

**RAPORT I MONITORIMIT TË**  
**ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI I VITIT 2019**  
**BASHKIA SHKODER**

*Shtator 2019*

|  |            |
|--|------------|
| <b>I. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 8-mujorin 2019.</b>                              | <b>6</b>   |
| <b>II. Realizimi i buxhetit te 8mujorit te vitit 2019</b>  | <b>15</b>  |
| <i>Transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore</i>  | <i>21</i>  |
| <i>Transferta e pakushtezuar sektoriale</i>  | <i>33</i>  |
| <i>Transferta e kushtëzuar</i>   | <i>37</i>  |
| <i>Shpenzimet nga fondet e trashguara</i>  | <i>39</i>  |
| <i>Detyrimet e prapambetura të ish njërive të vetëqeverisjes vendore te trashguara nga zbatimi i Reformes Territoriale</i> | <i>40</i>  |
| <b>FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE</b>   | <b>43</b>  |
| Nënfunkcioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme           | 43         |
| Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim   | 43         |
| Programi 01170- Gjendja Civile   | 68         |
| <b>FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE</b>  | <b>69</b>  |
| Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore   | 69         |
| Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore   | 69         |
| Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri   | 71         |
| Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile  | 71         |
| <b>FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE</b>  | <b>74</b>  |
| Nënfunkcioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës   | 74         |
| Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik   | 74         |
| Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi   | 85         |
| Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia   | 87         |
| Programi : 04220 Shërbimet bujqësore , inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve                                    | 87         |
| Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit   | 95         |
| Programi: 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave  | 101        |
| Nënfunkcioni 045: Transporti   | 109        |
| Programi 04520: Rrjeti rrugor rural  | 109        |
| Nënfunkcioni 045: Transporti   | 114        |
| Programi 04570: Transporti publik  | 114        |
| Nënfunkcioni 047: Industri të tjera  | 116        |
| Programi 04760: Zhvillimi i turizmit   | 116        |
| <b>Funksioni 05: MBROJTJA E MJEDISIT</b>   | <b>131</b> |
| Nënfunkcioni 051: Menaxhimi i mbetjeve   | 131        |
| Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve   | 131        |
| Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza  | 135        |
| Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve   | 135        |
| Nënfunkcioni 053: Reduktimi i Ndotjes  | 139        |
| Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit  | 139        |
| Nënfunkcioni 056: Mbrojtja e Mjedisit  | 143        |
| Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor  | 143        |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT</i> .....                    | 149 |
| Nënfunksioni 061: Urbanistika .....  | 149 |
| Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor .....                                       | 149 |
| Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit .....                                      | 154 |
| Programi 06260: Shërbimet publike vendore .....                                      | 154 |
| Nënfunksioni 063: Furnizimi me ujë .....   | 158 |
| Programi 06330: Furnizimi me ujë.....  | 158 |
| Nënfunksioni 064: Ndriçimi i rrugëve .....   | 161 |
| Programi 06440:Ndriçim rrugësh .....   | 161 |
| <i>Funksioni 07: SHËNDETËSIA</i> .....   | 165 |
| Nënfunksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor .....                                 | 165 |
| Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor.....                                    | 165 |
| <i>FUNKSIONI8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA</i> .....                                  | 170 |
| Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive .....                             | 170 |
| Programi 08130: Sport dhe argëtim.....   | 170 |
| Nënfunksioni 082: Shërbimet kulturore .....  | 183 |
| Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore .....         | 183 |
| <i>FUNKSIONI9: ARSIMI</i> .....  | 197 |
| Nënfunksioni 091: Arsimit bazë dhe parashkollor.....                                 | 197 |
| Programi 09120 : Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor .....                   | 197 |
| Nënfunksioni 092 : Arsimit Parauniversitar.....                                      | 205 |
| Programi 9230 Arsimit i mesëm i përgjithshëm .....                                   | 205 |
| Programi P09240: Arsimit Profesional.....  | 211 |
| <i>Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE</i> .....   | 214 |
| Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi .....   | 214 |
| Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara..... | 214 |
| Nënfunksioni 102: Të moshuarit.....  | 219 |
| Programi 10220: Sigurimi shoqëror .....  | 219 |
| Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijët.....   | 223 |
| Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët .....                        | 223 |
| Nënfunksioni 106: Strehimi Social .....  | 248 |
| Programi 10661: Strehimi social .....  | 248 |

Realizimi i buxhetit 8-mujor te vitit 2019 eshte bere duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 “ Per veteqeverisjen vendore “, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Per menaxhimit e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar , ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “,ligjin 99/2018 datë 03.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”: ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit te njesive te qeverisjes vendore”, udhëzimin Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 date 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, udhezimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 1 date 17.01.2019 “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2019”; VKB nr.82 dt 20.12.2018 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2019-2021 të Bashkisë Shkodër”. VKB Nr.: 25 date 18.04.2019 “Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër”, VKB nr.: 42, date 24.06.2019 “Për detajimin e transfertës së pakushtëzuar sektoriale shtesë të akorduar për paga dhe sigurime shoqërore për funksionin arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor”, VKB nr.: 48, date 24.06.2019 “Për rishpërndarje të fondeve në zërin e investimeve të buxhetit të bashkisë Shkodër të vitit 2019”, VKB nr.: 49, date 24.06.2019 “Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër në shumën 88,000 lekë”

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrotjen e mjedisit duke e kthyer Shkodrën në një qendër të përparuar social – ekonomike.

**Bashkia Shkoder, administron dhe menaxhon fondet, sipas 30 programeve të miratuara, të listuara me poshtë:**

**Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE**

**Nënfunksioni 011: Organet e zekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.**

**Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim**

**Programi- 01170: Gjendjaceutile**

**Funksioni 2 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE**

**Nënfunksioni 031: Sherbimet policore**

**Programi - 03140: Sherbimet e policise vendore**

**Nënfunksioni - 032: Sherbime vetembrotjtjes nga zjarri”**

**Programi- 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrotjtja civile”**

**Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE**

**Nënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe tëpunës**

**Programi-04130: Mbeshtetja per zhvillimin ekonomik**

**Programi - 04160:Sherbimet e tregjeve,akreditimi dhe inspektimi**

**Nënfunksioni -042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia**

**Programi – 04220: Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrotjtja e konsumatorit**

**Programi – 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit**

**Programi – 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave**

**Nënfunksioni –045: Transporti**

**Programi –04520: Rrjetirrugor rural**

**Programi –04570: Transporti public**  
**Nenfunkzioni –047: Industritëtjera**  
**Programi - 04760: Zhvillimi i turizmit**

**Funksioni 5 MBROJTJA E MJEDISIT**

**Nenfunkzioni-051: Menaxhimi i mbetjeve**  
**Programi –05100: Menaxhimi i mbetjeve**  
**Nenfunkzioni–052: Menaxhimi i Ujrvetezeza**  
**Programi –05200: Menaxhimi i Ujrave te zeza dhe kanalizimeve**  
**Nenfunkzioni–053: Reduktimi i Ndotjes**  
**Programi –05320: Programet e mbrojtjes se mjedisit**  
**Nenfunkzioni–056: Mbrojtja e mjedisit**  
**Programi –05630: Ndergjegjesimi mjedisor**

**Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT**

**Nenfunkzioni–061: Urbanistika**  
**Programi–06140: Planifikim urban vendor**  
**Nenfunkzioni –062: Zhvillimi i komunitetit**  
**Programi –06260: Sherbimet Publike vendore**  
**Nenfunkzioni 063: Furnizimi me uje**  
**Programi –06330: Furnizimi me uje**  
**Nenfunkzioni 064: Ndricimi i rrugeve**  
**Programi –06440: Ndricim rruges**

**Funksioni 7 SHENDETESIA**

**Nenfunkzioni 072: Sherbimi i kujdesitparesor**  
**Programi –07220: Sherbimet e kujdesitparesor**

**Funksioni 8ARGETIMI KULTURA DHE FEJA**

**Nenfunkzioni 081: Sherbimetrekreative dhe sportive**  
**Programi –08130: Sport dhe argetim**  
**Nenfunkzioni 082: Sherbimet kulturore**  
**Programi–08220: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore**

**Funksioni 9 ARSIMI**

**Nenfunkzioni 091: Arsimibaze dhe parashkollor**  
**Programi –09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor**  
**Nenfunkzioni 092: Arsimi parauniversitar**  
**Programi –09230: Arsimi i mesem i pergjithshem**  
**Programi –09240: Arsimi profesional**

**Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE**

**Nenfunkzioni 101: Semundje dhe paaftesi**  
**Programi –10140: Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara**  
**Nenfunkzioni 102: Të moshuarit**  
**Programi –10140: Sigurimi shoqeror**  
**Nenfunkzioni 104: Familja dhe femijet**  
**Programi –10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet**  
**Nenfunkzioni 106: Strehimi social**

## Programi –10661: Strehimi social

Burimet e financimit te buxhetit të Bashkisë, vijnë nga dy burime:

**Nga burimet e veta vendore**, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifate vendore, te ardhura te tjera, donacione, grante nderkombetare dhe te ardhura qe trashegohen.

**Nga burimet qendrore**, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara dhe transfertat e kushtëzuar.

### I. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 8-mujorin 2019.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat e veta, taksat e ndara, tarifate vendore, te ardhurat te tjera dhe donacionet. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 8/mujorit të parë vitit 2019 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efikasitet të aseteve të veta, implementimit të procedurave online e të thjeshta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të bashkisë.

Objektivat sipas programit të kryetarit të bashkisë, kryesisht të fokusuar në lehtësimin maksimal fiskal, kanë ndikuar në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, përmisëm duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet zyrave me Një Ndalese dhe agjentit tatimor Ujesjelles Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, si dhe shtrirja e përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin.

Objektivat e përcaktuar e të realizuar, dhe që kanë ndikuar në përmirësimin e klimës së biznesit, duke ruajtur e madje duke rezultuar si politika efikase në rritjen e të ardhurave, janë mbajtura e nivele të ulta të taksave, nivel minimal të taksës së ndikimit në infrastrukturë, lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla, mbështetja me tarifa zero për fermerët, tarifa minimale për tregjet dhe ambulancat etj, me rezultat dhenie frymëmarrje financiare biznesit.

Politikat e ngjashme për tu gjendur sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave të ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevojë, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqesore, mundësia e arkëtimit në këste dhe pranë njësive administrative ku banojnë etj, janë zbatuar dhe kanë rezultuar të sukseshme jo vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë, por edhe për vetë rritjen e të ardhurave nga viti në vit.

Keto politika të lehtësive fiskale kundrejt përmirësimit të shërbimit janë shoqeruar natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Rritja e vazhdueshme e të ardhurave si nga biznesi, ashtu edhe nga taksapaguesi familjar, kundrejt fokusimit për uljen e barrës fiskale nga ana tjetër, vërteton efikasitetin e këtyre politikave, kundrejt rezultatit pozitiv që bashkia ka arritur në rritjen e bazës së taksapaguesve, si familjar, ashtu edhe atij biznes.

Objektiv i rëndësishëm ka qenepërditësimi i vazhdueshëm i regjistrave dhe kapaciteteve fiskale duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtë arsye, në bashkëpunim me Njësitë Administrative u koordinuan strukturat e konstatimeve në vend të këtyre kapaciteteve, u ushtruan verifikime të vazhdueshme në të gjitha njësitë administrative, duke vijuar me formalizimin e të dhënave me efekt arritjen e rezultate të mira në zërat kryesore të të ardhurave. Paralelisht janë ndjekur procedurat e njoftimit brenda afatit, me vijim e masave shtrenguese për subjektet debitore.

Si rezultat i masave të marra, si dhe i sensibilizimit të vazhdueshëm taksapaguesve, të ardhurat janë realizuar duke përbushur pritshmëritë e planifikuara.

Gjithashtu përgjatë periudhës është siguruar përafrimi i planit me nivelet e arkëtimeve, duke garantuar kështu të ardhurat e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë.

Të ardhurat e veta u realizuan në proces dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Vijimi i këtij procesi bashkëpunues do mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Kujdes të veçantë gjithashtu ju kushtua përmirësimit të mëtejshëm të sistemeve të kompjuterizuara, detajimit të raporteve, emetimit të statistikave, saktësisht dhe detajimit të të dhënave për bizneset, etj. Kështu u hapën module të reja për dixhitalizimin on-line të akt-kontrolleve të mbajtura në terren, u mundësua hedhja on-line në sistemin e taksave të gjobave të IMT dhe Policisë Bashkiake, u mundësua llogaritja automoatike e kamatvonesave, u mundësua llogaritja e menjëhershme dhe emetimi i akt-marrëveshjeve pranë ZIN për subjektet shfytëzuese të hapsirave publike, parkingjeve, ambulanteve etj. U krijua aplikacioni për smartphone “Taksat e Mia Shkodër”, ku mundësohet llogaritja e taksës së ndërtesës, truallit dhe tokës bujqësore sipas adresave, vitit fiskal, dhe kategorisë familjare.

Gjithashtu u mundësua lidhja on-line me sistemin e Kadastrës Fiskale që administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë, dhe ka filluar update-imi i të dhënave për subjektet dhe familjet

### **Kategorizimi i të ardhurave**

-Taksat vendore:

- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë ngandërtimet e reja
- Taksa e fjetjes në hotel
- Taksa e tabelës përqëllimereklamimi ose identifikimi

- Tatimithjeshtuarmbifitimin, biznesivogëlnga 5 milionderi ne 8 milion,

-Taksat e ndara

- Taksambikalimin e tëdrejtëssë pronësisë
- Taksa vjetore e mjete vetëpërdorura
- Të ardhurapjesorengataksa e rentësminerare
- Tëardhurapjesorengatatimimbitëardhurat personale

-Tarifat vendore

- Tarifa e pastrimitdhelargimittëmbeturinave
- Tarifapërndriçiminpublik
- Tarifapërgjelbrimin
- Tarifatëshërbimit administrative të BashkisëShkodër
- Tarifapërparkimin e mjeteve e liçensuaradhevendparkimepublike
- Tarifat e shërbimeveqëkryenstruktura e mbrojtjesngazjarri
- Tarifapërzënien e hapësiravepublike

-Të ardhura të tjera:

- Tarifa nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj.
- Tëardhurangadhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallravedhe e shërbimeveetj
- Të ardhura nga gjoba.
- Donacione/Sponsorizime

**Realizimi i të ardhurave nga burimet e veta vendore**

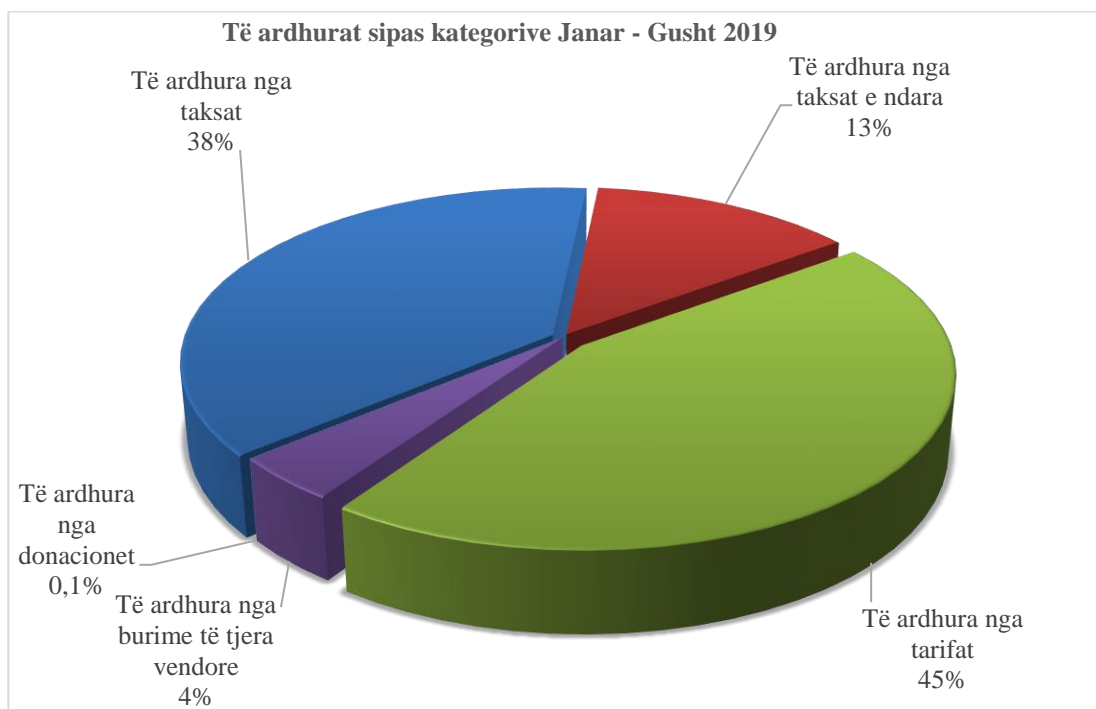
Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 8/mujorin e vitit 2019 u realizuan në vlerën 486.093 mijë Lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga tarifat me 45% dhe të ardhurat nga taksat vendore me 38% të totalit.

**Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë, 8 mujori i vitit 2019**

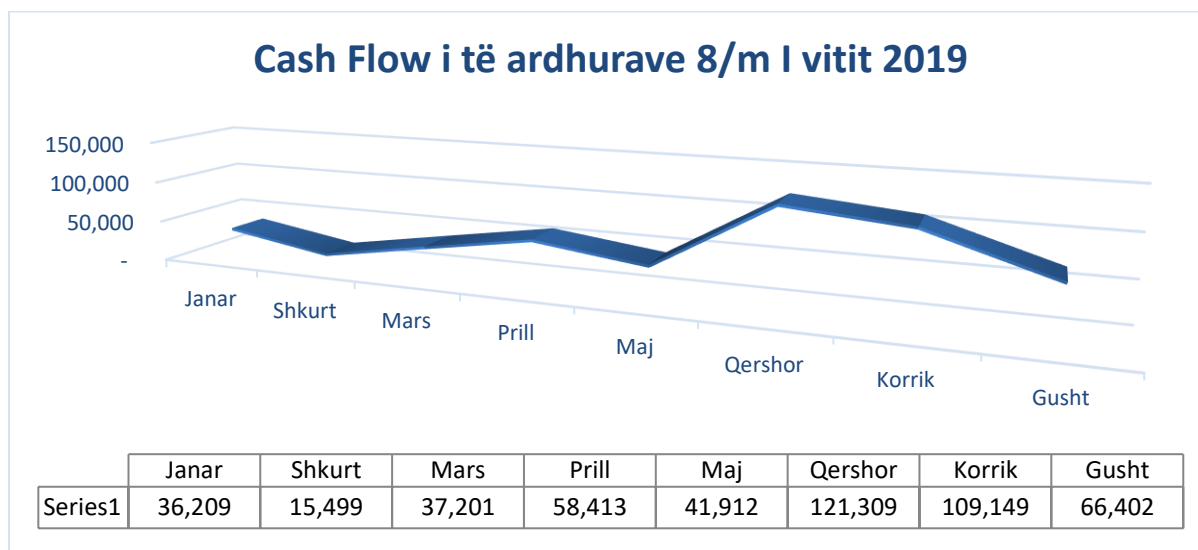
**000/lekë**

| <b>TëardhuratngaBurimet e VetaVendore</b> | <b>486,093</b> |
|---|----------------|
| Tëardhurangataksat vendore                | 183,373        |
| Të ardhura nga taksat e ndara             | 64,551         |
| Tëardhurangatarifat                       | 217,690        |
| Tëardhurangaburimetëtjëravendore          | 20,392         |





### Vijueshmëria e arkëtimeve, sipas muajve



Grafiku i fluiditetit paraqet në baze mujore të ardhurat gjatë 8/m të vitit 2019.

Niveli më i lartë i arkëtimit është në muajin Qershor, me afrimin e afatit të shlyerjes së detyrimit nga biznesi, si dhe ndjekjes së masave shtrënguese ndaj subjekteve debitoare.

Falë fokusimit për zgjerim të mëtejshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve, ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve debitoare, etj., të ardhurat kanë ruajtur një nivelet konstant arkëtimeve, duke siguruar kështu fluiditet financiar në ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë.

### Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin 8/m v.2019 dhe krahasimi me 8/m v. 2018 mijë/Lekë

Bashkia Shkodër, realizimi i të ardhurave Janar - Gusht 2019, krahasimi me planin 8/mujor 2019 dhe realizimin 8/mujori 2018

|         | LLOJET E TË ARDHURAVE                                      | Plan viti 2019 | Plani Janar-Gusht 2019 | Realizimi Janar-Gusht 2019 | Krahasimi në % me planin Gusht 2019 | Realizimi Gusht 2018 | Krahasimi në % me Gusht 2019 |
|---------|--|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| A       | TË ARDHURAT E VETA   | 690,537        | 510,998                | 486,093                    | 95%                                 | 508,709              | 96%                          |
| A.I     | TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE                              | 313,463        | 235,337                | 183,373                    | 78%                                 | 199,162              | 92%                          |
| I.1     | Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për BV      | 5,400          | 3,132                  | 6,536                      | 209%                                | 7,156                | 91%                          |
| I.1.0   | Të ardhura nga taksa mbi BV                                | 50             | 43                     | 6                          | 14%                                 | 270                  | 100%                         |
| I.2     | Të ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme            | 153,912        | 117,557                | 113,942                    | 97%                                 | 118,489              | 96%                          |
| I.2.1   | Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat                         | 119,676        | 92,119                 | 100,369                    | 109%                                | 103,757              | 97%                          |
| I.2.1.1 | Ndërtesa banimi  | 60,003         | 40,203                 | 31,687                     | 79%                                 | 23,220               | 136%                         |
| I.2.1.2 | Ndërtesa të tjera  | 59,673         | 51,916                 | 68,683                     | 132%                                | 80,537               | 85%                          |
| I.2.2   | Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore                   | 21,736         | 14,563                 | 2,365                      | 16%                                 | 2,759                | 86%                          |
| I.2.3   | Të ardhura nga taksa mbi truallin                          | 12,500         | 10,875                 | 11,207                     | 103%                                | 11,973               | 94%                          |
| I.3     | Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel                    | 13,200         | 10,956                 | 6,525                      | 60%                                 | 6,362                | 103%                         |
| I.4     | Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë          | 125,201        | 89,990                 | 46,012                     | 51%                                 | 57,513               | 80%                          |
| I.5     | Të ardhura nga taksa e tabelës                             | 15,700         | 13,659                 | 10,352                     | 76%                                 | 9,372                | 110%                         |
| A.II    | TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA                              | 74,560         | 48,487                 | 64,551                     | 133%                                | 50,587               | 128%                         |
| II.1    | Të ardhura nga taksa vjetore e qarkullimit të mjeteve      | 60,200         | 39,732                 | 51,317                     | 129%                                | 43,786               | 117%                         |
| II.2    | Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë | 8,670          | 4,942                  | 13,209                     | 267%                                | 6,769                | 195%                         |
| II.3    | Të ardhura nga taksa e rentës minerare                     | 34             | 22                     | 25                         | 115%                                | 33                   | 78%                          |
| II.4    | Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale            | 5,656          | 3,791                  | 0                          |                                     | 0                    |                              |
| A.III   | TË ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE                             | 287,428        | 216,701                | 217,690                    | 100%                                | 234,822              | 93%                          |
| III.1   | Të ardhura nga tarifa e pastrimit, largimit të mbeturinave | 166,891        | 130,533                | 124,543                    | 95%                                 | 136,593              | 91%                          |
| III.2   | Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik                 | 34,270         | 25,454                 | 23,146                     | 91%                                 | 26,156               | 88%                          |
| III.3   | Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin                       | 21,510         | 16,818                 | 16,908                     | 101%                                | 19,288               | 88%                          |
| III.5   | Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ           | 64,757         | 43,896                 | 53,093                     | 121%                                | 52,786               | 101%                         |
| A.IV    | TË ARDHURA TË TJERA  | 15,086         | 10,473                 | 20,392                     | 195%                                | 23,381               | 87%                          |
| A.V     | TË ARDHURA NGA DONACIONET                                  | 0              | 0                      | 88                         | #DIV/0!                             | 171                  | 52%                          |

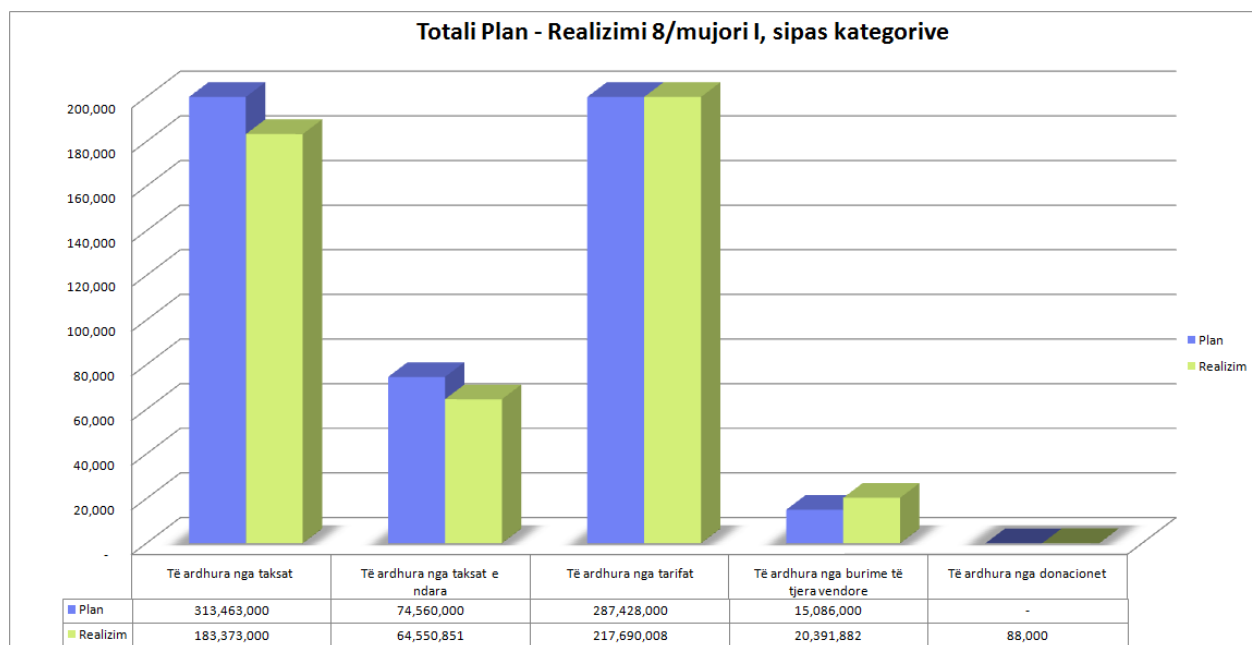
Zërat kryesore që kanë ndikuar në shtimin e konsiderueshëm të të ardhurave nga viti i kaluar janë taksa e fjetjes në hotel +163 mijë Lekë më shumë, taksa e tabelës dhe reklamës +980 mijë Lekë, taksat e ndara +13.964 mijë Lekë, tarifa e parkimit për mjetet +364 mijë Lekë, tarifa për zënien e hapësirës publike +1.647 mijë Lekë.

Zërat ndikues në mosrealizim janë taksa e ndikimit në infrastrukturë, si rezultat i mospagesës nga familjarët të kësaj takse për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Rezulton një vlerë prej 138.688 mijë lekë e papaguar nga familjarët, ku 62,191 mijë lekë i takojnë Njesisë Qendër dhe pjesa tjetër prej 76,497 mije lekë Njësive të tjera administrative. Kjo mospagesë vjen si pasojë e veprimeve nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme së bashku me Aluiznin, të cilët kanë kryer të gjitha procedurat për rregjistrimin

dhe legalizimin e pronave pa u paguar taksa e ndikimit në infrastrukturë si detyrim ndaj Bashkisë. Bashkia Shkodër ndërkohë ka bërë lajmërimet për të gjithë personat si dhe do të afishojë listat në njësitë administrative për të gjithë individët, që kanë legalizuar pronat e tyre dhe nuk kanë paguar këto taksa. Në vijim do vazhdohet me masat shtrënguese.

Tarifat vendore janë me mosrealizim si rezultat i shtyrjes së sezonit turistik deri në muajin shtator. Taksa e tokës bujqësore ka gjithashtu mosrealizim, si rezultat i mungesës së informacionit të plotë nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme dhe e një informacioni jo të saktë të trashëguar, më të dhëna nga regjistrat e vitit 1991, ku ndërkohë kanë kaluar pothuajse 30 vjet dhe ka ndryshime në regjistrat familjarë për këtë taksë.

Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 8/mujor për kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera.



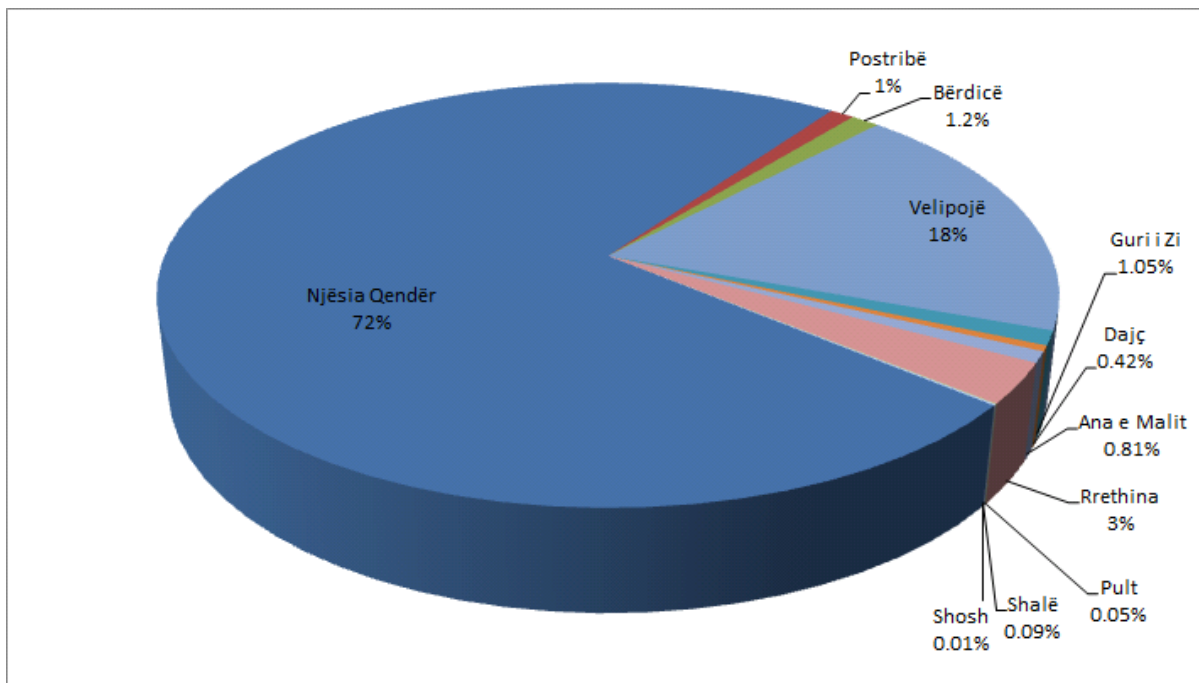


## Realizimi i të ardhuravesipas Njësie Administrative

|            | LLOJET E TË ARDHURAVE                                    | Njësia Qendër | Postribë | Guri i Zi | Bërdicë | Velipojë | Dajç  | Ana e Malit | Rrethina | Pult | Shosh | Shalë | Bashkia Shkoder |
|------------|--|---------------|----------|-----------|---------|----------|-------|-------------|----------|------|-------|-------|-----------------|
| A          | TË ARDHURAT E VETA                                       | 350,138       | 6,094    | 8,114     | 9,769   | 87,501   | 2,489 | 4,367       | 16,870   | 26   | 55    | 673   | 486,093         |
| A.I        | TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE                            | 115,416       | 2,687    | 3,009     | 3,015   | 47,747   | 849   | 2,693       | 7,592    | 7    | 26    | 332   | 183,373         |
| I.1        | Të ardhura nga T Th B V                                  | 6,536         | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 6,536           |
| I.1.0      | T B V (e prapambetur)                                    | 6             | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 6               |
| I.2        | Të ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme          | 73,952        | 1,891    | 1,589     | 1,977   | 29,343   | 849   | 703         | 3,373    | 7    | 26    | 222   | 113,942         |
| I.2.1      | Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat                       | 66,251        | 1,306    | 1,111     | 1,363   | 26,350   | 608   | 521         | 2,655    | 4    | 17    | 183   | 100,369         |
| I.2.2      | Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore                 | 1,129         | 206      | 220       | 148     | 338      | 143   | 67          | 105      | 2    | 3     | 4     | 2,365           |
| I.2.3      | Të ardhura nga taksa mbi truallin                        | 6,571         | 379      | 268       | 466     | 2,655    | 98    | 116         | 614      | 0    | 6     | 35    | 11,207          |
| I.3        | Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel                  | 1,238         | -        | -         | -       | 5,176    | -     | -           | -        | -    | -     | 111   | 6,525           |
| I.4        | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e       | 24,629        | 788      | 1,370     | 723     | 12,732   | -     | 1,702       | 4,069    | -    | -     | -     | 46,012          |
| I.5        | Të ardhura nga taksa e tabelës                           | 9,055         | 8        | 40        | 316     | 496      | -     | 288         | 150      | -    | -     | -     | 10,352          |
| A.II       | TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA                            | 51,462        | 1,184    | 2,993     | 3,924   | 823      | 430   | 407         | 3,097    | -    | -     | 231   | 64,551          |
| II.1       | Taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorur      | 38,253        | 1,171    | 2,980     | 3,924   | 823      | 430   | 407         | 3,097    | -    | -     | 231   | 51,317          |
| II.2       | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë              | 13,209        | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 13,209          |
| II.3       | Të ardhura nga taksa e rentës minerare                   | 0             | 13       | 13        | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 25              |
| A.III      | TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE                           | 165,616       | 2,081    | 2,070     | 2,773   | 37,191   | 1,091 | 1,244       | 5,477    | 19   | 26    | 102   | 217,690         |
| III.1      | Të ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mullit | 107,054       | 1,867    | 1,587     | 2,237   | 4,844    | 992   | 1,114       | 4,726    | 13   | 26    | 84    | 124,543         |
| III.1.1    | Të ardhura nga tarifa pastrimi nga Familje               | 32,866        | 775      | 462       | 445     | 1,269    | 420   | 338         | 758      | 7    | 12    | 18    | 37,370          |
| III.1.2    | Të ardhura nga tarifa pastrimi nga Institucione          | 356           | -        | -         | -       | 8        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 364             |
| III.1.3    | Të ardhura nga tarifa pastrimi nga Biznesi               | 73,832        | 1,093    | 1,124     | 1,792   | 3,567    | 572   | 777         | 3,968    | 6    | 14    | 66    | 86,809          |
| III.2      | Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik               | 21,591        | 119      | 127       | 136     | 720      | 63    | 68          | 319      | 3    | -     | -     | 23,146          |
| III.1.1    | Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik nga Familje   | 9,763         | 51       | 35        | 30      | 88       | 30    | 19          | 60       | 1    | -     | -     | 10,077          |
| III.1.2    | Të ardhura nga tarifa ndriçimi publik nga Institucione   | 103           | -        | -         | -       | 3        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 105             |
| III.1.3    | Të ardhura nga tarifa ndriçimi publik nga Biznesi        | 11,725        | 68       | 92        | 106     | 629      | 33    | 49          | 259      | 3    | -     | -     | 12,964          |
| III.3      | Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin                     | 16,151        | -        | 30        | 30      | 608      | -     | -           | 86       | 3    | -     | -     | 16,908          |
| III.1.1    | Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje         | 4,806         | -        | -         | -       | -        | -     | -           | 1        | -    | -     | -     | 4,807           |
| III.1.2    | Të ardhura nga tarifa gjelbrimi nga Institucione         | 103           | -        | -         | -       | 3        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 105             |
| III.1.3    | Të ardhura nga tarifa gjelbrimi nga Biznesi              | 11,242        | -        | 30        | 30      | 606      | -     | -           | 86       | 3    | -     | -     | 11,996          |
| III.5      | Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të      | 9,465         | 95       | 326       | 371     | 31,019   | 36    | 62          | 346      | 0    | -     | 18    | 41,738          |
| III.1.1    | Nga tarifa shërbime administrative, kontroll zhv         | 2,923         | 3        | 8         | 50      | 28       | 3     | 31          | 28       | 0    | -     | -     | 3,074           |
| III.1.2    | Nga tarifa për vulosje veterinerë të bagëtitë të trash   | 145           | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 145             |
| III.1.3    | Nga Tarifat e licënsimit të veprimtarive të transp       | 314           | 6        | 62        | 47      | 40       | 9     | 1           | 7        | -    | -     | -     | 486             |
| III.1.4    | Nga tarifa parkimi për mjetet e licënsuara, dhe          | 2,622         | 84       | 167       | 254     | 23       | 24    | 30          | 231      | -    | -     | 18    | 3,454           |
| III.1.6    | Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave           | 11            | -        | 88        | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 99              |
| III.1.7    | Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ        | 261           | 2        | 2         | 20      | 11       | -     | -           | 79       | -    | -     | -     | 374             |
| III.1.8    | Nga tarifa për zënien e hapësirave publike               | 2,184         | -        | -         | -       | 30,917   | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 33,101          |
| III.1.10   | Nga dokumentat për tender, ankand etj.                   | 4             | -        | -         | -       | -        | -     | -           | 2        | -    | -     | -     | 6               |
| III.1.11   | Nga tarifa të institucioneve                             | 11,355        | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 11,355          |
| III.1.11.1 | Biblioteka "Marin Barleti"                               | 18            | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 18              |
| III.1.11.2 | Muzeumet   | 1,770         | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 1,770           |
| III.1.11.3 | Teatri "Migjeni"   | 544           | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 544             |
| III.1.11.4 | Qendra Kulturore e fëmijëve                              | -             | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | -               |
| III.1.11.5 | Pallati sportit "Qazim Dervishi"                         | 360           | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 360             |
| III.1.11.6 | Qendra Komunitare  | -             | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | -               |
| III.1.11.8 | Nga kopshtet   | 5,379         | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 5,379           |
| III.1.11.9 | Nga cerdhet  | 3,233         | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 3,233           |
| A.IV       | TË ARDHURA TË TJERA                                      | 17,556        | 142      | 42        | 56      | 1,740    | 119   | 23          | 704      | -    | 3     | 7     | 20,392          |
| IV.1       | Të ardhura nga kundrvajtjet administrative, g            | 12,323        | 142      | 42        | 56      | 1,113    | 119   | 23          | 463      | -    | 3     | 7     | 14,291          |
| IV.2       | Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në p             | 2,773         | -        | -         | -       | -        | -     | -           | 241      | -    | -     | -     | 3,013           |
| IV.3       | Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime                 | 157           | -        | -         | -       | 627      | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 784             |
| IV.8       | Të ardhura të tjera                                      | 238           | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 238             |
| A.V        | TË ARDHURA NGA DONACIONET                                | 88            | -        | -         | -       | -        | -     | -           | -        | -    | -     | -     | 88              |

## Paraqitja grafike e peshës specifike sipas Njësive Administrative

Pesha kryesore në realizimin e të ardhura për 8/mujorin e parë të vitin 2019 mbulohet nga Njësia Administrative qendër (qytet) me 72% të totalit të të ardhurave.



## Realizimi i të ardhurave në % për Njësi Administrative, në lidhje me planin v.2019mijë/lekë

Tabela e mëposhtme pasqyron realizimin e të ardhurave në çdo njësi administrative për vitin vitit 2019, të kategorizuar sipas kategorive ekonomike.

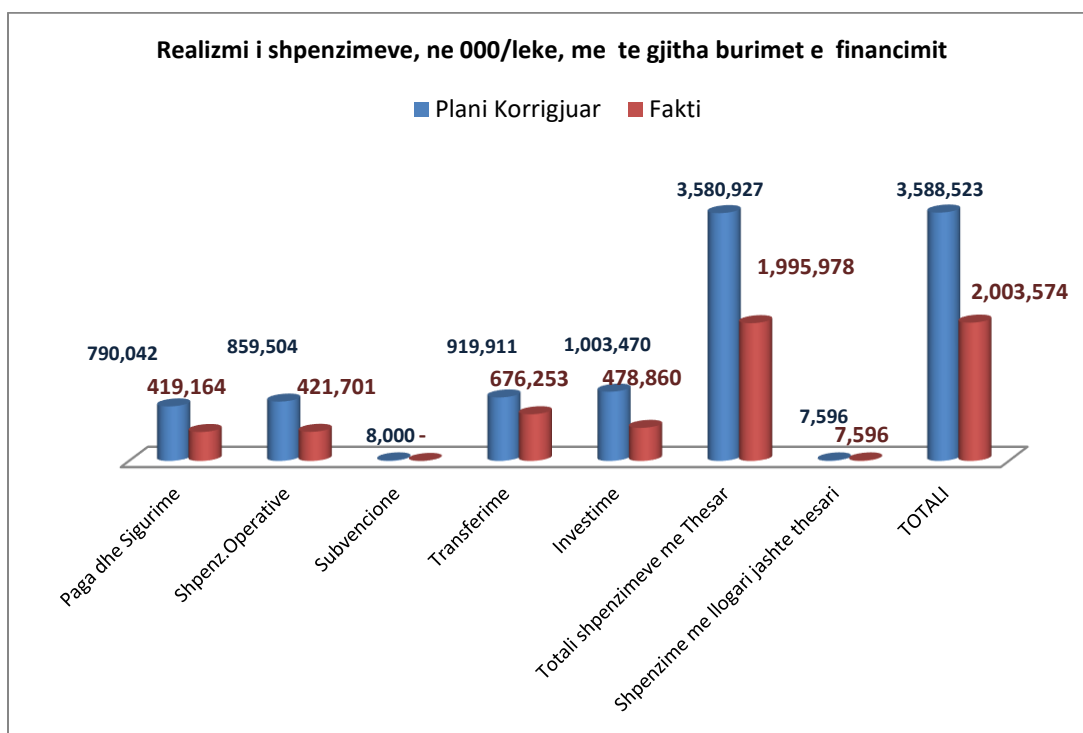
| Nr | Të ardhurat nga burimet e veta vendore | Njësia Qendër | Postribë   | Guri i Zi  | Bërdicë    | Velipojë   | Dajç       | Ana e Malit | Rrethina   | Pult      | Shosh     | Shalë      |
|----|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1  | Të ardhurat nga taksat vendore         | 53%           | 58%        | 45%        | 33%        | 105%       | 10%        | 62%         | 53%        | 3%        | 4%        | 48%        |
| 2  | Të ardhura nga taksat e ndara          | 75%           | 2%         | 6%         | 8%         | 2%         | 1%         | 1%          | 6%         | 0%        | 0%        | 0%         |
| 3  | Te ardhurat nga tarifat vendore        | 79%           | 47%        | 38%        | 52%        | 96%        | 30%        | 37%         | 39%        | 2%        | 3%        | 9%         |
| 4  | Te ardhura te tjera                    | 181%          | 80%        | 9%         | 7%         | 83%        | 67%        | 13%         | 56%        |           | 5%        | 10%        |
| 5  | Te ardhura nga donacionet              | 0%            |            |            |            |            |            |             |            |           |           |            |
|    | <b>TOTALI</b>                          | <b>73%</b>    | <b>46%</b> | <b>47%</b> | <b>51%</b> | <b>96%</b> | <b>15%</b> | <b>40%</b>  | <b>48%</b> | <b>1%</b> | <b>2%</b> | <b>23%</b> |

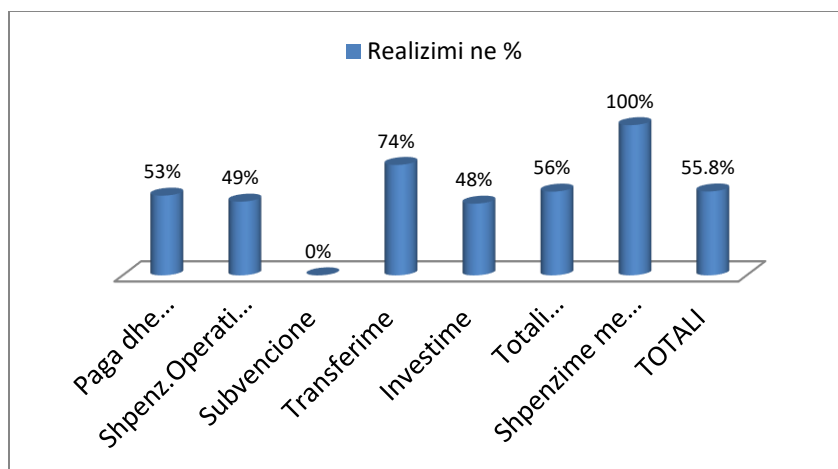
## II. Realizimi i buxhetit te 8mujorit te vitit 2019

Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit të vitit 2019 ne periudhen e 8-mujorit te vitit, nga te gjitha burimet e financimit, arritën në **2, 003, 575** mije lekë me një nivel realizimi prej 55.8 për qind.

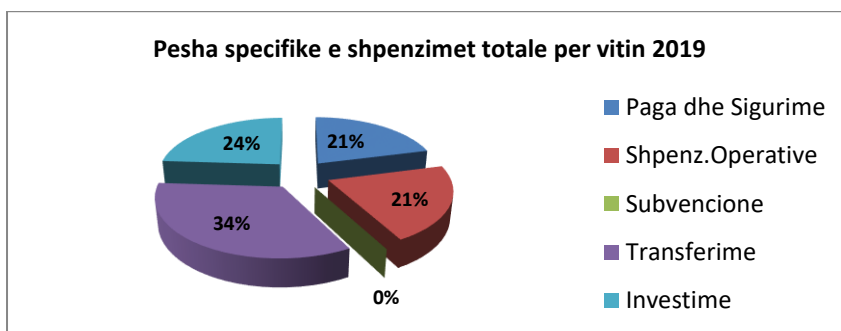
000/leke

| Emertimi                                   | Plani Korrigjuar | Fakti            | Realizimi ne % |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Paga dhe Sigurime                          | 790,042          | 419,164          | 53%            |
| Shpenz.Operative                           | 859,504          | 421,701          | 49%            |
| Subvencione                                | 8,000            | -                | 0%             |
| Transferime                                | 919,911          | 676,253          | 74%            |
| Investime                                  | 1,003,470        | 478,860          | 48%            |
| <b>Totali shpenzimeve me Thesar</b>        | <b>3,580,927</b> | <b>1,995,978</b> | <b>56%</b>     |
| <b>Shpenzime me llogari jashte thesari</b> | <b>7,596</b>     | <b>7,596</b>     | <b>100%</b>    |
| <b>TOTALI</b>                              | <b>3,588,523</b> | <b>2,003,574</b> | <b>55.8%</b>   |





Peshen me te madhe te realizimit ne perqindje e zene transferimet ne masen 34 % ku perfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftesi ndryshe ne shumen 590 322 mije leke si transferte e kushtezuar .



Shpenzimet per paga rreth 55.22 % jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta , rreth 42.11 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, 0.1% me donacion dhe 2.6 % me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet operative rreth 88.1 % jane realizuar me Burimet e veta, 11.45 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, 0.26% me donacion dhe 0.19% me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 87.9% ,me Burimet e veta 10.19 % dhe 1.84% me Transferte e pakushtezuar sektoriale.

Shpenzimet per investime rreth 94.64 % jane realizuar me Burimet e Veta dhe 0.02% me Transferte e pakushtezuar sektoriale,0.03% me donacion dhe 5.31% me Transferte te Kushtezuar.



**Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe nenfunksioneve ne 000/leke , ne periudhen 8 Mujor 2019 paraqitet si me poshte:**

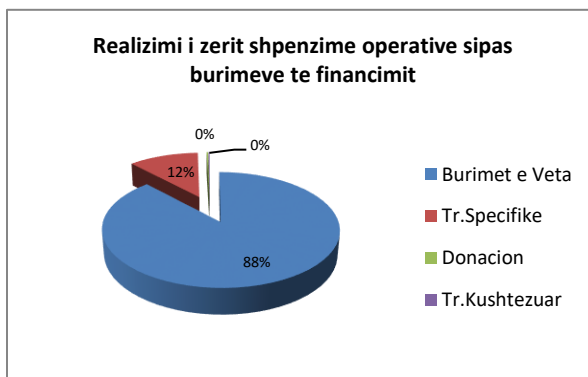
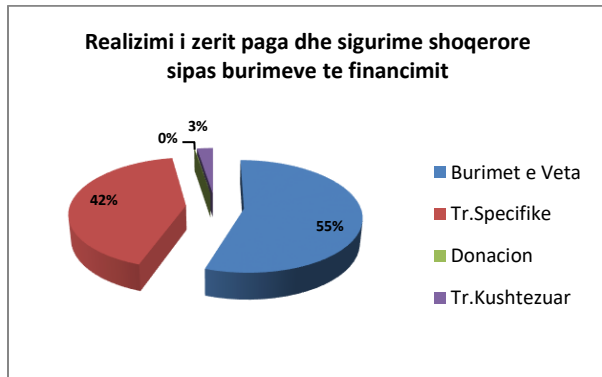
| Emertimi   | Paga dhe sigurime    |                | Shpenzime operative  |                | Subvencion           |                | Transferime          |                | Investime            |                | Totali               |                |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|  | Plani Korigjuar 2019 | Realizimi 2019 | Plani Korigjuar 2019 | Realizimi 2019 | Plani Korigjuar 2019 | Realizimi 2019 | Plani Korigjuar 2019 | Realizimi 2019 | Plani Korigjuar 2019 | Realizimi 2019 | Plani Korigjuar 2019 | Realizimi 2019 |
|  | Totali               | Totali         | Totali               | Totali         | Totali               | Totali         | Totali               | Totali         | Totali               | Totali         | Totali               | Totali         |
| <i>Pr.01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim</i>  | 211,683              | 122,890        | 49,743               | 19,790         | -                    | -              | 931                  | 613            | 9,683                | 198            | 272,040              | 143,491        |
| <i>Pr.01170 Gjendje Civile</i>   | 14,920               | 9,993          | 662                  | -              | -                    | -              | -                    | -              | -                    | -              | 15,582               | 9,993          |
| <b>011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e jashtme</b> | <b>226,603</b>       | <b>132,883</b> | <b>50,405</b>        | <b>19,790</b>  | -                    | -              | <b>931</b>           | <b>613</b>     | <b>9,683</b>         | <b>198</b>     | <b>287,622</b>       | <b>153,484</b> |
| <b>016 Zgjedhjet vendore</b>   | <b>5,818</b>         | <b>-</b>       | <b>1,146</b>         | <b>806</b>     | -                    | -              | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>6,964</b>         | <b>806</b>     |
| <b>031: Shërbime policore</b>  | <b>18,001</b>        | <b>10,068</b>  | <b>1,100</b>         | <b>480</b>     | -                    | -              | <b>100</b>           | <b>100</b>     | <b>8,663</b>         | <b>-</b>       | <b>27,864</b>        | <b>10,648</b>  |
| <b>032: Shërbime të mbrojtjes nga zjarri</b>   | <b>35,746</b>        | <b>20,417</b>  | <b>4,970</b>         | <b>3,509</b>   | -                    | -              | <b>3,055</b>         | <b>420</b>     | <b>3,000</b>         | <b>-</b>       | <b>46,771</b>        | <b>24,346</b>  |
| <b>036: Matrredhenia me komunitetin</b>  |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
| <i>Pr.04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik</i>   | 1,652                | 787            | 3,353                | 44             | -                    | -              | 4,417                | 2,406          | -                    | -              | 9,422                | 3,237          |
| <i>Pr.04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi</i>                                      | -                    | -              | 500                  | 463            | -                    | -              | -                    | -              | -                    | -              | 500                  | 463            |
| <b>041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës</b>                                 | <b>1,652</b>         | <b>787</b>     | <b>3,853</b>         | <b>507</b>     | -                    | -              | <b>4,417</b>         | <b>2,406</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>9,922</b>         | <b>3,700</b>   |
| <i>Pr.04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve</i>                | -                    | -              | 2,424                | 972            | -                    | -              | -                    | -              | -                    | -              | 2,424                | 972            |
| <i>Pr.04240 Menaxhimi I ujëtjes dhe kullimit</i>   | 11,736               | 7,348          | 21,628               | 17,342         | -                    | -              | -                    | -              | 25,510               | -              | 58,874               | 24,690         |
| <i>Pr.04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave</i>  | 10,230               | 6,153          | 4,357                | 429            | -                    | -              | 43                   | -              | 5,446                | -              | 20,076               | 6,582          |
| <b>042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia</b>  | <b>21,966</b>        | <b>13,501</b>  | <b>28,409</b>        | <b>18,743</b>  | -                    | -              | <b>43</b>            | <b>-</b>       | <b>30,956</b>        | <b>-</b>       | <b>81,374</b>        | <b>32,244</b>  |
| <i>Pr.04520 Rrjeti rrugor rural</i>  | -                    | -              | 30,099               | 12,780         | -                    | -              | -                    | -              | 358,809              | 162,622        | 388,908              | 175,402        |
| <i>Pr.04570 Transporti Publik</i>  | -                    | -              | 3,594                | 3,272          | 3,000                | -              | -                    | -              | 6,900                | 4,215          | 13,494               | 7,487          |
| <b>045: Transporti</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>33,693</b>        | <b>16,052</b>  | <b>3,000</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>365,709</b>       | <b>166,837</b> | <b>402,402</b>       | <b>182,889</b> |
| <b>047: Industri të tjera</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>2,970</b>         | <b>100</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>2,650</b>         | <b>1,150</b>   | <b>750</b>           | <b>-</b>       | <b>6,370</b>         | <b>1,250</b>   |

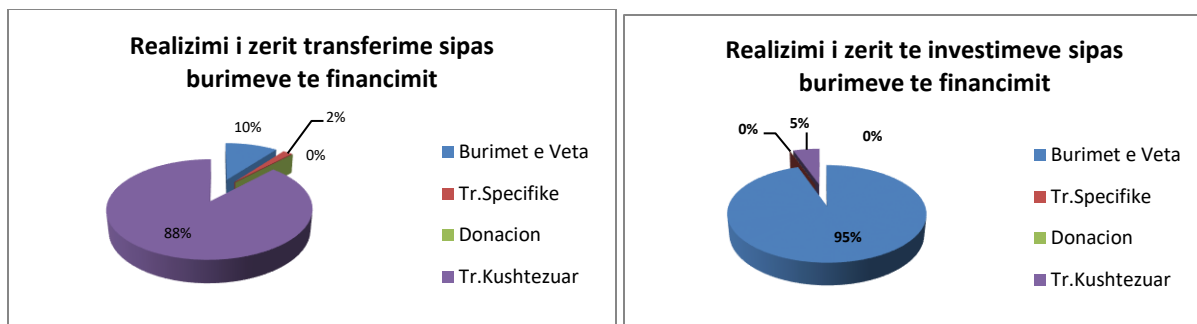
|  |                |                |                |                |              |          |                |                |                  |                |                  |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>051: Menaxhimi i mbetjeve</b>             | -              | -              | 197,228        | 84,629         | -            | -        | -              | -              | 5,000            | 4,700          | 202,228          | 89,329           |
| <b>052: Menaxhimi i ujërave të zeza</b>      | -              | -              | -              | -              | -            | -        | 15,000         | 8,124          | -                | -              | 15,000           | 8,124            |
| <b>053: Reduktimi i ndotjes</b>              | -              | -              | -              | -              | -            | -        | -              | -              | -                | -              | -                | -                |
| <b>056: Mbrojtja mjedisore</b>               | -              | -              | -              | -              | -            | -        | -              | -              | -                | -              | -                | -                |
| <b>061:Urbanistika</b>                       |                |                |                |                |              |          |                |                | 2,146            |                | 2,146            | -                |
| <i>Pr.06220</i>                              |                |                |                |                |              |          |                |                | 11,908           | 11,897         | 11,908           | 11,897           |
| <i>Pr.06260 Shërbimet Publike</i>            | 29,305         | 19,014         | 49,725         | 30,031         | -            | -        | -              | -              | -                | -              | 79,030           | 49,045           |
| <b>062: Zhvillimi i komuniteteve</b>         | 29,305         | 19,014         | 49,725         | 30,031         | -            | -        | -              | -              | 11,908           | 11,897         | 90,938           | 60,942           |
| <b>063: Furnizimi me ujë</b>                 | -              | -              | -              | -              | 2,000        | -        | -              | -              | 51,761           | -              | 53,761           | -                |
| <b>064: Ndriçimi rrugor</b>                  | 4,424          | 2,834          | 72,951         | 49,990         | -            | -        | -              | -              | 25,052           | 23,586         | 102,427          | 76,410           |
| <b>072: Shërbimet e kujdesit parësor</b>     | -              | -              | 1,500          | -              | -            | -        | -              | -              | -                | -              | 1,500            | -                |
| <b>081: Shërbimet çlodhëse dhe sportive</b>  | 11,791         | 7,163          | 38,616         | 17,977         | -            | -        | 45,433         | 43,942         | 7,738            | 7,738          | 103,578          | 76,820           |
| <b>082: Shërbimet kulturore</b>              | 43,819         | 26,702         | 32,544         | 13,656         | -            | -        | 6,380          | 1,000          | 1,870            | -              | 84,613           | 41,358           |
| <b>091: Arsimi bazë dhe parashkollor</b>     | 200,763        | 128,568        | 54,365         | 12,698         | -            | -        | 2,929          | 2,676          | 8,936            | 7,226          | 266,993          | 151,168          |
| <i>Pr.9230 Arsimi I mesem I pergjithshem</i> | 29,506         | 21,731         | 7,465          | 931            | -            | -        | 306            | 215            | 10,426           | 64             | 47,703           | 22,941           |
| <i>Pr.9240 Arsimi mesem profesional</i>      | 22,801         | 11,445         | 36,827         | 17,997         | -            | -        | 5,450          | 4,541          | 17,600           | 100            | 82,678           | 34,083           |
| <b>092: Arsimi i mesëm</b>                   | 52,307         | 33,176         | 44,292         | 18,928         | -            | -        | 5,756          | 4,756          | 28,026           | 164            | 130,381          | 57,024           |
| <b>101: Sëmundje dhe paaftësi</b>            | -              | -              | 462            | 147            | -            | -        | -              | -              | -                | -              | 462              | 147              |
| <b>102:Te moshuarit</b>                      | -              | -              | -              | -              | -            | -        | -              | -              | -                | -              | -                | -                |
| <b>104: Familja dhe fëmijët</b>              | 38,080         | 23,598         | 13,961         | 4,252          | -            | -        | 793,983        | 600,861        | 2,883            | 1,192          | 848,907          | 629,903          |
| <b>105: Papunësia</b>                        |                |                |                |                |              |          |                |                |                  |                | -                | -                |
| <b>106: Strehimi</b>                         | -              | -              | 1,000          | 338            | -            | -        | 600            | -              | 40,448           | 7,287          | 42,048           | 7,625            |
| <b>Fondi rezerve/kontigjence</b>             |                |                |                |                |              |          | 4,949          |                |                  |                | 4,949            | -                |
| <b>Renta minerare</b>                        |                |                |                |                |              |          | 22             |                |                  |                | 22               | -                |
| <b>Totali</b>                                | <b>690,275</b> | <b>418,711</b> | <b>633,190</b> | <b>292,633</b> | <b>5,000</b> | <b>-</b> | <b>886,248</b> | <b>666,048</b> | <b>604,529</b>   | <b>230,825</b> | <b>2,819,242</b> | <b>1,608,217</b> |
| <b>Te trasheguara</b>                        | <b>99,767</b>  | <b>453</b>     | <b>226,314</b> | <b>129,068</b> | <b>3,000</b> | <b>-</b> | <b>33,663</b>  | <b>10,205</b>  | <b>406,537</b>   | <b>255,631</b> | <b>769,281</b>   | <b>395,357</b>   |
| <b>TOTALI</b>                                | <b>790,042</b> | <b>419,164</b> | <b>859,504</b> | <b>421,701</b> | <b>8,000</b> | <b>-</b> | <b>919,911</b> | <b>676,253</b> | <b>1,011,066</b> | <b>486,456</b> | <b>3,588,523</b> | <b>2,003,574</b> |

Buxheti i vitit 2019 ne 8 M 2019 , ne total ne 000/leke me te gjitha burimet e financimit, paraqitet si me poshte:

| Nr                                    | TE HYRAT DHE<br>FINANCIMET NE<br>LLOGARITE E THESARIT | Plan Fillestar   | Plani Korrigjuar | Diferenca       |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| I                                     | <b>TE ARDHURAT E VETA</b>                             | <b>690,537</b>   | <b>690,578</b>   | <b>41</b>       |
| II                                    | <b>GRANTE NDERKOMBETARE</b>                           | <b>7,443</b>     | <b>1,433</b>     | <b>-6,010</b>   |
| III                                   | <b>TRANSFERTAT</b>                                    | <b>2,054,125</b> | <b>1,872,835</b> | <b>-181,290</b> |
| 1                                     | Transferte e Pakushtezuar                             | 630,668          | 630,668          | 0               |
| 2                                     | Transferte Specifike                                  | 353,768          | 356,311          | 2,543           |
| 3                                     | Transferte e kushtezuar                               | 1,069,689        | 885,834          | -183,855        |
| 4                                     | Renta minerare  |                  | 22               | 22              |
| IV                                    | <b>TE TRASHEGUARA</b>                                 | <b>242,042</b>   | <b>246,800</b>   | <b>4,758</b>    |
| 1                                     | Transferte e pakushtezuar                             |                  |                  | 0               |
| 2                                     | Transferte Specifike                                  |                  |                  | 0               |
| 3                                     | Te ardhura  | 242,042          | 242,042          | 0               |
| 4                                     | Donacione   |                  | 4758             | 4758            |
| <b>Totali ne llogarite e thesarit</b> |   | <b>2,994,147</b> | <b>2,811,646</b> | <b>-182,501</b> |
|                                       | Shpenzime me llogari jashte thesari                   | 7,596            | 7,596            | 0               |
| <b>TOTALI VITI 2019</b>               |   | <b>3,001,743</b> | <b>2,819,242</b> | <b>-182,501</b> |
| <b>TE TRASHEGUARA</b>                 |   | 769,281          | 769,281          | -               |
| <b>TOTALI</b>                         |   | <b>3,771,024</b> | <b>3,588,523</b> | <b>-182,501</b> |

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve te financimit paraqitet si me poshte:





Fondi rezerve per vitin 2019 eshte planifikuar ne shumen prej 4 949 mije leke dhe nuk eshte perdorur.

Ne zbatim te pikes 4 te VKB nr.82 dt 20.12.2018 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2019-2021 të Bashkisë Shkodër gjate 8 M te vitit 2019 jane miratuar 9 vendime per rishperndarjen e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program; rishpërndarjen ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program; rishpërndarjen brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësjive të ndryshme shpenzuese. Konkretisht si me poshte:

| Vendime |            | Qellimi   |
|---------|------------|---|
| Nr.     | Date       |   |
| 33      | 28.02.2019 | Per miratimin e rishperndarjes se fondeve te zerave te projekteve investimeve, brenda te njejtit program per vitin 2019.                          |
| 96      | 24.5.2019  | Per miratimin e rishperndarjes se fondeve te zerave te projekteve investimeve dhe shpenzimeve korente, brenda te njejtit program per vitin 2019 . |
| 97      | 24.5.2019  | Per miratimin e rishperndarjes se fondit te zerave te projekteve te investimeve brenda te njejtit program per vitin 2019                          |
| 98      | 24.5.2019  | Per miratimin e rishperndarjes se fondit te zerave te projekteve te investimeve brenda te njejtit program per vitin 2019                          |
| 106     | 25.6.2019  | Miratimi i rishperndarjes se fondeve te zerave te shpenzimeve korrente brenda te njejtit program  |
| 118     | 18.07.2019 | Per miratimin e rishperndarjes se fondit te zerave te projekteve te investimeve brenda te njejtit program per vitin 2019                          |
| 130     | 2.8.2019   | Per miratimin e rishperndarjes se fondit te zerave te shpenzimeve korente brenda te njejtit program per vitin 2019                                |
| 131     | 2.8.2019   | Per miratimin e rishperndarjes se fondit te zerave te shpenzimeve korente brenda te njejtit program per vitin 2019                                |
| 146     | 15.8.2019  | Per miratimin e rishperndarjes se fondeve te zerave te shpenzimeve korrente brenda te njejtit program per vitin 2019                              |

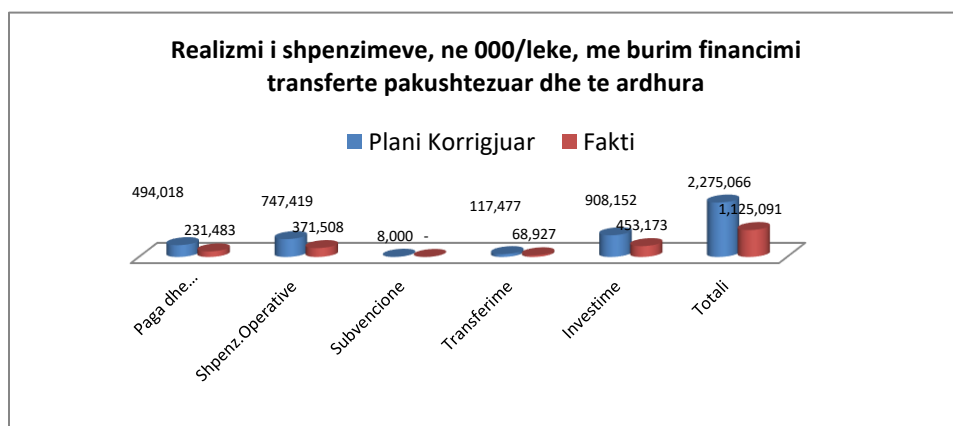
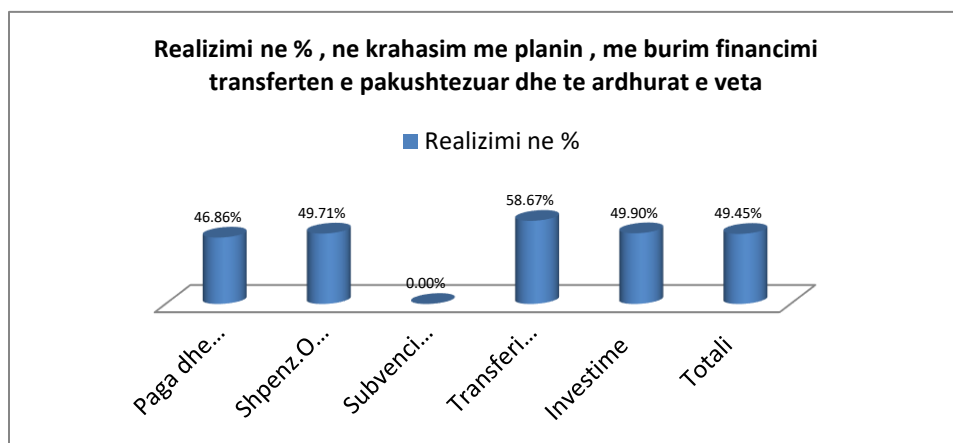
## Transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore

Të ardhurat e veta përfshijnë transferen e pakushtezuar, te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe te ardhura nga burime te tjera. Këto burime të ardhurash, jane burimi kryesor i buxhetit te bashkise dhe zene 55.3% te totalit te realizimit te shpenzimeve te buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 8 M te vitit 2019 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

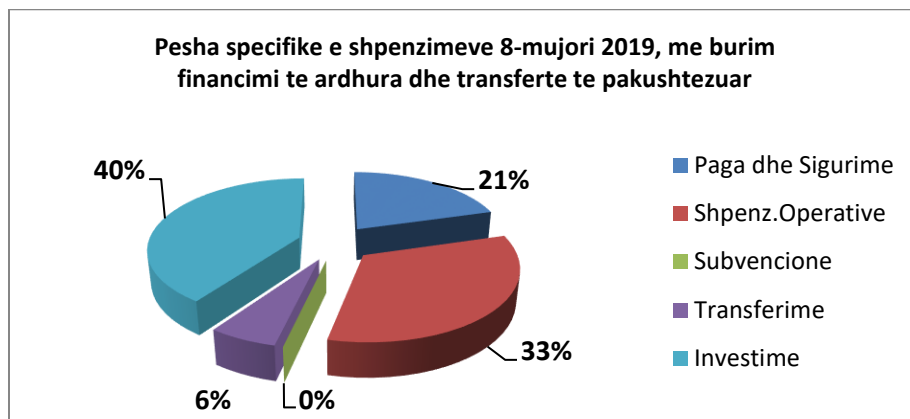
Totali i shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferen e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore është 49.45 % , pagat jane realizuar ne masen 46.86 % , shpenzimet operative 49.7 % , , transferimet ne masen 58.67 % dhe investimet ne masen 49.9 % .

000/leke

| Emertimi          | Plani Korrigjuar | Fakti            | Realizimi ne % |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Paga dhe Sigurime | 494,018          | 231,483          | 46.86%         |
| Shpenz. Operative | 747,419          | 371,508          | 49.71%         |
| Subvencione       | 8,000            | -                | 0.00%          |
| Transferime       | 117,477          | 68,927           | 58.67%         |
| Investime         | 908,152          | 453,173          | 49.90%         |
| <b>Totali</b>     | <b>2,275,066</b> | <b>1,125,091</b> | <b>49.45%</b>  |



Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore shpenzimet per paga zene rreth 20.6 % , shpenzimet operative zene rreth 33 % , shpenzimet per transferime zene 6.1 % dhe shpenzimet per investime zene rreth 40.3 % te totalit te realizuar nga ky burim.



**REALIZIMI I INVESTIMEVE 8 M I VITIT 2019 - ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTEN E PAKUSHTEZUAR & ARDHURA VETA VENDORE & TRANSFERTEN SPECIFIKE & DONACION**

| Pershkrimi   | 000/leke         |                        |
|--|------------------|------------------------|
|  | Plani korrigjuar | Fakti likuiduar Thesar |
| Blerje pajisje te ndryshme   | 1,142            | 998                    |
| Blerje Paisje TIK  | 8,045            | 4,873                  |
| Rikonstruksion rrjeti elektrik godina qender e Bashkise Shkoder                      | 2                | -                      |
| Blerje automjete ne funksion te administrates  | 2,894            | -                      |
| Blerje Vegla Pune  | 38               | -                      |
| Upgrade-im platformës Transparenca e Buxhetit ne Mobile App dhe Mirembajtje          | 980              | 980                    |
| Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti Shkoder                                 | 5,744            | 3,537                  |
| Sistemi i Vezhgimit i 15 Njesive Administrative me Bashkine Qender                   | 3,000            | 2,352                  |
| Upgrade-imi i aplikimit SiZIN dhe SITTV permes web,integrimi ne platformen e-Albania | 5,000            | 4,992                  |
| Upgrade-imi i funksionaliteteve te Sistemit te Informacionit te Sherbimeve Sociale   | 1,500            | 1,440                  |
| Sistem I perkthimit simultan ne Sallen e Keshillit te Bashkise                       | 1,880            | -                      |
| Upgrade-imi i SiZIN ne mobile app  | 823              | -                      |
| Upgrade-imi i SITTV ne mobile app  | 980              | -                      |
| Kolaudim rikonstruksion godina komune 2014   | 8                | -                      |
| <b>Programi Planifikim Menaxhim Administrim</b>                                      | <b>32,038</b>    | <b>19,172</b>          |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| Blerje automjete ne funksion te policise bashkiake   | 2,000         | -          |
| Furnizim vendosje kamera sigurie per ambjente publike  | 6,663         | -          |
| <b>Policia Vendore</b>   | <b>8,663</b>  | <b>-</b>   |
| Blerje paisje TIK  | 200           | -          |
| Rehabilitim dhe risistemim i Merkatos Rus -faza I dhe II   | 394           | -          |
| Ngritja e tregj ditore,zbatimi i projektit npm rregullim i sinjalistikes,vijezime dhe sherb.te tj mbeshtet     | 2,208         | 543        |
| <b>Programi Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik</b>   | <b>2,802</b>  | <b>543</b> |
| Blerje mjete   | 11,000        | -          |
| <b>Programi Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes</b>  | <b>11,000</b> | <b>-</b>   |
| Projekt i Plote "rikualifikim urban i rrugicave ne qendren historike 50% e 2883796 sipas marreveshjes me FSHZH | 1,445         | -          |
| Projektim rikonstruksion rruga "Bashej"  | 73            | -          |
| Projektim rikonstruksion rruga "Kaçelej"   | 58            | -          |
| Projektim rikonstruksion rruga " Karinëve "  | 39            | -          |
| Projektim rikonstruksion rruga "Vllaznimi"   | 40            | -          |
| Projektim rikualifikim urban blloqe banimi " Qemal Draçini "( Pallati Pyjores)                                 | 54            | -          |
| Projektim rikualifikim urban blloqe banimi " Europa "( tek ish Podgorica)                                      | 49            | -          |
| Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakini berdice rruga e Palokajve   | 361           | -          |
| Sistemim asfaltim I rruges Oblike-Lagjia e Re  | 611           | 248        |
| Rikonstruksion rruga Oblike- Velinaj- Alimetaj, Loti 3   | 813           | 655        |
| Studime dhe projektme ne bashkefinancim  | 1,750         | -          |
| Rikonstruksion rruga " Ludertune"  | 92            | -          |
| Rikonstruksion degezim rruga e "Shirokes"  | 48            | -          |
| Rikualifikim Urban i Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit                                    | 102           | -          |
| Rikonstruksion i rruges se Malesoreve te Mullirit  | 43            | -          |
| Rikonstruksion i rruges se Shirqit   | 99            | -          |
| Projektim Ndertim Trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe   | 50            | -          |
| Rikonstruksion rruga Rragam- Sheldi, Loti 2  | 1,308         | 737        |
| Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobrac   | 574           | 482        |
| Sistemim asfaltim rruga Muriqan- Gorice  | 1,699         | 1,276      |
| Sistemim asfaltim rruge te brendshme fshati Guri Zi (rruga xhamise, loti 1)                                    | 832           | 520        |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Sistemim asfaltim rruga Fshat I ri- Dragoc   | 1,016         | 738           |
| Sistemim asfaltim rruga Qender Mes- Kullaj   | 2,130         | 1,634         |
| Rikonstruksion rruga Makej   | 148           | 123           |
| Rikonstruksion rruga Cen Broja   | 391           | 326           |
| Rikonstruksion rruga Bahcallek   | 312           | 233           |
| Rikonstruksion rruga Hamit Gjylbegu  | 669           | 563           |
| Rikonstruksion rruga Zabelej   | 788           | 665           |
| Rikonstruksion rruga Qazim Hoxha   | 303           | 252           |
| Rikonstruksion rruga Brioti  | 1,160         | 985           |
| Rikonstruksion rruga Kamilo Libardi  | 451           | 377           |
| Rikonstruksion rruga Shasi   | 826           | 602           |
| Rikualifikim bllokut urban rruga Daut Borici   | 558           | 474           |
| Rikualifikim urban blloqe banimi Henrik Laca   | 570           | 407           |
| Sistemim asfaltim rruge te brendshme fshati Samirisht I vjeter                               | 1,080         | 918           |
| Sistemim asfaltim rruga Dajc I ri (shkolla e mesme Dajc)                                     | 623           | 524           |
| Sistemim asfaltim rruga Mollojsve, Berdice e Siperme   | 495           | 415           |
| Rikualifikim urban blloqe banimi Zogu i I (Xhabiej)  | 86            | -             |
| Studim Projektim Rikonstruksion rruga memorandumi i Greces                                   | 70            | -             |
| Projektim rikualifikim urban blloqe banimi " Qemal Draçini "( Pallati Pyjores)               | 480           | 480           |
| Projektim rikualifikim urban blloqe banimi " Europa "( tek ish Podgorica)                    | 420           | 420           |
| Rikualifikim Urban i Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit                  | 1,020         | 1,020         |
| <b>Rrjeti rrugor rural/projekte</b>  | <b>23,737</b> | <b>15,076</b> |
| Mbikqyrje rikonstruksion blloqe banimi pallatet Xhabiej                                      | 512           | 46            |
| Kontrate shtese Bardhaj koder II 20%   | 1,109         | -             |
| Rikonstruksion rruga Oblike-Velinaj-Ali Metaj (segmenti Fusha e Cunit-Kryqezim Lagjja Garuc) | 14,762        | 7,728         |
| Ndertim trotuari nga kanali deri tek kisha,Sektor i Velipoje                                 | 36            | -             |
| Sistemim asfaltim rruga Qender Mes-Qender Dragoc   | 6             | -             |
| Rikonstruksion rruga "Sami Repishti"-Zbatim  | 60            | -             |
| Rikonstruksion rruga "Pjeter Spani"-Zbatim   | 17            | -             |
| Blerje agregat per prerje ferrash  | 900           | -             |
| Blerje mjet transporti 8-10 ton  |               |               |



|   |        |        |
|---|--------|--------|
|   | 52     | -      |
| Rikonstruksion Rruga "Vilaznimi"  | 21,115 | 17,462 |
| Rikonstruksion rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme rruga e Palokajve Berdice e Madhe | 18,815 | 16,940 |
| Rikonstruksion rruges Rragam-Sheldi Loti I  | 25,347 | 14,269 |
| Sistemim asfaltim I rruges Oblike-Lagjia e Re   | 12,294 | 5,477  |
| Sistemim trotuaroi rruga " Levizja e Postribes"                                       | 1,700  | 1,448  |
| Kontratae kolKol SARR Shtoj I Ri - Grude e Re   | 27     | -      |
| Kontrate mbikqyrje Sup SARR Bardhaj Koder II  | 48     | -      |
| Rikonstruksion degezim rruga Pal Engjelli (Supervizimi)                               | 21     | -      |
| Shpronetime   | 27,692 | 315    |
| Kontrate kol Kol SARR Bardhaj Koder II,   | 15     | -      |
| Kontrate Kolaudimi Kol Investim Gjelberim   | 15     | -      |
| Kontrate Kolaudimi Kol SARR Dobraq-Rus II   | 20     | -      |
| Kontrate Kol SARR Grude Vinoteke  | 84     | -      |
| Kontrate mbikqyrje SARR RR,Na - Golem   | 250    | -      |
| Kontrate Kol SARR RR,Na - Golem   | 34     | -      |
| Kontrate kolaudimi Kol SARR Bardhaj Koder I   | 16     | -      |
| Supervizim Trotuare seg qytet Don Bosko   | 2      | -      |
| Kolaudim Sistemim asfaltim Industrial I   | 6      | -      |
| Supervizim Rr.Beselidhja (20% shtese)   | 38     | -      |
| Kolaudim Sistemim sheshi pallati sportit  | 20     | -      |
| Kolaudim rr.Artistike   | 50     | -      |
| Supervizim Rik rruga Danja 20% shtese kontrate  | 6      | -      |
| Kolaudim Rik rr.Babesj  | 10     | -      |
| Kolaudim Rik rr.Anton Mazreku   | 14     | -      |
| Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Xhabiej)                    | 354    | 27     |
| Rikonstruksion rruga "Memorandumi Greces"   | 2      | -      |
| Rikualifikim Urban blloqe banimi "Qemal Dracini" (tek Sahati)                         | 13,406 | 13,225 |
| Studime dhe projektme ne bashkefinansim me FZHR                                       | 5,000  | -      |
| Rikonstruksion rruga "Dhimiter Frangu"  | 2,848  | -      |
| Rikonstruksion rruga "Qyteza e Gajtanit"  | 1,452  | -      |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Rikualifikim urban blloqe banimi "Tepe" (tek Vasiejt)                       | 17     | 16     |
| Rikonstruksion rruga "Bashej"   | 77     | 16     |
| Rikonstruksion rruga "Kacelej"  | 42     | 16     |
| Rikonstruksion rruga e " Karineve"  | 42     | -      |
| Rikualifikim urban blloqe banimi Qemal Dracini (pallati Pyjores)            | 9,696  | 7,732  |
| Rikualifikim Urban blloqe banimi "Europa" tek ish Podgorica                 | 8,183  | 7,730  |
| Rikonstruksion rruga "Ludertune"  | 2,766  | 14     |
| Rikonstruksion rruga "Rozar Dodmasej"                                       | 248    | 10     |
| Rikonstruksion degezime rruga Shirokes                                      | 8,333  | -      |
| Rikualifikim Urban i Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit | 32,000 | -      |
| Rikonstruksion i rruges se Malesoreve te Mullirit                           | 16,337 | 10,555 |
| Rikonstruksion i rruges se Shirqit  | 4,621  | 4,497  |
| Projektim Ndertim Trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe                      | 2,193  | 1      |
| Rikonstruksion rruga " Drishtej"  | 16     | 14     |
| Rikonstruksion rruga "Lugocesme"  | 25,178 | 24,816 |
| Rikonstruksion rruga "Hidrovorit-Dobrac" Loti I                             | 26     | 19     |
| Rikonstruksion rruga Velipoje Plazh   | 57,822 | 54,411 |
| Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj I vjeter                            | 10,000 | 5,860  |
| Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada- By Pass                         | 8,000  | 6,700  |
| Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobrac                                      | 5,500  | -      |
| Sistemim asfaltim rruga Muriqan- Gorice                                     | 5,000  | -      |
| Sistemim asfaltim rruge te brendshme fshati Guri Zi (rruga xhamise, loti 1) | 5,700  | -      |
| Sistemim asfaltim rruga Ura e Mesit- Drisht                                 | 10,500 | -      |
| Sistemim asfaltim rruga Qender Mes- Kullaj                                  | 1,200  | -      |
| Rikonstruksion rruga Makej  | 2,614  | -      |
| Rikonstruksion rruga Udhakryq   | 15,437 | 14,640 |
| Rikonstruksion rruga Cen Broja  | 2,355  | -      |
| Rikonstruksion rruga Bahcallek  | 2,200  | -      |
| Rikonstruksion rruga Hoxha Tasim (Degezime)                                 | 433    | -      |
| Rikonstruksion rruga Hamit Gjylbegu   | 7,907  | -      |
| Rikonstruksion rruga Zabelej  |        |        |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | 7,825  | -      |
| Rikonstruksion rruga Qazim Hoxha   | 5,653  | -      |
| Rikonstruksion rruga Brioti  | 6,541  | -      |
| Rikonstruksion rruga Hafiz Ali Ulqinaku  | 1,504  | -      |
| Rikonstruksion rruga Kamilo Libardi  | 9,486  | -      |
| Rikonstruksion rruga Shasi   | 8,603  | -      |
| Rikonstruksion rruga Zef Kakarriqi   | 6,832  | 6,567  |
| Rikualifikim bllokut urban rruga Daut Borici   | 1,320  | -      |
| Rikualifikim urban blloqe banimi Henrik Laca   | 5,031  | -      |
| Sistemim asfaltim rruge te brendshme fshati Samirisht I vjeter                                       | 5,500  | -      |
| Sistemim asfaltim rruga Dajci I ri (Shkolla e mesme Daje)  | 5,600  | -      |
| Sistemim asfaltim rruga Mollojsve, Berdice e Siperme   | 4,500  | -      |
| Sistemim asfaltim rruga e varrezave te fshati Mali- Hebaj  | 6,636  | -      |
| Sistemim asfaltim rruga Berdice e Siperme  | 8,264  | 6,776  |
| Sistemim asfaltim rruga permes fshatit Ganjolle  | 5,000  | 4,165  |
| Zgjatim I rrjeteve K.U.Z, K.U.B dhe ujesjelles I rruges Zef Kakarriqi per gjate rruges Mirash Ivanaj | 4,023  | -      |
| Mbikqyrje rikonstruksion blloqe banimi pallatet Xhabiej  | 185    | 185    |
| Rikualifikim Urban blloqe banimi "Tepe" (te Vasiejt)   | 5,557  | 5,555  |
| Rikonstruksion rruga "Bashej"  | 6,746  | 6,746  |
| Rikonstruksion rruga "Kacelej"   | 6,507  | 6,506  |
| Rikonstruksion rruga e " Karineve"   | 6,013  | 5,892  |
| Rikonstruksion rruga " Ludertune"  | 10,064 | 10,063 |
| Rikonstruksion rruga "Rozar Dodmasej"  | 4,689  | 4,688  |
| Rikonstruksion i rruges se Shirqit   | 8,560  | 8,560  |
| Rikonstruksion rruga "Hidrovorit-Dobrac" Loti I  | 7,565  | 7,565  |
| Supervizim Rr.Pjeter Gjoka   | 11     | -      |
| Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Xhabiej)                                   | 8,411  | 8,172  |
| Rikualifikim Urban blloqe banimi "Qemal Dracini" (tek Sahati)  | 9,798  | 9,798  |
| Projektim Ndertim Trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe   | 10,426 | 10,426 |
| Rikonstruksion rruga " Drishtej"   | 1,702  | 1,701  |
| Rikonstruksion rruga "Lugocesme"   |        |        |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 19,605         | 19,605         |
| <b>Rrjeti rrugor rural/Investime</b>   | <b>590,756</b> | <b>336,954</b> |
| Blerje kazanesh etj  | 5,000          | 4,700          |
| Ndertim xhepa kazanash per mbeturina   | 8              | 8              |
| <b>Menaxhimi mbetjeve</b>  | <b>5,008</b>   | <b>4,708</b>   |
| Pergatitja e PDV per zonat e parashikuara ne PPV                                       | 2,125          | -              |
| <b>Planifikimi Urban</b>   | <b>2,125</b>   | <b>-</b>       |
| Studim projektim ndricim rruge dytesore  | 267            | -              |
| Ndricim i rruges Fermentim- Ura e Bardhajve  | 524            | -              |
| <b>Sherbime publike vendore/ projekte</b>  | <b>791</b>     | <b>-</b>       |
| Blerje kazana, Sherbimi I pastrimit  | 465            | -              |
| Investime ndricim rruge dytesore + mbikqyrje   | 315            | -              |
| Ndertim parcela te reja varresh Varreza Nj.A Rrethina                                  | 7,401          | 7,400          |
| Rrethim parceles se shproneluar Varreza Nj.A.Rrethina                                  | 1,720          | 1,720          |
| Ndertim xhepa kazanash per mbeturina   | 1,192          | 1,008          |
| Blerje pajisje elektronike per monitorim   | 450            | 446            |
| Ndricim i rruges Malo Hoxha ne Nj.A Berdice  | 13             | -              |
| Krijimi i siperfaqeve te gjelberta ne Nj.A   | 1,749          | -              |
| Ndricim i rruges Fermentim- Ura e Bardhajve  | 1,008          | -              |
| Shtese ndricuesish tek shtyllat ekzistuese ne rrugen Martin Camaj                      | 32             | -              |
| Blerje pajisje pune  | 49             | -              |
| <b>Sherbime publike vendore/ investime</b>   | <b>14,394</b>  | <b>10,574</b>  |
| Investim ndricim rruge dytesore  | 367            | -              |
| Ndricim I rruges Harku Berdices- Bahcallek   | 524            | -              |
| <b>Ndricim rruges /projekte</b>  | <b>891</b>     | <b>-</b>       |
| Investim ndricim rruge dytesore  | 7,052          | 6,939          |
| Zevendesimi shtyllash zinkat, ndricuesve te demtuar zinkat dhe I kapakeve te shtyllave | 2,093          | 2,053          |
| Ndricim I rruges Harku Berdices- Bahcallek   | 8,421          | 7,999          |
| <b>Ndricim rruges /investime</b>   | <b>17,566</b>  | <b>16,991</b>  |
| Ndertim I fushave sportive   | 6,864          | 6,864          |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Projekti "Jeto me sportin" "Rikualifikim I terreneve sportive ne shkollat Oso Kuka Bashkia e Shkodres, Ana Malit Oblike dhe At Gjon Kama Gur I zi | 1,500         | 1,500        |
| Blerje tabela portative dhe fushe portative basketbollit  | 140           | -            |
| <b>Sport dhe argetim</b>  | <b>8,504</b>  | <b>8,364</b> |
| Blerje Pajisje zyre   | 370           | 370          |
| Blerje Pajisje TIK  | 300           | 297          |
| Ndertim i strehezes se qeneve te rruges   | 781           | -            |
| Rehabilitim dhe ndertim I kendeve te lojrave ne parqet dhe lulishtet  | 1,668         | 1,274        |
| <b>Kujdesi social per familjet dhe femijet/investime</b>  | <b>3,119</b>  | <b>1,941</b> |
| Projektimi akteve teknike kunder zjarrit  | 3,000         | -            |
| Plotesimi I dokumentacionit ligjor teknik per masat MZSH dhe certifikimi per MZSH I te gjitha objekteve ne varesi te Bashkise                     | 1,000         | -            |
| <b>Emergjencat civile</b>   | <b>4,000</b>  | <b>-</b>     |
| Mbledhje informacioni/ pregatitje materialesh per realizimin e rishikimit/ hartimit te planit te menaxhimit per NJA                               | 1,146         | -            |
| <b>Administrimi I Pyjeve dhe kullotave /projekte</b>  | <b>1,146</b>  | <b>-</b>     |
| Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se ujit kullota ne NJA  | 2,095         | -            |
| Ndertim prita malore ne Njesite Administrative  | 6,285         | 2,008        |
| <b>Administrimi I Pyjeve dhe kullotave /investime</b>   | <b>8,380</b>  | <b>2,008</b> |
| Projekt-studim trafiku (levizshmeria dhe semaforet)furnizim vendosje  | 3,000         | 2,893        |
| <b>Transporti publik/projekte</b>   | <b>3,000</b>  | <b>2,893</b> |
| F.V Kufizues shpejtesie (bume gome)   | 2,281         | 1,925        |
| Blerje pajisje pune   | 204           | -            |
| Permiresim i sinjalistikes rugore horizontale dhe vertikale   | 7,100         | 1,500        |
| Blerje material per sinjalistike ujore  | 800           | 791          |
| <b>Transporti publik/investime</b>  | <b>10,385</b> | <b>4,215</b> |
| Hartimi i planit te sinjalistikes turistike te Bashkise Shkoder   | 400           | -            |
| Hartimi I planit te marketingut te territorit   | 400           | -            |
| <b>Zhvillimi I turizmit / projekte</b>  | <b>800</b>    | <b>-</b>     |
| Blerje pajisje te ndryshme zyre   | 100           | 100          |
| Ngritja e nje strukture te levizshme tek ballkoni jugperendimore i kalase   | 700           | -            |
| Permiresim i aksesit te shpelles se Gajtanit nrm venies ne kushte sigurie te shtegut qe te con ne kete shpelle                                    | 400           | -            |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Termoizolim per zyren e informacionit turistik  | 49             | -              |
| Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese   | 600            | -              |
| Prodhim dhe instalim I tabelave   | 350            | -              |
| <b>Zhvillimi I turizmit / investime</b>   | <b>2,199</b>   | <b>100</b>     |
| Studim projektim  | 9,099          | -              |
| Pergatitja e PDV per zonat e parashikuara ne PPV  | 4,271          | -              |
| <b>Planifikimi urban vendor/projekte</b>  | <b>13,370</b>  | -              |
| Rikonstrukcion I godines Kopshti Guerile  | 2,886          | -              |
| <b>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor</b>   | <b>2,886</b>   | -              |
| Kolaudim Rik.Shk Skenderbeg   | 22             | -              |
| Supervizim shk.Skenderbeg   | 182            | -              |
| Supervizim Shkolla 9 vjecare Shiroke  | 11             | -              |
| Rikonstrukcion I objektit te ish shkolles veterinare  | 15,000         | -              |
| <b>Arsimi profesional</b>   | <b>15,215</b>  | -              |
| Ndertimi i strehezes se qeneve te rruges  | 19             | -              |
| <b>Kujdesi social per familjet dhe femijet/projekte</b>   | <b>19</b>      | -              |
| <b>TOTALI Bashkia Qender me burimet e veta</b>  | <b>782,793</b> | <b>423,541</b> |
| Modelimi I qyteteve te drejta-Integrimi I Axxhendes 2030brenda politikave ne kohen e flukseve te medha te migrimit dhe refugjateve,udhehequr dhe zbatuar nga autoritetet lokale, CSO-LOA/2017/388-138 | 1,297          | -              |
| <b>Kujdesi social per familjet dhe femijet me donator/projekte</b>  | <b>1,297</b>   | -              |
| Implementimi i dokumentacionit te integruar te qenderzuar per te gjitha bashkine Shkoder ne platformen Microsoft 365,Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar ne Cloud                           | 50             | -              |
| <b>Programi Planifikim Menaxhim Administrim me donator/investime</b>  | <b>50</b>      | -              |
| Modelimi I qyteteve te drejta-Integrimi I Axxhendes 2030brenda politikave ne kohen e flukseve te medha te migrimit dhe refugjateve,udhehequr dhe zbatuar nga autoritetet lokale, CSO-LOA/2017/388-138 | 185            | -              |
| <b>Kujdesi social per familjet dhe femijet me donator/investime</b>   | <b>185</b>     | -              |
| Zbatimi i projekteve teknike per mbrojtjen e tokes bujqesore nga erozioni   | 174            | -              |
| <b>Programi Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes me donator/investime</b>  | <b>174</b>     | -              |
| Zbatimi i projektit sipas specifikave te programit Horizon 2020, marreveshjes grant nr 769072 PARK4SUMP   | 1,433          | 165            |
| <b>Rrjeti rrugor rural/ projekte me donator</b>   | <b>1,433</b>   | <b>165</b>     |
| <b>Totali BASHKIA Qender me donator</b>   | <b>3,139</b>   | <b>165</b>     |
| <b>TOTALI Bashkia Shkoder Qender</b>  |                |                |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>785,932</b> | <b>423,706</b> |
| Hartim dhe konceptim projekti arkitektonik dhe inxhinierik per rikonstruksion godines se Muzeut Oso Kuka" | 300            | -              |
| Blerje Pajisje TIK te Muzeut Historik, Vendin e Deshmise dhe Kujteses dhe DEK                             | 627            | -              |
| Blerje periodiku, gazeta dhe libra biblioteke   | 1,140          | 860            |
| Blerje ekspozitoresh  | 100            | -              |
| Blerje pajisje orendi per Vendin e Deshmise dhe Kujteses  | 1,250          | -              |
| Blerje pajisje operacionale DEK   | 100            | -              |
| Rikonstruksioni i salles B- salla e vogel e Galerise se Arteve  | 2,000          | -              |
| Realizim vetrate duralumini me xhama te Qendra Kulturore P.Gaci   | 100            | -              |
| Blerje ekspozitoresh  | 100            | -              |
| Realizimi i Memorialit per te persekutuariat politike   | 2,700          | 2,688          |
| Blerje Pajisje TIK te Muzeut Historik, Vendin e Deshmise dhe Kujteses dhe DEK                             | 163            | 163            |
| Blerje periodiku, gazeta dhe libra biblioteke   | 860            | 88             |
| <b>Trashegimi kulturore,evente artistike dhe kulturore</b>  | <b>9,440</b>   | <b>3,799</b>   |
| Nje piano per qytetin e artit   | 80             | -              |
| <b>Trashegimi kulturore,evente artistike dhe kulturore me donator</b>                                     | <b>80</b>      | <b>-</b>       |
| <b>TOTALI Drejtoria ekonomike e kulture</b>   | <b>9,520</b>   | <b>3,799</b>   |
| Pajisje per sistemin e sigurimit  | 939            | -              |
| Blerje pajisje TIK  | 90             | -              |
| Blerje paisje orendi  | 4,975          | 2,790          |
| Blerje paisje operac  | 715            | 693            |
| Rikonstruksion i pjesshem i terraces,tualeteve,dyerve shkolla Ded Gjo Luli Nj A Rrethina                  | 36             | -              |
| Rikonstruksion i terraces, shkollaFshati Juban Nj A Gur i Zi  | 9              | -              |
| Rikonstruksion i terraces, shkolla Deshmoret e Rrencit Nj A Gur i Zi                                      | 13             | -              |
| Rikonstruksion i Terraces se shkolles "Haxhi Hajdari" te fshatit Golem                                    | 2,989          | 2,780          |
| Rikonstruksion tualete shkolla "Zef Jubani" NJA Guri Zi   | 818            | 816            |
| <b>Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor/Investime</b>   | <b>10,584</b>  | <b>7,080</b>   |
| Vendosja e radiatorëve dhe montimi/instalimi i kaldajes se shkolles "28 Nentori"                          | 27             | -              |
| Vendosja e radiatorëve dhe montimi/instalimi i kaldajes se shkolles "Shejnaze Juka"                       | 35             | -              |
| <b>Arsimi I mesem I pergjithshem /Projekte</b>  | <b>62</b>      | <b>-</b>       |
| Blerje pajisje orendi per mobilimin e klasave   |                |                |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 756           | -             |
| Blerje pajisje operac  | 350           | 344           |
| Rikonstruksion i tualeteve dhe rrjeti KUB Shkolla e Mesme Adem Haxhija Nj.A.Postribe       | 193           | -             |
| Rikonstruksion i tualeteve Shkolla e Mesme e Bashkuar Adem Haxhija Nj.A.Postribe           | 17            | -             |
| Vendosja e radiatorëve dhe montimi/instalimi i kaldajës së shkollës 28 Nentori             | 4,439         | 4,015         |
| Vendosja e radiatorëve dhe montimi/instalimi i kaldajës së shkollës "Shejnaze Juka"        | 6,135         | -             |
| Ndërtim i dhomave të zhveshjes dhe tribunës pranë fushës sportive shkolla 28 Nentori       | 33            | -             |
| Rikonstruksion shkolla e mesme "Jordan Misja"  | 9,600         | -             |
| Blerje automjeti   | 2,500         | -             |
| Rikonstruksion Shkolla Oso Kuka Faza II  | 38            | -             |
| Ndërtim, Fushë Sportive e mbuluar dhe rrjeti KUB, shkolla 28 Nentori Shkoder               | 4,311         | 4,299         |
| <b>Arsimi I mesëm I përgjithshëm /Investime</b>  | <b>28,372</b> | <b>8,658</b>  |
| <b>TOTALI Drejtoria Ekonomike e Arsimit</b>  | <b>39,019</b> | <b>15,738</b> |
| Blerje pajisje TIK   | 151           | 150           |
| Blerje pajisje orendi  | 100           | -             |
| Blerje instalime teknike, pajisje sportive (tabela basketbolli, shtylla, rrjete volejboli) | 236           | -             |
| Rikonstruksion i pjesshëm i Pallatit të Sportit  | 270           | -             |
| Rikonstruksion banjo publike   | 900           | -             |
| <b>TOTALI Sportklub Vllaznia</b>   | <b>1,657</b>  | <b>150</b>    |
| Rikonstruksion i pjesshëm i kopshtit "Ismet Sali Brucaj"                                   | 39            | -             |
| <b>Arsimi baze përfshirë arsimin parashkollor/Projekte</b>                                 | <b>39</b>     | <b>-</b>      |
| Rikonstruksion i pjesshëm i kopshtit "Ismet Sali Brucaj"                                   | 26            | 13            |
| Rikonstruksion i pjesshëm i kopshtit Oblike NJA Ana Malit                                  | 3,000         | 2,504         |
| Blerje pajisje orendi  | 5             | -             |
| Blerje pajisje operacionale  | 500           | 498           |
| Blerje automjet  | 1,200         | 1,147         |
| <b>Arsimi baze përfshirë arsimin parashkollor/Investime</b>                                | <b>4,732</b>  | <b>4,163</b>  |
| Pajisje për sistemin e sigurimit   | 200           | -             |
| Blerje pajisje dhe orendi për funksionimin e çerdhëve                                      | 200           | 191           |
| <b>Kujdesi social për personat e semurë dhe me aftësi të kufizuara</b>                     | <b>400</b>    | <b>191</b>    |
| <b>Totali Drejtoria Kopshte Çerdhe</b>   | <b>5,171</b>  | <b>4,353</b>  |



|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Rikonstruksion I rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndetim I rrjetit te brendsheme te ujesjellesit ne fshatrat | 4,366          | 4,200          |
| <b>Furnizimi me uje /Projekte</b>   | <b>4,366</b>   | <b>4,200</b>   |
| Rikonstruksion I rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndetim I rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat  | 61,304         | -              |
| <b>Furnizimi me uje /Investime</b>  | <b>61,304</b>  | <b>-</b>       |
| <b>TOTALI Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Shkoder sh.a</b>   | <b>65,670</b>  | <b>4,200</b>   |
| Blerje pajisje operacionale   | 290            | -              |
| Blerje automjet zjarrefikës   | 4,334          | -              |
| Mjete dhe pajisje te tjera teknike  | 2              | -              |
| Rikonstruksion I godines se MZSH  | 1,710          | -              |
| <b>TOTALI Drejtoria MZSH- Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b>                                  | <b>6,336</b>   | <b>-</b>       |
| Blerje automjet   | 62             | -              |
| <b>TOTALI Drejtoria Sherb Bujqesor Pyjor - Adminstrimi I pyjeve dhe kullotave</b>                               | <b>62</b>      | <b>-</b>       |
| Blerje pajisje per fonine e Teatrit Migjeni   | 60             | -              |
| Blerje pajisje per fonine e Teatrit Migjeni   | 1,495          | 1,495          |
| <b>TOTALI Teatri Migjeni - Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</b>                           | <b>1,555</b>   | <b>1,495</b>   |
| <b>TOTALI INVESTIMEVE</b>   | <b>914,922</b> | <b>453,441</b> |

### Transferta e pakushtezuar sektoriale

Qe nga viti 2016 u transferuan disa funksioneve me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale.

