituesve	17	17	17	17

Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN.	7	7	7	7
Numri i përfutuesve	59	60	60	60
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.
Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN (ndryshimi vjetor në %)	50%	25%	0%	0%

Produktet për Objektivin 7

Shpenzimet Korrente

Produkti 1 :	Aktivitete gjithpërfshirëse për fëmijë në kuadër të festave të fundvitit			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete gjithpërfshirëse për fëmijë në kuadër të festave të fundvitit			
Njësia Matëse	Nr. I aktiviteteve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	271	271	271	271
Kosto për njësi (në mijë lekë)	271	271	271	271
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	271	271	271	271
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	271	271	271	271
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	271	271	271	271
Kontroll	0	0	0	0

Produkti 2 :	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe ⁹
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe ⁹

Njësia Matëse	Trupa muzikore			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	369	369	369	369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	369	369	369	369
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	369	369	369	369
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	369	369	369	369
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	369	369	369	369
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3 :				
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.				
Përkrahimi i Produktit:				
Shtëpi familje funksionale në shërbim të PAK të mbështetura.				
Nr. i shtëpive familje				
Njësia Matëse	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	36,580	36,164	36,164	36,164
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,573	4,521	4,521	4,521
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	36,580	36,164	36,164	36,164
Kapitulli 01	36,580	36,164	36,164	36,164
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	36,580	36,164	36,164	36,164
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 8 i Politikës së Programit				
O8 Bashkëndrimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare				
Treguesit e Performancës për Objektivin 8				
Numri i personave të asistuar me pagesë paafësie (ndryshimi vjetor në %)	6.20%	3.30%	3.20%	2.10%
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për paafësi	159.77	160.98	162.52	164.29
Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në %)	6.00%	2.80%	2.70%	1.70%
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet	31.27	26.42	17.30	0.00
Numri ifamiljeve të trajtuara me ndihmë ekonomike (ndryshimi vjetor në %)	16%	10%	9%	5.30%
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndhme Ekonomike	63	63	63	63
Produktet për Objektivin 8				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE1 (PBA 2021 - 2023 Aktivitetet O8.A2, Matrica plani I korriguar 7.M Viti 2020 Aktivitetet O8.A2)			
Përshkrimi i Produktit:	Familje dhe individëve që aplikojnë në skemën e NE dhe përzgjidhen përfitues			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2350	2580	2800	2950
Kosto totale (në mijë lekë)	112,819	140,000	145,000	145,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	54	52	49
Ndryshimi në % i Sasisë	...	9.8%	8.5%	5.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	24.1%	3.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	13.0%	-4.6%	-5.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	112,819	140,000	145,000	145,000
Kapitulli 01	112,819	140,000	145,000	145,000
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	112,819	140,000	145,000	145,000
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 :				
Pagese PAK dhe Invaliteti (PBA 2021 - 2023 Aktivitetet O8.A1, Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 Aktivitetet O8.A1)				
Përshkrimi i Produktit:	Pagese PAK dhe Invaliteti			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8,050	8,300	8,550	8,700
Kosto totale (në mijë lekë)	597,227	830,000	845,000	845,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	74	100	99	97
Ndryshimi në % i Sasisë	...	3.1%	3.0%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	39.0%	1.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	34.8%	-1.2%	-1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	597,227	830,000	845,000	845,000
Kapitulli 01	597,227	830,000	845,000	845,000
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	597,227	830,000	845,000	845,000

Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 9 i Politikës së Programit				
O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 9				
Numri i çerdheve (Rritja vjetore)	1	2	0	0
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (raporti në %)	80%	0%	0%	0%
Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet.	48%	48%	48%	48%
Numri i stafit për fëmijë	67	67	67	67
Produktet për Objektivin 9				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Administrimi dhe funksionimi i çerdheve (PBA 2021 - 2023 Aktivitetet O9.A1 - Matrica plani i korrjuar 7 M Viti 2020 Aktivitetet O9.A1)			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi dhe funksionimi i çerdheve			
Njësia Matëse	Numri i çerdheve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	5	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	42,514	42,740	42,953	42,953
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,503	6,106	6,136	6,136
Ndryshimi në % i Sasisë	...	40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.5%	0.5%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-28.2%	0.5%	0.0%
Detajimi i Kosos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	28,154	28,376	28,559	28,559
Kapitulli 01	28,154	24,092	24,275	28,559
Kapitulli 05		4,284	4,284	
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,702	4,739	4,769	4,769
Kapitulli 01	4,702	4,023	4,053	4,769
Kapitulli 05		716	716	
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	9,541	9,541	9,541	9,541
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	9,541	9,541	9,541	9,541
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	117	84	84	84
Kapitulli 01	33			
Kapitulli 05	84	84	84	84
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	42,514	42,740	42,953	42,953
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Paisje mobilimi (Aktivitetet O9.A1)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje dhe orendi			
Njësia Matëse	sasi paisjesh			
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7	8	8	
Kosto totale (në mijë lekë)	350	400	400	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	50	50	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	14.3%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	14.3%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	350	400	400	0
Kapitulli 01	350	400	400	
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				0
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	350	400	400	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 2 :	Paisje TIK(Aktivitetet O4, A4)	Kodi i Projektit sipas listes së investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Paisje TIK			
Njësia Matëse	Sasi pajisjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	95			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	95	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	95			
Kosto totale e produktit 2	95	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	809,832	1,063,140	1,083,374	1,082,974
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	809,832	1,063,140	1,083,374	1,082,974
600. Pagat	37,603	35,742	35,943	35,943
Kapitulli 01	35,453	31,458	31,659	35,943
Kapitulli 05	0	4,284	4,284	0
Kapitulli 06	2,150	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,280	5,969	6,002	6,002
Kapitulli 01	5,921	5,253	5,286	6,002
Kapitulli 05	0	716	716	0
Kapitulli 06	359	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	16,027	14,381	14,381	14,381
Kapitulli 01	0	860	0	0