Funksionet e reja, që u transferuan në Bashki ishin:

### Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2019, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për Arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve ) ne fillim te vitit janë alokuar 115 419 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore. Ndersa me shkresen nr. 8618 date 09.05.2019 te Ministrise se Financave eshte bere shtese fondi ne shumen 2 542 mije .Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar gjithsej 46 581 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 24 189 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Bashkia Shkoder, per te perballuar pagat dhe sigurimet shoqerore te ketij funksioni te ri, ka parashikuar qe ne fillim te vitit, fond edhe nga te ardhurat e bashkise .

### **Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)**

Në transfertën specifike te vitit 2019, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar eshte 34 441 mijë lekë.

### **Rrugët rurale**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2019, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.Për këtë funksion për vitin 2019 I janë akorduar 18 579 mijë lekë.

### **Administrimi i pyjeve**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale te vitit 2019, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Për këtë funksion për vitin 2019 janë alokuar 10 372 mijë lekë.

### **Ujitja dhe Kullimi**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2019, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Për këtë funksion për vitin 2019 i janë alokuar 26 738 Mijë lekë.

### **Konviktet e arsimit parauniversitar**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2019, Bashkisë Shkodër i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë jane te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Fondi i alokuar për këtë funksion per vitin eshte 57 888 mije lekë .

### **Qendrat e Shërbimeve Sociale**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2019 te Bashkisë Shkodër i janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për qendrën “Shpresa” Shkodër. Shuma e alokuar për këtë qendër eshte 19 568 Mije lekë.

Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale ne total per periudhen 8 M te viti 2019 paraqitet si me poshte:

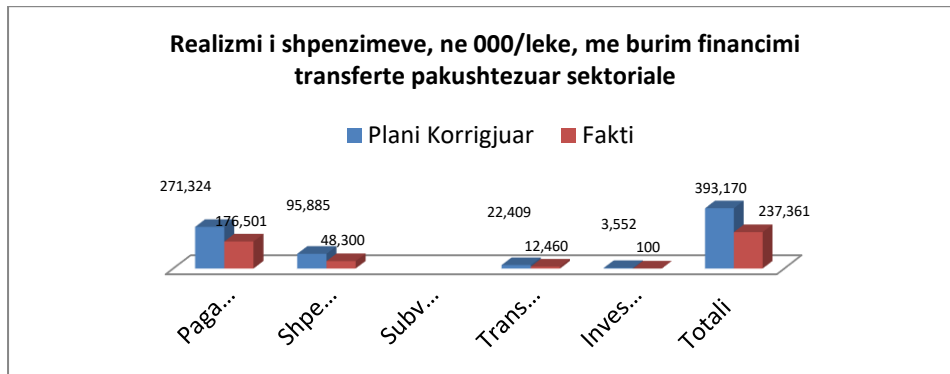
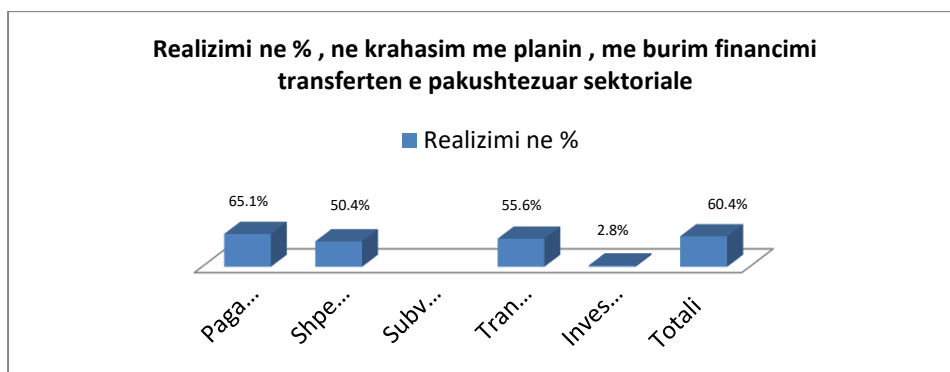
000/leke

| PROGRAMI      | Numri<br>Punonj   | TOTALI     |                | Paga dhe sigurime |                | Shp.Oper.      |               | Transferime   |               | Investime     |              | Realizimi  |            |
|---------------|---|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|               |   | Plan       | Fakt           | Plan              | Fakt           | Plan           | Fakt          | Plan          | Fakt          | Plan          | Fakt         | ne %       |            |
| I             | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                         | 35         | 35,262         | 22,166            | 30,552         | 19,294         | 4,516         | 2,822         | 194           | 50            | -            | -          | 63%        |
| II            | Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes             | 14         | 34,099         | 18,438            | 14,983         | 5,968          | 19,086        | 12,441        | 30            | 29            | -            | -          | 54%        |
| III           | Administrimi i Pyjeve dhe kullotave                             | 14         | 14,878         | 5,731             | 13,196         | 5,288          | 1,617         | 429           | 65            | 14            | -            | -          | 39%        |
| IV            | Rrjeti rrugor rural   |            | 30,511         | 11,555            | -              | -              | 29,559        | 11,555        | -             | -             | 952          | -          | 38%        |
| V             | Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor                      | 239        | 165,563        | 115,312           | 165,034        | 115,034        | -             | -             | 529           | 278           | -            | -          | 70%        |
| VI            | Arsimi parauniversitar (mesem-pergjithshem)                     | 43         | 89,993         | 52,282            | 46,759         | 30,868         | 40,246        | 21,052        | 388           | 262           | 2,600        | 100        | 58%        |
| VII           | Kujdesi socila per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara |            | 22,863         | 11,876            | 799            | 49             | 860           | -             | 21,204        | 11,827        | -            | -          | 52%        |
| <b>TOTALI</b> |   | <b>310</b> | <b>393,170</b> | <b>237,361</b>    | <b>271,324</b> | <b>176,501</b> | <b>95,885</b> | <b>48,300</b> | <b>22,409</b> | <b>12,460</b> | <b>3,552</b> | <b>100</b> | <b>60%</b> |

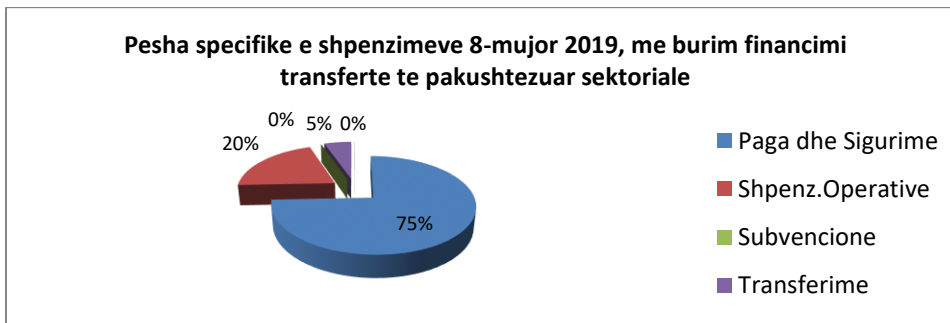
Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transferen e pakushtezuar sektoriale realizimi ne total eshte 60.4 %. Jane realizuar pagat me rreth 65.1%, shpenzimet operative me rreth 50.4 % dhe transferime me rreth 55.6 % dhe investimet ne 2.8%.

000/leke

| Emertimi          | Plani Korrigjuar | Fakti          | Realizimi ne % |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Paga dhe Sigurime | 271,324          | 176,501        | 65.1%          |
| Shpenz.Operative  | 95,885           | 48,300         | 50.4%          |
| Subvencione       |                  |                |                |
| Transferime       | 22,409           | 12,460         | 55.6%          |
| Investime         | 3,552            | 100            | 2.8%           |
| <b>Totali</b>     | <b>393,170</b>   | <b>237,361</b> | <b>60.4%</b>   |



Ne transferen e pakushtezuar sektoriale, peshen me te madhe specifike prej 75 %, e zene pagat e punonjesve.



## Transferta e kushtëzuar

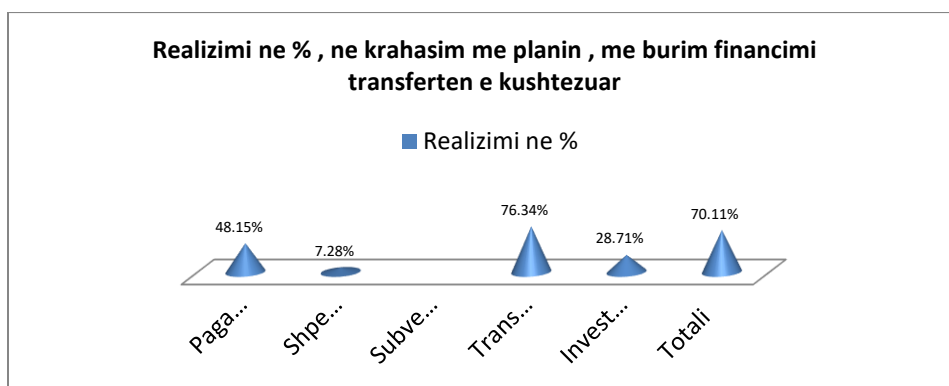
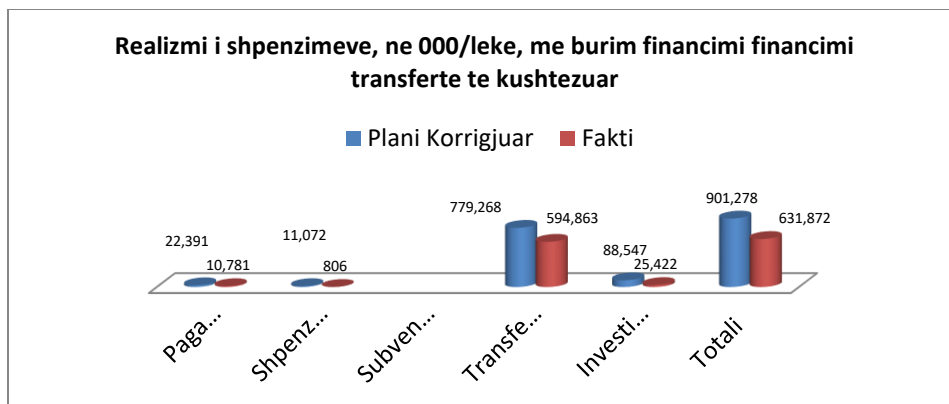
Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, që zene edhe 85.8 % të totalit të transferes së kushtëzuar të planifikuar dhe konkretisht në shumën 773 818 mijë leke, bursat e nxënësve konviktorë të shkollave të mesme profesionale, ushqimi për fëmijët me aftësi ndryshe të shkollës “3 dhjetori”, shpenzimet për zgjedhje lokale si dhe investime.

Realizimi i fondeve të alokuara nga transferata e kushtëzuar, paraqitet si më poshtë:

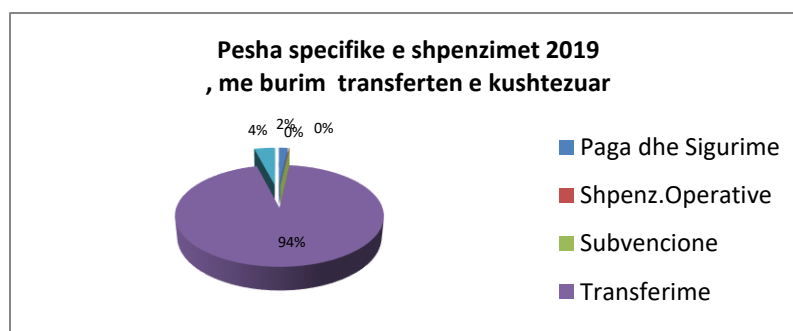
000/leke

| Emertimi   | TOTALI         |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Plan 8 M 2019  | Fakti 8 M 2019 |
| QKR  | 1,738          | 787            |
| Gjendja Civile   | 15,582         | 9,993          |
| Invaliditet+Paaftesia+Nd.Ekon  | 773,818        | 590,322        |
| Trajtim ushqimor për nxenesit e konvikteve dhe bursa   | 9,291          | 4,541          |
| Shpenzime për ushqime arsimi i mesëm I përgjithshëm  | 1,138          | -              |
| Trajtim ushqimor shkolla speciale “3 Dhjetori”   | 4,200          | -              |
| Projekt "Jeto me sportin", rikualifikim i terreneve sportive në shkollën "Oso Kuka" B Shkoder; "Ana e Malit" Oblike; dhe "At Gjon Kama" Gur i Zi | 6,238          | 6,238          |
| Projekte për permiresimin e kushteve të banimit për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara  | 7,289          | 7,287          |
| Rikonstruksion i godinave në pronësi të njesive të Veteqeverisjes Vendore për strehim social   | 33,159         | -              |
| Kanali Ujites KU-21  | 14,510         | -              |
| Shpenzime për zgjedhje lokale  | 6,964          | 806            |
| Rikonstruksion i bllokut të pallateve 'Xhabije'  | 11,908         | 11,897         |
| <b>TOTALI VITI - 8 M 2019</b>  | <b>885,835</b> | <b>631,872</b> |
| <b>TE TRASHEGUARA</b>  | <b>15,443</b>  | <b>-</b>       |
| <b>TOTALI VITI 2019</b>  | <b>901,278</b> | <b>631,872</b> |

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transferen e kushtëzuar në total është 70.11% . Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 48.15 % , shpenzimet operative janë realizuar 7.28% , transferatat me 76.34 % dhe investimet 28.71% .



Ne transferten e kushtezuar , peshen me te madhe specifike prej 94 % , e zene transferimet kryesisht fondi i ardhur per pagesen e ndihmes ekonomike, paaftesise dhe invaliditeti

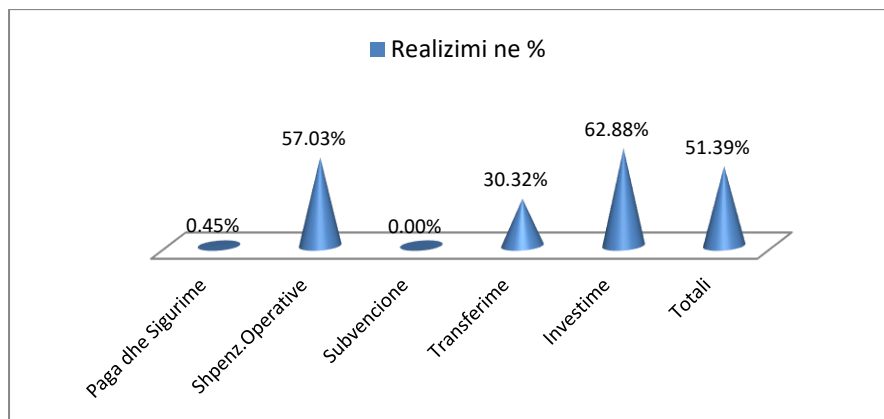
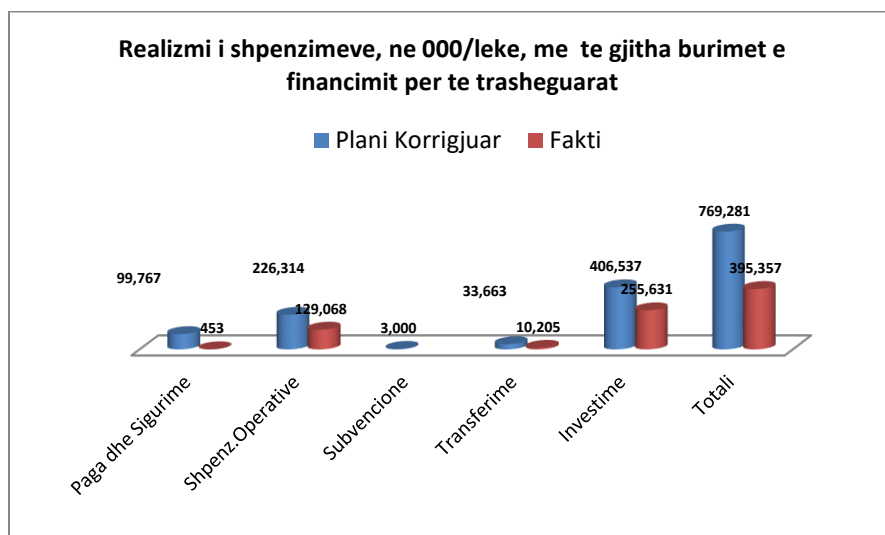


## Shpenzimet nga fondet e trasheguara

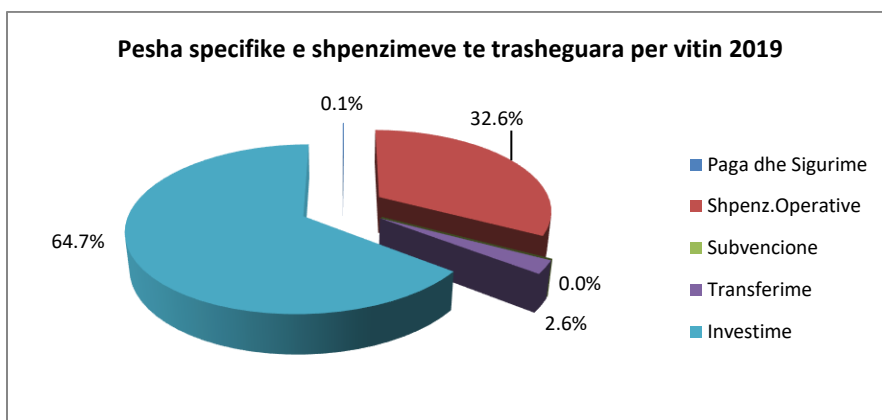
Shpenzimet e trasheguara ne 8 M te vitit 2019 jane realizuar ne shumen 395 357 mije leke.

000/leke

| Emertimi          | Plani Korrigjuar | Fakti          | Realizimi ne % |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Paga dhe Sigurime | 99,767           | 453            | 0.45%          |
| Shpenz.Operative  | 226,314          | 129,068        | 57.03%         |
| Subvencione       | 3,000            |                | 0.00%          |
| Transferime       | 33,663           | 10,205         | 30.32%         |
| Investime         | 406,537          | 255,631        | 62.88%         |
| <b>Totali</b>     | <b>769,281</b>   | <b>395,357</b> | <b>51.39%</b>  |



Peshen me te madhe specifike te realizimit te shpenzimeve te trasheguara e ze zeri investime me 64.7%.



### **Detyrimet e prapambetura të ish njëjive të vetëqeverisjes vendore te trasheguara nga zbatimi i Reformes Territoriale**

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës sëspecifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjessë pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuaranga qeveria qendrore).

Në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 40, germa “h”, detyrimet e Bashkisë Shkodër janë krijuar në vite, si rrjedhojë e keqmenaxhimit të financave nga ish Komunat (Njësitë Administrative), kjo në zbatim të reformës territoriale VKM nr 510, datë 10.06.2015 “ Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdodokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrative-territorial”, si dhe parashikimit optimist të të ardhurave.

Me vendim të Këshillit Bashkiak nr. 15 Dt. 28.04.2016 “Per miratimin e buxhetit faktitkte vitit 2015 te Bashkise Shkoder”, Bashkia Shkoder, ka trasheguar nga ish-komunat detyrime per vendime gjykate te formes se prere ose ne proces, detyrime me fatura, detyrime pa fatura dhe vetem me kontrata.

Gjate vitit 2019, Bashkia Shkoder, ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë shkresën nr.5645 prot, datë 08.04.2019, për tremujorin e parë të vitit 2019 dhe meshkresë nr.11359 prot, datë 01.07.2019 për tremujorin e dytë të vitit 2019.

Në detyrimet e prapambetura peshën më të madhe e zënë Investimet prej rreth 21 milion lekë, kryesisht me parregullsi ligjore dhe financiare, të pamundura të likuidohen , si dheshpenzimet gjyqësore prej rreth 29 milion lekë, në proces gjykimi dhe shpresojmë që këto procese të hapura të jenë në favor të Bashkisë Shkodër.

Me datë 19.03.2019 me nr.4337 prot është bërë shkresë MFE me objekt “ Informacion mbikalendarin e planit të veprimit për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura për bashkinë Shkodër për vitet 2019-2022”.



Shtojca 5 "Raportimi periodik për detyrimet e prapambetura"

Bashkia Shkodër

Tabela nr. 1: Zhvillimi i shumës së detyrimeve të prapambetura deri në tremujorin e II-të

| Detyrimet e nj.v.q.v (lekë) | (1)<br>(Detyrimi i mbartur deri në 31.12.2015) | (2)<br>Detyrimi i krijuar Viti 2016 | (3)<br>Detyrimi i krijuar Viti 2017 | (4)<br>Detyrimi i krijuar Viti 2018 | Viti 2019  |   |  |   | (9=1+2+3+4+5+6+7+8)<br>Totali i detyrimeve të krijuara | (10)<br>Detyrimet e prapambetura të shlyera (viti 2015, 2016, 2017) | (11)<br>Detyrimet e prapambetura të shlyera (viti 2018) | Viti 2019  |   |  |   | (16=10+11+12+13+14+15)<br>Totali i detyrimeve të shlyera | (17)<br>Detyrimi i shlyer në % | (18=9-16)<br>Detyrimi i mbetur |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|                             |  |                                     |                                     |                                     | (5)<br>Detyrimet e krijuara nga 1 Janar - 31 Mars 2019 | (6)<br>Detyrimet e krijuara nga 1 Prill - 31 Qershor 2019 | (7)<br>Detyrimet e krijuara nga 1 Korrik - 30 Shtator 2019 | (8)<br>Detyrimet e krijuara nga 1 Tetor - 31 Dhjetor 2019 |  |   |   | (12)<br>Detyrimet e shlyera nga 1 Janar - 31 Mars 2019 | (13)<br>Detyrimet e shlyera nga 1 Prill - 30 Qershor 2019 | (14)<br>Detyrimet e shlyera nga 1 Korrik - 30 Shtator 2019 | (15)<br>Detyrimet e shlyera nga 1 Tetor - 31 Dhjetor 2019 |  |                                |                                |
|                             |  |                                     |                                     |                                     |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |                                |                                |
| <b>Vlera Totale</b>         | 171,805  | 2,911                               | 0                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 174,716  | 110,854   | 1,479   | 9,099  | 1,362   | 0  | 0   | 122,793  |                                | 51,923                         |
| Investimet                  | 111,695  | 2,911                               | 0                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 114,606  | 84,825  | 0   | 9,099  | 0   | 0  | 0   | 93,924   | 82%                            | 20,682                         |
| TVSH dhe Kosto lokale       | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |                                | 0                              |
| Mallra dhe Shërbime         | 24,838   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 24,838   | 23,999  | 1   | 0  | 0   | 0  | 0   | 24,000   | 97%                            | 838                            |
| Vendime Gjyqësore           | 33,595   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 33,595   | 2,018   | 1,478   | 0  | 1,362   | 0  | 0   | 4,858  | 14%                            | 28,737                         |
| Të tjera                    | 1,677  | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0  | 0   | 1,677  | 12  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 12   | 1%                             | 1,666                          |

Shënim: Në tabelën 1 duhet të pasqyrohen vlerat e detyrimeve të krijuara rishtas dhe të shlyera për tremujorin e kërkuar, krahas vlerave për detyrimet e krijuara dhe të shlyera në vitet e mëparshme. Në zërin "Investime" nuk do të përfshihen investimet e financuara nga FZHR, pasi këto detyrime do të evidentohen më vete në tabelën nr. 2.

Tabela nr. 2: Raporti përmblidhës për detyrimet e mbetura nga Investimet financiar nga FZHR për tremujorin e II-të

| Emertimi i projektit                                | Ministria e Linjes | Kodi i Projektit | Viti i financimit të projektit | Vlera e plote e kontratës | Vlera e financuar deri në vitin 2015 | Vlera e financuar në vitin 2016 | Vlera e financuar në vitin 2017 | Vlera e financuar në vitin 2018 | Vlera e financuar në vitin 2019 | Detyrimi i mbetur për financim |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Rikualifikim Urban i Rrugicave në Qendren Historike |                    | M990334          | 2015                           | 43,877                    | 4,485                                | 0                               | 27,047                          | 12,345                          |                                 | 0                              |
| Pyllezim i objektit Kodrat e Tepes                  |                    | M991555          | 2014                           | 2,933                     | 606                                  | 0                               | 0                               | 2,327                           |                                 | 0                              |
| <b>Vlera Totale</b>                                 |                    |                  |                                | <b>46,810</b>             | <b>5,091</b>                         | <b>0</b>                        | <b>27,047</b>                   | <b>14,672</b>                   |                                 | <b>0</b>                       |

Shënim: Në tabelën nr. 2, në kolonën "Viti i financimit të projektit" do të shënohet viti kur është lidhur kontrata e financimit të projektit

**Tabela nr. 3:** Raporti pëmbledhës për detyrimet e prapambetura të SHLYERA (për detyrimet e prapambetura deri në vitin 2015)

| Detyrimet e nj.v.q.v (lekë) | Detyrimet e shlyera për detyrimet e prapambetura deri në 31.12.2015 |
|-----------------------------|---|
| <b>Vlera Totale</b>         | 161,601   |
| Investimet                  | 91,013  |
| Investimet nga FZHR         | 41,719  |
| TVSH dhe Kosto lokale       | 0   |
| Mallra dhe Shërbime         | 24,000  |
| Vendime Gjyqësore           | 4,858   |
| Të tjera                    | 12  |

**Shënim:** Tabela nr. 3 do të plotësohet me vlera progresive

**PLANI I VEPRIMIT PËR SHLYERJEN E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA  
VITI 2019 DHE PERIUDHA AFATMESME 2020-2022**

| Nr. | Bashkia | Stoku i detyrimit të mbetur deri në dhjetor 2018 | Shuma e parashikuar për shlyerje përgjatë katër viteve në 000/leke |           |           |           |
|-----|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|
|     |         |  | Viti 2019  | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 |
| 53  | Shkodër | 62,383   | 15,000   | 30,000    | 10,000    | 7,383     |

Shënime:

Në kolonën "Stoku i detyrimit të mbetur deri në dhjetor 2018" nuk do të përfshihen detyrimet e krijuara për shkak të limitit të vendosur nga MFE në muajin nëntor 2018

## **FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE**

### **Nënfunkcioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme**

#### ***Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim***

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkise
2. Gjendja Civile

Realizimi i qellimeve dhe objektivave te politikës se programit

Qëllimi i programit te Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbeshtetese është:

**I.** Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

**II.** Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.

**III.** Dixhitalizmi 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.

**Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre për 8 mujorin e parë 2019 kane qene:**

**O1.** Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.

**O2.** Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

**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

**O4.** Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore, shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prera. Reregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme

publike,shitetore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronesimet. Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor

### Rezultatet e programit “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

| <b>Programi<br/>P01110</b>          | <b>Paga +<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b>  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Plani 12-mujor<br/>2019</b>      | 211,683                    | 49,743                         | 930               | 9,683            | <b>272,039</b> |
| <b>Realizimi 8-<br/>mujori 2019</b> | 122,890                    | 19,789                         | 613               | 198              | <b>143,489</b> |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 52.75 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Shpenzimet e personelit      | 58.05%        |
| Shpenzimet e tjera operative | 39.78%        |
| Shpenzimet kapitale          | 2.04%         |
| Transferta                   | 65.91%        |
| <b>Gjithsej</b>              | <b>52.75%</b> |

Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 2,04 %, sepse një pjesë e tyre janë në proces prokurimi dhe proces lidhje kontrate ndërsa pjesa tjetër është parashikuar të realizohen gjatë vitit

**Realizimi i treguesve të performances ( shih aneksin 4)**

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

Periudha e Raportimit: 01.01.2019-31.08.2019

|  |  |   |   |   |   |  |  |                         |
|--|--|---|---|---|---|--|--|-------------------------|
| <b>Kodi i Programit</b>                      | 1110   | <b>Emertimi i programit:</b>  | Planifikim, Menaxhim, Administrim       |   |   |  |  | <b>Komente</b>          |
| <b>Qëllimi 1</b>                             | Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. III. Dixhitalizmi 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. |   |   |   |   |  | .....  |                         |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |  |   |   |   |   |  |  | .....                   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>             | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b>  | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>  | <b>Niveli faktik i vitit paraardhës</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |                         |
| <b>Objektivi 1</b>                           | O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.  | Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepërqendër) | 16,653                                  | 16,986                                      | 16,445                                    | 9,425  | 57%  | Realizuar ne vazhdimësi |
|  |  | Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë                                      |   | 1,880                                       | 1,880                                     | 0  | 0%   | Shtator                 |
|  |  | Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë  | 500                                     | 500   | 500                                       | 500  | 100%   | Realizuar               |
|  |  | Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit te Qarkut                                | 10,000                                  | 100   | 100                                       | 0  | 0%   | Gjate vitit             |

|                    |   |       |   |         |         |         |         |         |                         |
|--------------------|---|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| <b>Objektivi 2</b> | O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.   | ..... | Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. | 201,478 | 212,033 | 212,033 | 123,211 | 58%     | Realizuar ne vazhdimësi |
|                    | funksioneve dhe përgjegjësi.O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.   | ..... | Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.   | 260     | 150     | 150     | 0       | 0%      | Vazhdimësi              |
|                    | funksioneve dhe përgjegjësi.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 | ..... | Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës   |         |         |         |         | #DIV/0! | Gjate vitit             |
| <b>Objektivi 3</b> | O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e  | ..... | Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës  | 7,680   | 7,300   | 8,441   | 4,536   | 54%     | Realizuar ne vazhdimësi |

|  |       |  |       |       |       |       |         |                                  |
|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------|
| zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun | ..... | Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës                           | 7,145 | 7,500 | 4,920 | 174   | 4%      | Në proces likuidimi              |
|  | ..... | Shërbim higjieno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës  | 223   | 300   | 300   | 216   | 72%     | Realizuar                        |
|  |       | Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)                          | 813   | 1,000 | 1,000 | 0     | 0%      | Proces prokurimi dhe gjatë vitit |
|  |       | Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës | 4,317 | 4,055 | 4,055 | 2,916 | 72%     | Realizuar ne vazhdimësi          |
|  |       | Blerje automjete në funksion të administratës  | 3,906 | 2,800 | 2,800 | 0     | 0%      | Proces prokurimi                 |
|  |       | Organizimi i pritjeve të perfaqesuesve te institucioneve vendase dhe te huaja .                          | 1,280 | 1,500 | 4,080 | 1,588 | 39%     | Realizuar ne vazhdimësi          |
|  |       | Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë                 | 948   | 1,000 | 1,000 | 259   | 26%     | Realizuar ne vazhdimësi          |
|  |       | Blerje vegla pune  |       |       |       |       | #DIV/0! | 2020                             |
|  |       | Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës   | 800   | 200   | 200   | 198   | 99%     | Realizuar                        |
|  |       | Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.  | 790   | 800   | 800   | 0     | 0%      | Në proces likuidimi              |
|  |       | Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës                                | 518   | 2,112 | 2,112 | 0     | 0%      | Ne proces realizimi I kontratës  |

|  |  |  |       |       |       |    |    |  |
|--|--|--|-------|-------|-------|----|----|--|
|  |  | Shërbim Interneti për<br>Institucionin e Bashkisë së<br>Shkodrës   | 1,176 | 2,100 | 2,100 | 0  | 0% | Ne proces<br>prokurimi                                   |
|  |  | Mirëmbajtje pajisje Informatike  | 270   | 600   | 600   | 0  | 0% | Gjate vitit  |
|  |  | Blerje pajisje të Teknologjisë së<br>Informacionit dhe Komunikimit<br>(TIK)  | 4,873 | 3,000 | 3,000 | 0  | 0% | Ne proces<br>pergatitje<br>per<br>procedure<br>prokurimi |
|  |  | Mirëmbajtje e Sistemit të<br>Integruar të Zyrës me Një<br>Ndalesë (SiZ1N -Smart Processes<br>Enterprise)   | 709   | 710   | 710   | 62 | 9% | Realizuar<br>ne<br>vazhdimës<br>i                        |
|  |  | Upgrade-im i SiZ1N (Sistemi i<br>Integruar të Zyrave me Një<br>Ndalesë) në Mobile App dhe<br>mirëmbajtje, për ofrimin e<br>shërbimeve administrative<br>smartphone ndaj qytetarëve                         |       | 823   | 823   | 0  | 0% | Ne proces<br>pergatitje<br>per<br>procedure<br>prokurimi |
|  |  | Informimi I qytetareve permes<br>mediave vizive per perfitimin e<br>sherbimeve nga Bashkia Shkoder   | 76    | 370   | 370   | 0  | 0% | Gjate vitit  |
|  |  | Mirembajtje e Sistemit të<br>Integruar të Tarifave dhe Taksave<br>Vendore (SiTTV)  | 544   | 550   | 550   | 45 | 8% | Realizuar<br>ne<br>vazhdimës<br>i                        |
|  |  | Upgrade-im dhe mirëmbajtje për<br>ofrimin e shërbimeve<br>administrative përmes SiZ1N dhe<br>taksave e tarifave vendore SiTTV<br>permes faqes zyrtare webtë<br>Bashkisë Shkodër dhe portalit e-<br>Albania | 4,992 | 650   | 650   | 58 | 9% | Realizuar<br>ne<br>vazhdimës<br>i                        |



|  |   |  |       |       |     |     |         |   |
|--|---|--|-------|-------|-----|-----|---------|---|
|  |   | Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve |       | 980   | 980 | 0   | 0%      | Ne proces per gatitje per procedure prokurimi |
|  |   | Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj  | 288   | 300   | 300 | 134 | 45%     | Realizuar ne vazhdimës i                      |
|  |   | Mirëmbajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App   | 980   | 128   | 128 | 11  | 9%      | Realizuar ne vazhdimës i                      |
|  |   | Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale  | 1,500 | 564   | 564 | 50  | 9%      | Realizuar ne vazhdimës i                      |
|  |   | Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj.  |       |       |     |     | #DIV/0! | 2022  |
|  |   | Sistem Informacioni GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZ1N, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj...                                      |       |       |     |     | #DIV/0! | 2020  |
|  | O4. Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese | Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër   | 297   | 1,000 | 200 | 48  | 24%     | Realizuar ne vazhdimës                        |



|  |  |  |                                       |         |         |         |         |         |            |
|--|--|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|  | gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere.  |  |                                       |         |         |         |         |         | i          |
|  | Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pëdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet. Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor |  | Detyrime dhe kompensime legale        |         |         |         |         | #DIV/0! | Vazhdimësi |
|  |  |  | Pagesa e komisionit si agjent tatimor |         | 48      | 248     | 59      | 24%     | Realizuar  |
|  | O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.  |  | Shërbimet e deleguara Gjendja Civile  | 19,488  | 14,900  | 15,582  | 9,993   | 64%     | Vazhdimësi |
|  |  |  |                                       | 292,504 | 286,939 | 287,621 | 153,483 |         |            |

## Realizimi i produkteve

**ANEKSI nr.3 "Raporti permblledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |                                |                  |       |
|---------------|--------------------------------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | .....                          | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | Planifikim Menaxhim Adminstrim | Kodi i Programit | 1110  |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit   | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | 2018   | I                                   |  |                                      | II  |  |                                      | III                                       |  |   | 2019 | IV  | Luhatjet ne Koston per Njesi                      |            |                          | Komente |
|------|--|---------------|--|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|---|------|-----|---|------------|--------------------------|---------|
|      |  |               |  |        | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) |      |     | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II              |         |
| 1110 | Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë) | numer         | 132                                    | 16,653 | 126                                 | 135                                      | 16,986                               | 126                                       | 135  | 16,445                               | 122                                       | 135  | 9,425                                   | 70   | -56 | -56   | -52        | Realizuar ne vazhdi mesi |         |
| 1110 | Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë                                   | sherbim       |  |        |                                     | 1  | 1,880                                | 1,880                                     | 1  | 1,880                                | 1,880                                     | 1  | 0                                       | 0    | 0   | -1,880  | -1,880     | Shtator                  |         |
| 1110 | Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë   | tarife        | 1                                      | 500    | 500                                 | 1  | 500                                  | 500                                       | 1  | 500                                  | 500                                       | 1  | 500                                     | 500  | 0   | 0   | 0          | Realizuar                |         |

|      |  |                 |        |         |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |      |      |      |                         |
|------|--|-----------------|--------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|------|------|------|-------------------------|
| 1110 | Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut   | tarife          | 10,000 | 10,000  | 1   | 1   | 100     | 100 | 1   | 100     | 100 | 1   | 0       | 0   | -1   | -100 | -100 | Gjate vitit             |
| 1110 | Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. | numer/puno një  | 271    | 201,478 | 743 | 271 | 212,033 | 782 | 271 | 212,033 | 782 | 271 | 123,211 | 455 | -289 | -328 | -328 | Realizuar ne vazhdimësi |
| 1110 | Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.   | proçedura       | 13     | 260     | 20  | 8   | 150     | 20  | 8   | 150     | 20  | 8   | 0       | 0   | -20  | -20  | -20  | Vazhdimësi              |
| 1110 | Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës  | njesi administr |        |         |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |      |      | 0    | Gjate vitit             |
| 1110 | Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës   | njesi administr | 21     | 7,680   | 366 | 20  | 7,300   | 366 | 20  | 8,441   | 422 | 20  | 4,536   | 227 | -139 | -139 | -195 | Realizuar ne vazhdimësi |
| 1110 | Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës   | njesi administr | 21     | 7,145   | 340 | 23  | 7,500   | 326 | 23  | 4,920   | 214 | 23  | 174     | 8   | -332 | -319 | -206 | Në proces likuidimi     |

|      |  |                           |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |        |        |                                   |
|------|--|---------------------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1110 | Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës   | njesi administr           | 21  | 223   | 11    | 25  | 300   | 12    | 25  | 300   | 12    | 25  | 216   | 9   | -2     | -3     | -3     | Realizuar                         |
| 1110 | Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)                          | njesi administr           | 21  | 813   | 39    | 21  | 1,000 | 48    | 21  | 1,000 | 48    | 21  | 0     | 0   | -39    | -48    | -48    | Procesi prokurimi dhe gjatë vitit |
| 1110 | Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës | mjete transporti          | 7   | 4,317 | 617   | 7   | 4,055 | 579   | 7   | 4,055 | 579   | 7   | 2,916 | 417 | -200   | -163   | -163   | Realizuar ne vazhdimësi           |
| 1110 | Blerje automjete në funksion të administratës  | cope                      | 2   | 3,906 | 1,953 | 1   | 2,800 | 2,800 | 1   | 2,800 | 2,800 | 1   | 0     | 0   | -1,953 | -2,800 | -2,800 | Procesi prokurimi                 |
| 1110 | Organizimi i pritjeve të perfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .                          | persona                   | 250 | 1,280 | 5     | 250 | 1,500 | 6     | 816 | 4,080 | 5     | 816 | 1,588 | 2   | -3     | -4     | -3     | Realizuar ne vazhdimësi           |
| 1110 | Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë                 | dite/bileta jashte shteti | 180 | 948   | 5     | 180 | 1,000 | 6     | 180 | 1,000 | 6     | 180 | 259   | 1   | -4     | -4     | -4     | Realizuar ne vazhdimësi           |
| 1110 | Blerje vegla pune  | nr.vegla                  |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     |       |     |        |        |        | 2020                              |
| 1110 | Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës   | zyra                      | 7   | 800   | 114   | 16  | 200   | 13    | 16  | 200   | 13    | 16  | 198   | 12  | -102   | 0      | 0      | Realizuar                         |
| 1110 | Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.  | njesi administr           | 11  | 790   | 72    | 10  | 800   | 80    | 10  | 800   | 80    | 10  | 0     | 0   | -72    | -80    | -80    | Në proces                         |



|      |  |                       |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |    |   |      |      |      |   |
|------|--|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----|---|------|------|------|---|
|      |  |                       |     |       |     |     |       |     |     |       |     |     |    |   |      |      |      | likuidimi                                     |
| 1110 | Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës                        | m2                    | 130 | 518   | 4   | 360 | 2,112 | 6   | 360 | 2,112 | 6   | 360 | 0  | 0 | -4   | -6   | -6   | Ne proçes realizimi i kontratës               |
| 1110 | Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës                                       | njesi administr       | 21  | 1,176 | 56  | 21  | 2,100 | 100 | 21  | 2,100 | 100 | 21  | 0  | 0 | -56  | -100 | -100 | Ne proçes prokurimi                           |
| 1110 | Mirëmbajtje pajisje Informatike  | nr.paisje             | 5   | 270   | 54  | 8   | 600   | 75  | 8   | 600   | 75  | 8   | 0  | 0 | -54  | -75  | -75  | Gjate vitit                                   |
| 1110 | Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)                            | nr.paisje             | 35  | 4,873 | 139 | 22  | 3,000 | 136 | 22  | 3,000 | 136 | 22  | 0  | 0 | -139 | -136 | -136 | Ne proçes per gatitje per proçedure prokurimi |
| 1110 | Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N - Smart Processes Enterprise) | njesi administrati ve | 21  | 709   | 34  | 21  | 710   | 34  | 21  | 710   | 34  | 21  | 62 | 3 | -31  | -31  | -31  | Realizuar ne vazhdimësi                       |

|      |   |         |   |       |         |   |     |     |   |     |     |   |    |    |         |      |      |   |
|------|---|---------|---|-------|---------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|----|----|---------|------|------|---|
| 1110 | Upgrade-im i SiZ1N (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative administrative smartphone ndaj qytetarëve      | sherbim |   |       | #DIV/0! | 1 | 823 | 823 | 1 | 823 | 823 | 1 | 0  | 0  | #DIV/0! | -823 | -823 | Ne proces perga titje per proce dure proku rimi |
| 1110 | Informimi i qytetareve permes mediave vizive per perfitimin e sherbimeve nga Bashkia Shkoder  | spot    |   | 76    | #DIV/0! | 1 | 370 | 370 | 1 | 370 | 370 | 1 | 0  | 0  | #DIV/0! | -370 | -370 | Gjate vitit                                     |
| 1110 | Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SITTV)   | sherbim | 1 | 544   | 544     | 1 | 550 | 550 | 1 | 550 | 550 | 1 | 45 | 45 | -499    | -505 | -505 | Realiz uar ne vazhdi mesi                       |
| 1110 | Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZ1N dhe taksave e tarifave vendore SITTV permes faqes zyrtare webtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania | sherbim | 1 | 4,992 | 4,992   | 1 | 650 | 650 | 1 | 650 | 650 | 1 | 58 | 58 | -4,934  | -592 | -592 | Realiz uar ne vazhdi mesi                       |
| 1110 | Upgrade-im i SITTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj | sherbim |   |       |         | 1 | 980 | 980 | 1 | 980 | 980 | 1 | 0  | 0  | 0       | -980 | -980 | Ne proces perga titje per proce                 |



|      |   |                    |    |       |       |    |       |     |    |     |     |    |     |    |        |      |      |                          |
|------|---|--------------------|----|-------|-------|----|-------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|--------|------|------|--------------------------|
|      | biznese dhe qytetarëve  |                    |    |       |       |    |       |     |    |     |     |    |     |    |        |      |      | dure proku rimi          |
| 1110 | Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj   | module             | 8  | 288   | 36    | 8  | 300   | 38  | 8  | 300 | 38  | 8  | 134 | 17 | -19    | -21  | -21  | Realizuar ne vazhdi mësi |
| 1110 | Mirembajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App  | programe buxhetore | 13 | 980   | 75    | 13 | 128   | 10  | 13 | 128 | 10  | 13 | 11  | 1  | -75    | -9   | -9   | Realizuar ne vazhdi mësi |
| 1110 | Mirembajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale   | sherbim            | 1  | 1,500 | 1,500 | 1  | 564   | 564 | 1  | 564 | 564 | 1  | 50  | 50 | -1,450 | -514 | -514 | Realizuar ne vazhdi mësi |
| 1110 | Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj.   | sherbim            |    |       |       |    |       |     |    |     |     |    |     |    |        |      |      | 2022                     |
| 1110 | Sistem Informacioni GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZ1N, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj... | sherbim            |    |       |       |    |       |     |    |     |     |    |     |    |        |      |      | 2020                     |
| 1110 | Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër  | aplikime           | 37 | 297   | 8     | 80 | 1,000 | 13  | 80 | 200 | 3   | 80 | 48  | 1  | -7     | -12  | -2   | Realizuar ne vazhdi mësi |





|             |                                       |             |    |        |     |    |                |     |    |                |     |    |                |         |         |         |         |            |
|-------------|---------------------------------------|-------------|----|--------|-----|----|----------------|-----|----|----------------|-----|----|----------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| <b>1110</b> | Detyrime dhe kompensime legale        |             |    |        |     |    |                |     |    |                |     |    |                | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Vazhdimesi |
| <b>1110</b> | Pagesa e komisionit si agjent tatimor | tarife      |    |        |     | 1  | 48             | 48  | 1  | 248            | 48  | 1  | 59             | 59      | 59      | 11      | 11      | Realizuar  |
| <b>1110</b> | Shërbimet e deleguara Gjendja Civile  | nr/punonjes | 22 | 19,488 | 886 | 22 | 14,900         | 677 | 22 | 15,582         | 708 | 22 | 9,993          | 454     | -432    | -223    | -254    | Vazhdimesi |
|             | <b>Totali</b>                         |             |    |        |     |    | <b>286,939</b> |     |    | <b>287,621</b> |     |    | <b>153,483</b> |         |         |         |         |            |

|  |       |              |   |       |  |
|--|-------|--------------|---|-------|--|
| <b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b> | Emri  | Ardita Peraj | <b>Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendorë</b> | Emri  |  |
|  | Firma |              |   | Firma |  |
|  | Data  | 13.09.2019   |   | Data  |  |

Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës.

Për vitin 2019 në programin “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara për 8 mujorin e vitit 2019, janë analizuar si më poshtë:

**P01110.O1.A1** Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë).

U sigurua mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore. Është realizuar shpërblimi mujor në menyre sistematike dhe me korrektësi për anëtarët e këshillit bashkiak dhe kryepleqtë e njësive administrative.

**P01110.O1.A2** Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë. Ky aktivitet është parashikuar në muajin shtator.

**P01110.O1.A3** Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë

Realizuar pagesa e kuotes së anëtarësive në shoqatën e Bashkive të Shqipërisë konform marrëveshjes

**P01110.O1.A4** Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut.

Realizohet gjatë vitit transferimi dhe përmbushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

**P01110.O2.A1** Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësisë të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

Kemi realizuar sigurimin e mbështetjes së funksionimit të administratës së Bashkisë Shkodër përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Mbështetje e strukturës funksionale me 271 punonjës . Plotësim sipas nevojës dhe rekrutimi i personelit të administratës vendore në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës dhe në zbatimin e ligjeve:

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 ”Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, VKM nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” të ndryshuar; VKM nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”; i ndryshuar. Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore u bazua në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Realizuar në vazhdimësi

**P01110.O2.A1** Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve

Ky aktivitet synon rekrutimin e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të përcaktuara me ligj, në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e ligjeve. Këto rekrutime realizohen me procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Kjo procedurë realizohet përmes konkursit të hapur në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, VKM Nr. 242, datë 18/03/2015, VKM Nr. 243, datë 18/03/2015 "Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive". Konkurimi ndjek disa etapa, përfshirë ngritjen e Komisioneve të pranimit. Anëtarë të komisioneve të vlerësimit gjatë procesit të rekrutimit janë edhe punonjës të nivelit drejtues të administratës publike vendore si dhe ekspertë jashtë institucionit të Bashkisë Shkodër.

**P01110.O2.A3** Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës

Ky aktivitet synon që nëpunësit civilë për përfitim dhe përditësimin e njohurive shtesë të mund të kryejnë trajnime në institucione të tjera trajnuese me inisiativën e tyre, për detyrën që ata kryejnë, me propozimin e përbashkët të eprorit e të drejtuesit të njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit dhe me miratimin e titullarit të institucionit. Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar trajnime si: trajnime të vijueshme profesionale të audituesve të brendshëm, menaxhimi i mbetjeve urbane, trajnime për kadastrën e pyjeve, për hartimin dhe shkrimin e propozim projekteve në fushën sociale etj. Këto trajnime janë realizuar me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, të donatorëve, organizatave të shoqërisë civile dhe ASPA.

**P01110.O3.A1** Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës

Është përmirësuar funksionimi normal i të gjithë administratës së Bashkisë së Shkodrës nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse bazë si ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbim telefonie etj. Realizuar në vazhdimësi

**P01110.O3.A2** Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për administratën e Bashkisë së Shkodrës

Është mundësuar sigurimi dhe furnizimi i vazhdueshëm me kancelari, letër, bojë, shtypshkrime etj për t'iu mundësuar punonjësve përmbushjen e detyrave administrative për të gjithë administratën.

Ky aktivitet është realizuar dhe është në proces likuidimi.

**P01110.O3.A3** Shërbim higjeno-sanitar për administratën e Bashkisë së Shkodrës

Është realizuar. Janë krijuar dhe siguruar ambjentet e punës sipas standarteve higjeno – sanitare në funksion të përmbushjes së kushteve të punës.

**P01110.O3.A4** Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale elektrike, dhe paisje të tjera shtesë) në proces prokurimi dhe gjatë vitit.

**P01110.O3.A5** Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës.

Realizuar blerja e karburantit dhe furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transportit për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave në qendër, njësi administrative etj. Është lidhur kontrata dhe realizimi i shërbimit të riparimit do të jetë

gjatë vitit për të gjitha automjetet .Realizuar shlyerja e pagesës se sigurimeve, taksave të qarkullimit dhe kolaudit vjetor të mjeteve të transportit në shërbim të administratës .

**P01110.O3.A6** Blerje automjete në funksion të administratës është në proces prokurimi

**P01110.O3.A7** Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja

Realizuar në vazhdimësi shërbimi për organizimin e pritje përcjelljeve të delegacioneve perfaqesueve dhe institucioneve vendase dhe te huaja me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione homologe të huaja, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar dhe është realizuar në vazhdimësi në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

**P01110.O3.A8** Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë. Shërbimi për udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë është i domosdoshëm në rritjen e standartit të plotësimit të kushteve të punës ndaj administratës si dhe anasjelltas, në rritjen e eficiencës së administratës për dhënien e kontributit dhe përfaqësimin e duhur të institucionit në takime pune, seminare, workshop-e brenda dhe jashtë vendi . Për realizimin e këtyre lëvizjeve është bërë rimbursimi i shpenzimeve dhe dietave për administratën vendore në masën financiare që ligji e parashikon..Realizimi në vazhdimësi

**P01110.O3.A10** Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës

Realizuar blerja e perdeve (grila) të reja 36 m2 në shërbim të administratës vendore.

**P01110.O3.A11** Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës dhe inventarit të tyre ekonomik është realizuar .

**P01110.O3.A12** Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës.

Janë përmirësuar kushtet në zyrat administrative vendore. Është në proces realizim kontrate.

**P01110.O3.A13** Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës

Është realizuar në vazhdimësi ofrimi i shërbimit të internetit në të gjithë Bashkinë Shkodër (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative dhe Lagje).

**P01110.O3.A14** Mirëmbajtje Pajisje Informatike .Janë krijuar kushtet për mirëfunksionimin e paisjeve TIK.Realizimi gjatë vitit

**P01110.O3.A15** Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)

Në proces përgatitje dokumentacioni për proçedurë prokurimi

**P01110.O3.A16** Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZIN -Smart Processes Enterprise). Realizuar në vazhdimësi

**P01110.O3.A17** Upgrade-im i SiZIN (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve

Në proces përgatitje dokumentacioni për proçedurë prokurimi

**P01110.O3.A18** Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimin e sherbimeve nga Bashkia Shkoder .Realizimi do të bëhet gjatë vitit

**P01110.O3.A19** Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)

Në proces përgatitje dokumentacioni për proçedurë prokurimi

**P01110.O3.A20** Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZIN dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare webtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania. Realizuar në vazhdimësi

**P01110.O3.A21** Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve. Në proces përgatitje dokumentacioni për proçedurë prokurimi

**P01110.O3.A22** Mirëmbajtje e faqes zyrtare web [www.bashkiashkoder.gov.al](http://www.bashkiashkoder.gov.al) dhe moduleve të integruara të saj është realizuar në vazhdimësi

**P01110.O3.A23** Mirembajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App. Realizuar në vazhdimësi

**P01110.O3.A24** Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale. Realizuar në vazhdimësi

**P01110.O4.A1** Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër

Realizuar në vazhdimësi shërbimi për regjistrimin e pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër projektuar nga Sektori i Aseteve pranë Drejtorisë Juridike, i cili synon përmbushjen e detyrimeve që Bashkia Shkodër ka për regjistrimin e pronave të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave me Nr.421, datë 02.06.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi apo në përdorim të Bashkisë Shkodër, në Qarkun e Shkodrës” dhe VKM Nr. 1088, datë 23.7.2008. NJA Gur I Zi dërguar për regjistrim në total 84 prona.

Jane kryer:

Heqja nga inventari i 5 pronave me fushë përdorimi administrative, miratuar me VKB nr. 10, datë 18.01.2019.

Heqjes nga inventari të 4 pronave , përkatësisht me nr. rendor 45;58;65;109 të listës së inventarit të pronave.

Identifikimin e 6 objekteve ndertesa me fushë përdorimi zhvillim ekonomik, ndosur në fshatrat Mes, Myselim, Drisht Dragoc , Kullaj, në NJA Postribë., (përkatësisht nr.34, 35, 36, 37, 38, 39 dhe nr. 520 të listës së VKM nr. 477, datë 29.06.2011), referuar dhe rekomandimeve të KLSH, si dhe përgatitjen e plan rievimeve për 51 prona.

Përgatitja e formulareve te inventarizimit te pronave ne te dhena te perditesuara.

Përgatitja e plan rievimeve për pronat e NJA Ana e Malit si dhe përditësimi I formularëve të inventarizimit të cilët do të shërbejnë për hartimin e listës përfundimtare të pronave të NJA Ana e Malit, ne total për 150 prona

Përgatitja e materialit për dërgim në këshillin e Ministrave për procesin e shpronësimeve në objektin “Rikonstruksion i rrugës Shkodër-Velipojë (segmenti Harku i Bërdicës-Baks)”, Shkodër.

Referuar VKM nr. 1108, datë 30.12.2015, “Për transferimin, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave te Bashkitë, të Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit, të Personelit dhe të Aseteve të Luajtshme e të Paluajtshme të Bordeve Rajonale të kullimit”, është bërë përditësimi i pronës dhe plan rievimin e pronës së mbetur duke ja përcjellë Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale për të vazhduar procedurat ligjore.

Përditësimi i regjistrimit të aseteve bazuar ne udhezimin 30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” për të gjitha Njësitë e Bashkisë Shkodër.

Monitorimi i kontratave të qirasë

Perditesimi i regjistrimit të SHA-ve.

**P01110.O4.A2**Detyrime dhe kompensime legale. Realizuar në vazhdimësiSektori Juridik ka perfaqesuar institucionin bashkine Shkoder në 115 procese gjyqesore civile, administrative , ne te cilen ka qënë pale në proces.

Ka realizuar likujdimin e detyrimeve ndaj të tretëve, te cilat rrjedhin nga procese gjyqesore me vendim të formës se prerë, konkretisht 5 likujdime me vlerë totale 20 359 908 leke.

Ka marre pjese në disa komisione; prokurime/shpronetime/privatizime/mbikqyrje punime/kolaudime objektsh/ankande.

Ka ofruar asistencen juridike ne bashkëpunim me drejtorite e tjera për hartimin e rregulloreve te brendshme për funksionimin e tyre.

Ka trajtuar cdo shkresë të ardhur pranë drejtorise juridike duke respektuar afatet ligjore.

Ka hartuar projekt-vendime, referuar dispozitave ligjore ne fuqi, mbeshtetur ne relacionet perkatese te drejtorive , për tu kaluar per miratim në Keshillin Bashkiak.

anetare në komisionin e ngritur me urdhërin Nr. 388, datë 14.05.2019 “Për gritjen e grupit te punes per hartimin e rregullores per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike ne bashkine Shkoder”.

Ka hartuar rreht 80 vertetime të ardhurash ekonomike sipas kërkesave të bëra nga studentet që studjojnë jashte shtetit .

**P01110.O4.A3** PAGESAT E KOMISIONIT SI AGJENT TATIMOR ËSHTË REALIZUAR.

| <b>Aktivite/Projekte</b>   | <b>Buxheti<br/>2019 në<br/>mijë lekë</b> | <b>Realizim<br/>8-mujori<br/>2019</b> |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>P01110.O1.A1</b> Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)   | 16,445                                   | 9,425                                 |
| <b>P01110.O1.A2</b> Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë   | 1,880                                    | Shtator                               |
| <b>P01110.O1.A3</b> Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë   | 500                                      | 500                                   |
| <b>P01110.O1.A4</b> Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut  | 100                                      | -                                     |
| <b>P01110.O2.A1</b> Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësisë të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. | 212,033                                  | 123,211                               |
| <b>P01110.O2.A2</b> Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.   | 150                                      | -                                     |
| <b>P01110.O2.A3</b> Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës  | -  | -                                     |
| <b>P01110.O3.A1</b> Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës   | 8,441                                    | 4,536                                 |
| <b>P01110.O3.A2</b> Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës   | 4,920                                    | 174                                   |
| <b>P01110.O3.A3</b> Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës   | 300                                      | 216                                   |



|   |       |       |
|---|-------|-------|
| <b>P01110.O3.A4</b> Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)   | 1,000 | -     |
| <b>P01110.O3.A5</b> Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës  | 4,055 | 2,916 |
| <b>P01110.O3.A6</b> Blerje automjete në funksion të administratës   | 2,800 | -     |
| <b>P01110.O3.A7</b> Organizimi i pritjeve të perfaqesuesve te institucioneve vendase dhe te huaja .   | 4,080 | 1,588 |
| <b>P01110.O3.A8</b> Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë  | 1,000 | 259   |
| <b>P01110.O3.A9</b> Blerje vegla pune   | -     | -     |
| <b>P01110.O3.A10</b> Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës   | 200   | 198   |
| <b>P01110.O3.A11</b> Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.  | 800   | -     |
| <b>P01110.O3.A12</b> Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës  | 2,112 | -     |
| <b>P01110.O3.A13</b> Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës   | 2,100 | -     |
| <b>P01110.O3.A14</b> Mirëmbajtje Pajisje Informatike  | 600   | -     |
| <b>P01110.O3.A15</b> Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)  | 3,000 | -     |
| <b>P01110.O3.A16</b> Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZIN -Smart Processes Enterprise)  | 710   | 62    |
| <b>P01110.O3.A17</b> Upgrade-im i SiZIN (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve  | 823   | -     |
| <b>P01110.O3.A18</b> Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimin e sherbimeve nga Bashkia Shkoder   | 370   | -     |
| <b>P01110.O3.A19</b> Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)  | 550   | 45    |
| <b>P01110.O3.A20</b> Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZIN dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare webtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania                        | 650   | 58    |
| <b>P01110.O3.A21</b> Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve | 980   | -     |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| <b>P01110.O3.A22</b> | Mirëmbajtje e faqes zyrtare web<br>www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj | 300            | 134            |
| <b>P01110.O3.A23</b> | Mirëmbajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App                                 | 128            | 11             |
| <b>P01110.O3.A24</b> | Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale                                  | 564            | 50             |
| <b>P01110.O4.A1</b>  | Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër                             | 200            | 48             |
| <b>P01110.O4.A2</b>  | Detyrime dhe kompensime legale   | -              | -              |
| <b>P01110.O4.A3</b>  | Pagesat e komisionit si agjent tatimor   | 248            | 59             |
| <b>TOTALI</b>        |  | <b>272,039</b> | <b>143,489</b> |

### – Njësia e prokurimeve publike

Objektivat kryesore:

Objektiv 1 Sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e rregjistrimit të parashikimeve për vitin 2019. Hedhja e te gjithë elementeve te rregjistrimit te parashikimeve te prokurimeve Publike ne sistemin elektronik te APP brenda afateve ligjore te parashikuara nga legjislacioni perkates dhe vulosja e ketij rregjistrimi prane Deges se Thesarit Shkoder.

Objektiv 2 Realizimin e të gjitha prokurimeve Publike të parashikuara ne rregjister sipas afateve te percaktuara

Objektiv 3 Përgatitja e shtesave dhe ndryshimeve te rregjistrimit të parashikimeve te prokurimeve Publike gjate vitit ,hedhja ne sistemin elektronik te APP dhe vulosja e tyre prane Deges se Thesarit Shkoder.

Objektiv 4 Nxitjen e pjesëmarrjes dhe konkurrencës, së operatorëve ekonomik në procedurat e prokurimit publik, duke përgatitur kriteret dhe dokumentat standarte të tenderit në përputhje me kërkesat ligjore.

Objektiv 5 Bashkëpunimin mes zyrave të bashkisë për hartimin e specifikimeve, preventivave dhe kontrollit te tyre.

Objektiv 6. Asistenca ndaj komisionit të vlerësimit të ofertave, në rastet kur kërkohet nga vetë komisioni.

Objektiv 7 Përgatitja e procedurës së prokurimit, duke filluar që nga urdhëri I prokurimit, përlllogaritjen e fondit limit, hartimin dhe publikimin e njoftimeve për botim Brenda afateve ligjore, mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkalidhen dokumentave të tenderit (hartat, skicat, grafikun, planet etj).

Objektiv 8 Realizimin e procedurave te Prokurimit publik nga organi qendror blerës Bashkia Shkoder per llogari te Intitucioneve te Varesise se Bashkise ne zbatim te urdherit te brenshem te Titullarit te Bashkise

Objektiv 9 Kryerjen e inventarizimit te dosjeve të procedurave të prokurimit publik dhe dorëzimin e tyre në arkivin e Bashkisë.

Objektiv10 Mirpërdorimin e fondeve publike dhe uljen e shpenzimeve proceduriale.

Objektiv11 Përpilimi i rregullores se brendshme

Gjatë kësaj periudhe në Njësinë e prokurimit publik, është punuar për zhvillimin dhe realizimin e të gjitha procedurave te Prokurimit Publik të ardhura pranë zyrës së prokurimeve ne bashkepunim te ngushte me te



gjitha drejtorite perkatese dhe dergimin e tyre per likujdim prane Drejtorise se Finances dhe Deges se Thesarit brenda afateve ligjore, nje bashkepunim me Drejtorine e Finances qe ka realizuar mjaft I suksesshem pasi nuk kemi patur asnje procedure prokurimi qe eshte refuzuar nga Drejtoria e Finances apo dhe Dega e Thesarit Gjatë punës së përditshme, jemi hasur edhe me problematika të ndryshme në implementimin e të gjitha procedurave brenda afateve të përcaktuara, kjo për arsyen numrit te madh te procedurave te Prokurimit Publik, pezullimit te procedurave te Prokurimit publik per muajin qershor 2019 nga APP, monitorimit dhe ndryshimeve te vazhdueshme te rregulloreve nga APP.

Në disa procedura prokurimi kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik për kriteret apo për vlerësimin nga komisioni I vlerësimit të ofertave, të gjitha keto të përkthyer në vonesa në kohe. Me hartimin e regjistrin të parashikimeve për vitin 2019, eshte bere një përmiresim pasi jemi munduar te ulim sa me shume numrin e procedurave te Prokurimit duke I bashkuar shume prej tyre ne nje element te vetem duke ulur ne kete menyre kostot per Autoritetin Kontraktor Eshte hartuar dhe dërguar rregjistri i parashikimit pranë Agjencisë së prokurimit publik ne forme elektronike ne systemin e APP me date 11 janar 2019 Ne rregjistrin e parashikimeve Publike per vitin 2019 jane parashikuar gjithsejt 220 procedura prokurimi. Per 8 mujorin e pare jane realizuar gjithsejt 127 procedura prokurimi nga te cilat , nga 27 procedura prokurimi te hapura te parashikuara jane realizuar 20 procedura,nga 89 procedura prokurimi kerkese per propozim te parashikuara jane realizuar 54,nga 95 procedura prokurimi Blerje me Vlere te Vogel te parashikuara jane realizuar 47 procedura.Sqarojme se ne rregjistrin e parashikimeve Publike jane parashikuar procedura prokurimi si total lotesh dhe te cilat jane realizuar secila ne lote te vecante duke rritur numrin e procedurave te Prokurimit te realizuara por per efekt numerimi ne realizim jane konsideruar si nje procedure e vetme. Fondi limit I parashikuar per 20 procedura te hapura te realizuara eshte 386,345,287 leke pa tvsh dhe vlera e realizuar eshte 279,946,589 leke pa tvsh. Fondi limit I parashikuar per 54 procedura kerkese per propozim te realizuara eshte 257,100,787 leke pa tvsh dhe vlera e realizuar eshte 182,392,849 leke pa tvsh Fondi limit I parashikuar per 47 procedura prokurimi Blerje me Vlere te Vogel te realizuara eshte 11,629,206 leke pa tvsh dhe vlera e realizuar eshte 10,018,996 leke pa tvsh. Jane realizuar, 3 procedura blerje e përqëndruar nga autotiteti kontraktor, konkretisht: Blerje karburant per nevojat e Bashkisë dhe të institucioneve të varësisë me Blerje kancelari per nevojat e bashkise dhe te institucioneve te varesise dhe sherbimi I GPS. Janë në proces vleresimi,shpallje fituesi apo lidhje kontrate 14 procedura prokurimi, sherbim konsulence nje procedure,kerkese per propozim 12 procedura dhe nje procedure e hapur. Janë përgatitur, të gjithë dokumentacionet që kanë të bëjnë me procedurën e prokurimit. Duke filluar që nga miratimi I kërkesës për prokurim, përgatitja e urdhërit të prokurimit, urdhërave të KVO-së, hedhja në system e të gjithë dokumentacionit teknik, ndjekja hapa pas hapit e procedurës së prokurimit, hedhja e njoftimit të fituesit në system duke respektuar afatin e parashikuar, hartimi I kontratave dhe dërgimi për likujdim pranë Drejtorisë së Financës. Janë dërguar, urdhërat e Prokurimit dhe FNJK për miratim pranë degës së Thesarit Shkoder. Janë hartuar dokumentat standarte duke siguruar një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Janë përditësuar Dokumentat Standarte sipas udhëzimeve te APP. Në bashkëpunim me drejtoritë, janë kontrolluar preventivat për gabime të ndryshme matematikore, vlerat e preventivit që të mos e kalojë vleren e parashikuar në rregjistrin e parashikimeve. Gjithashtu çmimet e zërave të punimeve janë kontrolluar me manualin e miratuar me VKM nr. 629 dt. 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike...”. Për zërat që nuk janë të parashikuar në manual janë kërkuar analizat teknike të çmimeve.

## Njesia e Auditit

Për 8/mujorin e pare te vitit 2019 janë realizuar 7 auditime, nga ku ,jane perfunduar dy auditim ne proces nga viti 2018 ,janë realizuar 4 auditime të planifikuara për vitin 2019 dhe një auditim është në proces,si më poshtë:

| Nr | Subjektet  | Niveli vlerësimit te riskut | Llojet e auditimeve | Objektet të pa audituara mbi 2-vjet | Realizimi |
|----|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1  | ZIN  |                             | Tematik             | ✓                                   | ✓         |
| 2  | Drejtoria e Sherbimeve Publike Ndjekjes Investimeve te Infrastruktures,Njesia Monitorimit Sherbimeve Publike , Mirëmbajtja Pastrimit |                             | Financiar           | ✓                                   | ✓         |
| 3  | Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP  | Mesem                       | Perputhshmeri       | ✓                                   | ✓         |
| 4. | Dega Ekononmike e Kultures   | mesem                       | Kombinuar           | ✓                                   |           |
| 5  | Detyrimet e prapambetura, sipas kerkeses së Ministrise së Financave  |                             | Perputhshmeri       | ✓                                   |           |
| 6  | Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit  |                             | Perputhshmeri       | ✓                                   |           |
| 7  | Teatri "Migjeni"   | mesem                       | Kombinuar           | ✓                                   |           |

*Sa më sipër rezulton se:*

### 1.Dosjet e auditimit për subjektet e audituara përmbajnë

Bazuar ne programin vjetor te punes Drejtuesi i Njesise se Auditimit,ka pergatitur Autorizimin per fillimin e Angazhimit te auditimit për secilin subjekt (Dokumenta te paprotokolluara pasi janë brenda zyres)

Audituesit para takimit fillestar kanë plotësuar deklaratën e pavarësisë..

Me ane të shkresës përcjellëse për secilin subjekt është bërë Njoftimi për fillimin e angazhimit të auditimit.

Është hartuar Programi i auditimit për subjektet, program i hartuar nga Përgjegjësi i AB.

Është bërë takimi fillestar me përfaqësuesit e subjektit pasi është njoftuar 10 dite para për takimin , ku janë prezantuar grupi audituesve dhe program auditimit të miratuar nga Titullari i Bashkisë.

Nuk janë mbajtur akt-verifikime me personat përgjegjës, por rastet e shkeljeve ligjore shënohen në gjetje duke percaktuar referencat ligjore.

Mbas përfundimit të auditimit në fund është bërë takimi përmbledhës.

Është hartuar projekt raporti për subjektin e audituar dhe është dërguar me shkresë përcjellëse sipas formatit të miratuar nga titullari i njësisë publike.

Brenda 10 ditëve pune nga paraqitja e projekt raportit subjektit të audituar, janë marrë në shqyrtim observacionet e paraqitura nga drejtuesit e subjekteve të audituara (në rastet kur kanë paraqitur).

Është hartuar raporti final i cili i është dërguar subjektit të audituar, brenda 7 ditë pune pasi janë analizuar observacionet.

Është dërguar MEMO Kryetarit të Bashkisë me shkresë përcjellëse për secilin nga subjektet e audituara.

Jane lene Gjetje dhe Rekomandime sipas subjekteve te audituara ,përkatesisht:

|   | Gjetje | Rekomandime |
|---|--------|-------------|
| ZIN   | 7      | 4           |
| Drejtoria e Sherbimeve Publike Ndjekjes Investimeve te Infrastruktures, Njesia Monitorimit Sherbimeve Publike , Mirëmbajtja Pastrimit | 9      | 8           |
| Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP   | 13     | 22          |
| Dega Ekonomike e Kultures   | 27     | 15          |
| Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   | 13     | 15          |
| Teatri "Migjeni"  | 34     | 30          |

#### **Detyrimet e prapambetura, sipas kërkesës së Ministrisë së Financave**

Është në proces

## **Programi 01170- Gjendja Civile**

Ky program përfshin zyrat e gjendjes civile në Bashkinë qender dhe ne 10 Njesi Administrative

### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit**

Qëllimi i programit 01170: Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Objektivi i programit është :

O1. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.

Përshkrimi i programit Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

### **Rezultatet e programit Gjendja Civile**

| <b>Programi P01170</b>         | <b>Paga + Sigurime</b> | <b>Shpenzime Operative</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plani 12-mujor 2019</b>     | 14,920                 | 662                        |                   |                  | <b>15,582</b> |
| <b>Realizimi 8-mujori 2019</b> | 9,993                  | 0                          |                   |                  | <b>9,993</b>  |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 64.13%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit            66.9%  
Shpenzimet e tjera operative        0 %

**Gjithsej                                64.13 %**

Për vitin 2019 në programin 01170 “ Gjendja Civile ” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes se objektivave të përcaktuara për 8 mujorin e vitit2019 është përmirësuar shërbimi i Gjendjes Civile.

P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile Është realizuar dhe përmirësuar rritja e të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave dhe realizuar shkurtimi i kohës së marrjes së shërbimit.

## FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

### Nenfunksioni 031: Shërbimet policore

#### Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore

##### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-Qëllimi i programit të Policisë Bashkiake është:

Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes 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 Këshillit Bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2019 kanë qënë:

O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

O2. Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policisë

| Programi                 | Paga     | + Shpenzime | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|
| P.03280                  | Sigurime | Operative   |             |            |           |        |
| Plani 2019               | 18,001   | 1,100       | 0           | 100        | 8,663     | 27,864 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 10,068   | 480         | 0           | 100        | 0         | 10,648 |

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 49.9 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Shpenzimet e personelit      | 55.9% |
| Shpenzimet e tjera operative | 43.6% |
| Transferime                  | 100%  |
| Shpenzimet kapitale          | 0%    |
| Gjithsej                     | 49.9% |

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

Periudha e Raportimit: .....

| Kodi i Programit          | 3140   | Emertimi i programit:  | .....  |                                      |                                    |                                       |   | Komente |       |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|-------|
| Qellimi 1                 | .....  | **Treguesit e performancës/Produktet:  |  |                                      |                                    |                                       |   |         |       |
| *Objektivat e politikës*: | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit   | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit  | Niveli faktik i vitit paraardhes   | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |         |       |
| <b>Objektivi 1.1</b>      | O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi ve. | P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake në funksion të përbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. | 17751  | 18056                                | 18106                              | 10173                                 | 56%   | .....   |       |
| <b>Objektivi 1.2</b>      |  | nr uniforma per punonjesit e Policise bashkiake  | P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake  | 408                                  | 500                                | 500                                   | 0%  | .....   |       |
|                           | O2. Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policise                          | nr automjeteve ne dispozicion te Policisë bashkiake.   | P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake |                                      | 555                                | 555                                   | 475   | 86%     | ..... |
|                           |  | nr dokumentacioni ( bllaqe gjoba, raporte sherbimi dhe bllaqe akt kontrolli )  | P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policise bashkiake                  | 40                                   | 40                                 | 40                                    | 0%  | .....   |       |
|                           |  | nr automjete   | P03140.O2.A4 Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake                                    |                                      | 2000                               | 2000                                  | 0%  | .....   |       |
|                           |  | nr kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit  | P03140.O2.A5. Furnizim vendosje kamera sigurie per ambiente publike.                               |                                      | 6663                               | 6663                                  | 0%  | .....   |       |

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 3140  |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit                                    | Njësia matese | ne 000/leke                            |                                     | I  |                                      | II  |  | III   |  | IV  |   | Luhatjet ne Koston per Njesi                 |   |            | Komente |             |              |
|------|---|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|---------|-------------|--------------|
|      |   |               | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I |         | V = IV - II | V = IV - III |
| A    | nr uniforma per punonjesit e Policise bashkiake                                   | cope          | 24                                     | 408                                 | 17                                       | 24                                   | 500                                       | 21   | 24  | 500  | 21  |   | #DIV/0!                                      | #DIV/0!   | #DIV/0!    | #DIV/0! | .....       |              |
| B    | nr punonjës të Policisë bashkiake (paga dhe sigurime+ shp operative+ transferime) | numer         | 24                                     | 17,751                              | 740                                      | 24                                   | 18,056                                    | 752  | 24  | 18,106   | 754   | 24                                      | 10,173                                       | 424   | -316       | -328    | -331        | .....        |
| C    | nr automjete  | cope          | 0                                      | 0                                   | #DIV/0!                                  | 1                                    | 2,000                                     | 2,000  | 1   | 2,000  | 2,000   |   |  | #DIV/0!   | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!     | .....        |
| D    | nr kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit                             | cope          | 0                                      | 0                                   | #DIV/0!                                  |                                      | 6,663                                     | #DIV/0!  |   | 6,663  | #DIV/0!   |   |  | #DIV/0!   | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!     | .....        |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  | Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |
|  | Firma |  | Firma |
|  | Data  |  | Data  |

Për vitin 2019 në Programin "Shërbimet Policore Vendore" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 6 aktivitete.

-Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake

P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake

P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policisë Bashkiake

P03140.O2.A4 Blerje automjete në funksion të policisë Bashkiake

P03140.O2.A5. Furnizim vendosje kamera sigurie për ambiente publike.

| Aktiviteti  | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|---|----------------------|------------------------------------|
| P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. | 18,106               | 10,173                             |
| P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake   | 500                  | Në proces                          |
| P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake  | 555                  | 475                                |
| P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policisë Bashkiake   | 40                   | Në proces                          |
| P03140.O2.A4 Blerje automjete në funksion të policisë Bashkiake   | 2,000                | Në proces                          |
| P03140.O2.A5. Furnizim vendosje kamera sigurie për ambiente publike.  | 6,663                | Në proces                          |
| <b>Totali</b>   | <b>27,864</b>        | <b>10,648</b>                      |

## Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

### *Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile*

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Drejtorine e MZSH

### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:**

Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është:

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2019 kanë qënë:

O1. Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

| Programi                 | Paga            | Shpenzime        | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| P.03280                  | <b>Sigurime</b> | <b>Operative</b> |             |            |           |        |
| Plani 2019               | 35,746          | 4,970            | 0           | 3,055      | 3,000     | 46,771 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 20,417          | 3,509            | 0           | 420        | 0         | 24,346 |

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 52%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Shpenzimet e personelit      | 57%   |
| Shpenzimet e tjera operative | 70.6% |
| Transferime                  | 13.7% |
| Shpenzimet kapitale          | 0%    |
| Gjithsej                     | 52%   |

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

Periudha e Raportimit: .....

| Kodi i Programit          | 3280   | Emertimi i programit:                      | .....  |                                  |                                      |                                    |                                       | Komente   |       |
|---------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| Qëllimi 1                 | .....  |  | **Treguesit e performancës/Produktet:                                  |                                  |                                      |                                    |                                       | .....   |       |
| *Objektivat e politikës*: |  | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit                      | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit | ..... |
| Objektivi 1.1             | Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile | P03280.O1.A2.                              | Perballimi I ndihmave te menjehershme per familjet me raste fatkeqesie | 1,520,000                        | 3,000,000                            | 3,000,000                          | 420,000                               | 14%   | ..... |
| Objektivi 1.2             | Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.                      | P03280.O2.A1.                              | Shpenzime operative total  | 7,161,000                        | 4,970,000                            | 4,970,000                          | 3,509,000                             | 71%   | ..... |
| Objektivi 1.3             | Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.                      | P03280.O2.A1.                              | Shpenzime transporti   | 2,819,000                        | 3,370,000                            | 3,370,000                          | 2,862,000                             | 85%   | ..... |





ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 3280  |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit                 | Njesia matese | ne 000/leke                            |                                     |  |                                      |   |  |   |  |   |   |  | Luhatjet ne Koston per Njesi                      |            |             | Komente |              |
|------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|-------------|---------|--------------|
|      |  |               | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |
| A    | Shpërblim për familjet e dëmtuara nga fatkeqesitë natyrore etj | familje       | 78                                     | 1,520,000                           | 19,487                                   |                                      | 3,000,000                                 | #DIV/0!  |   | 3,000,000  | #DIV/0!   | 6                                       | 420,000                                      | 70,000  | 50,513     | #DIV/0!     | #DIV/0! | .....        |
| B    | Shpenzime operative total                                      | 000/lek       | 9,301                                  | 7,161                               | 1  | 7,111                                | 4,970                                     | 1  | 7,111   | 4,970  | 1   | 3,509                                   | 3,509  | 1   | 0          | 0           | 0       | .....        |
| C    | Shpenzime transporti   | 000/lek       | 3,033                                  | 2,819                               | 1  | 5,050                                | 3,370                                     | 1  | 5,050   | 3,370  | 1   | 2,862                                   | 2,862  | 1   | 0          | 0           | 0       | .....        |

|  |       |  |  |       |  |
|--|-------|--|--|-------|--|
| Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|  | Firma |  |  | Firma |  |
|  | Data  |  |  | Data  |  |

Për vitin 2019 në Programin "Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 4 aktivitete.

-Aktivitetet janë realizuar si me poshtë:

- P.03280.O1.A2. Përballimi I ndihmave të menjëherëshme për familjet me raste fatkeqësie
- P.03280.O1.A3. Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH I të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë
- P.03280.O2.A1. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi
- P.03280.O2.A2. Rikonstruksion i godinës së MZSH

| Aktiviteti  | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit mijë lekë        |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| <b>P.03280.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër.</b>                                     |                      |                                      |
| <b>P.03280.O1.A2. Përballimi i ndihmave të menjëherëshme për familjet me raste fatkeqësie</b>   | 3,000                | 420                                  |
| <b>P.03280.O1.A3. Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë</b> | 1,000                | Në proces gjatë vitit                |
| <b>P.03280.O2.A1. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi</b>  | 41,061               | 23,926                               |
| <b>P.03280.O2.A2. Rikonstruksion i godinës së MZSH</b>  | 1,710                | Në proces pasi është lidhur kontrata |
| <b>Totali</b>   | <b>46,771</b>        | <b>24,346</b>                        |

## FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

### Nënfunkcioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

#### *Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik*

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit ka për qëllim rritjen ekonomike nëpërmje tërheqjes së investitorëve të huaj dhe zhvillimi i NVM-ve. Kjo arrihet nga forcimi i bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor, bizneseve dhe punëkërkesve, me qëllim promovimin e forcës aktive të punës, promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve sipas sektorëve të ndryshëm të ekonomisë.

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 në programin 04130 “Mbështetja për zhvillim ekonomik” ka qëllim të programit të saj këto funksione zhvillimi:

- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë
- Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike
- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik.
- 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.

Objektivat për perbushjen e këtyre funksioneve për 8-mujorin e parë të vitit 2019 janë:

O1. 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 ekonomike zhvillimore lokale.

O2. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiar, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

## II Rezultatet e programit 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

| Programi                           | Paga +<br>Sigurime | Shpenzime<br>operative | Subvencione | Transferta | Investime | Totali |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| <b>Plani 2019</b>                  | 1.652              | 3.353                  | 0           | 4.417      | 0         | 9.422  |
| <b>Realizimi 8-<br/>mujor 2019</b> | 787                | 43                     | 0           | 2.405      | 0         | 3.236  |

### III Realizimi i treguesve te performancës

| Kodi i Programit  | 4130   | Emertimi i programit:   | Mbeshtetja per zhvillim ekonomik             |                                      |                                    |                                       |   | Komente  |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Qellimi 1   | 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. |   |  |                                      |                                    |                                       | .....   |  |
|   |  |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |                                      |                                    |                                       |   | .....  |
| *Objektivat e politikës*:   | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit   | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit   | Niveli faktik i vitit paraardhes             | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |  |
| Mbeshtetja për përmiresimin 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. | O1   | Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare | 3  | 3                                    | 3                                  | 3                                     | 100%  | aktivite te likujduara ne kohe, ne proces zhvillimit te aktivitetit sipas parashikimit |
|   |  | <i>PERMIRESIMI</i> i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit <i>DHE KOHA E PAISJES ME DOKUMENTACION NE QKB</i>  | 1  | 1                                    | 1                                  | 1                                     | 100%  | aktivite ne proces sipas parashikimit  |
| Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.  | O2   | Numri i panareve të organizuara në Bashkinë Shkodër.  | 12   | 10                                   | 10                                 | 3                                     | 30%   | tre aktivite te perfunduara, te tjeret ne proces sipas parashikimit                    |
| Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.  | O3   | Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.                              | 2  | 1                                    | 1                                  | 0                                     | 0%  | aktivite ne proces sipas parashikimit  |
| Nxiti dhe mbeshtetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.  | O4   | Numri i iniciativave të mbeshtetura.  | 1  | 2                                    | 2                                  | 0.5                                   | 25%   | aktivite ne proces sipas parashikimit  |

## IV Realizimi i produkteve për vitin 2019

|               |                                 |                       |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| Emri i Grupit | Kodi i Grupit                   |                       |
| Programi      | Mbeshetja per zhvillim ekonomik | Kodi i Programit 4130 |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit   | Njësia matese   | ne 000/leke                            |                                     |  |                                      |   |  |   |  |   |   |  |   |            |             |              | Komente  |
|------|--|-----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|-------------|--------------|--|
|      |  |                 | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njese (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III |  |
| A    | Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare. | numer projektsh | 3                                      | 1,831                               | 610                                      | 3                                    | 1,177                                     | 392  | 3   | 1,268  | 423   | 3                                       | 1,268  | 423   | -188       | 30          | 0            | treguesi ne fjale perfshin projektet e financuara nga programi jone ne bashkefinansim me RELOAD. Jane likujduar 3 projektet fituese te thirrjes se dyte te cilat jane ne proces realizimi. |
| B    | panaire te organizuara ne bashkine shkoder   | nr panairesh    | 12                                     | 1,999                               | 167                                      | 10                                   | 2,640                                     | 264  | 10  | 2,640  | 264   | 3                                       | 558  | 186   | 19         | -78         | -78          | tre aktivite te realizuara, te tjeret ne proces sipas parashikimit   |
| C    | materjale informativete botuara per zhvillim ekonomik  | nr botimesh     | 2                                      | 630                                 | 315                                      | 1                                    | 300                                       | 300  | 1   | 300  | 300   | 1                                       | 0  | 0   | -315       | -300        | -300         | aktiviteti eshte ne proces, duke u pregatitur skeda e botimit  |
| D    | numer iniciativash biznesi te mbeshetura   | numer           | 1                                      | 1,600                               | 1,600                                    | 2                                    | 2,600                                     | 1,300  | 2   | 2,600  | 1,300   | 2                                       | 506  | 253   | -1,347     | -1,047      | -1,047       | ne proces  |
| E    | Permiresimi i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit me ane te kohes se paisjes me dokumentacion prane QKB      | dite            | 1                                      | 0                                   | 0  | 1                                    | 1,418                                     | 1,418  | 1   | 1,738  | 1,738   | 1                                       | 787  | 787   | 787        | -631        | -951         | jane lik 45% e planit  |

Gjatë vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër per Programin 04130.

#### **P04130.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të Bashkisë Shkodër**

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor konsiderohet si një instrument i rëndësishëm për zhvillim, i cili përfshin identifikimin dhe shfrytëzimin kryesisht të burimeve vendore, ideve dhe aftësive për të stimuluar rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Ky proces shoqërohet me monitorimin dhe vlerësimin e tij, si mekanizëm tepër i vlefshëm për të treguar nëse burimet në dispozicion janë të mjaftueshme, janë përdorur me efektivitet dhe nëse po bëhet ajo që është planifikuar. Si rrjedhojë, Bashkia Shkodër ka përgjegjësinë e garantimit, që plani i zhvillimit ekonomik të përmbushë objektivat e deklaruara dhe me efektivitet kostoje për dy arsye kryesore, marrjen e vendimeve dhe vendosjen e përgjegjshmërisë. Qëllim është të monitorojë dhe vlerësojë Planin e Përgjithshëm Vendor, të raportojë mbi bazën e alokimit faktik të burimeve financiare dhe të matë rezultatet e arritura në raport me rezultatet e planifikuara.

#### **P04130.O1.A4. Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në komunitet (ReLoad)**

Pjesëmarrja në Programet Europiane është projektuar për t'u mundësuar shteteve, njohjen me metodat dhe politikat e Bashkimit European (BE). Anëtarësimi në Bashkimin European (BE) konsiderohet si një sfidë, por gjithashtu integrimi europian është prioriteti kryesor për Shqipërinë dhe një rol të rëndësishëm luan edhe qeverisja vendore. Shqipëria përfiton nga Programet Europiane dhe në këtë kuadër edhe njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të përfitojnë nga financimi i fondeve të BE-së. Shkalla e përfitimit të fondeve të BE-së në nivel vendor varet nga angazhimi i njësitë vendore në këtë proces. Duke marrë në konsideratë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal, Bashkia Shkodër shpreh angazhimin e saj për marrjen pjesë në Programet e BE-së me qëllim rritjen e shërbimeve publike për qytetarët me standarde europiane. Konkretisht Bashkia Shkodër është shpallur fituese në thirrjen lançuar nga Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Ky Program është një iniciativë rajonale tre-vjeçare e financuar me fonde të Bashkimit European nga Instrumentet e Asistencës së Para-Anëtarësimin (IPA) dhe zbatohet nga UNDP në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor. Referuar kushteve të Programit ReLOaD, Bashkia Shkodër merr përsipër përgjegjësinë e bashkëfinancimit në masën 22% të vlerës së projekti ReLOaD. Bashkëfinancimi do të programohet i ndarë në dy vite buxhetore për periudhën e kohëzgjatjes së projektit 2018 – 2020. Bashkia Shkodër angazhohet që gjatë periudhës kohore 2018 – 2020 të organizojë tre thirrje publike, nga të cilat, dy të parat do të financohen nga shuma e alokuar e grantit (fondet e PNUD dhe 22% bashkëfinancimi i bashkisë) dhe thirrja e fundit do të financohet nga fondet e vetë bashkisë. Thirrjet do të realizohen mbi bazën e dokumentave strategjike dhe prioritetëve që Bashkia Shkodër ka. I gjithë procesi do të konsultohet me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Për tre thirrjet e organizuara do të zbatohet Metodologjia LOD. Në vitin e kaluar u hap thirrja e pare, ndersa ne muajin Shkurt te ketij viti u hap thirrja e dyte. Në përfundim të procesit të vlerësimit të projekteve te thirrjes se dyte eshte shpallur lista e fituesve per 3 projektet me te mira. Pasi eshte lidhur kontrata me projektet fituese

është bere edhe likuidimi i financimit sipas marreveshjes. Nderkohe projektet jane ne proces dhe vazhdojne organizimin e aktiviteteve sipas planifikimit.

#### **P04130.O1.A5. Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi European dhe Organizata të tjera ndëkomëtare.**

Procesi i integritimit evropian është sfida dhe prioriteti kryesor për Shqipërinë, ku pa dyshim një rol të rëndësishëm në këtë proces luan edhe qeverisja vendore. Mjetet me të cilin BE mbështet Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit janë programet e BE-së. Në këtë kuadër njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të përfitojnë nga financimi i fondeve të BE-së. Shkalla e përfitimit të fondeve të BE-së në nivel vendor varet nga angazhimi i njërive vendore në këtë proces. Prandaj është me shumë rëndësi që qeverisja vendore të fokusojë prioritetet e saj edhe në drejtim të forcimit të bashkëpunimit rajonal dhe ndër-rajonal duke aplikuar në programe të ndryshme të BE-së.