Kapitulli 05	14,281	13,521	14,381	14,381
Kapitulli 06	1,746	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	36,697	36,248	36,248	36,248
Kapitulli 01	36,613	36,164	36,164	36,164
Kapitulli 05	84	84	84	84
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	712,780	970,400	990,400	990,400
Kapitulli 01	710,046	970,000	990,000	990,000
Kapitulli 05	400	400	400	400
Kapitulli 06	2,334	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	445	400	400	0
Kapitulli 01	350	400	400	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	95	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekspicit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

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

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Strehimi social			
Kodi i Programit	10661			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Objektivi 1 i Politikës së Programit	O1.Permiresimi i kushteve te banimit per shtrესat në nevoje			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë (raporti në	0%	0%	0%	0%
Numri i personave që kanë përfituar banesa sociale me kosto të ulët dhënë nga Enti i Banesave (raporti	0%	0%	0%	0%
Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qera (ndryshimi vjetor në %)		20%	0%	0%
Numri i përfituesve të shërbimeve integruese të ofruara	Shërbime integruesedhe	Shërbime integruese dhe zhvilluese per	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 60	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 60 jetimë
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Administrimi i apartamenteve sociale (PBA 2021 - 2023 Aktivitetet O1.A1, Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 Aktivitetet O1.A1)			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrim i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-ekonomike, pranë Qendes			
Njësia Matëse	Nr ndërtesash			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,230	1,154	1,150	1,150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,230	1,154	1,150	1,150
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-6.2%	-0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-6.2%	-0.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,230	1,154	1,150	1,150
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,230	1,154	1,150	1,150
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	1,230	1,154	1,150	1,150
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit				
O2. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë, përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm				
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grata kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	26	24	24	24
Numri i aplikimeve për bonus strehimi (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	685%	0%	0%	0%
Numri i aplikimeve për banesa sociale me kosto të ulët (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	4	0	0	0
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	6	0	0	0
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit.	6	6	6	6
Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	Zona të zhvilluara për strehim. zona të Vlerësim I nevojave dhe planifikim I	Zona të zhvilluara për strehim. zona të Vlerësim I nevojave dhe planifikim I	Zona të zhvilluara për strehim. zona të pajisur Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së	Zona të zhvilluara për strehim. zona të pajisur me Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një
Nr. i banesave në rrezik shembje të përmirësuara;	40	50	50	50
Nr. I banorëve përfitues;	3000	3000	3000	3000
Nr. I familjeve përfituese;	673	673	673	673
Nr. I banesave sociale me qira 2+1 dhe 1+1 (kontenier);	28 banesa sociale me qira (me kontenier	28 banesa sociale me qira (me	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1);
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Subvencionimi i qirase në tregun e lire (PBA 2021 - 2023 Aktivitetet O2.A1, Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 Aktivitetet O2.A1)			
Përshkrimi i Produktit:	Subvencionimi i qirase në tregun e lire			
Njësia Matëse	Nr. Familjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	600	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	60	60	60
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	600	600	600	600
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	600	600	600	600
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	600	600	600	600
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ndërtim i ri, godina sociale, me kontinier	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	M100397	
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim i ri, godina sociale, me kontinier 1+1 dhe 2+1			

Njësia Matëse	Nr. Godinash			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	28			
Kosto totale (në mijë lekë)	35,571			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,270	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	35,571	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	35,571			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	35,571	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 2	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësisë të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksioni i ish konviktit të shkollës veterinare) (Matrica plani I korrigjuar 7 M Viti 2020 Aktivitetet O2.A2- A4)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	M100397	
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i ish konviktit të shkollës veterinare			
Njësia Matëse	Godinë			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	24,118			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,118	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	24,118	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	24,118			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	24,118	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	61,519	1,754	1,750	1,750
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	61,519	1,754	1,750	1,750
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	1,230	1,154	1,150	1,150
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	1,230	1,154	1,150	1,150
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	600	600	600	600
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	600	600	600	600
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0

<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivitet e trupëzuara	59,689	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>59,689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuksi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	