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal, Bashkia Shkodër shpreh angazhimin e saj për marrjen pjesë në Programet e BE-së me qëllim rritjen e shërbimeve publike për qytetarët me standarde të përafuara europiane. Konkretisht Bashkia Shkodër është aplikuese në disa nga programet e financuara nga BE-së dhe një ndër specifikat e thirrjeve për projekte është edhe bashkëfinancimi. Kështu për projektet e shpallura fituese nga Bashkimi European, Bashkia Shkodër merr përsipër bashkëfinancimin e projekteve fituese sipas specifikave të programeve të BE-së. Në këtë kuadër lind e nevojshme parashikimi i një fondi për bashkëfinancim në zërat e buxhetit vjetor dhe afatmësëm.

Nga kjo fishe me shkrese percjellese per shlyerje detyrimesh me nr.782, datë 20.03.2019 është bërë likuidimi i pagesës për tarifën e pjesmarrjes ne aktivite nderkombetare me vlerë 165 000 leke, e cila është rimbursuar brenda 4-mujorit te dyte te vitit. Gjithashtu nga ketu eshte bere edhe pagesa e rregjistrimit te Markes Zyrtare te Bashkise Shkoder, produkt ky i “Mandarina Project” financiar nga fondet e BE nepermjet projektit RELOAD.

#### **P04130.O1.A7. Informimi ne menyre periodike per publikun dhe grupet e tjera te interesit per procesin e Integritimit Evropian, Kendi BE Shkoder**

Projekti “Bashkitë për në Evropë”, i mbështetur nga Bashkimi European, synon fuqizimin e pushtetit vendor në Shqipëri gjatë procesi të integritimit. Në kuadër të këtij projekti është ngritur zyra e çështjeve të BE-së pranë 61 bashkive. Kjo zyrë luan një rol të rëndësishëm në promovimin e parimeve të BE-së në nivel vendor si dhe shërben si një urë për absorbimin e fondeve/programeve të BE. Ketu behet informimi në mënyrë periodike i publikut dhe i grupeve të tjera të interesit për procesin e integritimit evropian, për politikat e BE-së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian, nëpërmjet këndit të Bashkimit Evropian, i cili është krijuar dhe funksion brenda bashkisë.

Në këtë kuadër zyra e çështjeve të BE-së Shkodër do të sigurojë dhënien e informacionit të nevojshëm për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e integritit evropian, për politikën e BE-së dhe mundësitë për përfitim nga asistencën e Bashkimit Evropian. Njëkohësisht do të bëjë shpërndarjen e materialeve promovuese mbi fondet, programet dhe projektet e BE-së.

### **P04130.O2.A1. Organizimi i një panairi punë dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër**

Rajoni i Shkodrës, është i prekur nga një numër i lartë i të papunëve. Në Universitetin e Shkodrës si dhe në shkollat profesionale çdo vit diplomohen një numër i konsiderueshëm studentësh, të cilët kanë vështirësi të integrohen në tregun e punës. Nga ana tjetër në Bashkinë e Shkodrës operojnë një numër relativisht i mirë i aktiviteteve ekonomike të sektorëve të ndryshëm të cilët gjithashtu herë pas here kanë vështirësi në gjetjen e punonjësve e sidomos të atyre të kualifikuar. Kjo gjë ndodh nga mungesa e informacionit si për vendet e punës së disponueshme por gjithashtu edhe për mundësitë që kanë bizneset për të punësuar punonjës të kualifikuar. Për këtë arsye, Bashkia Shkodër realizon panairin e punës me pjesëmarrjen e aktorëve të rëndësishëm në këtë proces ku mund të përmendim Zyren Rajonale të Punësimit Shkodër, Qendren e Formimit Profesional, Universitetin e Shkodrës, shkollat e mesme profesionale dhe bizneset që kanë aktivitet në Shkodër e më gjërë. Ky panair synon të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të tregut të punës, nëpërmjet forcimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit midis autoriteteve vendore, institucioneve, partnerëve socialë dhe të sektorit privat, në një partneritet lokal të qëndrueshëm për punësim. E vecanta e këtij aktiviteti ishte dhe promovimi i Platformë Virtuale “Tregu i Punës Shkodër”. Ky aktivitet është i parashikuar të zhvillohet përgjate muajit dhjetor 2019.

### **P04130.O2.A2. Panairi i produkteve agropërpunuese sipas njësive administrative**

Bashkia Shkodër për shkak të pozicionimit gjeografik dhe resurseve natyrore që disponon ka potenciale të madhe për zhvillimin ekonomik. Baza ekonomike është blegtoria, sidomos në zonën malore të saj, ndërsa në zonën fushore përparësi ka bujqësia, kryesisht drithërat e bukës. Përveç tyre, produkte të tjera tipike të zonës janë të lidhura me vreshtarinë, ullishtat dhe frutat/perimet. Po ashtu, afërsia me liqenin ka nxitur edhe peshkimin. Sektori i agropërpunimit është një ndër sektorët e ekonomisë e cila gërsheton potencialet e burimeve natyrore, pozitën gjeografike, traditën e rajonit por gjithashtu edhe interesin në rritje të aktorëve dhe partnerëve të rëndësishëm për rajonin. Si e tillë vërehet praninë e bizneseve agro përpunuese të lidhura drejtpërdrejt me tregtinë. Por përtej mundësive që vendi ofron ky sektor ndeshet me disa problematika që kanë të bëjnë kryesisht me investimet për modernizimin e teknologjisë, standardizimin, konkurrueshmërinë, nxitjen e promovimit të markave rajonale, kapacitetet menaxhuese etj. Në këtë kuadër me qëllim zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse bashkia ka parashikuar organizimin e panairëve të produkteve agropërpunuese. Në këtë panair prezantohen të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër me produktet vendase, me pasuritë e tyre kulturore dhe ushqimin tradicional. Ky aktivitet është parashikuar të zhvillohet në muajin tetor të këtij viti. Aktualisht po përgatitet dokumentacioni për procedurën e tenderimit. Kjo traditë do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme me më shumë prodhues e më shumë prodhime vendase.



### **P04130.O2.A3. Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)**

Territori i ri i Bashkisë Shkodër, si nga morfologjia e territorit dhe burimet natyrore ashtu dhe nga mënyra e zhvillimit është një territor shumë i larmishëm dhe dinamik. Si i tillë përveç potencialeve të shumta natyrore, paraqet edhe potenciale të trashëgimisë materiale dhe shpirtërore të zonës. Qyteti, rrethinat dhe malësitë e bashkisë Shkodër janë dalluar për prodhimet artizanale si punimet prej thupre, bakri, argjendi e druri, qëndisimat, qilimat, etj. Gjithashtu e gjithë zona është karakterizuar nga veshje tradicionale funksionale për çdo ceremoni dhe për jetën e përditshme. Një larmi tejet të madhe edhe në shkallë vendi paraqet bashkia për sa i përket pasqyrimin të shpirtit njerëzorë përmes këngës. Po ashtu Bashkia e re është dalluar për një numër të madh prodhimesh tradicionale me bazë burimet dhe kushtet natyrore të saj. Në këtë kuadër janë parashikuar panairë në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër. Aty prezantohen pasuritë e tyre kulturore, veshje, grupe folklorike dhe ushqim tradicional. Keto panairë të organizuara edhe në vitet paraardhese janë vlerësuar si një mundësi shumë e mirë për të promovuar vlerat kulturore, pasuritë natyrore që vendi ka por edhe produktet e sektorit të agrobiznesit. Kjo traditë do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme me më shumë aktiviteteve kulturore e më shumë prodhime vendase. Ky aktivitet konsiston në dy drejtime: organizimin e aktivitetit artistik të vlerave kulturore të zonave (promovimin e veshjeve tradicionale, këngë dhe valle të zonave) si dhe organizimin e panairit të produkteve të territorit. Organizimi i këtyre panairëve është parashikuar të shpërndahet përgjate muajve të vitit. Deri me tani janë organizuar 3 panairë, ka kryer procedura e likuidimit të tyre si dhe është shpallur thirrja për organizimin e 5 panairëve të tjerë në dt 30.8.19.

### **P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të QKB**

Pagesa e punonjësve të QKB pranë institucionit tonë bëhet në mbështetje të nenit 8, pika 1 dhe 2; dhe nenit 9, pika 2, të ligjit nr 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit” .

Në zbatim ligjit, Bashkia Shkodër ka lidhur me QKB-në, marrëveshjen e bashkëpunimit nr 6074 date 25.05.2016 ku në nenin 5 pika 1 përcaktohet:

“Niveli i pagave dhe shpërblimeve të nëpunësve në sportelet e shërbimit, pranë njësisë së qeverisjes vendore , përcaktohen me vendim të këshillit bashkiak duke marrë në konsideratë fondin e deleguar nga QKB –ja për këtë qëllim.

Ketofunksione tedeleguara tashme kryhen nga Bashkia dhe gjithashtu me Vendimin e Keshillit Bashkiak Nr 6 datë 18.01.2019 “ Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Bashkisë Shkodër dhe të institucioneve të varësisë”. janë përcaktuar disa nivele page në kategorinë e pozicionit ku paguhen nëpunësit e sporteleve të shërbimit të QKB-së.

Aktualisht janë dy punonjës që ofrojnë shërbimin pranë zyrës së QKB në Bashkinë Shkodër. Përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimit është një nga pikat e forta të QKB dega Shkodër. Sot cdo

kerkese procesohet brenda 24 oreve dhe ka perfundu procesi i likujdimit te pagave dhe sigurimeve shoqerore per 8 muajt e pare te vitit.

#### **P04130.O3.A2. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes web te Bashkise**

Bashkia Shkoder nëpërmjet faqes së saj të internetit ofron informacione të ndryshme për shërbime ndaj qytetarëve, bizneseve si dhe informacione të ndryshme informative statistikore dhe social kulturore. Kjo faqe web është pasuruar dhe më tej në lidhje me rikonceptimin e strukturës se informacionit dhe shërbimeve që ofron ndaj të bërit biznes në Shkodër. Procesi i pasurimit te faqes web te Bashkise Shkoder eshte i vazhdueshem gjate gjite vitit.

#### **P04130.O3.A4. Publikim i katalogut te produkteve te territorit te Bashkise Shkoder**

Me ndarjen e re territoriale, territori i Bashkisë Shkodër është zgjeruar, duke rritur kështu edhe gamën e produkteve që ofron zona. Duke marrë parasysh kërkesat në rritje të tregut ndërkombëtare për këto produkte dhe larminë e produkteve që ofron ky territor, lind nevoja për një ofertë produktesh cilësore dhe të garantuara për konsumatorin vendas , por edhe rritjen e imazhit të këtyre produkteve "Made in Albania" të destinuara për tregjet rajonale e me gjerë.

Panairet e organizuara gjate vitit 2018 kane nxjerre ne dukje nevojten per promovimin e produkteve tona bujqesore, blegtorale, te artizanatit, industriale etj. Bashkia Shkoder eshte e pasur me shumellojshmeri produktesh bujqesore dhe blektorale te cilat jane te pastra dhe pa kimikate dhe ne i konsiderojme vlere te shtuar te territorit tone. Promovimi i kesaj larmie produktesh qe territori jone ofron eshte nje mundesi shume e mire per prodhuesit qe deshirojne te gjejne tregje te reja shitjeje. Në kuadër të këtij projekti do të hartohet dhe publikohet një katalog i produkteve vendase, i cili do të shërbejë për promovimin dhe reklamimin e tyre brenda dhe jashtë vendit.

#### **P04130.O4.A1. Bashkëpunimi me Zonën e permir simit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori**

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është mbështetja e biznesit të vogël për t'  konsoliduar, nëpërmjet permir simit të cilësisë së shërbimeve të zonës së permir simit të biznesit, për ta kthyer atë në një vend tërheqës për vizitorin. Nga ky bashkëpunim p rfitojne rreth 120 biznese. Në zbatim te programit të bashkëpunimit, me qëllim zhvillimin dhe permir simin e klimës së biznesit në zonë është rishikuar marrëveshja për vitin 2019 dhe në kuadër të saj, Shoqata BID ka ofruar shërbime publike shtesë, ka zhvilluar një sërë aktivitetesh kulturore, argëtuese, disa prej të cilave edhe në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Eshte likujduar rreth 32% e vleres se planifikuar per aq fatura sa jane depozituar tek ne nga ana e shoqates.

#### **P04130.O4.A2. Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë Shkodër**

Në vazhdim të bashkëpunimit që Bashkia Shkodër ka me projektin "BID Shkodra" përgjatë rrugëve "13 Dhjetori", "28 Nëntori" dhe "Kolë Idromeno", si dhe duke u nisur nga interesimi që bizneset shume rrugeve te tjera karakteristike te qytetit te Shkodres, kanë shfaqur për të krijuar Zonen e Permiresimit të Biznesit, Bashkia Shkodër do të mbështesë iniciativën e tyre për të krijuar një zonë të re. Rruge te ndryshme te qytetit te cilat p rfaq sojne historikisht Shkodren kane perparesi qe te mbeshteten nga ky projekt.

Qëllimi kryesor është të krijojme mundësi ekonomike të përmirësuara, siguri dhe një klimë të mirë biznesi mes anëtarëve të rruges tregtare te perzgjedhur.

Projekti do të ketë një ndikim të rëndësishëm social-ekonomik për banorët e Shkodrës duke kontribuar në përmirësimin e aksesit ndaj shërbimeve bazë dhe tregjeve. Aktualisht jemi ne procesin e lobimit me aktoret e interesuar te rruges tregtare per rehabilitimin e saj.

**P04130.O4.A3. Nxitja e investimeve në kërkim dhe zhvillim me qëllim ngritjen e kompanive të reja (Start Up) dhe zhvillimin e SME-ve ekszistuese.**

Qytetet si qendra investimesh janë motorët e rritjes së zhvillimit ekonomik. Shkodra ka nevojë për rritjen e numrit të sipërmarrjeve, Start Up dhe SME-ve, si një mundësi për rritjen e zhvillimit ekonomik të 11 njësi administrative të saj. Vihet re një rritje e numrit të këtyre sipërmarrjeve pas krijimit të programeve të ndryshme të ofruara përmes AIDA-s, por mungesa e burimeve njerëzore profesionale për përfitimin e burimeve të financimit nga këto programe sjell barriera që sipërmarrjet të përftiojnë nga këto fonde. Me qëllim nxitjen e investimeve dhe rritjen e aksesit për përfitimet e këtyre fondeve nga ndërmarrjet, Bashkia Shkodër ka krijuar paketa informuese për subjektet e interesuara dhe ofron shërbimin e informacionit dhe këshillimit të tyre.

**P04130.O4.A4. Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.**

Bizneset ekzistuese në Shkodër kanë hasur vështirësi për të aplikuar në programet dhe në skemat e ndryshme financiare qeveritare. Kjo ka ardhur si rezultat i mungesës së informacionit dhe gjithashtu vështirësive që hasin në plotësimin e dokumantacionit ligjor, sipas udhëzimeve të përcaktuara nga ministria e linjës apo edhe nga rregulloret e programeve të ndryshme. Programet mbështetëse dhe instrumentat financiare qeveritare janë një mënyrë e mirë për rritjen e konkurrencës në sektorin e bujqësisë dhe industrisë ushqimore, në rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike të zonave malore të disavantazuara, rritjen e ekonomisë lokale nga njëra anë dhe nga ana tjetër përforsimi i marrëdhënieve ekonomike me Bashkimin European, mbrojtjen e mjedisit, nxitjen e transportit të qëndrueshëm dhe të infrastrukturës publike etj. Ne kete kuader bashkia shkoder jep asistencen e saj për plotësimin e dokumentacionit për aplikim per ato subjekte qe kane nevoje.

**V Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre nga pikpamja financiare.**

| Aktiviteti   | Buxheti ne mije lek | Realizimi 8-mujori 2019 ne mije lek |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| <b>P04130.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të Bashkisë Shkodër</b>  | -                   | Ne proces                           |
| <b>P04130.O1.A4. Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në komunitet (ReLoad)</b> |                     | 1268                                |

|   |       |  |          |
|---|-------|--|----------|
|   | 1.268 |  |          |
| <b>P04130.O1.A5. Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndëkomëtare si dhe anetaresimi ne shoqata nderkombetare.</b> | 809   | 89   |          |
| <b>P04130.O1.A6. Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nepermjet Kendit te BE Shkoder,</b>                   | 67    | 29   |          |
| <b>P04130.O1.A7. Informimi ne menyre periodike per publikun dhe grupet e tjera te interesit per procesin e Integritimit Evropian, Kendi BE Shkoder,</b>                     | -     | Organizohen aktivitete vazhdueshme gjithe vitit                      | te gjate |
| <b>P04130.O2.A1. Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër</b>  | 300   | Aktivitet parashikuar muajin dhjetor                                 | i ne     |
| <b>P04130.O2.A2. Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësisive administrative</b>   | 900   | Aktivitet parashikuar muajin tetor                                   | i ne     |
| <b>P04130.O2.A3. Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)</b>   |       |  | 558      |
|   | 1.440 |  |          |
| <b>P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të QKB</b>  | 1.738 | 787  |          |
| <b>P04130.O3.A2. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes web te Bashkise</b>   | -     | Ne proces te vazhdueshem   |          |
| <b>P04130.O3.A4. Publikim i katalogut te produkteve te territorit te Bashkise Shkoder</b>   | 300   | Ne proces pergatitje skede   |          |
| <b>P04130.O4.A1. Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori</b>  | 1,600 | 506  |          |
| <b>P04130.O4.A2. Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë Shkodër</b>   | 1.000 | Ne proces lobimi me aktoret e interesuar                             |          |
| <b>P04130.O4.A3. Nxitja e investimeve në kërkim dhe zhvillim me qellim ngritjen e kompanive të reja (Start Up) dhe zhvillimin e SME-ve ekszistuese.</b>                     | -     | Ne proces te vazhdueshem te mbeshtetjes se subjekteve te interesuara |          |
| <b>P04130.O4.A4. Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.</b>   | -     | Ne proces te vazhdueshem te mbeshtetjes se subjekteve te interesuara |          |

## Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 ne programin 04160 “Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi” ka fokusuar përpjekjet e saj në 1 funksion zhvillimi

- Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Objektivat për perbushjen e ketyre funksioneve per 8-mujorin e pare te vitit 2019 janë:

O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës

### II Rezultatet e programit: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

| Programi                      | Paga +          | Shpenzime        | Subvencione | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| <b>04160</b>                  | <b>Sigurime</b> | <b>operative</b> |             |            |           |        |
| <b>Plani 2019</b>             | 0               | 500              | 0           | 0          | 0         | 500    |
| <b>Realizimi 8-mujor 2019</b> | 0               | 463              | 0           | 0          | 0         | 463    |

### III Realizimi i treguesve te performancës

| Kodi i Programit  | 4160   | Emertimi i programit:                             | Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi |                                      |                                    |                                       |   |  | Komente |
|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------|
| Qëllimi 1   | 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. |   |   |                                      |                                    |                                       |   | .....  |         |
|   |  |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>    |                                      |                                    |                                       |   |  | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>  | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit   | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes                | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |  |         |
| Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës. | <b>O1</b>  | • Rehabilitim/ mirembajtje e tregjeve.            | 0   | 1                                    | 1                                  | 1                                     | 100%  | rehabilitimi i tregut i realizuar, ne proces likuidimi i shpenzimeve operative te planifikuara deri ne fund te vitit |         |



#### IV Realizimi i produkteve për vitin 2019

|          |   |                  |      |
|----------|---|------------------|------|
| Programi | Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | Kodi i Programit | 4160 |
|----------|---|------------------|------|

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | ne 000/leke                            |                                     |  |                                      |   |  |   |  |   |   |  |   |            |             |              | Komente                          |
|------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|-------------|--------------|----------------------------------|
|      |  |               | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III |                                  |
| B    | rehabilitim i tregjeve                         | nr tregjesh   | 0                                      | 0                                   | 0  | 1                                    | 500                                       | 500  | 1   | 500  | 500   | 1                                       | 463  | 463   | 463        | -37         | -37          | ka perfunduar aktiviteti ne kohe |

Gjatë vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër për Programin 04160 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi.

#### P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese

Tregjet ekzistuese dhe ato të reja që do ndërtohen e kanë të domosdoshme mirëmbajtjen e tyre sepse ato amortizohen. Më shumë duhet të bëhet në drejtim të përmirësimit të ambienteve fizike të tregjeve duke parashikuar riparime në infrastrukture e tezgave, banakeve, lysterje. Mirëmbajtje të hapësirave për automjetet dhe këmbësoret gjithashtu duhen parashikuar mirëmbajtje në banjo publike, elektricitet, uje etj. Riparime në ambjentet e magazinimit të mallit etj. I njëjti model mirëmbajtje duhet të funksionojë pastaj edhe për tregjet e reja që do ndërtohen, në mënyrë që të qëndrojnë përherë brenda standarteve të mira të tregtimit. Për këto arsye është planifikuar edhe aktiviteti në fjalë, dhe konkretisht është tenderuar dhe është likuaduar aktiviteti i mirëmbajtjes së dyerve të tregut si dhe likuadohen çdo muaj detyrimet e energjisë elektrike.

#### V Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre nga pikpamja financiare.

| Aktiviteti                                      | Buxheti ne mije Leke | Realizimi 8-mujor 2019 ne mije Leke |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese | 500                  | 463                                 |

## Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

### Programi : 04220 Shërbimet bujqësore , inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

Ky program përfshin institucionet:

1. Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve

#### Qëllimet e programeve:

1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera . Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e te kategorive te tjera te resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore te granteve per zhvillimin rural te financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkefinansim nga te trete.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8-mujorin e pare 2019 kanë qënë:

P04220.O1. Krijimi i sistemit te informacionit per administrimin, perdorimin e tokes mbeshetur ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private.

P04220.O2. Krijimi i databazës së informacionit bujqësor. Krijimi i struktures keshillimit bujqësor.

P04220.O3. Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural.

P04220.O4.Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges. Ngritja dhe funksionimi i strehezes per kafshet e rruges.

| <b>Programi</b>   | <b>Paga+<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Subvencion<br/>e</b> | <b>Transfert<br/>a</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| P04220            |                           |                                |                         |                        |                  |               |
| <b>Plani 2019</b> |                           | 2,424                          |                         |                        |                  | <b>2,424</b>  |
| <b>Realizimi</b>  |                           | 972                            |                         |                        |                  | <b>972</b>    |

Realizimi i shpenzimeve operative ne programin P04220 duke e krahasuar me planifikimin është 40%.

-Faktoret qe kane ndikuar ne mosrealizimin e fondeve te planifikuara

1. Për krijimin e kadastrës bujqësore dhe arshivës ka qënë e nevojshme paisja /terheqja e dokumentacioneve nga Z.V.R.P.P. Shkodër, kundrejt pagesës, por nuk është arritur të finalizohet për arsye të mungesës së kapaciteteve në burime njerezore nga ky institucion. Jemi në pritje të përmbushjes së këtij objekti.



-Realizimi i produkteve te performances.

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

**Periudha e Raportimit: Janar-Gusht  
2019**

| Kodi i Programit  | 4220  | Emertimi i programit:                             |   |   |   |   |  |  | Komente |
|---|-------|---|---|---|---|---|--|--|---------|
| Qellimi 1   | ..... | <b>Bujqësia dhe Zhvillimi Rural</b>               | Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokavebujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Rehabilitimi i rrjetit kullues dhe vaditës ekzistues, dhe zgjerimi i tyre në të gjithë territorin që mbulon Bashkia Shkodër. Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, tëngritura në baza vullnetare. |   |   |   |  |  | .....   |
|   |       |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>  |   |   |   |  |  | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>  |       | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b> | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>  | <b>Niveli faktik i vitit paraardhës</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |         |
| <b>Objektivi 1</b>  |       |   |   |   |   |   |  |  |         |
| <i>Krijimi i sistemit te informacionit per administrimin, perdorimin e tokes mbeshtetur ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private</i> |       | <b>A1-A3</b>                                      | Regjistri kadastral per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik ,Rregjistri i pronave bujqësore ne gjithë territorin sipas zerave kadastral , Nr.i Nj A dhe fshatrave qe do te perfundojne plotesimin me AMTP dhe plotesimin e procedurave sipas VKM nr 171.   | <b>1</b>                                | <b>1</b>                                    | <b>1</b>                                  | <b>1</b>                                     | 100%   |         |

|  |  |              |  |          |   |   |   |      |  |
|--|--|--------------|--|----------|---|---|---|------|--|
| <b>Objektivi 2</b>   |  |              |  |          |   |   |   |      |  |
| <i>Krijimi i databazës së informacionit bujqesor. Krijimi i struktures keshillimit bujqesore</i> |  | <b>A1-A4</b> | Rregjistrimi i njesive bujqesore; Krijimi i modeleve te reja ne aplikimin e teknologjive .   | <b>1</b> | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| <b>Objektivi 3</b>   |  |              |  |          |   |   |   |      |  |
| Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural           |  | <b>A1</b>    | Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. agropërpunues) në programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; | 10       | 7 | 9 | 4 | 44%  |  |

-Realizimi i produkteve

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit | ..... |
|---------------|-------|---------------|-------|

|          |       |                  |      |
|----------|-------|------------------|------|
| Programi | ..... | Kodi i Programit | 4220 |
|----------|-------|------------------|------|

8 mujori  
2019

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit  | Njësia matese | 2018                             |                               | I       | Sasia (sipas planit 2019) | Shpenzimet (sipas planit 2019) | II      | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | III     | Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korrent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korrent) | IV   | Luhatjet ne Koston per Njese       |            |             | Komente |
|------|---|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|---------|---|--|---------|---|--|---|------|------------------------------------|------------|-------------|---------|
|      |   |               | Sasia Faktike (sipas paraardhes) | Shpenzimet (sipas paraardhes) |         |                           |                                |         |   |  |         |   |  |   |      | Kosto per Njese (sipas paraardhes) | V = IV - I | V = IV - II |         |
| A1   | Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P paga+sig.shoq                                    |               | 19                               | 11,242                        | 591.684 | 20                        | 11,736                         | 586.800 | 20  | 11,736   | 586.800 | 20  | 7,490                                    | 374.500                                       | -217 | -212                               | -212       |             |         |
| A1/1 | Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P shpenz. Operative                                | liter         | 10179                            | 1,811                         | 0.178   | 9916                      | 1,765                          | 0.178   | 9916  | 1,765  | 0.178   | 101   | 1,714                                    | 16.970  | 17   | 17                                 | 17         |             |         |
| A2   | Permiresimi dhe fuqizimi I parkut te mjeteve te D.Sh.B.P                              | numer         | 0                                | 0                             | 0.000   | 0                         | 0                              | 0.000   | 0   | 0  | 0.000   | 0   | 0  | 0.000   | 0    | 0                                  | 0          |             |         |
| A3   | Nxitja e krijimit te Shoqatave te perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i tyre | numer         | 0                                | 0                             | 0.000   | 9                         | 306                            | 34.000  | 9   | 306  | 34.000  | 0   | 0  | 0.000   | 0    | -34                                | -34        |             |         |
| A4   | -Studimi i skemave te   | numer         | 0                                | 0                             | 0.000   | 0                         | 0                              | 0.000   | 0   | 0  | 0.000   | 0   | 0  | 0.000   | 0    | 0                                  | 0          |             |         |

|    |   |       |     |        |         |     |        |         |     |        |         |     |        |         |      |     |     |       |
|----|---|-------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|------|-----|-----|-------|
|    | ujitjes dhe kullimit ne 5 Nj.A.   |       |     |        |         |     |        | 0       |     |        | 0       |     |        | 0       |      |     |     |       |
| A5 | Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitese ne Nj.A.  | km    | 106 | 12,229 | 115.368 | 175 | 12,229 | 69.880  | 175 | 12,229 | 69.880  | 175 | 12,224 | 69.851  | -46  | 0   | 0   | ..... |
| A6 | Mirembajtje e skemes ujitese  | km    | 8   | 6,721  | 840.125 | 20  | 7,346  | 367.300 | 20  | 7,346  | 367.300 | 15  | 4,920  | 328.000 | -512 | -39 | -39 |       |
| A7 | Zbatimi i projekteve teknike prioritare per sistemin e ujitjes ,kullimit dhe mbrojtjes nga erozioni | numer | 0   | 0      | 0.000   | 0   | 0      | 0.000   | 0   | 0      | 0.000   | 0   | 0      | 0.000   | 0    | 0   | 0   |       |

|   |       |             |   |       |               |
|---|-------|-------------|---|-------|---------------|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  | Alban Sekja | Kryetari i Njësisë Vetëqeverisjes Vendore | Emri  | Voltana Ademi |
|   | Firma |             |   | Firma |               |
|   | Data  |             |   | Data  |               |

## **Produktet për periudhen Janar-Gusht 2019 janë:**

**P04220.O1.A1**-Krijimi i kadastrës bujqësore dhe arshives së saj dhe futja në sistem e zonave të parilevuara. Të dhënat në regjistrin e pronave bujqësore rezultojnë të jenë me mangësi dhe informacione të pjeshme në lidhje me të dhënat kadastrale. Në këtë kuadër është punuar për të siguruar dokumentacionin e nevojshëm dhe është arritur të sigurohet rreth 80% e listës së familjeve përfituese të tokës në pronësi (Formulari 06) të Njësive Administrative të Bashkisë Shkodër, gjithashtu është siguruar lista e pronarëve të trojeve dhe shtëpive (Formulari 01), Harta kadastrale 1: 5000 të Njësive Administrative malore etj.

## **P04220.O1.A3-Mbeshtetja e regjistrimit të pronave me shpenzimet e Bashkisë.**

Në zbatim të ligjit Nr. 111/2019 “Për kadastrën”, VKM nr 994 datë 09/12/2015, VKM nr.253 datë 06.03.2013 dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore, Drejtoria e Bujqësisë që në krijimin saj ka nisur dhe vazhduar punën për procedurat e kalimit në pronësi të tokës bujqësore për ish kooperativat bujqësore dhe ish ndërmarrjet bujqësore.

Puna për zbatimin dhe përmbushjen e detyrimeve funksionale ka konsistuar në:

- Verifikim i kërkesave për regjistrim të titujve të pronësisë së tokës bujqësore dhe dërgim pranë Z.V.R.P.P. për regjistrim të pasurisë, arkivimi i kopjes së praktikës, regjistrimi në sistem i praktikës A.M.T.P. së përpunuar për çdo subjekt kërkues që ka kryer aplikimin nëpërmjet Zyrës me Një Ndalesë (ZIN).

Krijimi, regjistrimi dhe azhurnimi i përditshëm i një database të të gjitha aplikimeve për verifikimin dhe përcjelljen e praktikave për regjistrimin në pronësi të tokës bujqësore pranë Z.V.R.P.P. Shkodër.

Për 4-mujorine parë 2019 numri i praktikave për regjistrim të titujve të pronësisë së tokës bujqësore të përpunuara nga Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP është:

-aplikime të përpunuara 942 praktika

nga të cilat:

-përcjellë pranë Z.V.R.P.P. Shkodër për regjistrim - 563 praktika

-Kthyer përgjigje për plotësim të mëtejshëm dokumentacioni - 379 praktika

Për sa i përket zbatimit të ligjit Nr 171/2014 “Për përfundimin e Procedurave Ligjore të Kalimit të Tokës Bujqësore të Ish-Ndërmarrjeve Bujqësore në Pronësi të Përfituesve” janë mbledhur 923 kërkesa të përfituesve të cilët nuk janë paisur me A.M.T.P. pranë Njësive Administrative.

Ka vazhduar puna me tej me plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, kërkesat institucioneve sipas përcaktimeve ligjore për secilin aplikant si dhe afishimin 15 ditësh pranë qendrave të Njësive Administrative. Aktualisht, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve ka dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak praktikën për paisje me AMTP për fshatin Pentar, Nj.A. Dajç (Nr. 11216 Prot. datë 27.06.2019).

Është në proces përpunimi për paraqitjen për miratim në Këshillin Bashkiak lista dhe materialet shoqëruese hartografike për fshatrat Juban , Nj.A. Guri i Zi dhe Bërdicë e Madhe, Bërdicë e Mesme, Bërdicë e Sipërme , Nj.A. Bërdicë.

Për sa i përket aplikimeve nga Njësitë e tjera administrative, ndodhen në fazën e korespondencës me institucionet ku vlen të theksohet që institucioni i ASHK (ish-ZVRPP ) nuk ka kthyer përgjigje akoma për shumicën e materialeve hartografike të dërguara.

Institucioni i ALUIZNIT nuk ka kthyer përgjigje akoma për 4 fshatra

**P04220. O4.A1** Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges. Ngritja dhe funksionimi i strehezes per kafshet e rruges.

Në funksion të ushtrimit të detyrave funksionale të përcaktuara me ligj shërbimi veterinar i Bashkisë Shkodër ka si detyra kontrollin e thertoreve dhe tregjeve të tregtimit të bagëtive dhe plotësimin me çertifikata shëndetësore veterinare.Për këtë është ushtruar monitorim dhe kontrole te vazhdueshme në tregjet e gjësë së gjallë dhe thertoreve. Janë kontrolluar, vulosur dhe shoqëruar me çertifikatë shëndetësore veterinare 1934 therje në thertoren në Dobraq. Gjithashtu ka pasur bashkëpunim me A.K.U. për kontrollin e dyqaneve te mishit dhe peshkut.

| Aktiviteti  | Buxheti në mijë lekë | Realizim 8-mujori 2019 në mijë lekë |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| <b>P04220.O1.A1-Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e zonave te parilevuara</b> | 904                  | 0                                   |
| <b>P04220.O1.A2-Database i dedikuar per te dhena te kadastres rurale.</b>   | 0                    | 0                                   |
| <b>P04220.O1.A3-Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e Bashkise</b>                                 | 520                  | Ne proces                           |
| <b>P04220.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqesor</b>  | 0                    | 0                                   |
| <b>P04220.O2.A2-Sigurimi i mbeshtetjes se fermereve per agroindustrine, treg dhe marketing</b>                    | 0                    | 0                                   |
| <b>P04220.O2.A3-Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve prodhuese e tregtuese</b>                                | 0                    | 0                                   |
| <b>P04220.O2.A4-Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nepermjet panairave</b>                              | 0                    | 0                                   |
| <b>P04220.O3.A1-Promovim dhe asistence teknike ne hartim projekte, plan biznese per perthithje te granteve.</b>   | 0                    | 0                                   |
| <b>P04220.O4.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.</b>  | 1,000                | 972                                 |
| <b>Totali</b>   | <b>2424</b>          | <b>972</b>                          |

**Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.**

Ky program përfshijnë institucionet:

1. Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve ne aparatit e Bashkise
2. Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore, institucion varesie.

**Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit**

Qëllimi i programit

Administrimi,shfrytëzimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8-mujorin e pare 2019 kanë qënë:

P04240.O1 Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

| <b>Programi</b>                    | <b>Paga+<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Subvencione</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| P04240                             |                           |                                |                    |                   |                  |               |
| <b>Plani 2019</b>                  | 11,736                    | 21,628                         |                    |                   | 25,510           | <b>58,874</b> |
| <b>Realizimi<br/>8-mujori 2019</b> | 7,348                     | 17,342                         |                    |                   |                  | <b>24,690</b> |

Realizimi i shpenzimeve ne programin P04240 duke e krahasuar me planifikimin është si më poshtë:

Shpenzime të personelit : 62.6 %

Shpenzime operative : 80.18 %

Shpenzime kapitale 0%

Totali i shpenzimeve realizuar : 41.94 %

**Realizimi i produkteve te performances.**



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

Periudha e Raportimit: Janar-Gusht 2019

|   |             |   |  |   |   |   |  |  |
|---|-------------|---|--|---|---|---|--|--|
| <b>Kodi i Programit</b>                               | <b>4240</b> | <b>Emertimi i programit:</b>                      |  |   |   |   |  | <b>Komente</b>   |
| <b>Qellimi 1</b>                                      | .....<br>.  | <b>Bujqësia dhe Zhvillimi Rural</b>               | <p>Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe enxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet tprojekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokavebujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Rehabilitimi i rrjetit kullues dhe vaditës ekzistues, dhe zgjerimi i tyre në të gjithë territorin që mbulon Bashkia Shkodër. Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, tëngritura në baza vullnetare.</p> |   |   |   |  | .....  |
|   |             |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>   |   |   |   |  | .....  |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>                      |             | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b> | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>   | <b>Niveli faktik i vitit paraardhës</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |
| <i>Objektivi 1</i>                                    |             |   |  |   |   |   |  |  |
| <i>Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit</i> |             | A1-A4   | Fuqizimi i strukturave menaxhuese ne funksion te ujitjes dhe kullimit te tokave bujqesore  | 6                                       | 9   | 9   | 9  | 100%   |

|  |       |   |                            |                        |                        |                       |     |  |
|--|-------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----|--|
|  | A5-A7 | .....Nr. km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të përmirësuar;Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Nr. Ha tokë në total në situatë të përmirësuar përsa i përket ujitjes; ( NJA Guri I Zi) Nr. Km,480 Ha tokë në total në situatë të përmirësuar përsa i përket kullimit (nr. HA tokë për çdo NJA) ; Kosto mesatare mirëmbajtje KKII , lekë/ml , KKIII lekë/ml. Kosto mesatare gjermimi lekë/m3 , kosto mesatare e sipërfaqes së kulluar Lekë/Ha. | <b>18-105.9.7-680-3003</b> | <b>20-175-750-4420</b> | <b>20-175-750-4420</b> | <b>15-122-85-1260</b> | 76% |  |
|--|-------|---|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----|--|

## Realizimi i produkteve

### ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 4240  |

8 mujori 2019

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit  | Njësia matese | 2018       |             | I       | Sasia (sipas planit 2019) | Shpenzimet (sipas planit 2019) | II      | Kosto per Njese (sipas 2019) | Sasia (sipas planit rishikuar te vitit 2019) | Shpenzimet (sipas planit rishikuar te vitit 2019) | III | Kosto per Njese (sipas planit rishikuar te vitit 2019) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korrent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | IV   | Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent) | Luhatjet ne Koston per Njese |  |  | Komente |
|------|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|--|---|-----|--|--|--|------|---|------------------------------|--|--|---------|
|      |   |               | V = IV - I | V = IV - II |         |                           |                                |         |                              |  |   |     |  |  |  |      |   | V = IV - III                 |  |  |         |
| A1   | Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P paga+sig.shoq                                    |               | 19         | 11,242      | 591.684 | 20                        | 11,736                         | 586.800 | 20                           | 11,736                                       | 586.800   | 20  | 7,490  | 374.500                                  | -217   | -212 | -212  |                              |  |  |         |
| A1/1 | Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P shpenz. Operative                                | liter         | 10179      | 1,811       | 0.178   | 9916                      | 1,765                          | 0.178   | 9916                         | 1,765  | 0.178   | 101 | 1,714  | 16.970                                   | 17   | 17   | 17  |                              |  |  |         |
| A2   | Permiresimi dhe fuqizimi I parkut te mjeteve te D.Sh.B.P                              | numer         | 0          | 0           | 0.000   | 0                         | 0                              | 0.000   | 0                            | 0  | 0.000   | 0   | 0  | 0.000                                    | 0  | 0    | 0   |                              |  |  |         |
| A3   | Nxitja e krijimit te Shoqatave te perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i tyre | numer         | 0          | 0           | 0.000   | 9                         | 306                            | 34.000  | 9                            | 306  | 34.000  | 0   | 0  | 0.000                                    | 0  | -34  | -34   |                              |  |  |         |
| A4   | -Studimi i skemave te ujitjes dhe kullimit ne 5 Nj.A.                                 | numer         | 0          | 0           | 0.000   | 0                         | 0                              | 0.000   | 0                            | 0  | 0.000   | 0   | 0  | 0.000                                    | 0  | 0    | 0   |                              |  |  |         |
| A5   | Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitese ne Nj.A.  | km            | 106        | 12,229      | 115.368 | 175                       | 12,229                         | 69.880  | 175                          | 12,229                                       | 69.880  | 175 | 12,224   | 69.851                                   | -46  | 0    | 0   | .....                        |  |  |         |
| A6   | Mirembajtje e skemes ujitese  | km            | 8          | 6,721       | 840.125 | 20                        | 7,346                          | 367.300 | 20                           | 7,346  | 367.300   | 15  | 4,920  | 328.000                                  | -512   | -39  | -39   |                              |  |  |         |

|   |      |             |                  |      |               |
|---|------|-------------|------------------|------|---------------|
| Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri | Alban Sekja | Kryetari i Nj QV | Emri | Voltana Ademi |
|---|------|-------------|------------------|------|---------------|

## Produktet për periudhen Janar-Gusht 2019 janë:

### **P04240.O1.A5. Pastrim kanalesh ujtese dhe kulluese për NjA**

Gjatë 8 mujorit 2019 Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP dhe Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore ( si institucion varësie) ka ushtruar veprimtarine në realizimin e qëllimit :Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit:

Hartimi i projekteve të ndërhyrjes për pastrim/reabilitim të Kanaleve Kullues bazuar në Planifikimin e miratuar në Planin e Veprimit për Përmirësimin e Shërbimit të Kullimit , ndërhyrje pastrimi dhe vendosje në gjëndje funksionale të K.K. të dyta dhe të treta.

Sistemi i kullimit, si pjesë e rëndësishme e programit dhe objektivave, vazhdon të jetë prioritet i Bashkisë Shkodër në fushën e bujqësisë.

Mbështetur në Planin e Veprimit për ndërhyrje në sistemin kullues për vitin 2019 janë hartuar projektet teknike per 59 kanale kulluese dhe përfunduar ndërhyrja e pastrim/mirëmbajtje Gjatësia totale e ndërhyrjes prej 122.5 km .

| <b>Aktiviteti</b>   | <b>Buxheti në mijë lekë</b> | <b>Realizim 8-mujori 2019 në mijë lekë</b> |
|---|-----------------------------|--|
| <b>P04240.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P</b>  | 13,501                      | 7,546                                      |
| <b>P04240.O1.A2-Permiresimi dhe fuqizimi i parkut te mjeteve te D.Sh.B.P</b>                              | 11,000                      | 0  |
| <b>P04240.O1.A3-Nxitja e krijimit te Shoqatave te perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i tyre</b> | 306                         | 0  |
| <b>P04240.O1.A5-Pastrim kanalesh kulluese dhe ujtese ne Nj.A.</b>   | 12,229                      | 12,224                                     |
| <b>P04240.O1.A6- Mirembajtje e skemes ujtese</b>  | 7,328                       | 4,920                                      |
| <b>P04240.O1.A7- Kanali Ujites KU-21</b>  | 14510                       | Ne proces                                  |
| <b>Totali</b>   | <b>58874</b>                | <b>24690</b>                               |

### **Qëllimi i këtij programi është:**

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh.
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;

### **Përshkrimi i objektivave**

O1: Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullësor brenda territorit administrativ të bashkisë.

O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve të mbarështimit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullësor 43.806 ha.

O3. Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullësore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni ( Projektim/Investim).

### **Rezultatet e Programit Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave**

| Programi                      | Paga + Shpenzime Operative | Subvencioni | Transferime | Investime | Totali       |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 04260                         | Sigurime                   |             |             |           |              |
| Plani 2019                    | 10273                      | 4357        |             | 5446      | <b>20076</b> |
| Realizimi 8 - mujorit të 2019 | 5463                       | 429         |             | 0         | <b>5892</b>  |

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program. Duke e krahasuar me planifikimin është :

Paga dhe Sigurime                      53%

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Shpenzime Operative | 14% |
| Investime           | 0%  |
| Total               | 33% |

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

1. Shpenzimet operative të planifikuara janë duke ecur sipas planifikimit disa prej aktiviteteve janë në procedurë likuidimi kurse disa të tjera janë në proces.
2. Investimet janë duke ecur sipas planifikimit vjetor dhe janë në procedure.

## REALIZIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS

| <b>Aneksi nr 4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit</b>  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |                |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|----------------|
| Periudha  | e   | Raportimit:  | <b>8 MUJORI 2019</b>   |  |  |                                      |  |  |                |
| <b>Kodi i Programit</b>   | <b>4260</b>                                       | <b>Emertimi i programit:</b>   | <b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</b>   |  |  |                                      |  |  | <b>Komente</b> |
| <b>Qellimi</b>  | .....   | <b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</b>   | <b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.</b> |  |  |                                      |  |  | .....          |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |                |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>  | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b> | <b>Emertimi i Treguesit te Performances **/Produktit</b>   | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes 2018</b>   | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019</b> | <b>Niveli faktik ne 8 mujor 2019</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |  |                |
| <b>Objektivi 1</b>  |   |  |  |  |  |                                      |  | .....  |                |
| <i>Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë</i> |   | Administrata funksionale për realizimin e mbrojtjes së 43.800 ha pyje e kullota gjithësej.   | 14   | 14   | 14   | 14                                   | 100%   | .....  |                |
| <b>Objektivi 2</b>  |   |  |  |  |  |                                      |  | .....  |                |
| <i>Hartimi / Rishikimi i Planeve të mbareshtimit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullor</i>   |   | Mbledhje e informacionit / përgatitje materiale për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit për NJA Shosh/Postribe. ( Gjithësej 13765 ha )-28% e totalit | 20%  | 28%  | 28%  | 28%                                  | 100.00%  | hartuar dokumentacioni/nuku paraqit asnie subjekt  |                |
|   |   | Përgatitje e materialeve për Regjistrimi dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -Pult  | 563  | 540  | 540  | 679                                  | 126%   | Inventarizimi dhe Regjistrimi do të bëhet nën programin të Shërbimeve Mjedisore kjo sipas shkresës së ZQRPP nr 5548/1 dt 06.07.2018 Nderkohe është bërë afishimi 45 ditor për pronat Pyje/Kullota NJA Shale. |                |

| Objektivi 3   |  |  |     |     |     |   |     | .....                                 |
|---|--|--|-----|-----|-----|---|-----|---------------------------------------|
| <i>Rehabilitimi dhe pyllzimi i siperfaqeve pjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni ( Projektim/Investim).</i> |  | Projektim/Investim, Rehabilitimi nga demtimi I siperfaqeve pjore . Gurore me siperfaqe rreth 10ha ( tarabosh). | 1   | 1   | 1   | 1 | 100 |                                       |
|   |  | Projektim/Investim pyllzim i siperfaqeve pjore.(550ha  | 1   | 1   | 1   | 1 | 100 |                                       |
|   |  | Projektim/Investim Mbrojtje e tokes nga erozioni .( 3500m3)  | 531 | 531 | 540 | 0 | 0   | Hartuar projekti/ realizimi ne proces |
|   |  | Projektim/Investim pastrim /permiresim parcela pjore. (1500 ha)  | 11  | 12  | 12  | 0 | 0   | Hartuar projekti/ realizimi ne proces |
|   |  | Projektim/investim luftim i semundjeve ne pyje (2060)  | 5   | 10  | 10  | 0 | 0   | hartuar projekti/ realizimi ne proces |
|   |  | Investime per menaxhim te fondit kullosor (5300 ha).a  | 2   | 2   | 2   | 0 | 0%  | Hartuar projekti/ realizimi ne proces |



## REALIZIMI I PRODUKTEVE

| ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" |  |                  |                                  |                               |                                    |                                    |   |  |   |  |   |                                     |   |  |                              |             |              |  |
|---|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------|-------------|--------------|--|
| Emri i Grupit   | .....  | Kodi i Grupit    | .....                            |                               |                                    |                                    |   |  |   |  |   |                                     |   |  |                              |             |              |  |
| Programi  | Administrimi i pyjeve dhe kullotave  | Kodi i Programit | 04260:                           |                               |                                    |                                    |   |  |   |  |   |                                     |   |  |                              |             |              |  |
| Kodi  | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit   | Njësia matese    | Sasia Faktike (sipas vitit 2018) | Shpenzimet (sipas vitit 2018) | I                                  | Sasia (sipas planit te vitit 2019) | Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019) | II   | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | III   | Sasia Faktike (ne8 muaj vitit 2019) | Shpenzimet Faktike (ne8 muaj te vitit 2019) | IV   | Luhatjet ne Koston per Njesi |             |              | Komente  |
|   |  |                  |                                  |                               | Kosto per Njesi (sipas vitit 2018) |                                    |   | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019) |   |  | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) |                                     |   | Kosto per Njesi Faktike (ne8 muaj te vitit 2019) | V = IV - I                   | V = IV - II | V = IV - III |  |
| 1   | Administrata funksionale per realizimin e mbrojtjes se 43.800 ha pyje e kullota gjithesej  | numer            | 14                               | 8,028                         | 573                                | 14                                 | 10,273                                  | 734  | 14  | 734  | 52  | 14                                  | 2,223                                       | 159  | -415                         | -575        | 106          |  |
| 2   | Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit per NJA Shosh /Postribe. ( Gjithesej 13765 ha) | %                | 20                               | 0                             | 0                                  | 28                                 | 0                                       | 0  | 20  | 0  | 0   | 28                                  | 0   | 0  | -573                         | 0           | 0            | Realizuar procedura e tenderit. Nuk u paraqit asnje ofertes. Buletini I PP nr 12/2019  |
| 3   | Përgatitje e materialeve për Regjistrimi dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -NJ A Guri i Zi ,Rrethina Berdce 6.000 ha ose 27% e totalit                | numer            | 563                              | 0                             | 0                                  | 540                                | 0                                       | 0  | 540   | 0  | 0   | 679                                 | 0   | 0  | 0                            | 0           | 0            | Bazuar ne shkresen e ASHT administruar prane BSH me nr 10587 prot dt 19.06.2019 eshte bere afishimi 45 ditor per pronat NJA Shale. |
| 4   | Projektim/Investim, Rehabilitimi nga demtimi I siperfaqeve pjore . Gurore me siperfaqe rreth 10ha ( tarabosh).   | numer            | 1                                | 0                             | 0                                  | 1                                  | 0                                       | 0  | 1   | 0  | 0   | 1                                   | 0   | 0  | 0                            | 0           | 0            |  |
| 5   | Ndertim prita malore ne zonat pyjore   | m3               | 531                              | 0                             | 0                                  | 540                                | 0                                       | 0  | 540   | 0  | 0   | 0                                   | 0   | #DIV/0!  | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      |  |
| 6   | Hartim projekte teknike per Pyllezim ne siperfaqet pyjore ne Pult ,Shale ,Shosh ( siperfaqet e djegura)  | numer            | 0                                | 0                             | #DIV/0!                            | 1                                  | 0                                       | 0  | 1   | 0  | 0   | 1                                   | 0   | 0  | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      |  |
| 7   | Projektim/Investim pastrim /permireshim parcela pyjore. (1500 ha)  | ha               | 11                               | 1,011                         | 92                                 | 12                                 | 1,040                                   | 87   | 12  | 1,040  | 87  | 0                                   | 0   | #DIV/0!  | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      |  |
| 8   | .Sinjalistike pjore ne zonat pyjore te NJA   | numer            | 10                               | 174                           | 17                                 | 10                                 | 208                                     | 21   | 10  | 208  | 21  | 10                                  | 168   | 17   | -1                           | -4          | -4           |  |
| 9   | Projektim/Investim luftim i semundjeve ne pyje (2060)  | ha               | 5                                | 414                           | 83                                 | 10                                 | 1,000                                   | 100  | 10  | 1,040  | 104   | 0                                   | 0   | #DIV/0!  | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | .....  |
| 10  | Investime per menaxhim te fondit kullosor (5300 ha).   | numer            | 2                                | 817                           | 409                                | 2                                  | 1,075                                   | 538  | 2   | 1,075  | 538   | 0                                   | 0   | #DIV/0!  | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | .....  |

## **Realizimi i Produkteve të Programit.**

Për vitin 2019 në “Programin e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar produktet si më poshtë:

### **P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër.**

Administrimi i fondit pyjor dhe kullor në territorin e Bashkisë Shkodër, është një funksion i deleguar i bazuar në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5..

Në përmbushje të detyrimit ligjor Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 punon për konsolidimin e shërbimit të Administrimit të pyjeve /kullotave nëpërmjet formimit të strukturës për administrim dhe menaxhim të këtij fondi pyjor. Është plotësuar struktura e Sektorit të Pyjeve pranë DSHBP me specialiste/teknike në funksion të konsolidimit të shërbimit të Administrimit të pyjeve /kullotave.

### **P04260.O1.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullorë/shërbimi pyjor.**

Realizimi i mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore/kullorë nëpërmjet një qeverisje të mirë të fondit pyjor/kullor, për këtë gjatë vitit 2019 janë parashikuar për tu realizuar Kontratat e Punës për 10 Vrojtues të cilët mbulojnë Ekonomitë Pyjore si më poshtë : 1 vrojtues NJA Shosh për EP Shosh 1,2, 2 vrojtues NJA Pult për EP Brucaj, Ugina e Kirit, 3 vrojtues për NJA Postribë ,EP Ura Shtrenjt, Prekal, DrishtNdermolla, Lodërtunë ,Vilzë , 2 vrojtues NJA Shalë , EP Shalë1 dhe Shalë 2 , “ Vrojtues për NJA Guri i Zi për EP Prumos-Sheldi , Rosek-rrjoll Shllak1. Këto kontrata janë realizuar dhe aktualisht punonjësit janë në krye të detyrës. Deri në momentin që raportohet në territorin e Bashkisë Shkodër sipërfaqe pyjor/kullorë nuk ka pasur asnjë rast zjarri.

Janë ngritur njësitë vullnetare të shuarjes së zjarreve pranë NJA Guri i Zi, Postribë, Pult, Shosh , Shalë.

### **P04260.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit për NJA Shosh /Postribe. ( Gjithesëj 13765 ha)**

Gjatë vitit 2019 në bashkëpunim me kadastrën e sektorit të pyjeve pranë DSHBP janë parashikuar zonat pyjore të cilat nuk kanë qene pjese e Planit të menaxhimit të ish Komunes Shosh si edhe problematikat verejtura. Kështu është bërë gati informacioni për të rishikuar/hartuar Planin e ri të menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave të kësaj NJA.

U realizuan termat e referencës për hartimin e Planit të Menaxhimit të për NJA Shosh , për Ekonomitë Pyjore Shosh 1 dhe Shosh 2, me shkresën nr 858/b dt 06.03.2019 është bërë Marrja e angazhimit për kryerjen e shpenzimit publik të planifikuar, u bë shpallja publike në buletin e APP nr 12/2019 dhe nuk pati asnjë ofertues , ky njoftim u ripërsërit por përsëri nuk pati ofertues.

### **P04260.O2.A2: Përgatitje e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.**

Janë rishikuar kufijte e zonave pyjore të të gjitha Ekonomive Pyjore e Kullorë. Regjistrimi i pronave Pyje/Kullota referuar shkresës nr 5548/1 dat 06.07.2018 të K/Regjistruarit të Tiranës , ka filluar të kryhet në kuadër të Projektit të BB për Shërbimet Mjedisore , projekt i cili administrohet nga MMT. Ndërkohë Shoqata CNVP ka pasur një bashkëpunim me ish Komunën Shalë për kryerjen e dokumentacionit për

regjistrim të pronave pyje/kullota të kësaj Komune ( sot NJA) . Me shkresen e ASHK dega shkodër administruar pranë Bashkisë Shkodër me nr 10587 prot dt 19.06.2019 është bërë afishimi për 679 prona , për të cilat do të vazhdohen procedurat për regjistrim.

#### **P04260.O3.A1.Hartim i projektit " Rikualifikimi mjedisor/social i guroreve ne malin e Taraboshit.**

Projekti i Rehabilitimit Mjedisor të Gurores e cila ndodhet në zonën e Shirokës ul rrezikshmërinë e rrëshqitjeve masive të dheut, shton sipërfaqet e gjelbërta duke përmirësuar cilësinë e ajrit dhe duke krijuar edhe një fasadë të gjelbër për zonën.

Është realizuar Projekti i Zbatimit për “ Rehabilitimin mjedisor të Gurores” i cili parashikon të përmbajë punime të tilla si , hapje gropa me matrapik për mbjellje pemë kacavjerrëse ndërtim mure dekorative , vendosje rrjete peshku për instalimin e bimëve kacavjerrëse si nga poshtë edhe nga lart etj.

#### **P04260.O3.A2. Ndertim prita malore ne zonat pyjore**

Ne vijimesi të punës për luftimin e erozionit nëpërmjet ndërtimit të pritave me mur guri të thatë, të cilat parashikohen të ndërtohen kryesisht në përrenj malorë. Realizimi i projektit do të beje ruajtjen e tokes nga erozioni dhe ka ndikim ne permiresimin e situates mjedisore e sociale.

Është përcaktuar zona ku do të ndërtohen këto prita ( përroi i Bistallës) për të cilat është hartuar projekti. Nuk është kryer akoma marrja e angazhimit per realizimin e shpenzimit publik.

#### **P04260.O3.A3 Hartim projekte teknike per Pyllezim ne siperfaqet pyjore ne Pult „Shale Shosh ( siperfaqet e djegura)**

Për vitin 2019 parashikohen projektet për Pyllezim/ripyllëzim të sipërfaqeve pyjore të cilat janë përshkuan nga zjarri në vitet e mëprshme. Është hartuar projekti pyllëzimit i gatshëm për investim.

#### **P04260.O3.A4 Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore.**

Me ane të permiresimit (Rrallime+ Krasitje, pastrim shkurre) arrihet ruajtja e objekteve të veshura me peme nga renia e zjarreve në pyje, ruajtja e filizerisë së re , si edhe përmirësimi i pyjeve në përgjithësi. Janë përcaktuar zonat e ndërhyrjes për realizimin e projektit. Projekti është realizuar në proces procedura e marrjes se angazhimit te shpenzimit publik

#### **P04260.O3.A5 .Sinjalistike pyjore ne zonat pyjore te NJA .**

Janë realizuar specififikimet per realizimin e tabelave për sinjalistikën ku përfshihen tabela për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri, llojin e pyjeve, ndalimin e prerjes se pyjeve etj. Aktualisht eshte realizuar shërbimi.

#### **P04260.O3.A6.Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne pyje/kullota ne NJA.**

Ky shërbim parashikon ndërhyrje për luftimin e sëmundjeve në pyje si gjethpërdrerësja e cila dëmton drurët pyjorë, ndërkohë ky shërbim do te sjelle permiremiresimin e situates duke rritur fuqine vegetative te drurit. Aktualisht jemi ne procedurë.

#### **P04260.O3.A7. Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se ujit kullota ne NJA**

Parashikohet projektim/ndertim i 2 lerave ekzistuese pra përmirësim i tyre , kjo per grumbullim dhe mbajtje uji te pijshem per blegtorine me kapacitet 205m3 , per te cilat sigurohet uji per nje numer prej rreth 163 krere te imta dhe 15 krere te trasha. Aktualisht është bërë përzgjedhja e vendeve ku do të kryhet ndërhyrja, nuk është realizuar akoma marrja e angazhimit për kryerjen e shpenzimit publik.

**Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre nga pikpamja financiare.**

| <b>Aktivitete/Projekte</b>  | <b>Plani</b>  | <b>Realizimi 8 mujorit në mijë lekë</b> |
|---|---------------|---|
| P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër   | 8782          | 4597                                    |
| P04260.O1.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullimore/shërbimi pyjor  | 1491          | 866                                     |
| P04260.O2.A1 Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit për NJA Shosh /Postribe. ( Gjithesëj 13765 ha) | 1146          | Procedure tenderimi                     |
| P04260.O3.A4 Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore  | 1,040         | Proces                                  |
| P04260.O3.A5 .Sinjalistike pyjore në zonat pyjore të NJA  | 208           | 168                                     |
| P04260.O3.A6.Luftimi i sëmundjeve dhe demtuesve në pyje/kullota në NJA.   | 1000          | proces                                  |
| P04260.O3.A2. Ndërtim prita malore në zonat pyjore.   | 3225          | proces                                  |
| P04260.O3.A7. Zbatimi i projektit për ndërtimin e leres së ujit kullota në NJA  | 1,075         | proces                                  |
| <b>Totali</b>   | <b>17,967</b> | <b>5631</b>                             |

## Nënfunkcioni 045: Transporti

### *Programi 04520: Rrjeti rrugor rural*

Shkodra është porta hyrëse e korridorit Veri-Jug (të transportit rrugor), që lidh Shqipërinë me zonën e rrjetit të ardhshëm të korridoreve dhe lidhjeve të tyre të transportit rrugor për Europën Juglindore, ku përfshihen: Shqipëria, Mali i Zi, Kosova, etj.

Krijimi i territorit të ri administrativ të bashkisë – shumë – qendërsh duke përfshirë qytetin e Shkodrës dhe fshatrat e 10 njësi administrative të tjera në programin e infrastrukurës rrugore si funksion i veti do të jetë ndërtimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike të tij.

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukurës rrugore urbane dhe infrastrukurës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukurës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

### **Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave**

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 ka fokusuar përpjekjet e saj në një funksion zhvillimi:

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;

Objektivat për secilin funksion janë:

O1. Mirembajtja e rrugëve dhe shesheve urbane

O2. Rikonstrukcion rrugë dhe sheshe urbane

O3. Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër

### **Rezultatet e programit 04520: Rrjeti rrugor rural**

| <b>Programi 04520</b>         | <b>Paga + Sigurime</b> | <b>Shpenzime operative</b> | <b>Subvencione</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plani 2019</b>             | 0                      | 30,099                     | 0                  | 0                 | 358,809          | 388,908       |
| <b>Realizimi 8-mujor 2019</b> | 0                      | 12,780                     | 0                  | 0                 | 162,623          | 175,402       |

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

Periudha e Raportimit: Janar - Gusht 2019

| Kodi i Programit                 | 4520  | Emertimi i programit:                      | Infrastruktura Rrugore                            |                                  |                                      |                                    |                                       |  | Koment e |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Qellimi 1                        | Përmirësimi 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 rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar. |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....    |
|                                  |   |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>      |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....    |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> |   | Kodi i Treguesit të Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhës | Niveli i planifikuar në vitin korent | Niveli i rishikuar në vitin korent | Niveli faktik në fund të vitit korent | % e Realizimit të Performances/Produktit |          |
| <i>Objektivi 1.1</i>             | Mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve urbane   |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....    |
| <i>Objektivi 1.2</i>             | Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane  | .....                                      | .....   | 15                               | 22                                   | 22                                 |                                       |  | .....    |
| <i>Objektivi 1.3</i>             | Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.   | .....                                      | .....   | 14                               | 19                                   | 19                                 |                                       |  | .....    |
| <i>Objektivi 1.4</i>             | Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planin e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër   | .....                                      | .....   | 29                               | 41                                   | 41                                 |                                       |  | .....    |

## Realizimi i produkteve për vitin 2019

Gjatë 8 mujorit të vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër:

| Aktivite/Projekte   | Buxheti në mijë Lek | Realizimi 8- mujori 2019 në mijë Lek |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| P04520.O1.A1 Mirembajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës          | 11,519              | 9,928                                |
| P04520.O2.A2. Shpronësime   | 5,000               | Muajt në vazhdim                     |
| P04520.O2.A3. Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit | 32,000              | Muajt në vazhdim                     |
| P04520.O2.A4. Rikonstruksion Rruga Mukej  | 2,762               | 123                                  |
| P04520.O2.A5. Rikonstruksion rruga Udhakryq   | 15,437              | 14,640                               |
| P04520.O2.A6. Rikonstruksion Rruga Cen Broja  | 2,746               | 326                                  |
| P04520.O2.A7. Rikonstruksion rruge Bahcallek  | 2,512               | 233                                  |
| P04520.O2.A8. Rikonstruksion Degëzime Rruga e “Shirokës”                                  | 8,333               | Në proces                            |
| P04520.O2.A11. Rikonstruksion Rruga "Hoxha Tasim" (degezim)                               | 433                 | Në proces                            |
| P04520.O2.A12 Rikonstruksion Rruga "Hamit Gjylbegu"                                       | 8,576               | 563                                  |
| P04520.O2.A13. Rikonstruksion Rruga "Zabelej"   | 8,613               | 665                                  |
| P04520.O2.A20 Rikonstruksion Rruga “Qazim Hoxha”  | 5,956               | 252                                  |
| P04520.O2.A22. Rikonstruksion Rruga “Brioti”  | 7,701               | 985                                  |
| P04520.O2.A26. Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"   | 24,783              | 24,783                               |
| P04520.O2.A28. Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku.                                | 1,504               | Në proces                            |
| P04520.O2.A31. Rikonstruksion Rruga "Kamilo Libardi"                                      | 9,937               | 377                                  |
| P04520.O2.A32. Rikonstruksion Rruga "Shasi"   | 9,429               | 602                                  |
| P04520.O2.A33. Rikonstruksion Rruga " Zef Kakarriqi"                                      | 6,832               | 6,567                                |
| P04520.O2.A37. Rikualifikim Urban Bllaqe Banimi “Qemal Draçini” (pallati pyjores)         | 9,696               | 7,732                                |
| P04520.O2.A38. Rikualifikim Urban bllaqe banimi"Qemal Dracini" (tek Sahati)               | 13,204              | 13,194                               |

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| P04520.O2.A40. Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi.   | 1,878          | 474              |
| P04520.O2.A44. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"   | 5,601          | 407              |
| P04520.O2.A48. Zgjatim i rrjeteve K.U.Z, K.U.B dhe Ujësjiellës i 'Zef Kakarriqi' për gjatë rrugës "Mirash Ivanaj" | 4,023          | Muajt ne vazhdim |
| P04520.O3.A1. Mirembajtja e rrugeve rurale  | 18,580         | 2,852            |
| P04520.O3.A2. Rikonstruksion Rruga e Shirqit  | 4,476          | 4,475            |
| P04520.O3.A3. Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".                                    | 6,580          | 918              |
| P04520.O3.A4. Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri"-(Shkolla e Mesme Dajç)                                       | 6,223          | 524              |
| P04520.O3.A12. Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë e Sipërme  | 4,995          | 415              |
| P04520.O3.A13. Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj                                   | 6,636          | Në proces        |
| P04520.O3.A14. Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë e Sipërme   | 8,264          | 6,776            |
| P04520.O3.A17. Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh  | 57,822         | 54,411           |
| P04520.O3.A23. Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter   | 10,000         | 5,860            |
| P04520.O3.A24. Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass   | 8,000          | 6,700            |
| P04520.O3.A25. Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç   | 6,074          | 482              |
| P04520.O3.A38. Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3  | 6,228          | 655              |
| P04520.O3.A39. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë  | 6,699          | 1,276            |
| P04520.O3.A40. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja e Re Loti 2                                    | 5,737          | 248              |
| P04520.O3.A45. Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 2)   | 6,308          | 737              |
| P04520.O3.A46. Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle   | 5,000          | 4,165            |
| P04520.O3.A47. Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamise, Loti 1).          | 6,532          | 520              |
| P04520.O3.A58. Sistemim asfaltim rruga "Ura e mesit-Drisht".  | 10,500         | Ne proces        |
| P04520.O3.A59. Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Rri - Dragoç"   | 1,016          | 738              |
| P04520.O3.A60. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj  | 3,330          | 1,634            |
| P04520.O4.A3. Projekti PARK4SUMP-Veprimet....   | 1,433          | 165              |
| <b>Totali</b>   | <b>388,908</b> | <b>175,402</b>   |



**ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"**

|               |               |                  |       |
|---------------|---------------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | .....         | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | Rrjeti Rrugor | Kodi i Programit | 4520  |

| Kodi | Emertimi i Treguesit të Performancës/Produktit | Njësia matëse | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës) | Shpenzi met (sipas vitit paraardhës) | I  |                                      | II  |  | III                                  |  | IV   |   | Luhatjet në Koston për Njësi |             |              | Komentet |       |
|------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------|-------------|--------------|----------|-------|
|      |  |               |  |                                      | Kosto për Njësi (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit të vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit të vitit korent) | Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent) | Sasia (sipas planit të vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit të vitit korent) | Kosto për Njësi (sipas planit të vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund të vitit korent) | V = IV - I                   | V = IV - II | V = IV - III |          |       |
| A    | Sipërfaqe rrugë e rehabilituar                 | m2            | 12,370                                 |                                      | 0  | 40,852                               |   | 0  | 40,852                               |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |
| B    | KUB  | ml            | 2,250                                  |                                      | 0  | 5,175                                |   | 0  | 5,175                                |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |
| C    | KUZ  | ml            | 2,035                                  |                                      | 0  | 2,865                                |   | 0  | 2,865                                |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |
| D    | Ujesjelles                                     | ml            | 945                                    |                                      | 0  | 2,800                                |   | 0  | 2,800                                |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |
| E    | Ndriçim  | m2            | 7,030                                  |                                      | 0  | 14,302                               |   | 0  | 14,302                               |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |
| F    | Trotuare                                       | m2            | 1,395                                  |                                      | 0  | 2,221                                |   | 0  | 2,221                                |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |
| G    | Sinjalistike e plote                           | m2            | 31,205                                 |                                      | 0  | 58,800                               |   | 0  | 58,800                               |  | 0  |   | #DIV/0!                      | #DIV/0!     | #DIV/0!      | #DIV/0!  | ..... |

|   |       |  |  |       |  |
|---|-------|--|--|-------|--|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|   | Firma |  |  | Firma |  |
|   | Data  |  |  | Data  |  |

## Nënfunkcioni 045: Transporti

### Programi 04570: Transporti publik

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Transportit publik është:

Për të favorizuar përdorimin e rrugës nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar një kulturë të re për përdorimin e mjeteve të transportit publik, ne do të përcaktojmë zonat me shpejtësi të limituar 30 km/orë.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2019 kanë qënë:

O1. Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë.

O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër.

| Programi                 | Paga     | + | Shpenzime | Subvencioni | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|----------|---|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
| P.04570                  | Sigurime |   | Operative |             |            |           |        |
| Plani 2019               | 0        |   | 3,594     | 3,000       | 0          | 6,900     | 13,494 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 0        |   | 3,272     | 0           | 0          | 4,215     | 7,487  |

Realizimi i shpenzimeve operative, subvencion dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 55.5 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 91%

Subvencioni 0%

Shpenzimet kapitale 61%

Gjithsej 55.5%

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

Periudha e Raportimit: .....

| Kodi i Programit                             | 4570                                       | Emertimi i programit:                             | .....                            |                                      |                                    |                                       |   | Komente |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| Qellimi 1                                    | .....                                      |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   | .....   |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   |         |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>             |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   |         |
|  | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit | Komente |
| Objektivi 1.1                                | P04570.O1.A1                               | F.V Kufizues shpejtësie ( bumpe gome )            | 2,219,490                        | 2,100,000                            | 2,100,000                          | 1,924,560                             | 92%   |         |
| Objektivi 1.2                                | P04570.O1.A1                               | Blerje materiale sinjalistike ujore               | 783,000                          | 800,000                              | 800,000                            | 790,800                               | 99%   |         |
| Objektivi 1.3                                | P04570.O1.A1                               | Sinjalistike vertikale dhe horizontale            | 2,817,630                        | 3,182,000                            | 3,182,000                          | 3,000,000                             | 94%   |         |

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 4570  |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | I                                      |  | II                                   |  | III   |   | IV                                      |   | Luhajat ne Koston per Njesi |             |              | Komente |
|------|--|---------------|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|-------------|--------------|---------|
|      |  |               | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I                  | V = IV - II | V = IV - III |         |
| A    | F.V Kufizues shpejtësie ( bumpe gome )         | nr            | 13                                     | 170,730                                  | 14                                   | 150,000  | 14  | 150,000   | #DIV/0!                                 | #DIV/0!   | #DIV/0!                     | #DIV/0!     | .....        |         |
| B    | Blerje materiale per sinjalistike ujore        | cope          | 200                                    | 3,915                                    | 200                                  | 4,000  | 200   | 4,000   | 200                                     | 3,955   | 40                          | -45         | -45          | .....   |
| C    | Sinjalistike vertikale dhe horizontale         | cope          | 2,817,630                              | #DIV/0!                                  | 3,182,000                            | #DIV/0!  | 3,182,000   | #DIV/0!   | 3,000,000                               | #DIV/0!   | #DIV/0!                     | #DIV/0!     | #DIV/0!      | .....   |

|  |       |       |  |       |       |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  | ..... | Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  | ..... |
|  | Firma | ..... |  | Firma | ..... |
|  | Data  | ..... |  | Data  | ..... |

Për vitin 2019 në Programin "Transporti publik dhe lëvizshmëria" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete.

-Aktivitetet janë realizuar si më poshtë:

P.04570.O1.A1. Lëvizshmëria dhe sinjalistika

- F.V. kufizues shpejtësie (bumpe gome). Janë vendosur në pikat me rrezikshmeri të lartë në trafikun e automobilave.
- Blerje materiale për sinjalistikën horizontale dhe vertikale. Janë vendosur bllokues trafiku për disiplinimin e automobilave në zonat me qarkullim të lartë këmbësorësh.
- Shërbim mirëmbajtje për makinat e vijëzimit. Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes.
- Blerje materiale për sinjalistikë ujore. Është realizuar blerja dhe vendosja e tyre në bashkëpunim me biznesin dhe Nj.A. Velipojë.

P.04570.O2.A1. Shërbimi i transportit urban

| Aktiviteti                                   | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|--|----------------------|------------------------------------|
| P.04570.O1.A1. Lëvizshmeria dhe sinjalistika | 10,494               | 7,487                              |
| P.04570.O2.A1. Shërbimi i transportit urban  | 3,000                | 0                                  |
| <b>Totali</b>                                | <b>13,494</b>        | <b>7,487</b>                       |

## Nenfunkcioni 047: Industri të tjera

### Programi 04760: Zhvillimi i turizmit

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Turizmi, si aktivitet ndërsektoral, është i lidhur me shumë aktivitete ekonomike me ndikim të jashtëzakonshëm në sektorë të ndryshëm, duke ofruar shërbime të lidhura me kohën e lire dhe me udhëtimet e biznesit. Ai luan një rol të madh në zhvillim, pasi kontribuon në zhvillimin lokal, krijimin e vendeve të punës, zhvillimin e zonave në rënie industriale apo rurale, si dhe në rigjenerimin urban.

#### I. Pershkrimi i funksioneve dhe objektivave

##### F1. Zhvillimi i Turizmit

Objektivat për secilin funksion janë:

O1. Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.

O2. Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.

O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.

O4 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.

O5 Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe universitetin.

O6 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.

O7. Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.

#### II. Rezultatet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit

| Programi                      | Paga +          | Shpenzime        | Subvencione | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| <b>04760</b>                  | <b>Sigurime</b> | <b>operative</b> |             |            |           |        |
| <b>Plani 2019</b>             | 0               | 2 970            | 0           | 2 650      | 750       | 6 370  |
| <b>Realizimi 8-mujor 2019</b> | 0               | 100              | 0           | 1150       | 0         | 1 250  |

### III. Realizimi i treguesve te performancës

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

Periodha e Raportimit: janar-gusht 2018

| Kodi i Programit   | 4760   | Emertimi i programit:                      | .....  |                                  |                                      |                                    |                                       |  | Komente |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| Qellimi 1  | Industria e turizmit, burim kryesor i rritjes ekonomike (Nëpërmjet promovimit aktiv të politikave, turizmi do të kthehet në një mjet për integrimin e territoreve më pak të zhvilluara dhe për përmirësimin e ruajtjen e zonave të trashëgimisë) | Zhvillimi Turizmit                         |  |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....   |
|  |  |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>   |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>   |  | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit  | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances /Produktit |         |
| <i>Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promionale-informative</i> | Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të Shkodrës, hostim, mirembajtje, perditetim dhe sherbime shtese per web sitin e turizmit.  | .....                                      | Një Web site i dedikuar për turizmin, i përditësuar. Një aplikacion për smartphone me informacion turistik. Guidë turistike e Bashkisë Shkodër e përditësuar. Tre harta turistike për destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë. Një kalendar i ngjarjeve kulturore i përditësuar. | 1316                             | 1120                                 | 1120                               | 0                                     | 0%   | .....   |
|  | Konceptim dhe krijim i nje aplikacioni per smartphone qe sherben per informimin dhe orientimin e vizitoreve.   | .....                                      |  |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....   |
|  | Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë Shkodër. Perditetim dhe ribotim i guides turistike te Bashkise Shkoder   | .....                                      |  |                                  |                                      |                                    |                                       |  | .....   |

|   |   |       |   |      |      |      |     |      |       |
|---|---|-------|---|------|------|------|-----|------|-------|
|   | Publikimi i hartës turistike së territorit të Bashkisë. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkoder                                     | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë   | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Prodhimi i materialeve promociionale të tilla si dosje, stiloapsa, canta, cakmake etj.  | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Pergatitja dhe publikimi i itinerareve turistike  | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
| <b>Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare</b>                         | Panairi i artizanatit në ditën ndërkombetare të artizanatit.  | ..... | <b>Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit.</b>          | 250  | 400  | 400  | 400 | 100% | ..... |
|   | Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombetare për ofertën turistike të Shkodrës  | ..... | Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.....  | 256  | 650  | 650  | 100 | 15%  | ..... |
|   | Konceptimi, dizejimi dhe prodhimi i nje stende të levizshme për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme me qëllim promovimin e destinacionit. | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
| <b>Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër</b> | Festa e Liqenit   | ..... | <b>Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të territorit</b> | 2373 | 2850 | 2850 | 750 | 26%  | ..... |
|   | Dita e turizmit   | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Hapja e sezonit turistik Velipoje   | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Feste e Thethit   | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Dita e biçikletave  | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Triathlon   | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Lojra Popullore Fest  | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |
|   | Mbeshtetje për panairin e   | ..... |   |      |      |      |     |      | ..... |

|   |   |       |   |           |            |            |  |    |       |
|---|---|-------|---|-----------|------------|------------|--|----|-------|
|   | Ornitologjise   |       |   |           |            |            |  |    |       |
| <b>Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për përmirësimin e shërbimit ndaj vizitorit</b>               | Termoizolim dhe blerje paisjesh për mobilimin e Zyres së Informacionit Turistik   | ..... | <b>Ofrimi i shërbimit të informacionit për vizitorin</b>  | <b>89</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |  | 0% | ..... |
|   | Lidhja e rrjetit elektrik në zyrat e Informacionit Turistik në Shkoder dhe Velipoje   | ..... |   |           |            |            |  |    | ..... |
| <b>Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe Universitetin</b>        | Hartimi i planit të sinjalistikës turistike të Bashkisë Shkoder.  | ..... | <b>Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe Universitetin</b>  |           | <b>400</b> | <b>400</b> |  | 0% | ..... |
|   | P04760.O5.A1.Hartimi i planit të marketingut të produktit turistik të territorit të Bashkisë Shkoder në bashkëpunim me Universitetin Shkodres | ..... |   |           |            |            |  |    | ..... |
| <b>Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.</b> | Trajnime të punonjësve që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.   | ..... | <b>Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre</b>  |           | <b>278</b> | <b>278</b> |  | 0% | ..... |
|   | Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.  | ..... |   |           |            |            |  |    | ..... |
| <b>Permiresimi i infrastrukturës turistike dhe aksesit</b>  | Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Theth  | ..... | <b>Mirëmbajtje e 2 shtigjeve dhe e sinjalistikës përkatëse në Theth. Përmirësim i aksesit në shpellën e Gajtanit. Vendosje e 30 tabelave informuese dhe orientuese në Njësine Administrative Shkodër. Një shërbim turistik i krijuar në</b> |           | <b>422</b> | <b>422</b> |  | 0% | ..... |
|   | Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Shkoder  | ..... |   |           |            |            |  |    | ..... |
|   | Mirëmbajtje e shtigjeve ekzistuese për ecje në Theth.   | ..... |   |           |            |            |  |    | ..... |





#### IV. Realizimi i produkteve për vitin 2019

ANEKSI nr.3 "Raporti permbljedhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

|               |                           |                  |       |
|---------------|---------------------------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | .....                     | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | Zhvillimi I turizmit..... | Kodi i Programit | 4760  |

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit  | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | I       | Kosto per Njese (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit e rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit e rishikuar te vitit korent) | III | Kosto per Njese (sipas planit e rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | IV       | Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent) | Luhatjet ne Koston per Njese |             |              | Komente |
|------|---|---------------|--|-------------------------------------|---------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----|--|---|--|----------|---|------------------------------|-------------|--------------|---------|
|      |   |               |  |                                     |         |  |                                      |   |  |   |     |  |   |  |          |   | V = IV - I                   | V = IV - II | V = IV - III |         |
| 4760 | Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit të Shkodrës, hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per web sitin e turizmit. |               | 1                                      | 80.00                               | 80.000  | 1  | 80                                   | 1   | 80   | 80.000  | 0   | 0  | #DI V/O!                                | #DI V/O!                                     | #DI V/O! | #DI V/O!  | .....                        |             |              |         |
| 4761 | Konceptim dhe krijim i nje aplikacioni per smartphone qe sherben per informimin dhe orientimin e vizitoreve.                          |               | 1                                      | 239                                 | 239.000 | 1  | 100                                  | 1   | 100  | 100.000   | 0   | 0  | #DI V/O!                                | #DI V/O!                                     | #DI V/O! | #DI V/O!  | .....                        |             |              |         |
| 4762 | Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.Perditesim dhe ribotim i guides turistike te Bashkise Shkoder         |               | 1,200                                  | 281.76                              | 0.235   | 1,200                                    | 300                                  | 1,200                                     | 300  | 0.250   | 0   | 0  | #DI V/O!                                | #DI V/O!                                     | #DI V/O! | #DI V/O!  | .....                        |             |              |         |

|      |  |  |       |        |         |       |     |       |     |          |   |     |           |           |          |          |       |
|------|--|--|-------|--------|---------|-------|-----|-------|-----|----------|---|-----|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 4763 | Publikimi i hartës turistike së territorit të Bashkisë. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkoder                                      |  | 1,550 | 275    | 0.177   | 1,800 | 300 | 1,800 | 300 | 0.167    | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4764 | Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë  |  | 120   | 114    | 0.950   | 150   | 200 | 150   | 200 | 1.333    | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4765 | Prodhimi i materialeve promocionale të tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.   |  | 4     | 186    | 46.500  | 4     | 200 | 4     | 200 | 50.000   | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4766 | Pergatitja dhe publikimi i itinerareve turistike   |  | 5     | 140    | 28.000  | 0     | 0   | 0     | 0   | #DI V/O! | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4768 | Panairi i artizanatit në ditën ndërkombetare të artizanatit.   |  | 1     | 250.00 | 250.000 | 1     | 400 | 1     | 400 | 400.000  | 1 | 400 | 400.000   | 150.000   | 0.000    | 0.000    | ..... |
| 4769 | Pjesëmarrje në panairë kombetare dhe ndërkombetare për ofertën turistike të Shkodrës   |  | 2     | 256    | 127.900 | 3     | 650 | 3     | 650 | 216.667  | 1 | 100 | 100.000   | -27.900   | -116.667 | -116.667 | ..... |
| 4770 | Konceptimi, dizajnimi dhe prodhimi i një stende të levizshme për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme me qëllim promovimin e destinacionit. |  | 0     | 0      | #DIV/0! | 4     | 250 | 4     | 250 | 62.500   | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4771 | Festa e Liqenit  |  | 1     | 300    | 300.000 | 1     | 300 | 1     | 300 | 300.000  | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4772 | Dita e turizmit  |  | 1     | 191    | 191.000 | 1     | 350 | 1     | 350 | 350.000  | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4773 | Hapja e sezonit turistik Velipoje  |  | 1     | 400.00 | 400.000 | 1     | 450 | 1     | 450 | 450.000  | 1 | 450 | 450.000   | 50.000    | 0.000    | 0.000    | ..... |
| 4774 | Feste e Thethit  |  | 1     | 400    | 400.000 | 1     | 500 | 1     | 500 | 500.000  | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4775 | Dita e biçikletave   |  | 1     | 350    | 350.000 | 1     | 350 | 1     | 350 | 350.000  | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4776 | Triathlon  |  | 1     | 350    | 350.000 | 1     | 350 | 1     | 350 | 350.000  | 0 | 0   | #DI V/O ! | #DI V/O ! | #DI V/O! | #DI V/O! | ..... |
| 4777 | Lojra Popullore Fest   |  | 1     | 250    | 250.000 | 1     | 300 | 1     | 300 | 300.000  | 1 | 300 | 300.000   | 50.000    | 0.000    | 0.000    | ..... |

|      |   |  |   |     |         |    |     |    |     |             |   |   |                 |                 |             |             |       |
|------|---|--|---|-----|---------|----|-----|----|-----|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
|      |   |  |   |     |         |    |     |    |     |             |   |   | 0               |                 |             |             |       |
| 4778 | Mbeshtetje per panairin e Ornitologjise   |  | 1 | 132 | 132.000 | 1  | 300 | 1  | 300 | 300.000     | 0 | 0 | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0! | #DI<br>V/0! | ..... |
| 4779 | Termoizolim dhe blerje paisjesh per mobilimin e Zyres se Informacionit Turistik |  | 1 | 250 | 250.000 | 0  | 0   | 0  | 0   | #DI<br>V/0! | 0 | 0 | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0! | #DI<br>V/0! | ..... |
| 4784 | Trajnime të punonjesve që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.       |  | 0 | 0   | #DIV/0! | 20 | 278 | 20 | 278 | 13.900      | 0 | 0 | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0! | #DI<br>V/0! | ..... |
| 4786 | Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder                        |  | 0 | 0   | #DIV/0! | 30 | 422 | 30 | 422 | 14.067      | 0 | 0 | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0<br>! | #DI<br>V/0! | #DI<br>V/0! |       |

Gjatë vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër per Programin 04760.

#### **P04760.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per web sitin e turizmit.**

Njendër instrumentët më të fuqishëm të marketingut territorial, është promovimi online. Promocioni online ofron avantazhe të shumta dhe është lehtësisht i arritshëm nga çdo pikë e globit, mund të përditësohet shpejt dhe nuk ka kosto të madhe. Mundësia unike që ka ëeb-i për të bashkuar shumë elemente në një dokument multimedia, kanë rritur përdorimin në një shkallë të lartë kundrejt mediave të tjera tradicionale, duke e kthyer atë në një media globale. Aktualisht Bashkia Shkodër ka një ëeb-site zyrtar që i dedikohet turizmit. Gjatë vitit 2017, Drejtoria e Turizmit ka hartuar termat e referencës për ndërtimin e ëebit të dedikuar, është bërë hostimi, blerë domani bashkë me 8 modulet shtesë. Ëëbi i dedikuar për turizmin është: [www.visitshkodra.gov.al](http://www.visitshkodra.gov.al). Ky portal përmban materiale promovionale dhe të gjithë informacionin e nevojshëm për vizitorët që dëshirojnë të vinë në Shkodër. Duke pasur parasysh ritmet e zhvillimit të turizmit, tendencat e vazhdueshme për produkte të reja, do të jetë i nevojshëm azhurnimi i vazhdueshëm i informacioneve të faqes web për turizmin Bashkisë Shkodër. Gjatë kësaj periudhe të raportimit është punuar në përditësimin dhe pasurimin e këtij web site.

#### **P04760.O1.A2. Hostim , mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per aplikacionin e turizmit**

Numri i lartë i përdoruesve të internetit në ditët e sotme, bën që marketingu online të jetë i një rëndësie shumë të lartë. Mendimi i parë i çdo individit, kur kërkon të ketë një shërbim apo informacion, është ta kërkojë në internet. Për të promovuar territorin e Bashkisë Shkodër si destinacion turistik dhe për mirësuarcilësinë e shërbimit për turistët, krijimi i një aplikacioni për smartphone, i cili deri tani mungonte, me informacione dhe orientime të nevojshme drejt nevojave të vizitorëve, është i domosdoshëm. Ofrimi i informacionit online përmes rrjeteve sociale, ëeb-it, aksesit për shkarkimin falas të gjithë materialeve promovionale të territorit përmes aplikacionit do të ketë një impakt pozitiv në rritjen e numrit të vizitorëve dhe do ndikojë në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Aplikacioni i relajzuar në vitin e shkuar përmban informacione të cilat duhen përditësuar dhe pasuar gjë me të cilën po punohet në vazhdimësi.

#### **P04760.O1.A3. Perditesim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.**

Bashkia Shkodër ka potencial të madh për zhvillimin e turizmit. I gjithë territori karakterizohet nga një shumëllojshmëri atraksionesh turistike, që nga bukuritë natyrore të ndërtesat historike dhe identitetet kulturore. Pozita e favorshme gjeografike është pa dyshim një pasuri e rëndësishme për zhvillimin turistik të saj. Traditat njerëzore, kulturore dhe historike ia shtojnë më shumë vlerën këtij potenciali. Gjatë viteve të fundit, numri i turistëve që vizitojnë Shkodrën është rritur në mënyrë të qëndrueshme. Si rezultat i zgjerimit të territorit të Bashkisë Shkodër, një vëmendje e veçantë i është kushtuar pritjes së turistëve dhe marketingut të ofertës turistike. Në këtë kuadër Bashkia Shkodër ka përgatitur dhe botuar guidën turistike të territorit, material i cili kërkon përditësim të të dhënave dhe shtim informacioni të herëpashershëm. Me hapjen e zyrave të informacionit, interesimi i vizitorëve pranë këtyre zyrave është gjithnjë e në rritje dhe përgatitja e materialeve promovionale dhe shpërndarja e tyre, është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye,

është e nevojshme që ky produkt të ribotohet herë pas here. Në vitin 2017 janë botuar 3 800 guida në gjuhën angleze dhe në vitin 2018 janë botuar po 1 200 copë guida të destinuar për turistin shqipfolës, ndërsa për vitin 2019 po punohet mbi tekstin e guidës për publikimin e saj në gjuhën italiane.

#### **P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër**

Zona e Shkodrës gjithnjë më tepër po tërheq vizitorë ngas tetë të ndryshmetë botës. Këto vizitorë shpesh kanë nevojë për të marrë informacion për vendet me interes dhe mënyrën e simundtë të arrihet atje. Gjatë vitit 2017 është realizuar botimi i disa materialeve promovionale të tilla si broshura e Thethit (1000 copë) dhe broshura e Velipojës (500 copë) të cilat përmbajnë hartën përkatëse dhe informacionet e nevojshme për një vizitor në këto zona. Nevoja për të pasur një hartë turistike të gjithë territorit të Bashkisë Shkodër, për të plotësuar nevojat e vizitorëve potencial të Bashkisë, ka qënë i domosdoshëm. Në këtë kuadër, Drejtoria e Turizmit ka bërë përzgjedhjen e modelit dhe përmbajtjes së informacionit që do të ketë harta turistike e Bashkisë Shkodër dhe ka përcaktuar termat e referencës për shërbimin e konsulencës. Vitin e kaluar janë publikuar 1550 kopje të hartës të të gjithë territorit të bashkisë Shkodër ndërsa sivjet po punohet për konceptimin dhe realizimin e hartave të destinacioneve të vecanta të territorit.

#### **P04760.O1.A5. Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë**

Në territorin aktual të Bashkisë Shkodër zhvillohen një seri ngjarjesh dhe aktiviteteve social-kulturore, sportive etj. Pjesa më e madhe e tyre organizohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose e mbështetur në mënyra të ndryshme nga Bashkia. Një pjesë e tyre janë aktivitete me pjesëmarrje të gjërë dhe me potencial të konsiderueshëm për të tërhequr vizitorë edhe nga trevat e tjera të Shqipërisë e më gjërë. Stafi i Drejtorisë së Turizmit, ka konceptuar modelin, përmbajtjen, hartuar termat e referencës dhe mbledhur informacionin e nevojshëm si dhe ka bërë përkthimin në anglisht të tekstit të kalendarit. Është realizuar publikimi i këtij kalendarit në gjuhën shqipe dhe angleze për vitin 2019 ndërsa për kalendarin e 2020 do realizohet në fund të këtij viti

#### **P04760.O1.A6. Prodhimi i materialeve promovionale të tilla si dosje, stilolapsa, çanta, cakmake etj.**

Materiale të ndryshme promovionale si dosje, stilolapsa, çanta, cakmake etj. janë materiale që kanë kostot e lirë por ndikim të madh në promovimin e një destinacioni të caktuar. Për të promovuar turizmin në destinacion, janë mjaft me vlerë edhe materiale promovionale, të cilat në shpërndarjen e tyre relë në një imazh të destinacionit. Është e rëndësishme që prezantimet apotakimet që do bëhen nga stafi i drejtorisë së turizmit, të kenë mjetet e nevojshme identifikuese. Aktualisht po punohet në drejtim të konceptimit dhe të dizajnit të këtyre objekteve dhe po përgatit dokumentacioni për prokurimin publik.

#### **P04760.O2.A1. Panairi i artizanatit në ditën nderkombetare të artizanatit.**

Një pikë e fortë e ofertës turistike të Bashkisë Shkodër më të cilën mund të konkurojmë denjësisht edhe në nivel nderkombëtar, është artizanati. Në një situatë të cilën zhvillimi ekonomik dhe tregëtia mirëqënie po çojnë dalëngadalë drejthmbjes së interesit për punimet artizanale dhe zhbehjen e rëndësishme të tyre si aktivitete ekonomike, për shkak të rritjes së interesit të vizitorëve dhe

tëturistëve të shumtë që vizitojnë qytetin për punimet artizanale dhe suveniret, lindnevoja që këto zeje dhe zanate të promovohen dhe të mbështeten si një element të rëndësishëm dhe burim turistik. Punimet e qytetit të Shkodrës dhe të zonave përreth mbetën një suvenir i rremkullueshëm sapo viziton këto qytete. Panairi është një instrument i fuqishëm që ndikon drejtpërdrejt në promovimin e këtyre vlerave që ka territori. Panairi i Artizanatit zhvillohet çdo vit me datë 10 Qershor, Ditën Ndërkombëtare të Artizanatit.

#### **P04760.O2.A2. Stenda levizese "Vizito Shkodren"**

Një ndër segmentet më të rëndësishme të tregut turistik të Shkodrës është edhe tregu vendas ose më mirë vizitorët potencialë nga territori i Shqipërisë i ashtu quajtur turizmi inbound ose turizmi vendas. Me qëllim promovimin dhe ndërgjegjësimin e këtij tregu të rëndësishëm është menduar që në ditë të caktuara të ngrihet një stendë e cila do të lëvizë nëpër qytete të ndryshme të Shqipërisë me qëllim promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër në këto destinacione.

#### **P04760.O2.A3. Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës**

Për të promovuar ofertën turistike të territorit, në fillim të muajit Prill, Bashkia Shkodër mori pjesë në "Panairin e Turizmit Mesdhetar"- Tiranë. Është parashikuar gjithashtu që Bashkia Shkodër të marrë pjesë gjithashtu edhe në një panair tjetër ndërkombëtar gjatë vitit në vazhdim. Për këtë do realizohet printimi i materialeve promocionale si dhe realizohet pjesëmarrja e stafit të drejtorisë në këto panaire.

#### **P04760.O3.A1. Festa e Liqenit**

Ky është një aktivitet promovues social kulturor dhe sportiv që organizohet me qëllim ruajtjen, mbrojtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë së pasur natyrore të qytetit si dhe promovimin e produkteve rajonale dhe bizneseve lokale të Shkodrës. Në vite janë organizuar gara të ndryshme noti (të rritur, të rinj & fëmijë), gara me kanoe, ski board, ndeshje vaterpoli me pjesëmarrjen e ekipeve të notit dhe fshatrave Zogaj dhe Shirokë dhe shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të qytetit. Meanë të organizimit të këtij aktiviteti Bashkia synon të ruajë dhe të forcojë këtë traditë me qëllim të rreheqjen e vizitorëve dhe ndërgjegjësimin e qytetarit për vlerat ekoturistike, ekonomike dhe mjedisore të Liqenit të Shkodrës. Për fat të keq, sivjet aktiviteti nuk u zhvillua pasi në thirrjen e hapur të bërë nga Bashkia Shkodër nuk pati asnjë operator të interesuar për të marrë përsipër organizimin e aktivitetit, kjo edhe për shkak të punimeve që po zhvillohen në sheshin e Shirokës.

#### **P04760.O3.A2. Dita e turizmit**

Zhvillimi i turizmit ka ecur me hapa të shpejtë në vitet e fundit. Numri i vizitorëve ka ardhur vazhdimisht në rritje nga viti në vit dhe po ashtu edhe shtrirja gjeografike e prejardhjes së tyre. Gradualisht sektori i turizmit po shndërrohet në një ndër sektorët lider të zhvillimit ekonomik të Shkodrës. Bashkia Shkodër, duke kuptuar rëndësinë e zhvillimit të turizmit, i ka dhënë përparësi të veçantë zhvillimit të tij, duke forcuar kuadrin institucional që punon në këtë drejtim. Gjithashtu për të ndërgjegjësuar edhe më shumë

komunitetin dhe biznesin, për të rritur përpjekjet dhe bashkëpunimin në këtë drejtim, Bashkia Shkodër organizon çdo vit një festë kushtuar turizmit në ditën botërore të turizmit me datë 27 Shtator, duke zhvilluar aktivitete të ndryshme me qëllim evidentimin dhe promovimin më tej të vlerave dhe potencialeve turistike që ka territori i Bashkisë Shkodër.

#### **P04760.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje**

Velipoja është një ndër destinacionet e më të njohura të bregdetit shqiptar me vlera dhe potenciale të konsiderueshme për zhvillimin e turizmit të diellit e rërës. Aktualisht frekuentohet nga një numër i madh pushuesish gjatë sezonit të verës të përqëndruar kryesisht vetëm në muajt korrik e gusht, por Velipoja zotëron potenciale të tilla, që ky sezon të jetë më masiv dhe më i shtrirë në kohë. Dita e hapjes së sezonit turistik është zhvilluar çdo vit këto vitet e fundit me pjesëmarrjen e banorëve të zonës dhe qytetarë nga Shkodra. Këtë vit, ky aktivitet u realizua me datë 16 maj dhe konsistoi në organizimin e një koncerti të madh festiv të mbajtur në qendër të plazhit të Velipojës në të cilin performuan live një rockband i përbërë nga artistë të qytetit të Shkodrës si edhe një grup valltarësh, lojra sportive voleyboll, futboll dhe hemboll dhe gara me varka me vela dhe kanoe.

#### **P04760.O3.A4. Feste e Thethit**

Festa e Thethit është zhvilluar rregullisht 3 vitet e fundit. Vitin e kaluar u organizua kjo feste me datat 9 Qershor, me një koncert me muzikë, këngë e valle tradicionale nga zona e Thethit, ngjitje në mal, vizitë në ujëvarën e Grunasit dhe Syrin e Kalter, vizita në Kullën e Ngujimit si dhe në shtëpitë pritëse të zonës. Në koncertin me këngë nga grupi “Treva” dhe me valle tradicionale të zonës nga trupa e valltarëve, u përfshinë të rinj, fëmijë, familje nga zona e Dukagjinit, të cilët imituan pjesë nga ritet tradicionale dhe zakonet e dasmave të zonës, të veshur me kostume popullore. Këtë vit, për shkak edhe të kushteve të papërshtatshme atmosferike aktiviteti u shty dhe për shkak të fillimit të punimeve në rregullim të Thethit ishte e pamundur të realizohej.

#### **P04760.O3.A5. Dita e biçikletave.**

Shkodra është qyteti numër një në Shqipëri për përdorimin e biçikletës me një traditë të hershme të përdorimit të saj që zë fill që në shekullin e 19. Gjithashtu Shkodra renditet në 10 qytetet që përdorin më shumë biçikletën në shkallë europiane. Gjatë periudhës së dikaturës biçikleta ishte mjeti kryesor i transportit në Shkodër pasi numri i makinave ishte shumë i kufizuar. Me ardhjen e demokracisë dhe zhvillimin ekonomik numri i makinave ka ardhur vazhdimisht në rritje duke kërcënuar kështu zbehjen e kësaj tradite. Gjithashtu rritja e numrit të makinave rrezikon edhe ndotjen e ajrit nga gazrat dhe elementëve të tjerë të mjedisit nga mbetjet e tyre. Me organizimin e ditës së biçikletave dhe shëndërrimin e saj në një festë të përvitshme synohet ripërtëritja e traditës si edhe promovimi i mënyrës së shëndetshme të jetesës por synohet edhe gjallërimi i jetës kulturore të qytetit duke rritur atraktivitetin e tij. Ky aktivitet zhvillohet gjatë muajit Shtator.

### **P04760.O3:A6. Triathlon**

I kthyer tashmë në traditë, ky aktivitet shënoi dhe 8 vjetorin e festimit të tij. Triatlone është një aktivitet tre-garësh në tre disiplina sportive të ndryshme, si gara e notit, ciklizmi dhe vrapimi, për të cilat ne jemi shumë krenarë për traditën dhe rezultatet e shkëlqyera që sportistët tanë profesionistë dhe amatorë kanë dhene ndër vite. Aktiviteti zhvillohet në një nga zonat më të bukura të Bashkisë Shkodër, që shtrihet në të gjithë gjatësinë e bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës: Shirokë - Zogaj. Ky aktivitet, që zhvillohet gjatë muajit shtator, ngjall interes të shumtë për pjesmarrje jo vetëm nga Shkodra, por dhe nga qytete të tjera të Shqipërisë. Inteses të madh kishte këtë vit dhe nga Kosova dhe nga shtete të tjera të Europës. Duke qenë se është një garë në 3 disiplina, u mendua që këtë vit të pranohen në garë jo më shumë se 55 persona, për arsye mirë organizimi dhe sigurie.

### **P04760.O3:A7.Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë**

Ornitologjia është fusha shkencore e dedikuar për studimin dhe mbarështimin e zogjve. Shkodra është e njohur për traditën e saj të vecantë në rritjen dhe mbarështimin e zogjve të kafazit. Vitin e kaluar, ne Shkodrër u organzua për herë të dytë, “Panairi i Ornitologjisë” me inisiativën e Federatës Shqiptare të Ornitologjisë (FOSH). Ne këte panair kishte pjesmarrës nga e gjithë Shqipëria, Kosova, Mali Zi, Maqedonia dhe Italia. Duke pare qe ky festival solli nje numer te madh te personave qe janë të interesuar në mbareshtimin e zogjve, mendojme qe kete vit t’I mbeshtesim dhe te krijojme mundesinë e nje panairi të përvitshëm në Shkoder, sepse edhe Shkodra eshte e njohur per nje numer te madh ornitologesh (mbareshtues zogjsh).

### **P04760.O3:A8. Lojra Popullore Fest.**

Lojra Popullore Fest është një aktivitet me karakter social kulturor Për të rinjtë i cili synon jo vetëm të pasurojë jetën e të rinjve por edhe ti njohë ato me traditat tona kombëtare me anë të këngëve, valleve dhe lojrave popullore. Qëllimi i aktivitetit të promovojë paqen, tolerancën, miqësinë në mes të trupave pjesëmarrësve. “Lojra Popullore Fest” gjithashtu synon të pasurojë jetën e të rinjve duke i angazhuar ato në identifikimin e vlerave njerëzor, folklorike kombëtare dhe ndërkombëtare. Vetë të rinjtë konkurrojnë me performaca dhe lojra popullore, këngë e valle tradicionale kombëtare dhe etnografike. Aktiviteti shërben edhe për promovimin e vlerave dhe potencialeve turistike. Këtë vit u zhvillua me datat 19-20 Prill dhe në të morën pjesë rreth 150 pjesëmarrës nga të gjitha trevat shqipfolëse dhe u mbajt në amfiteatrin natyror Ana e Malit, Oblikë.

### **P04760.O4:A1. Rrjeti I Zyrave te informacionit turistik Qyteti Shkoder, Velipoje.**

Vitet e fundit, gjithnjë e më tepër, territori i Bashkisë Shkodër ka një numër në rritje të vizitorëve me origjinë nga vende të ndryshme por edhe nga kontinente të ndryshme. Të ndryshme janë jo vetëm vendet e origjinës por edhe tipologjia e udhëtimit të tyre. Një pjesë vijnë në mënyrë të organizuar nga agjensi të ndryshme shqiptare por edhe të huaja, por një pjesë e mire e tyre vijnë në mënyrë të paorganizuar. Kjo tipologji vizitorësh ka nevojë më shumë se të tjerët për informacion. Ka 2 vjet tashmë që në territorin e



Bashkisë Shkodër janë hapur një rrjet zyrash të informacionit turistik me dy zyra, në Shkodër dhe Velipojë. Në këto zyra ofrohet informacion sipas nevojës së vizitorëve që vizitojnë destinacione të veçanta të territorit të bashkisë.

#### **P04760.O5.A1.Hartimi i planit te marketingut te produktit turistik te territorit te Bashkise Shkoder ne bashkepunim me Universitetin Shkodres.**

Vitet e fundit, turizmi në territorin e Bashkisë Shkodër është zhvilluar me shpejtësi me rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve nga viti në vit. Deri më tani kjo rritje ka ardhur si pasojë e punës dhe përpjekjeve të të gjithë aktorëve që janë të interesuar në zhvillimin e turizmit, por pa pasur si linjë guide një dokument strategjik si në nivel lokal ashtu edhe kombëtar. Duke pasur parasysh mungesën e një dokumenti të tillë rezulton e domosdoshme hartimi i këtij dokumenti strategjik, në bashkëpunim edhe me Universitetin e Shkodrës në mënyrë që përpjekjet e të gjithë aktorëve të jenë të koordinuara dhe të orientuara drejt qëllimeve dhe objektivave specifike për sa i përket marketingut turistik dhe në këtë mënyrë edhe zhvillimi i turizmit të njohë arritje të reja.

#### **P04760.O6.A2. Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset turistike.**

Zhvillimi i turizmit në Shqipëri dhe në Shkodër është një fenomen relativisht i ri dhe deri para pak kohësh i panjohur. Gjithshtu punonjësit në bizneset turistike nuk dallohen për një eksperiencë të gjatë në fushën e shërbimeve turistike. Një ndër fushat që duhet përmirësuar më tej, një mangësi kjo e vërejtur edhe nga vizitorët që vizitojnë territorin e Bashkisë Shkodër është edhe fusha e shërbimeve turistike. Vitet e fundit ka përpjekjeje për të përmirësuar këtë situatë sidomos nga shkollat profesionale dhe Universiteti por mbetet problem aplikimi në praktikë i njohurive të marra nga bankat e shkollës. Për këtë arsye është parashikuar organizimi i një sesioni trajnime me punonjësit e bizneseve turistike në mënyrë që të përmirësohet shërbimi në ato biznese ku ata punojnë.

#### **P04760.O7.A3. Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder**

Shkodra është kryeqendra nga mund të nisë udhëtimi për të vizituar veriperëndimin e Shqipërisë. Një numër i konsiderueshem i turistëve vine ne Shkodër ne menyre te paorganizuar. Një rrjet i përhapur i informacionit lejon të arrihet shpejt dhe me siguri në destinacionin e dëshiruar. Vihet re se sinjalistika turistike dhe orientuese ëpr në vendet e interesit turistik, aktualisht është e pamjaftueshme. Vendosja e tabelave informuese dhe orientuese në qytetin e Shkodrës do të përmirësonte ndjeshëm shërbimin dhe më konkretisht informacionin që u jepet vizitorëve. Kjo do të rriste ndjeshëm lehtësinë për të vizituar Shkodrën dhe në këtë mënyrë do të cojë në rrijen e numrit të vizitorëve të destinacionit.

| Aktiviteti  | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujori<br>2019 në mijë lekë |
|---|----------------------|---|
| P04760.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per ëeb sitin e turizmit.   | 80                   | Në proces                               |
| P04760.O1.A2.Hostim , mirembajtje , perditesim dhe sherbime shtese per aplikacionin e turizmit  | 100                  | Nuk ka filluar                          |
| P04760.O1.A3. Perditesim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.  | 300                  | Nuk ka filluar                          |
| P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turisitike te Bashkise Shkoder  | 300                  | Në proces                               |
| P04760.O1.A5. Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë   | 140                  | Nuk ka filluar                          |
| P04760.O1.A6.Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.   | 200                  | Në proces                               |
| P04760.O1.A7. Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike  | -                    | -                                       |
| P04760.O2.A1.Panairi i artizanatit ne ditën nderkombetare te artizanatit.   | 400                  | 400                                     |
| P04760.O2.A2.Stenda levizese "Vizito Shkodren"  | 250                  | Në proces                               |
| P04760.O2.A3. Pjesëmarrje në panairë kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës  | 650                  | 100                                     |
| P04760.O3.A1. Festa e Liqenit   | 300                  | Anulluar                                |
| P04760.O3.A2. Dita e turizmit   | 350                  | Në proces                               |
| P04760.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje   | 450                  | 450                                     |
| P04760.O3.A4. Feste e Thethit   | 500                  | Anulluar                                |
| P04760.O3.A5. Dita e biçikletave  | 350                  | Në proces                               |
| P04760.O3:A6. Triathlon   | 350                  | Në proces                               |
| P04760.O3:A7.Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë  | 250                  | Nuk ka filluar                          |
| P04760.O3:A8. Lojra Popullore Fest  | 300                  | 300                                     |
| P04760.O4:A1. Rrjeti I Zyrave te informacionit turistik Qyteti Shkoder, Velipoje, Theth   | -                    | -                                       |
| P04760.O5.A1.Hartimi i planit te marketingut te produktit turistik te territorit te Bashkise Shkoder ne bashkepunim me Universitetin Shkodres | 400                  | Nuk ka filluar                          |
| P04760.O6.A2. Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset turistike.   | 278                  | Nuk ka filluar                          |
| P04760.O7.A3. Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder  | 422                  | Nuk ka filluar                          |

## Funksioni 05:MBROJTJA E MJEDISIT

### Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

#### Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është:

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2019 kanë qënë:

O1. Rritja e mbulimit me shërbim.

O2. Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane:

- Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit.
- Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit.

O3. Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit:

- Shpenzime për 1 ton mbetje të menaxhuar.
- Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar.

O4. Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake.

| Programi                 | Paga     | Shpenzime | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali  |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|
| P.05100                  | Sigurime | Operative |             |            |           |         |
| Plani 2019               | 0        | 197,228   | 0           | 0          | 5,000     | 202,228 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 0        | 84,629    | 0           | 0          | 4,700     | 89,330  |

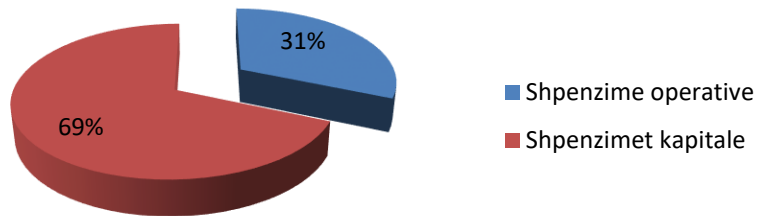
Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 44.2%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 43%

Shpenzimet kapitale 94%

Gjithsej 44.2%

## Realizimi 8-mujorit 2019



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

Periudha e Raportimit: .....

| Kodi i Programit          | 5100  | Emertimi i programit:                      | .....   |                                  |                                      |                                    |                                       | Komente   |       |
|---------------------------|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| Qellimi 1                 | .....   |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>      |                                  |                                      |                                    |                                       | .....   |       |
| *Objektivat e politikës*: | .....   | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit | ..... |
| <b>Objektivi 1.1</b>      | Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. | P05110.O1.A1-A8                            | Sherbimi i pastrimit qytet                        | 101,782,763                      | 133,462,000                          | 133,462,000                        | 52,264,938                            | 39%   | ..... |
| <b>Objektivi 1.2</b>      | Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. | P05110.O1.A1-A8                            | Sherbimi i pastrimit ne Njesite Administrative    | 34,511,565                       | 46,298,000                           | 46,298,000                         | 26,543,069                            | 57%   | ..... |
| <b>Objektivi 1.3</b>      | Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. | P05110.O1.A1-A8                            | Blerje kazana                                     | -                                | 5,000,000                            | 5,000,000                          | 4,700,160                             | 94%   | ..... |

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

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

| ne 000/leke |  | I             |                             |   | II                            |                                      |   | III                            |  |   | IV                             |                                  |                                       | Luhatjet ne Koston per Njesi               |            |             | Komente |              |
|-------------|--|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit) | Shpenzimet (sipas vitit <i>paraardhës</i> ) | Kosto per Njesi (sipas vitit) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit) | Kosto per Njesi (sipas planit) | Sasia Faktike (ne fund te vitit) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |
| A           | Sherbimi i pastrimit qytet                     | ton           | 31,025                      | 101,782,763                                 | 3,281                         | 76,068                               | 133,462,000                               | 1,755                          | 76,068                                     | 133,462,000                                     | 1,755                          | 12,016                           | 52,264,938                            | 4,350                                      | 1,069      | 2,595       | 2,595   | .....        |
| B           | Sherbimi i pastrimit ne Njesite Administrative | ton           | 11,281                      | 34,511,565                                  | 3,059                         | 16,028                               | 46,298,000                                | 2,889                          | 16,028                                     | 46,298,000                                      | 2,889                          | 6,904                            | 26,543,069                            | 3,845                                      | 785        | 956         | 956     | .....        |
| C           | Blerje kazana                                  | cope          |                             |   | #DIV/0!                       | 128                                  | 5,000,000                                 | 39,063                         | 128  | 5,000,000                                       | 39,063                         | 128                              | 4,700,160                             | 36,720                                     | #DIV/0!    | -2,343      | -2,343  | .....        |

|  |       |  |  |       |  |
|--|-------|--|--|-------|--|
| Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|  | Firma |  |  | Firma |  |
|  | Data  |  |  | Data  |  |

Për vitin 2019 në Programin "Menaxhimi i mbetjeve" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, është parashikuar 1 aktivitet.

-Aktiviteti është realizuar si më poshtë:

P.05110.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit

Shërbimi është realizuar në 5 Zona Shërbimi sipas kontratave:

- “Shërbimi i Pastrimit Qytet Zona A Jugore”
- “Shërbimi i Pastrimit Qytet Zona B Veriore”
- “Shërbimi i Pastrimit për Nj.Ad. Rrethina, Postribë dhe Shalë”
- “Shërbimi i Pastrimit për Nj.Ad. Velipojë dhe Dajç”
- “Shërbimi i Pastrimit për Nj.Ad. Gur i Zi, Bërdicë dhe Ana e Malit”

Shërbimi është realizuar gjatë gjithë periudhës 8 – Mujore pa ndërprerje në të gjitha Nj.Ad. , ndërkohë vazhdojnë proçedimin për realizimin e kontratave të reja ku do të këtë rritje të performancës së shërbimit nëpërmjet përmirësimit të teknologjisë, shtimit të frekuencave të shërbimit, rritjes së mbulimit me shërbim si dhe përmirësim të sistemit të monitorimit

| Aktiviteti                            | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| P05110.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit | 202,228              | 89,330                             |
| <b>Totali</b>                         | <b>202,228</b>       | <b>89,330</b>                      |

## Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

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

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Bashkinë
2. Ujësjellës Kanalizime Shkoder sh.a.

### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit**

- Qëllimet e programit të Menaxhimit të ujërave të zeza janë:

1. Rritja e numrit të lidhjeve të shkarkimeve të ujërave të zeza të popullsisë urbane dhe rurale si dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues.
2. Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikat e ndryshme.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8-mujorin e vitit 2019 kanë qënë:

O1. Përmirësimi I sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të Bashkisë.

O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të Bashkisë.

| Programi                 | Paga     | + | Shpenzime | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|----------|---|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
| P.05200                  | Sigurime |   | Operative |             |            |           |        |
| Plani 2019               | 0        |   | 0         | 0           | 15,000     | 0         | 15,000 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 0        |   | 0         | 0           | 8,124      | 0         | 8,124  |

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program, krahasuar me planifikimin është 54.2% sipas zërit kryesor si më poshtë:

Transferta 54.2%

Gjithsej 54.2%





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

Periudha e Raportimit: .....

|  |   |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   |
|--|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Kodi i Programit                             | 5200  | Emertimi i programit:                      | .....   |                                  |                                      |                                    |                                       | Komente   |
| Qellimi 1                                    | .....   |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       | .....   |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |   |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>             |   | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |
| .....  |   |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       | .....   |
| Objektivi 1.1                                | Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB) | P05200.O2.A1                               | Sherbimi i KUB                                    | 10,612,238                       | 15,000,000                           | 15,000,000                         | 8,124,000                             | 54%   |

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 5200  |

| ne 000/leke |  |               |                             | I                                   |                               | II                                   |   | III                            |  | IV  |                                | Luhatjet ne Koston per Njesi     |                                       |  | Komente |            |             |              |
|-------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------|------------|-------------|--------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit) | Kosto per Njesi (sipas planit) | Sasia Faktike (ne fund te vitit) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit) |         | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III |
| A           | Sistemi i kanalizimeve të ujave të bardha      | km            | 54                          | 10,612,238                          | 196,523                       | 54                                   | 15,000,000                                | 277,778                        | 54   | 15,000,000                                      | 277,778                        | 54                               | 8,124,000                             | 150,444                                    | -46,078 | -127,333   | -127,333    | .....        |

|  |       |  |  |       |  |
|--|-------|--|--|-------|--|
| Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|  | Firma |  |  | Firma |  |
|  | Data  |  |  | Data  |  |

Për vitin 2019 në Programin "Menaxhimi i ujërave të zeza" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete.

-Aktivitetet janë realizuar si me poshtë:

P.05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza

P.05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)

| Aktiviteti  | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|---|----------------------|------------------------------------|
| P05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza         |                      |                                    |
| P05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB) | 15,000               | 8,124                              |
| <b>Totali</b>   | <b>15,000</b>        | <b>8,124</b>                       |

## **Nenfunksioni 053: Reduktimi i Ndotjes**

### *Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit*

#### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit**

Qëllimi i këtij programi është:

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.

#### **Përshkrimi i objektivave**

O1:Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit

Realizimi i këtij Programi nuk parashikon financime.

#### **REALIZIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS**

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

Periudha e Raportimit: .....

8 MUJORI 2019

| Kodi i Programit  | 5320  | Emertimi i programit:  | REDUKTIMI I NDOTJES   |   |   |                               |  | Komente |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------------|--|---------|
| Qellimi   | .....                                       | <b>Programet e Mbrojtjes se Mjedisit</b>   | 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. |   |   |                               |  | .....   |
|   |   |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>  |   |   |                               |  | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>  | Kodi i Treguesit te Performances/P roduktit | Emertimi i Treguesit te Performances** */Produktit   | Niveli faktik i vitit paraardhes 2018   | Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019 | Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019 | Niveli faktik ne 8 mujor 2019 | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produ ktit |         |
| <b>Objektivi 1</b>  |   |  |   |   |   |                               |  | .....   |
| <i>Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet hartimit të planit të veprimt të zhurmave</i>  |   | Hartimi i Planit te Veprimt mbi zhurmat  | 0   | 1   | 1                                       | 1                             | 100  |         |
| <b>Objektivi 2</b>  |   |  |   |   |   |                               |  | .....   |
| <i>Mbledhja dhe azhurnimi l informacionit per subjektet ndotese dhe shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut ujëmbledhës, Bashkia Shkodër</i> |   | 50 burime ujore ndotese te verifikuara nga subjekte ndotëse dhe shrytëzuese të burimeve ujore në Bashkinë Shkoder. | 30  | 50  | 50                                      | 50                            | 100%   | .....   |

REALIZIMI I PRODUKTEVE

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit | ..... |
|---------------|-------|---------------|-------|

|          |                                   |                  |      |
|----------|-----------------------------------|------------------|------|
| Programi | Programet e mbrojtjes së mjedisit | Kodi i Programit | 5320 |
|----------|-----------------------------------|------------------|------|

| ne 000/leke |  |               |                                  |                                | I                                  |                                    |  | II   |                                   |  | III  |                                     |  | IV  | Luhatjet ne Koston per Njesi |             |              |         |
|-------------|--|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit                                       | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit 2018) | Shpenzim et (sipas vitit 2018) | Kosto per Njesi (sipas vitit 2018) | Sasia (sipas planit te vitit 2019) | Shpenzim et (sipas planit te vitit 2019) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019) | Sasia (sipas planit te rishikuar) | Shpenzim et (sipas planit te vitit 2019) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019) | Sasia Faktike (ne8 muaj vitit 2019) | Shpenzim et Faktike (ne8 muaj te vitit 2019) | Kosto per Njesi Faktike (ne8 muaj vitit 2019) | V = IV - I                   | V = IV - II | V = IV - III | Komente |
| 1           | Hartimi i Planit te veprimt mbi zhurmat ne Bashkisë Shkodër                          | numer         | 1                                | 0                              | 0                                  | 1                                  | 0  | 0  | 1                                 | 0  | 0  | 1                                   | 0  | 0   | 0                            | 0           | 0            |         |
| 2           | Nr I subjekteve ndotes dhe shrytëzuesve direkt të burimeve ujore në Bashkinë Shkodër | numer         | 30                               | 0                              | 0                                  | 50                                 | 0  | 0  | 50                                | 0  | 0  | 50                                  | 0  | 0   | 0                            | 0           | 0            |         |
|             |  |               |                                  |                                |                                    |                                    |  |  |                                   |  |  |                                     |  |   |                              |             |              |         |

## Realizimi i Produkteve të Programit.

Për vitin 2019 në “Programin e Ndërgjegjësimit Mjedisor ” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar produktet/Aktivitetet si më poshtë:

### **P05320.O1.A1. Hartimi i Planit te veprimit mbi zhurmat ne Bashkisë Shkodër**

Nëpërmjet realizimit të disa dëgjësive publike si me grupet e interesit po ashtu edhe me Këshilltarët , publikimit të faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër i draftit të këtij Plani u arrit që me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 të miratohet Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis , pjesë integrale e të e të cilit ishte edhe Plani i Veprimit. Produkt i realizuar me sukses.

### **P05320.O2.A1. Mbledhja dhe azhornimi I informacionit per subjektet ndotese dhe shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut ujëmbledhës, Bashkia Shkodër.**

Janë planifikuar të verifikohen rreth 50 subjekte të cilët rezultojnë si shfrytëzues të burimeve ujore por edhe ndotës të tyre. Aktualisht janë evidentuar 50 subjekte dhe po kryhet azhornimi nw hartw.

### **Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre**

| <b>Aktivitete/Projekte(nr)</b>  | <b>Plani (nr)</b> | <b>Realizimi 8 mujorit</b> |
|---|-------------------|----------------------------|
| P05320.O1.A1. Hartimi i Planit te veprimit mbi zhurmat ne Bashkisë Shkodër  | 1                 | 1                          |
| P05320.O2.A1. Mbledhja dhe azhornimi I informacionit per subjektet ndotese dhe shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut ujëmbledhës, Bashkia Shkodër. | 50                | 50                         |

## **Nenfunksioni 056: Mbrojtja e Mjedisit.**

### ***Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor***

#### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit**

Qëllimi i këtij programi është:

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.

#### **Përshkrimi i objektivave**

O1:Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit

Realizimi i këtij Programi nuk parashikon financime.

#### **REALIZIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS.**

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

Periudha e Raportimit: .....

**8 MUJORI 2019**

| Kodi i Programit   | 5630                                       | Emertimi i programit:   | NDERGJEGJESIMI MJEDISOR  |   |   |                               |   | Komente |
|--|--|---|--|---|---|-------------------------------|---|---------|
| Qellimi  | .....                                      | <b>Ndergjegjesimi Mjedisor</b>  | Mbrotjtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit |   |   |                               |   | .....   |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>                           |  |   |  |   |   |                               |   |         |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>                                       | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit   | Niveli faktik i vitit paraardhes 2018  | Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019 | Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019 | Niveli faktik ne 8 mujor 2019 | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |         |
| <i>Objektivi 1</i>   |  |   |  |   |   |                               |   | .....   |
| <i>Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit</i> |  | Nr aktivitetesh.Rritja e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit. | 8  | 9   | 9                                       | 9                             | 100%  | .....   |



## REALIZIMI I PRODUKTEVE

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |                         |                  |       |
|---------------|-------------------------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | .....                   | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | Ndergjegjesimi mjedisor | Kodi i Programit | 5630  |

| Kod i | Emertimi i Treguesit Performances/Produktit   | Njësia matese | I                                |                               |                                    | II         |             |              | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019) | Sasia Faktike (ne8 muaj vitit 2019) | Shpenzimet Faktike (ne8 muaj te vitit 2019) | Kosto per Njesi Faktike (ne8 muaj te vitit 2019) | Luhatjet ne Koston per Njesi |          |          | Koment e |
|-------|---|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|---|--|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------|----------|----------|----------|
|       |   |               | Sasia Faktike (sipas vitit 2018) | Shpenzimet (sipas vitit 2018) | Kosto per Njesi (sipas vitit 2018) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III |   |  |   |                                     |   |  |                              |          |          |          |
| 1     | 18 numri i Masave te VSM per PPV ne Deklaraten Mjedisore .                                      | nume r        | 5                                | 0                             | 0                                  | 3          | 0           | 0            | 3   | 0  | 0   | 3                                   | 0   | 0  | 0                            | 0        | 0        |          |
| 2     | 1 studim i pergatitur ne kuader te energjise zero dhe 1 aktivitetet per promovimin e tij.       | nume r        | 1                                | 0                             | 0                                  | 2          | 0           | 0            | 2   | 0  | 0   | 0                                   | 0   | #DIV/0 !   | #DIV/0 !                     | #DIV/0 ! | #DIV/0 ! |          |
| 3     | 4 takime me publikun ne kuader te aktiviteteve ne mbrojtje te mjedisit dhe vleresimit mjedisor. | nume r        | 4                                | 0                             | 0                                  | 4          | 0           | 0            | 4   | 0  | 0   | 7                                   | 0   | 0  | 0                            | 0        | 0        |          |
| 4     | 4 takimeve me arsimin parauniversitar per promovimin e zhvillimit te qendrushem mjedisor.       | nume r        | 4                                | 0                             | 0                                  | 4          | 0           | 0            | 4   | 0  | 0   | 2                                   | 0   | 0  | 0                            | 0        | 0        |          |

## **Realizimi i Produkteve të Programit.**

Për vitin 2019 në “Programin e Ndërgjegjësimit Mjedisor ” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar produktet/Aktivitetet si më poshtë:

### **P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.**

Deklarata Mjedisore e PPV parashikon zbatimin e 18 masave të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e Mjedisit në kuadër të projekteve për VNM. Për vitin 2019 parashikohet zbatimi i 3 masave. Ky produkt është detyrë funksionale dhe është në zbatim.

### **P05630.O2.A1. Auditim Energjetik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike , prone e Bashkisë Shkodër.**

Në kuadër të Ligjit nr 124/2015 “ Për eficientësinë e energjisë” si edhe akteve nënligjore në zbatim të tij parashikojmë hartimin e projektit për objektin pronë e Bashkisë Shkodër. Aktualisht kemi mbledhur të dhënat dhe jemi në fazën përmbyllëse të raportit të Auditimit energjetik për objektin “ Kopështi i fëmijëve Guerlje”

### **P05630.O3.A1. Realizimi i 4 takimeve**

Në kuadër të dëgjësive publike mbi ndërgjegjësimin e publikut për efektet e projekteve që zbatohen dhe ndikimet mjedisore që ata kanë, parashikohen 4 takime. Aktualisht janë realizuar 6 takime. Dëgjësia publike mbi realizimin e Planit Lokal të Veprimit mbi Zhurmat në Mjedis, për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis të Planit të menaxhimit Drin-Bunë, për Vlerësimin e ndikimit në mjedis për ndërtim të një objekti blegtoral në NJA Bërdicë, për VNM për fabrikën e prodhimeve “ Klegen” NJA Rrethina, për VNM për aktivitetin e spitalit rajonal shkodër dhe mbetjeve që gjeneron ky aktivitet, VNM për subjektin Vasil Vecaj me aktivitet në fushën e servisit të makinave.

### **P05630.O4.A1.Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e maleve – Pyllëzimi.**

Realizimi i takimeve sensibilizuese me arsimin parauniversitar për mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi dhe për ditë të vecanta të tij. Aktualisht janë realizuar 2 takime. Takimi sensibilizues me nxënës të shkollës 9 vjeçare Prekal NJA Postribë mbi ditën e tokës dhe çfarë përfaqëson kjo ditë kujdesin që duhet të tregojmë mbi tokën dhe mjedisin. Takimi hapur në ambientet e shkollës së mesme teknike pyjore Shkodër mbi mundësinë që ofron kjo shkollë për nxënësit dhe rritjen e frekuentimit të saj.

**Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre**

| <b>Aktivite/Projekte( nr)</b>   | <b>Plani (nr)</b> | <b>Realizimi 8 mujorit</b> |
|---|-------------------|----------------------------|
| P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër   | 3                 | 3                          |
| P05630.O2.A1. Auditim Energjetik dhe simulim i sistemeve eficientë të energjisë në objektet publike , prone e Bashkisë Shkodër. ( Kopeshti Guerilje)  | 1+1               | Proces                     |
| P05630.O3.A1. Realizimi i 4 takimeve  | 4                 | 6                          |
| P05630.O4.A1.Takim secibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e maleve – Pyllëzimi. | 4                 | 2                          |

## **Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT**

### **Nënfunksioni 061: Urbanistika**

#### ***Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor***

Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsish përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore.

Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 ka fokusuar përpjekjet e saj në një funksion zhvillimi

Objektivat për secilin funksion janë:

O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.

O2.Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit

#### **Rezultatet e programit 06140: Planifikimi Urban Vendor**

| <b>Programi</b>               | <b>Paga +</b>   | <b>Shpenzime</b> | <b>Subvencione</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>06140</b>                  | <b>Sigurime</b> | <b>operative</b> |                    |                   |                  |               |
| <b>Plani 2019</b>             | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 2,146            | 2,146         |
| <b>Realizimi 8-mujor 2019</b> | 0               | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0             |

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

Periodha e Raportimit: Janar - Gusht 2019

| Kodi i Programit                 | 6140   | Emertimi i programit:                      | Planifikimi Urban                                 |                                  |                                      |                                    |                                       |   | Komente |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| Qellimi 1                        | Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore... |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   | .....   |
|                                  |  |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>      |                                  |                                      |                                    |                                       |   | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> |  | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |         |
| Objektivi 1.1                    | Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së   |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   | .....   |

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|                      | përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| <b>Objektivi 1.2</b> | Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit |  |  |  |  |  |  |  | ..... |

### III Realizimi i produkteve për vitin 2019

Gjatë 8 mujorit të vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër:

| Aktivitete/Projekte  | Buxheti nëmije Lek | Realizimi 8- mujori 2019 ne mije Lek |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.   | 2,146              | Muajt në vazhdim                     |
| P06140.O1.A2 Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore nëpërmjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit | -                  | Në proces                            |
| P06140.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër                                   | -                  | Në proces                            |
| <b>Totali</b>  | <b>2,146</b>       | <b>-</b>                             |



**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit | ..... |
|---------------|-------|---------------|-------|

|          |                          |                  |      |
|----------|--------------------------|------------------|------|
| Programi | Planifikimi Urban Vendor | Kodi i Programit | 6140 |
|----------|--------------------------|------------------|------|

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performance s/Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | I  |                                      | II  |  | III                                  |   | IV   |   | Luhatjet ne Koston per Njesi      |            |             | Komente |              |       |
|------|---|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|-------------|---------|--------------|-------|
|      |   |               |  |                                     | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |       |
| A    | Pergatitja e PDV                                | numer         |  |                                     | #DIV/0!                                  |                                      | 2,146                                     | #DIV/0!  |                                      | 2,146                                     | #DIV/0!  |   |                                   | #DIV/0!    | #DIV/0!     | #DIV/0! | #DIV/0!      | ..... |

|   |       |  |  |       |  |
|---|-------|--|--|-------|--|
| Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|   | Firma |  |  | Firma |  |
|   | Data  |  |  | Data  |  |

## Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

### Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.

II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.

III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8-mujorin e vitit 2019 kanë qënë:

O1. Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.

O2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi.

O3. Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë.

O4. Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.

| Programi                 | Paga     | Shpenzime | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
| P.06260                  | Sigurime | Operative |             |            |           |        |
| Plani 2019               | 29,315   | 49,725    | 0           | 0          | 11,908    | 90,938 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 19,014   | 30,031    | 0           | 0          | 11,897    | 60,942 |

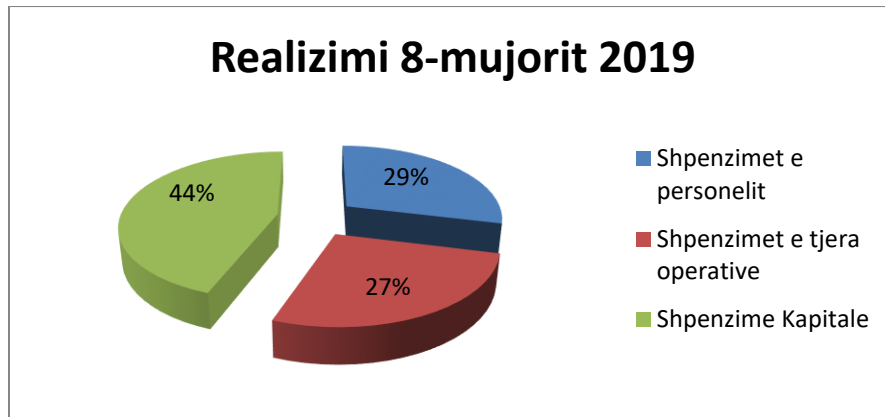
Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 67 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 64.9%

Shpenzimet e tjera operative 60.4%

Shpenzime Kapitale 99.9%

Gjithsej 67%



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

Periudha e Raportimit: .....

| Kodi i Programit          | 6260   | Emertimi i programit:                             | .....                                      |                                      |                                    |                                       |   |         | Komente |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|---------|
| Qellimi 1                 | .....  |   | **Treguesit e performancës/Produktet:      |                                      |                                    |                                       |   |         | .....   |
| *Objektivat e politikës*: | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit   | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes           | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit | Komente |         |
| <b>Objektivi 1.1</b>      | Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi. | P06260.O2.A1                                      | Sherbim mirembajtje varreza                | 6,816,000                            | 10,009,000                         | 10,009,000                            | 5,926,000   | 59%     | .....   |
| <b>Objektivi 1.2</b>      | Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë  | P06260.O3.A1                                      | Dekorimi i mjediseve publike               | 1,509,600                            | 2,000,000                          | 2,000,000                             | 94,000  | 5%      |         |
| <b>Objektivi 1.3</b>      | Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.               | P06260.O4.A1                                      | Sherbimi i gjelbërimit siperfaqe e gjelber | 36,525,000                           | 37,326,000                         | 37,326,000                            | 23,892,000  | 64%     | .....   |

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 6260  |

| ne 000/leke |  |               |                             |                          |                               |                               |                                    |   |  |   |  |                                  |                                       | Luhatjet ne Koston per Njesi               |            |             | Komente |              |
|-------------|--|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit) | Shpenzimet (sipas vitit) | Kosto per Njesi (sipas vitit) | Sasia (sipas planit te vitit) | Shpenzimet (sipas planit te vitit) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit) | Sasia Faktike (ne fund te vitit) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |
| A           | Sherbim mirembajtje varreza                    | m2            | 107,668                     | 6,816,000                | 63                            | 77,668                        | 10,009,000                         | 129                                     | 77,667                                     | 10,009,000                                      | 129  | 77,667                           | 5,926,000                             | 76   | 13         | -53         | -53     | .....        |
| B           | Dekorimi i mjediseve publike                   | copë          | 53                          | 1,509,600                | 28,483                        | 60                            | 2,000,000                          | 33,333                                  | 60   | 2,000,000                                       | 33,333   | 4                                | 94,000                                | 23,500                                     | -4,983     | -9,833      | -9,833  | .....        |
| C           | Sherbimi i gjelberimit sipërfaqe e gjelber     | m2            | 85,311                      | 36,525,000               | 428                           | 99,185                        | 37,326,000                         | 376                                     | 99,185                                     | 37,326,000                                      | 376  | 99,185                           | 23,892,000                            | 241  | -187       | -135        | -135    | .....        |

|   |       |  |                                      |       |  |
|---|-------|--|--------------------------------------|-------|--|
| Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes | Emri  |  |
|   | Firma |  | es Vendore                           | Firma |  |
|   | Data  |  |                                      | Data  |  |

Për vitin 2019 në Programin "Zhvillimi i komunitetit" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 6 aktivitete.

-Aktivitetet janë realizuar si me poshtë:

- P.06260.O1.A1. Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike
- P.06260.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike
- P.06260.O2.A1. Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve
- P.06260.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike
- P.06260.O4.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta
- P.06220.O1.A1. Rikonstruksion I bllokut të pallateve "Xhabije"

| Aktiviteti  | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|---|----------------------|------------------------------------|
| P.06260.O1.A1.Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike | 27,928               | 18,135                             |
| P.06260.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike  | 200                  | Në proces gjatë gjithë vitit       |
| P.06260.O2.A1. Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve  | 10,009               | 5,926                              |
| P.06260.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike   | 3,567                | 1,092                              |
| P.06260.O4.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta  | 37,326               | 23,892                             |
| P.06220.O1.A1. Rikonstruksion I bllokut të  | 11,908               | 11,897                             |

pallateve "Xhabije"

Totali

90,938

60,942

## Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

### Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjetësin

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe mbledhjes së ujërave të përdorura, është:

1. Garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës pa ndërprerje.

-Objekivi i programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2019 ka qënë:

O1. Rritja e numrit të popullsisë së Bashkisë Shkodër që ka akses në furnizimin me ujë të pijshëm.

| Programi                 | Paga     | Shpenzime | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
| P.06330                  | Sigurime | Operative |             |            |           |        |
| Plani 2019               | 0        | 0         | 2,000       | 0          | 51,761    | 53,761 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 0        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0      |

Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program, krahasuar me planifikimin është 0% sipas zërave kryesorë si më poshtë:

|                     |    |
|---------------------|----|
| Subvensione         | 0% |
| Shpenzimet kapitale | 0% |
| Gjithsej            | 0% |

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

Periudha e Raportimit: .....

| Kodi i Programit                             | 6330   | Emertimi i programit:                      | .....   |                                  |                                      |                                    |                                       | Komente   |
|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Qellimi 1                                    | .....  |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       | .....   |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |  |  |   |                                  |                                      |                                    |                                       |   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>             |  | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit   | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |
| <b>Objektivi 1.1</b>                         | Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër | P06330.O1.A2                               | Nr I familjeve ne nevojë  | -                                | 2,000,000                            | 2,000,000                          | -                                     | 0%  |
| <b>Objektivi 1.2</b>                         | Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër | P06330.O1.A3                               | Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re, | -                                | 51,761,000                           | 51,761,000                         | -                                     | 0%  |

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"**

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 6330  |

| ne 000/leke |   | I             |                             |                                     | II                            |                                      |   | III  |  |   | IV  |                                  |                                       | Luhatjet ne Koston per Njesi               |            |             | Komente |              |
|-------------|---|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit  | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit) | Kosto per Njesi (sipas planit te fund te vitit) | Sasia Faktike (ne fund te vitit) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |
| A           | Nr I familjeve ne nevojë  | familje       | 480                         | 0                                   | 0                             | 480                                  | 2,000,000                                 | 4,167  | 480  | 2,000,000                                       | 4,167   | 0                                | 0                                     | #DIV/0!                                    | #DIV/0!    | #DIV/0!     | #DIV/0! | .....        |
| B           | Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re, | banore        |                             |                                     | #DIV/0!                       | 16,000                               | 51,761,000                                | 3,235  | 16,000                                     | 51,761,000                                      | 3,235   | 0                                | 0                                     | #DIV/0!                                    | #DIV/0!    | #DIV/0!     | #DIV/0! | .....        |

|  |       |  |  |       |  |
|--|-------|--|--|-------|--|
| Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|  | Firma |  |  | Firma |  |
|  | Data  |  |  | Data  |  |

Për vitin 2019 në Programin "Furnizimi me ujë" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 3 produkte.

-Produkti është realizuar si më poshtë:

P.06330.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative

P.06330.O1.A2. Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë

P.06330.O1.A3. Rikonstruksion I rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim I rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i ri, Shtoj i vjetër, Vinoteka dhe Fshati Ri (Pularia), Hot I Ri, Grudë e Re- (Projekt+ Zbatim+ Supervizor+ Kolaudim)

| Aktiviteti   | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|--|----------------------|------------------------------------|
| P.06330.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative   |                      |                                    |
| P.06330.O1.A2. Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë.   | 2,000                | Në proces                          |
| P.06330.O1.A3. Rikonstruksion I rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim I rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj I ri, Shtoj I vjetër, Vinoteka dhe Fshati Ri (Pularia), Hot I Ri, Grudë e Re (Projekt+Zbatim+Supervizor+Kolaudim) | 51,761               | Është kryer nënshkrimi i kontratës |
| <b>Totali</b>  | <b>53,761</b>        | <b>0</b>                           |



**Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve**  
**Programi 06440:Ndriçim rrugësh**

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të ndriçimit të rrugëve janë:

I. Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe përmirësimi i ndriçimit të mjediseve publike.

II. Rritja e efijencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.

-Objektivi i programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2019 ka qënë:

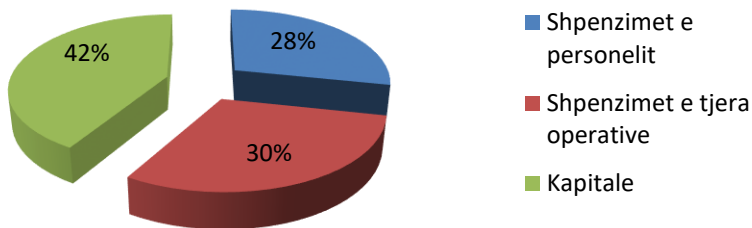
O1.Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

| Programi                 | Paga     | Shpenzime | Subvensioni | Transferta | Investime | Totali  |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|
| P.06260                  | Sigurime | Operative |             |            |           |         |
| Plani 2019               | 4,424    | 72,951    | 0           | 0          | 25,052    | 102,427 |
| Realizimi 8-mujorit 2019 | 2,834    | 49,990    | 0           | 0          | 23,586    | 76,410  |

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 74.6 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Shpenzimet e personelit      | 64%   |
| Shpenzimet e tjera operative | 68.5% |
| Kapitale                     | 94%   |
| Gjithsej                     | 74.6% |

## Realizimi 8-mujorit 2019



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

Perioda e Raportimit: .....

| Kodi i Programit          | 6440   | Emertimi i programit:                             | .....  |                                      |                                    |                                       |   | Komente |       |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|-------|
| Qellimi 1                 | .....  |   | **Treguesit e performancës/Produktet:                              |                                      |                                    |                                       |   | .....   |       |
| *Objektivat e politikës*: | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit         | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit | Niveli faktik i vitit paraardhes                                   | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit | .....   |       |
| Objektivi 1.1             | Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit | P06440.O1.A1                                      | Mirembajtje e rrugeve dhe sheshe, lulishte                         | 71,336,000                           | 95,832,000                         | 95,832,000                            | 68,816,000  | 72%     | ..... |
| Objektivi 1.2             | Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit | P06440.O2.A1                                      | Investim per zgjerim te siperfaqeve te ndricuara, rruge e lulishte | 16,281,000                           |                                    | 6,595,000                             | 6,595,000   | 100%    |       |

### ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Emri i Grupit | ..... | Kodi i Grupit    | ..... |
| Programi      | ..... | Kodi i Programit | 6440  |

| ne 000/leke |  |               |                             |                                     |                               |                                       |  |                                |  |   |                                |                                  |                                       | Luhatjet ne Koston per Njesi               |            |             | Komente |              |
|-------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------|---------|--------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit                     | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit) | Sasia (sipas planit te vitit korrent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korrent) | Kosto per Njesi (sipas planit) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit) | Kosto per Njesi (sipas planit) | Sasia Faktike (ne fund te vitit) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |
| A           | Mirembajtje e rrugeve dhe sheshe, lulishte                         | m2            | 1,210,000                   | 71,336,000                          | 59                            | 1,241,200                             | 95,832,000                                 | 77                             | 1,241,200                                  | 95,832,000                                      | 77                             | 1,241,200                        | 19,983,000                            | 16   | -43        | -61         | -61     | .....        |
| B           | Investim per zgjerim te siperfaqeve te ndricuara, rruge e lulishte | m2            | 32,400                      | 16,281,000                          | 503                           |                                       |  | #DIV/0!                        | 40,000                                     | 6,595,000                                       | 165                            | 40,000                           | 6,595,000                             | 165  | -338       | #DIV/0!     | 0       | .....        |

|   |       |  |  |       |  |
|---|-------|--|--|-------|--|
| Drejtesia e Ekipit Menaxhues të Programit | Emri  |  | Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore | Emri  |  |
|   | Firma |  |  | Firma |  |
|   | Data  |  |  | Data  |  |

Për vitin 2019 në Programin "Ndriçimi i rrugëve" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete.

-Aktivitetet janë realizuar si më poshtë:

P.06440.O1.A1. Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative

Ku përfshihen:

- Blerje materiale rehabilituese për mirëmbajtjen e rrjetit ekzistues. Është realizuar furnizimi me bazë materiale për mirëmbajtje për të gjithë vitin.
- Pagesa e konsumit të ndriçimit publik. Janë paguar të gjithë faturat e energjisë elektrike deri në muajin Korrik.
- Blerje vegla pune për elektrikista.
- Investimet janë realizuar si më poshtë:
  - Investim ndriçimi rrugë dytësore. Është realizuar ndriçimi në 22 rrugë në qytet dhe fshatra. Ku mund të përmendim:
    - Rruga Lamijej
    - Rruga Muharrem Dragovija
    - Rruga Gjon Shllaku
    - Rruga Fojletave
    - Rruga Todi Germenji
    - Bulevardi Mehmet Pashe Plaku (Bloku i parë i pallateve)
    - Bulevardi Mehmet Pashe Plaku (Bloku i katërt i pallateve)
    - Rruga Milosao
    - Rruga Milan Shuflani
    - Rruga Bisht Kazit
    - Rruga Don Nikoll Mazreku
    - Rruga Emigranteve
    - Rruga Mlloje
    - Rruga fshati Shtoj i Ri
    - Rruga e Madhe
    - Rruga Rrosek
    - Rruga Nr.7 Velipojë
    - Rruga Nr.13 Velipojë
    - Rruga Shkoder-Mjede
    - Rruga e Rragamit
    - Rruga Muriqan - Qendër
    - Rruga Gorice
  - Zëvendësim shtyllash zinkat, ndriçuesve të dëmtuar zinkat dhe i kapakëve të shtyllave. Ky investim është realizuar duke zëvendësuar ndriçuesat dhe shtyllat e

dëmtuara gjatë vitit paraardhës, gjithashtu janë vendosur kapakë të rinj në shtylla ku mungonin dhe ku ishin të dëmtuar.

- Ndryçimi i rrugës Harku i Bërdicës – Bahçallek. Është realizuar ndryçimi në të gjithë gjatësinë prej Urës së Bahçallekut deri tek Harku i Bërdicës me një gjatësi totale prej 1.4 Km. Ky investim u realizua me ndriçues LED të teknologjisë së fundit me një kursim 56% më pak sesa të ishin realizuar me ndriçues Halogjen.

P.06440.O2.A1. Njëqind Drita për të Gjithë.

Ky investim është realizuar në lulishten Vaso Kadia. Në këtë investim përfshihet instalimi i 100 ndriçuesave për çdo pemë të kesaj lulishte, gjithashtu është rinovuar ndryçimi i 20 shtyllave 4m te larta. Ky investim përfshin edhe vendosjen e stolave dhe tavolinave për qytetarët bashkë me një kënd lojrash për fëmijët.

| Aktiviteti   | Buxheti në mijë lekë | Realizimi 8-mujorit 2019 mijë lekë |
|--|----------------------|------------------------------------|
| P.06440.O1.A1. Shërbimi i Sistemit të Ndryçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative | 95,832               | 69,816                             |
| P.06440.O2.A1. Njëqind Drita për të Gjithë   | 6,595                | 6,595                              |
| <b>Totali</b>  | <b>102,427</b>       | <b>76,411</b>                      |

## Funksioni 07: SHËNDETËSIA

### Nënfunksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

#### Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “Shërbimet e kujdesit parësor” .

- Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 – mujorin e parë 2019 kanë qenë:

- O1. Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.

Rezultatet e programit: Shërbimet e kujdesit parësor.

| Programi<br>07220                | Paga +<br>Sigurime | Shpenzime<br>Operative | Transferta | Investime | Totali |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|--------|
| Plani 2019                       |                    | 1,500                  |            |           | 1,500  |
| Realizimi 8 -<br>mujorit të 2019 |                    |                        |            | -         | -      |

## Realizimi i treguesve të performancës.

| Kodi i Programit                 | 07220   | Emertimi i programit:   | Sherbimi i kujdesit paresor                  |                                      |                                    |                                       |   |         |
|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| Qellimi                          | Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.  |   |  |                                      |                                    |                                       |   |         |
|                                  |   |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |                                      |                                    |                                       |   |         |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit  | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit                             | Niveli faktik i vitit paraardhes             | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |         |
| <b>Objektivi Specifik</b>        | O1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor |   |  |                                      |                                    |                                       |   | #DIV/0! |
|                                  | A   | Nr. i Temave të zhvilluara.   | 13   | 16                                   | 16                                 | 14                                    | 88%   |         |
|                                  | B   | Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin.                   | 54   | 50                                   | 50                                 | 36                                    | 72%   |         |
|                                  | C   | Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.                                   | 1,110  | 900                                  | 900                                | 793                                   | 88%   |         |
|                                  | D   | Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.                                      | 14   | 14                                   | 14                                 | 14                                    | 100%  |         |
|                                  | E   | Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara ( të reja) dhe të rikonstrukturuara; | 3  | 6                                    | 6                                  | 3                                     | 50%   |         |
|                                  | F   | Nr. i personave që marrin shërbim në këto qendra shëndetësore                 | 173,029                                      | 173,029                              | 173,029                            | 173,029                               | 100%  |         |

Realizimi i produkteve :

| Ko di | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit              | Njësia masese                | Sasia Faktike (2018) | Shpenzimet (sipas vitit 2018) | I                   |                                      | II  |  | III                                  |   | IV   |   | Luhatjet ne Koston per Njesi                 |   |               |             |              |
|-------|---|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------|-------------|--------------|
|       |   |                              |                      |                               | Kosto per Njesi2018 | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = I - V - I | V = IV - II | V = IV - III |
| A     | Nr. I Temave të zhvilluara.                                 | Nr. I temave                 | 13                   |                               | 0                   | 16                                   |   | 0  | 16                                   |   | 0  | 14                                      |  | 0   | 0             | 0           | 0            |
| B     | Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. | Nr. I aktiviteteve           | 54                   |                               | 0                   | 50                                   |   | 0  | 50                                   |   | 0  | 36                                      |  | 0   | 0             | 0           | 0            |
| C     | Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.                 | Nr. I pjesmarresve           | 1,110                |                               | 0                   | 900                                  |   | 0  | 900                                  |   | 0  | 793                                     |  | 0   | 0             | 0           | 0            |
| D     | Nr. i qendrave shendestore funksionale.                     | Nr. I qendrave funksionale   | 14                   |                               | 0                   | 14                                   |   | 0  | 14                                   |   | 0  | 14                                      |  | 0   | 0             | 0           | 0            |
| E     | Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara( të reja)          | Nr I qendrave te rikonstrukt | 3                    |                               | 0                   | 6                                    | 1,500                                     | 250  | 6                                    | 1,500                                     | 250  | 3                                       |  | 0   | 0             | -250        | -250         |

|   |   |                   |         |  |   |         |  |   |         |  |   |         |  |   |   |   |   |
|---|---|-------------------|---------|--|---|---------|--|---|---------|--|---|---------|--|---|---|---|---|
|   | dhe të rikonstrukturuara;                                     | ara               |         |  |   |         |  |   |         |  |   |         |  |   |   |   |   |
| F | Nr. i personave që marrin shërbim në këto qendra shëndetësore | Nr. I perfituesve | 173,029 |  | 0 | 173,029 |  | 0 | 173,029 |  | 0 | 173,029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |



Për vitin 2019 në Programin “ Shërbimet e kujdesit parësor ”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara , janë parashikuar 2 aktivitete.

- **P07220.F1.O1.A1** Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm

Shërbimi i shëndetit publik pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ka organizuar një sërë takimesh informuese me synim përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës së komunitetit. Këto takime janë organizuar pranë qendrave komunitare ”Për Familjen” dhe gjithashtu në shkollat 9 vjeçare dhe të mesme të bashkisë së Shkodrës. Temat e referuara janë në përputhje me kalendarin kombëtar të shëndetit të miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Organizimi dhe zhvillimi i këtyre aktiviteteve është realizuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor dhe atij arsimor me moton “Së bashku për shëndetin tuaj”. Gjatë periudhës janar- gusht janë realizuar 14 tema të shëndetit bazuar në ditët ndërkombëtare, si: Kanceri i qafës së mitrës, Fëmijët dhe higjiena e gojës, Autizmi, Aktiviteti fizik tek fëmijët dhe adoleshentët, Shëndeti riprodhues dhe seksual, Adoleshenca dhe seksualiteti, Nëse jam viktimë e dhunës kujt t’i drejtohem?, Pse duhet të shqetësohem nga pabarazia gjinore?, Hipertensioni, Duhani, Ushqyerja me gji etj. Këto tema janë prezantuar në 36 takime të organizuara në qendrat komunitare “Për Familjen”, në qendrën rinore “Atelie”, në shkolla, në zonën urbane dhe në njësitë administrative Dajç, Guri i Zi, Postribë, Ana e Malit, Rrethina dhe Bërdicë. Numri i përfituesve është rreth 793 individë.

- **P07220.F1.O1.A2** Përmirësimi I infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor

Drejtorja e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik pranë Bashkisë së Shkodrës, ndër detyrat funksionale ka përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat në nevojë, ku pjesë e kësaj është vlerësimi i kushteve infrastrukturore të qendrave shëndetësore, ristrukturimi i tyre dhe planifikimi e projektimi i ndërhyrjeve, me synim që të krijohen kushtet e përshtatshme për komunitetin për marrjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor. Bashkia e Shkodrës tashmë ka krijuar një database të qendrave shëndetësore parësore të gatshme, me të dhënat aktuale dhe nevojat për ndërhyrje. Pjesë e këtij database i cili është në përditësim të vazhdueshëm, është projektimi dhe përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore në territor. Kanë përfunduar punimet dhe është vënë në funksion qendra e re shëndetësore në Shtoj të Vjetër, Njësia Administrative Rrethina. Janë projektuar, siguruar fondet e nevojshme dhe ndërtuar 2 qendra të reja shëndetësore (tek kopshti Guerrile dhe Ish godina e Ujës-jellës kanalizime Shkodër), si dhe është në proces kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes për qendrën shëndetësore Trush. Në ish godinën e Ujës-jellës Kanalizime Shkodër, me ristrukturimin e saj janë siguruar hapësirat e nevojshme për një qendër të re shëndetësore të lagjes Nr.2. Aktualisht në bashkinë e Shkodrës janë 14 qendra shëndetësore funksionale, në të cilat marrin 173029 individë.

| Aktiviteti  | Buxheti<br>në mijë lekë | Realizimi 8-mujori i 2019<br>në mijë lekë |
|---|-------------------------|---|
| <b>P07220.F1.O1.A1</b> Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm    | -                       | <b>Në proces zbatimi</b>                  |
| <b>P07220.F1.O1.A2</b> Përmirësimi I infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor | <b>1,500</b>            | <b>Në proces zbatimi</b>                  |

## FUNKSIONI8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

### Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

#### *Programi 08130: Sport dhe argëtim*

Ky program perfshin institucione dhe konkretisht:

- 1- Aparatin e Bashkise
- 2- Klubin shumësportesh SK Vllaznia.

#### **Realizimi i qellimit dhe objektivave te politikës se programit:**

Qellimi i programit Sport dhe argëtim është:

Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me

- I. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
- II. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të rinjve;
- III. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
- IV. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

Pjesë e programit për rininë dhe sportet janë organizimi i përvitshëm i aktiviteteve sportive dhe zhvillimi i sportit në komunitet. Këto aktivitete zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejtat e Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre.

Nëpërmjet programit për rininë dhe sportin mbështeten administrimi dhe funksionimi i klubit shumësportësh “Vllaznia” dhe Klubi i futbollit “Vllaznia”. Në përbërje të klubit shumësportësh “Vllaznia” mbështeten 21 ekipe në 13 disiplina të ndryshme sportive.

Pjesë përbërëse e programit në mbështetje të sportit të futbollit është mbështetja dhe financimi i ekipeve zinxhir të grupmoshave të ndryshme pjesë e Akademisë së Futbollit “Vllaznia”.

Objektivat e programit buxhetor për perbushjen e ketyre funksioneve për 4 mujorin e parë të 2019 kanë qenë :

- O1. Pjesëmarrje aktive të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.
- O2. Menaxhim dhe mirëadministrim i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet
- O3. Sigurimi I pjesëmarrjes të Ekipeve të Klubit shumësportësh “Vllaznia” në Kampionatet kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore.

**Rezultatet e programit Sport dhe argëtim:**

| <b>Programi<br/>P081</b>      | <b>Paga+<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>operative</b> | <b>Sub</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plani 2019</b>             | 11791                     | 38616                          |            | 45433             | 7738             | 103578        |
| <b>Realizimi 8-m<br/>2019</b> | 7163                      | 17976                          |            | 43942             | 7738             | 76818         |

Realizimi i shpenzimeve Korrente dhe kapitale per kete program duke e krahasuar me planifimikin eshte 74% si me poshte:

Shpenzime personeli 61%

Shpenzime te tjera operative 47%

Invesime 100%

Transferta 97%.

Realizimi i treguesave te performances:

Aneksi 4

|                                  |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | <b>Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit</b>  | <b>Emertimi i Treguesit te Performances* **/Produktit</b>  | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Nive li faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performance s/Produktit</b> |
| <i>Objektivi 1.1</i>             | <b>P12.F1.O 1. Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.</b> | <b>Do të zhvillohen 15 aktiviteteve sportive rinore, të parashikuara por edhe të tjera të cilat kërkojnë mbështetje dhe asistencë gjatë vitit.</b> | <b>1468</b>                             | <b>23342</b>                                | <b>3725</b>                               |   | <b>16%</b>  |
| <i>Objektivi 1.2</i>             | <b>P12.F2.O 1 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave</b>  | <b>Miremenaxhimi i strukturave ekzistuese. Garantimi i pjesëmarrjes se rregullt ne kampionate te 25 ekipeve</b>                                    | <b>64241</b>                            | <b>53800</b>                                | <b>44479</b>                              |   | <b>83%</b>  |

|                                      |  |   |               |               |               |            |  |
|--------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|------------|--|
|                                      | <p>sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet</p>   | <p>sportive</p>                                       |               |               |               |            |  |
| <p><i>Objekti</i><br/><i>1.3</i></p> | <p><b>P12.F2.O 2. Garanti mi pjesmarrjes se te gjithë ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore</b></p> | <p><b>21 ekipe, 350 sportistë dhe 40 trajnere</b></p> | <p>23,871</p> | <p>22,400</p> | <p>12,820</p> | <p>57%</p> |  |

Aneksi 3:

|       | ne 000/leke                                     |                    |   |                                       | I   |                                     |  | II   |   |   | III   |   |   |
|-------|---|--------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| Ko di | Emertimi i Treguesit te Performances/P roduktit | Njësia matede      | Sasia Faktike (sipas vitit paraard hes) | Shpenzi met (sipas vitit paraard hes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraard hes) | Sasi (sipas planit te vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzi met Faktike (ne fund te vitit korent) |
| A     | Nr.i sportistev e                               | Nr.i sportistev e  | 260                                     |                                       | 0   | 300                                 |  | 0  | 447   |   |   |   |   |
| B     | Nr i ekipeve                                    | Nr i ekipeve       | 21                                      | 22,400                                | 1,067                                     | 21                                  | 24,045                                     | 1,145  | 21  | 24,045  | 1,145   | 21                                      | 12,820  |
| A     | Nr. aktiviteteve                                | Nr. aktiviteteve   | 11                                      | 2,386                                 | 217                                       | 15                                  | 2,820                                      | 188  | 5   | 1,862   | 372   | 5                                       | 1,862   |
| B     | Nr i pjesemarr esve ne aktivitete               | Nr. Pjesemarr esve | 10,050                                  | 6,820                                 | 1   | 10,050                              | 3,725                                      | 0  | 10,050  | 6,820   |   | 6,750                                   | 3,725   |

## **Realizimi i produkteve:**

### **P08130.O1.A2 : Festivali i Shahut**

Bashkia Shkodër me qëllim pjesëmarrjen e të rinjve në aktivitete sportive në programin e rinisë 'Jeto me Sportin' ka parashikuar për vitin 2019 aktivitetin 'Festivali i Shahut në Shkodër' sipas programit P08130.O1A2. Ky aktivitet filloi me fazën e parë në muajin Shkurt (18-19-20) me përfshirjen e gjërë të shkollave 9-vjecare të Bashkisë Shkodër të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve ku morën pjesë rreth 120 nxënës. Fituesit sipas grupmoshave u ftuan të merrnin pjesë për fazën e dytë të aktivitetit, atë mes shkollave të mesme. Faza e dytë i zhvillua në Qendrën Rinore Atelie në datat 25-26-27 Shkurt me nxënësit e shkollave të mesme ndërsa faza e tretë 'Kampioni i Qytetit' ku patën mundësi të konkuronin të gjithë shahistët pa dallim moshe u zhvillua më 14-15-16 Mars po në Qendrën Rinore Atelie.

Kampion i qytetit u shpall Franc Ashiku.

### **P08130.O1.A3 Beach Voley, volejbol**

Bashkia Shkodër më qëllim pjesëmarrjen e të rinjve në aktivitete sportive në programin Sport dhe Argëtim ka parashikuar për vitin 2019 Aktivitetin Beach Voley, volejbol i cili mori emrin Volejpoja Beach Trophy sipas programit (P08130.O1.A3). Bashkia Shkodër organizoi për të katërtin vit rradhazi këtë aktivitet në Njësinë Administrative Velipojë në datat 26-27-28 korrik. Këtë vit morën pjesë 52 sportistë profesionist, amator dhe sportistë elitë nga klube të ndryshme të Shqipërisë si Erzeni, Vllaznia, Tirana, Partizani, Elbasani por edhe nga Kosova ekipe nga Prishtina Voley dhe nga Suhareka, Theranda Voley.

Në kategorinë e femrave u regjistruan 10 ekipe, ndërsa në kategorinë e meshkujve 16 ekipe. Aktiviteti u gjykua nga 10 gjyqtarë dhe 1 kryegjyqtar profesionist. Ditën e parë të aktivitetit u zhvilluan 10 ndeshje në dy fusha pasdite dhe kishte rreth 100 shikues, ndërsa ditën e dytë dhe të tretë u zhvilluan 35 ndeshje të tjera. Në total numërohen 45 ndeshje meshkujsh dhe femrash dhe interesi i pushuesve ishte më i lartë duke numëruar kështu rreth 1200 spektatorë.

### **P08130.O1.A5 Memoriali i Boksit**

Bashkia Shkodër në kuadër të aktiviteteve vjetore të 100 vjetorit të themelimit të Shoqnisë 'Vllaznia' ka organizuar turneun ndërkombëtar 'Memorial Vllaznia' 2019 në datat 4-7 Prill për disiplinën e boksit. Ky aktivitet u zhvillua në nderim të boksierëve të cilët ngritën emrin e Vllaznisë në majat e boksit Shqiptar përgjatë viteve e sot nuk jetojnë më. Shtetet si Bullgaria, Italia, Belgjika, Kosova, Greqia, Maqedonia e Veriut e Mali i Zi ishin pjesëmarrëse në aktivitetin 3 ditor. . Boksierët garuan në 7 pesha të ndryshme 56 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg dhe 91+ kg, ku u shpallën dhe fituesit përkatës.

### **P08130.O1.A7 Aktiviteti Ndërkombëtar "Nënë Tereza", disiplina Xhudo**

Aktiviteti Ndërkombëtar 'Nënë Tereza', disiplina xhudo, u zhvillua në datën 9 mars 2019 në pallatin e sportit 'Qazim Dervishi' në Shkodër. Organizatorët e këtij aktiviteti ndërkombëtar ishin Bashkia Shkodër dhe Shoqata 'Judo Vllaznia'. Pjesëmarrësit ishin nga Kosova, Mali i Zi, Bullgaria, Bosnje-Herzegovina

etj. Ditën e aktivitetit në orën 08.00 - 09.00, u bë pritja dhe regjistrimi i klubeve të tjera pjesëmarrëse që vijne ditën e aktivitetit sic ishin Klubet sportive nga Mali i Zi dhe nga Kosova nga Komisioni zyrtar i tavolines. Më vonë u krye peshimi zyrtar nga arbitrat e certifikuar dhe u hodhën shortet përkatëse për secilën kategori (peshë) në mënyrë elektronike ndërkombëtare të Judo-s. Ndeshjet u zhvilluan në 2 fusha dhe në përfundim të aktivitetit u shpallën fituesit e peshave përkatëse.

#### **P08130.O1.A8 : Aktivitet ndërkombëtar kupa ‘Agim Tafili’ disiplina Çiklizëm**

Bashkia Shkodër në programin e saj ‘Jeto me Sportin’ ka parashikuar për vitin 2019 Aktivitetin Ndërkombëtar në Çiklizëm sipas programit P08130.O1.A8. Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Çiklizmit, organizoi për të dytin vit rradhazi turneun ‘Agim Tafili’ në datat 27 dhe 28 prill 2019. Morën pjesë 40 çiklistë në kategori dhe nga klube të ndryshme si Vllaznia, Tirana, Partizani, Teuta, Burreli, Elbasani, Besa, Apollonia, Flamurtari dhe Skenderbeu. Në etapën e parë për kategorinë junior/kadet starti ishte në kthesën e Fushë Krujës 65 km ndërsa për kategorinë U23/elite, starti ishte në kthesën e Kasharit 90km. Finishi ishte në qendër të qytetit të Shkodrës. Ndërsa në ditën e dytë itinerari ishte Shkodër - Balldren - Fishtë - Vau i Dejes - Gomsiqe - Shkodër 112 km për kategorinë U23/elite, dhe Shkodër - Balldren - Fishtë - Vau i Dejes - Shkodër 74 km për kadet/junior.

#### **P08130.O2.A1 Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia:**

Eshtë realizuar menaxhimi i Sport Klubit Vllaznia duke përfshirë, paga, siguracione, shërbime postare, shërbime internet dhe telefonie, energji elektrike dhe ujë. Gjithashtu paisja e zyrave me materiale për zyra, si dhe kancelari, mundësimi i materiale të pastrimit. Është siguruar mbështetja për ekipin e ciklizmit me naftë për shoqërimin e sportistave gjatë stërvitjes me makinë.. Për sportistat janë siguruar materialet sportive për të zhvilluar stërvitjen në kushte të pranueshme.

#### **P08130.O2.A2 Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Boriçi**

Dorzimi i munguar i stadiumit “Loro Boriçi” solli mospërdorimin e fondeve të planifikuara për këtë qëllim. Bashkia Shkodër ka filluar procedurën për marrjen në dorëzim të punimeve të objektit të Stadiumit “Loro Boriçi” dhe mirembajtjen e tij. Ka filluar shërbimi i rojeve dhe pagesat për shërbimet utilitare të tij..

#### **P08130.O2.A3 Administrimi i Klubit të futbollit Vllaznia**

Eshtë realizuar administrimi i Klubit të futbollit Vllaznia në shërbim të sigurimit të standarteve për drejtimin e tij dhe janë kryer transferta e planifikuara në mbështetje të tij.



#### **P08130.O3.A1 Mbështetje të Ekipi i basketbollit meshkuj të rritur**

Ekipi i Basketbollit i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. Ky ekip ka dalë kampion 9 herë në vitet 1967, 1969, 1990, 1993, 1994, 1995, 2000, 2014, 2015, 2016. Fitues i kupës së Republikës 8 herë në vitin 1957, 1959, 1965, 1989, 2001, 2008, 2013, 2014. Në vitin 2019 u rëndit në vend të pestë në Kampionat Kombëtar.

#### **P08130.O3.A2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj të rinj.**

Ekipi i basketbollit të të rinjve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajnerë. Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 7 here ne vitet 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2017. Në vitin 2019 u rëndit në vend të tetë.

#### **P08130.O3.A3 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të rritura.**

Ekipi i të rriturve për femra i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. Ky ekip ka arritur në vazhdimësi rezultate të larta në të gjitha aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Fitues i kupës së Republikës 2 herë në vitet 1962,1988.

Sezonin sportiv 18-19 e mbylli në vendin e katërt.

#### **P08130.O3.A4 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja**

Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra SK “Vllaznia” përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. Gjatë historisë së tij ky ekip ka zënë gjithnjë vende të kënaqshme në renditje në aktivitetet e zhvilluara. Kampion kombëtar në vitin 2016, vendin të dytë në 2017, kampion në vitin 2018. Në vitin 2019 u rëndit kampion.

#### **P08130.O3.A5 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.**

Ekipi i të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. Fitues i kupës së Republikës 3 herë në vitet 1969, 1970, 1973. Kampion kombëtar për vitin 2017-2018 . Në vitin 2019 u rëndit në vendin e dytë .

#### **P08130.O3.A6 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura.**

Ekipi i volejbollit të të rriturve për femra përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë. Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 3 herë në vitet 1947, 1957, 1960. Fitues I Kupës së Republikës 3 herë, në vitet 1962, 1963, 1964. Për vitin 2018 ekipi rënditet në vendin e fundit, ndërsa në 2019 në vendin e pestë

#### **P08130.O3.A7 Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj.**

Ekipi i të rinjve i volejbollit të meshkujve Vllaznia përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. Ky ekip ka fituar tre kampionate kombëtare në vitet 1997, 2001, 2012. Në sezonin sportiv 18-19 ka zënë vendin e 5.

#### **P08130.O3.A8 Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja.**

Ekipi i të rejave i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. Ky ekip ka zënë vende të treta dhe të katërta në kampionatet kombëtare. Në vitin 2016, 2017, 2018.

Në vitin 2019 u shpall kampion kombëtar.

#### **P08130.O3.A9 Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur.**

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 20 sportistë dhe 2 trajnerë. Ky ekip ka dalë kampion 22 herë, në vitet 1951, 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013; 2015 dhe 2019. Fitues i kupës së Republikës 20 herë në vitet 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013.

Në vitin 2019 ekipi u rëndit në vendin e 1 në kampionat dhe në kupë.

#### **P08130.O3.A10 Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur.**

Ky ekip ka dalë kampion 18 herë në vitet 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, deri në 2005, 2009 deri në 2017 kampion absolut. Fitues i Kupës së Republikës në 26 vitet e fundit në vitet 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Kampion absolute për vitin 2019 duke marrë disa medalje të arta si në kampionat kombëtar, ashtu edhe në kupë të republikës.

#### **P08130.O3.A11 Mbështetje e ekipit të Çiklizëm meshkuj të rritur.**

Ekipi i ciklizmit të të rriturve të Vllaznisë përbëhet nga 8 sportistë dhe 1 trajner. Ky ekip ka zënë vende të para në kampionatet kombëtare (Rrethi ciklistik i Shqipërisë) 8 herë në vitet 1982, 1984, 1985, 1998, 1989, 1995, 1997, 2017, 2018.

Në vitin 2019 u rëndit Kampion kombëtar dhe vend të parë në Kupë.

#### **P08130.O3.A12 Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura**

Ekipi përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. Ekipi i gjimnastikës i të rriturve për meshkuj ka zënë vendin e parë në vitet 1976-1977, ndërsa ekipi i gjimnastikës i të rriturve për femra ka zënë 10 herë vendin e parë në kampionatet në vitet 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Në vitin 2019 u rëndit në vendin e parë.

#### **P08130.O3.A13 Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur**

Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 1 herë në vitin 1994. Ky ekip mbas vitit 1994 deri në vitin 1998 nuk merr pjesë në asnjë aktivitet për arsye financiare dhe fillon aktivitetet në vitin 1999 e në vazhdim. Ekipi i të rriturve në vitin 2014, 2015, renditet në vendin e dytë dhe të tretë duke patur rezultate shumë të mira në aktivitetet kombëtare dhe merr pjesë disa here në aktivitetet miqësore ndërkombëtare.

Në vitin 2019 u rëndit në vend të dytë.

#### **P08130.O3.A14 Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj të rritur**

Ekipi i të rriturve të Vllaznisë përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner. Ky ekip ka dalë N/kampion 2 herë në vitet 2009, 2010, nga vitit 2010 dhe deri 2015 renditet në e vendin e tretë. Gjithashtu për vitin 2019 është rënditur në vendin e tretë.

#### **P08130.O3.A15 Mbështetje e ekipit te Notit të rritur dhe të rritura**

Ekipi i notit për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner. Në gara individuale ka pasur shumë rezultate të larta, gjithsej 30 medalje ari, argjendi dhe bronzi. Rënditet në vendin e tretë dhe të katërt për vitin 2019. Aktiviteti kryesor I ketij ekipi eshte planifikuar te zhvillohet ne muajin tetor 2019.

#### **P08130.O3.A16 Mbështetje e ekipit te peshngritjes meshkuj të rritur:**

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 10 sportistë dhe 3 trajnerë. Ky ekip ka dalë kampion 8 herë në vitet 1972, 1973, 1976, 1978, 1991, 2004, 2008, 2009.

Në vitin 2019 rënditet në vendin e katërt.

#### **P08130.O3.A17 Mbështetje e ekipit te Ping - Pong të rritur**

Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 6 here në vitet 1966, 1968, 1970, 1975, 1982, 1983.

Ky ekip, që në vitin 1990 merr pjesë rregullisht në kampionatin kombëtar dhe kupat e Republikës duke zënë vende të dyta dhe të treta.

Në vitin 2019 u rëndit në vend të 2 si në kampionat, ashtu edhe në kupë.

#### **P08130.O3.A18 Mbështetje e ekipit të Shahut të rritur**

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 8 sportistë dhe 1 trajner. Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 1 herë në vitin 2008.

Në vitin 2019 u rëndit ne vend i dytë.

#### **P08130.O3.A19 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura**

Ekipi përbëhet nga 30 të rinj dhe të rritur dhe 3 trajnerë. Gjithsej ekipi Vllaznia është shpallur 12 herë kampioni Kupës së Republikës, dhe vazhdon të jetë kampion absolut dhe në vitin 2019.

### **P08130.O3.A20 Mbështetje e ekipit të boksit femra**

Ekipi i Vllaznisë përbëhet nga 1 sportiste dhe 1 trajner. Kampione absolute në kampionat kombëtar si dhe medalje të arta ne turne ndërkombëtare. Gëzon statusin e sportistit të nivelit të lartë.

### **P08130.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja**

Ekipi përbëhet nga 40 kadet dhe 2 trajnerë. Gjithsej ekipi Vllaznia është shpallur 12 herë kampioni Kupës së Republikës, dhe vazhdon të jetë kampion absolut dhe ne vitin 2019.

**P08140.O1.A1: Projekti "Jeto me sportin"** është investuar ne rikualifikimin e terrenve sportive në 3 shkolla të mesme të Bashkisë Shkodër: përkatësisht një në qytet dhe dy në njësitë administrative: në shkollën e Mesme të përgjithshme "Oso Kuka", qytet, pjesë e Lagjes Nr.2, ne shkollen e mesme At "Gjon Karma" Njësia Administrative Guri i Zi; në shkollën e Mesme "Gjimnazi Oblikë", Njësia Administrative Ana e Malit .

### **Realizimi i fondeve për periudhën 8-mujore 2019:**

- Tabela e produkteve dhe realizimit të tyre nga pikëpamja financiare

| <b>Aktiviteti</b>   | <b>Buxheti<br/>ne mije lekë</b> | <b>Realizimi 8-<br/>mujori 2019<br/>ne mije lekë</b> |
|---|---------------------------------|--|
| <b>P08130.O1.A1</b> Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër.                  | 75                              | Per tu realizuar.                                    |
| <b>P08130.O1.A2</b> Festivali i shahut në Shkodër.                          | 156                             | 126  |
| <b>P08130.O1.A3</b> Beach voley, volejboll.                                 | 928                             | 810  |
| <b>P08130.O1.A4</b> 100 vjetori i themelimit të klubit Sportiv "Vllaznia"   | 300                             | 226  |
| <b>P08130.O1.A5</b> "Memorial Vllaznia" në boks.                            | 400                             | 372  |
| <b>P08130.O1.A6</b> Mirënjohje per sportistet dhe traineret me te mire.     | 20                              | 20   |
| <b>P08130.O1.A7</b> Aktiviteti Ndërkombëtar "Nënë Tereza", disiplina Xhudo. | 400                             | 400  |
| <b>P08130.O1.A8</b> Aktivitet ndërkombëtar kupa "Agim Tafili" ,             | 150                             | 144  |

|                      |   |       |                   |
|----------------------|---|-------|-------------------|
|                      | disiplina çiklizëm.                                   |       |                   |
| <b>P08130.O1.A9</b>  | Kinema Verore.  | 370   | 65                |
| <b>P08130.O1.A10</b> | Ndertim fusha sportive                                | 1500  | 1,500             |
| <b>P08130.O1.A11</b> | Kampionati i pavaresise                               | 100   | Per tu realizuar. |
| <b>P08130.O2.A1</b>  | Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia.                      | 14777 | 9,578             |
| <b>P08130.O2.A2</b>  | Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici. | 8800  | 1,011             |
| <b>P08130.O2.A3</b>  | Administrimi i Klubit te futbollit Vllaznia.          | 45000 | 43,509            |
| <b>P08130.O3.A1</b>  | Ekipi i basketbollit i te rriturve per meshkuj.       | 2600  | 1,092             |
| <b>P08130.O3.A2</b>  | Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj   | 570   | 221               |
| <b>P08130.O3.A3</b>  | Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura  | 2200  | 1,000             |
| <b>P08130.O3.A4</b>  | Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja     | 480   | 24                |
| <b>P08130.O3.A5</b>  | Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur. | 3500  | 2,215             |
| <b>P08130.O3.A6</b>  | Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura   | 2500  | 1,028             |
| <b>P08130.O3.A7</b>  | Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj      | 470   | 228               |
| <b>P08130.O3.A8</b>  | Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja      | 470   | 188               |
| <b>P08130.O3.A9</b>  | Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur.      | 2500  | 1,988             |
| <b>P08130.O3.A10</b> | Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur.   | 2800  | 1,786             |
| <b>P08130.O3.A11</b> | Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur.       | 1250  | 891               |
| <b>P08130.O3.A12</b> | Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të          | 850   | 341               |

|                      |  |                |                     |
|----------------------|--|----------------|---------------------|
|                      | rritura.   |                |                     |
| <b>P08130.O3.A13</b> | Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj. | 363            | 140                 |
| <b>P08130.O3.A14</b> | Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur.                 | 540            | 331                 |
| <b>P08130.O3.A15</b> | Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura.           | 197            | Ne proces realizimi |
| <b>P08130.O3.A16</b> | Mbështetje e ekipit te peshngritjes meshkuj te rritur.           | 700            | 317                 |
| <b>P08130.O3.A17</b> | Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur                     | 137            | 36                  |
| <b>P08130.O3.A18</b> | Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur.                         | 537            | 227                 |
| <b>P08130.O3.A19</b> | Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura    | 800            | 522                 |
| <b>P08130.O3.A20</b> | Mbështetje e ekipit të boksit femra                              | 200            | 104                 |
| <b>P08130.O3.A21</b> | Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja.      | 300            | 142                 |
| <b>P08140.O1.A1</b>  | Projekti "Jeto me sportin"                                       | 6238           | 6238                |
|                      | <b>Totali</b>  | <b>103 578</b> | <b>76 818</b>       |

## Nenfunkcioni 082: Shërbimet kulturore.

### Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 3- Aparatin e Bashkisë
- 4- Degën ekonomike të kulturës
- 5- Teatrin Migjeni.

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Shërbimet kulturore është:

I. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

II. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

III. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8-mujorin e parë të 2019-tës kanë qenë:

O1: Vlerat e trashëgimisë kulturore të ruajtura dhe të promovuara si dhe institucione menaxhuese të mirëadministruara.

O2: Institucionet kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës të fuqizuara.

O3: Jetë kulturore të gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithë vitit.

O4: Shërbime cilësore pranë Bibliotekës “Marin Barleti” për promovimin dhe nxitjen e leximit si instrument edukimi.

O4: Fondi i bibliotekës “Marin Barleti” i mirë administruar dhe i pasuruar.

#### Rezultatet e programit Shërbimet kulturore:

| Programi          | Paga+<br>Sigurime | Shpenzime<br>operative | Subvencioni | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| <b>P082</b>       |                   |                        |             |            |           |        |
| <b>Plani 2019</b> | 43,819            | 32,544                 | 0           | 6,380      | 1,870     | 84,613 |

---

|                               |        |        |   |       |   |        |
|-------------------------------|--------|--------|---|-------|---|--------|
| <b>Realizimi 8-m<br/>2019</b> | 26,702 | 13,656 | 0 | 1,000 | 0 | 41,358 |
|-------------------------------|--------|--------|---|-------|---|--------|

---

Realizimi i shpenzimeve Korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin është 49 % si më poshtë:

Shpenzime personeli 61%.

Shpenzime te tjera operative 42%.



**Realizimi i treguesve të performancës:**

| Aneks 4                          |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>      |  |   |   |   |  |  |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> |   | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b> | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b> | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treg Performances/Produktit</b> |
| <b>Objektivi 3</b>               | <b>P08220.O3 Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres</b> |   |  |   |   |   |  |  |
|                                  |   | <b>A</b>  | <b>Nr. aktiviteve</b>                                    | <b>10</b>                               | <b>14</b>                                   | <b>14</b>                                 | <b>8</b>                                     | <b>57%</b>   |
|                                  |   | <b>B</b>  | <b>Nr.perfituesave nga keto aktivite.</b>                | <b>10,000</b>                           | <b>11,000</b>                               | <b>11,000</b>                             | <b>6,500</b>                                 | <b>59%</b>   |

| <b>Aneks 3</b>       |   |  | <b>I</b>  |   |  | <b>II</b>   |   |   | <b>III</b>   |  |   |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| <b>Njësia matese</b> | <b>Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)</b> | <b>Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)</b> | <b>Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)</b> | <b>Sasia (sipas planit te vitit korent)</b> | <b>Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)</b> | <b>Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)</b> | <b>Sasia (sipas planitte rishikuar te vitit korent)</b> | <b>Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)</b> | <b>Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)</b> | <b>Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)</b> | <b>Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)</b> |
| Nr. Aktiviteteve     | 10  |  | 0   | 14  |  | 0   | 14  |   | 0  | 8  |   |
| Nr. Qytetareve       | 10,500  | 4,260                                      | 0   | 10,500                                      | 6,360  | 1   | 10,500  | 6,360   | 1  | 5,500  | 2,060   |
| Nr Tituj libra Rinj  | 380   | 989  | 3   | 400   | 1,000  | 3   | 400   | 1,000   | 3  | 0  | 0   |
| Nr.Botimesh          | 2   | 216  | 108   | 3   | 378  | 126   | 3   | 378   | 126  | 1  | 110   |
| Nr aktivitetesh      | 21  | 5,737                                      | 273   | 14  | 1,315  | 94  | 14  | 1,315   | 94   | 4  | 275   |
| Bileta te shitura    | 16,093  | 120  | 0   | 17,500                                      | 150  | 0   | 17,500  | 150   | 0  | 13373  | 126   |
| Nr i vizitoreve      | 1,500   |  | 0   | 1,500                                       |  | 0   | 1,500   |   | 0  | 1,800  |   |
| Nr.Kartela           | 6,200   |  | 0   | 6,200                                       |  | 0   | 6,200   |   | 0  | 5,108  | 0   |
|                      |   |  |   |   |  |   |   |   |  |  |   |

## **Realizimi i produkteve për 8 mujorin 2019:**

### **P08220.O1.A3** “Materiale promocionale për rrjetin muzeal”

Çdo vit rrjeti muzeal i Bashkisë Shkodër ka të domosdoshëm printimin e materialeve promocionale, të cilat shërbejnë për një prezantim dinjitoz dhe sa më të gjërë gjeografikisht, të objekteve tona të trashëgimisë kulturore. Këto materiale shërbejnë për promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër, kryesisht tek turistët e huaj.

### **P08220.O1.A6** .“Cikël bisedash dhe ndërgjegjësim i të rinjve nën fokusin e librave me tematikë mbi të kaluarën komuniste”

Janë realizuar tre takime, ku të ftuar ishin: Elena Zorba, Gjeto Vocaj dhe Zenel Drangu. Takimet janë realizuar me klasat e gjimnazit “28 Nëntori”, gjimnazit “Rrogacionistët” nga Lezha dhe me një grup nxënësish të përzierë nga shkolla të ndryshme të Shqipërisë, në bashkëpunim me IDMC. Në muajt në vazhdim do të zhvillohen edhe dy takime të tjera.

### **P08220.O1A8** “Dita ndërkombëtare e muzeumeve”

Në kuadër të Ditës ndërkombëtare të muzeumeve, rrjeti muzeal i Bashkisë Shkodër realizoi një aktivitet në Muzeun Historik, Banesa “Oso Kuka” dhe në Kalanë “Rozafat”, të titulluar “Fluturon... fluturon, balona”. Aktiviteti konsistonte në rikthimin e një tradite të humbur, ndërtimin e lojës së balonave, të cilat u krijuan nga vetë fëmijët e shkollave 9-vjeçare të territorit të Bashkisë Shkodër për disa ditë me radhë në Banesën “Oso Kuka”, duke e kulmuar këtë aktivitet në datën 19 Maj 2019 në Kalanë “Rozafat” me lëshimin e balonave. Aktiviteti pati impakt shumë pozitiv, kryesisht për fëmijët dhe median. Gjithashtu, I gjithë rrjeti muzeal i Bashkisë Shkodër hapi dyert e tyre falas për vizitorët në datën 18 Maj.

### **P08220.O2.A2:** Administrimi dhe menaxhimi i Drejtorisë Ekonomike të Kulturës.

Dega Ekonomike e Kulturës ka strukturën e mëposhtme prej 28 punonjësish ku janë paguar Paga dhe Sigurimet Shoqërore për punonjësit e mëposhtëm: Në Bibliotekën Publike “Marin Barleti” 14 punonjës; Sektori i Librit dhe Mediatikes 8 punonjës, Muzeu Historik 6 punonjës.

### **P08220.O3.A3:** Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit “Migjeni”

Institucioni i Teatrit “Migjeni” është një institucion varësie i Bashkisë Shkodër. Struktura e tij përbëhet prej 37 personash. Kjo fishe ka të bëjë me pagat dhe sigurimet shoqërore për të gjithë personelin e punësuar pranë Teatrit “Migjeni”.

### **P08220.O3.A4:** Administrimi dhe menaxhimi i qendrës kulturore Pjeter Gaci.

Qendra e Kulturës “Pjetër Gaci” ka 4 punonjës, dhe janë paguar pagat dhe sigurimet shoqërore të tyre.

**P08220.O3.A5:** Orkestra Frymore Honorare vjetore

Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike unikalë që ka qyteti ynë, me fillimet e hershme që nga viti 1876. Bashkia Shkodër e mbështet çdo vit me honorare këtë formacion, i cili gjatë gjithë vitit është prezent në pothuajse të gjitha aktivitetet artisko-kulturorë si dhe në datat e rëndësishme historike zyrtare kombëtare dhe lokale. Formacioni i Orkestrës Frymore të Bashkisë Shkodër, përbëhet prej 40 muzikantëve.

**P08220.O3.A7:** Çmimi “Pjetër Gaci”.

Aktiviteti u zhvilluanëdatat 25-28 Prill 2019 nëTeatrin “Migjeni”, Sallën “Gjon Kapidani” pranë shkollës artistike “Prenkë Jakova”, në ambjentet e Galerisë së Arteve dhe pranë Qendrës Rinore “Atelie”. Konkursi i interpretuesve të muzikës klasike është i përbërë nga 5 disiplina muzikore: Piano, Harqe, Instrumenta Frymore, Kanto dhe Kitara. Këtë vit morën pjesë rreth 200 studentë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zidhe Maqedonia. Nën atën finale ishin të pranishëm rreth 250 spektatorë në Teatrin “Migjeni”.

**P08220.O3.A9:** “Honorare ” Grupi i Valleve”

Grupi i valleve ka një traditë në vite me një numër të madh pjesëmarrësish dhe drejtuesish të njohur, të cilët kanë kontribuar në shumë aktivitete të ndryshme, duke na lënë një pasuri të çmuar në këtë fushë. Ky grup mori pjesë në shumë aktivitete që janë organizuar në Bashkinë Shkodër. Grupi i Valleve përbëhet prej 12 personash, të cilët shpërblehen me honorare për 10 muaj të vitit.

**P08220.O3.A21:** Pranverë me këngë;

Aktiviteti u zhvilluanëdatat 15-16 mars 2019. Me pjesëmarrjen e 20 këngëtarëve, të rinj dhe profesionistë, ky koncert sollipër publikun këngë të muzikës së lehtë të përpunuara.

Numri i spektatorëve ishte rreth 900 persona

**P08220.O3.A22:** Fjala artistike me nxënësit e shkollave të mesme në nderim të figurave të shquara.

Aktiviteti u zhvillua në datat 9-10 Mars 2019. Ky aktivitet i dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, të cilët në bashkëpunim me aktorë të përzgjedhur të Teatrit “Migjeni” realizojnë shfaqje artistike. Këtë vit morën pjesë 4 shkolla: “Jordan Misja”, “28 Nëntori”, “Oso Kuka” dhe Shejnaze Juka”, ku fituese u shpall shkolla “Oso Kuka”.

Numri i spektatorëve ishte rreth 600 persona.

**P08220.O3.A25:** Aktivitete me rastin e 2 Prillit

Në kuadër të ditës për kujtimorëtë “2 Prillit” në sheshin që mban edhe emrin e kësaj revolte, u organizua ceremonia e përvitshme e vendosjes së kurorave, në nderim të dëshmorëve të demokracisë. Homazhet u shoqëruan nga Orkestra Frymore e Bashkisë Shkodër, nga tenori Riad Bashi dhe moderatorja Rajmonda Marku.

Në këtë ceremoni morën pjesë, Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, z.LulzimBasha, Kryetarja e Bashkisë Shkodër, znj. VoltanaAdemi, Kryetarja e Qarkut, znj. Greta Bardeli, Kryetari i Këshillit Bashkiak, z.Xhemal Bushati, përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike, të shoqatave antikomuniste, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të Shkodrës.

Në kuadër të kësaj dite, Bashkia Shkodër hapi në orën 09:00 ekspozitën kushtuar ngjarjeve të “2 Prillit”. Ekspozita u hap në rrugën “13 Dhjetori”, ku qytetarët patën mundësi të shihnin edhe foto të rralla të kësaj ngjarje. Ekspozita qëndroi e hapur gjatë gjithë ditës.

Në ambientet e Hotel Rozafa ishte rezervuar një koktejl i madh për të gjithë të pranishmit në ceremonialin përkujtimor.

Në pasditen e kësaj dite u organizua shfaqje e dokumentarit kushtuar rrgjarjeve të 2 prillit 1991 në ambientet e Qendrës Rinore “Atelie”, ku të pranishëm ishin të rinj dhe të reja.

Numri i pjesëmarrësve në këtë aktivitet ishte rreth 1000 persona.

#### **P08220.O3.A28:** Karnavalet.

“Karnavale 2019”, u zhvilluan në datat 2 dhe 3 Mars 2019 në sheshin para Bashkisë Shkodër dhe në sheshin “Nënë Tereza”. Organizatorët e këtij aktiviteti artistiko-kulturor janë: Bashkia Shkodër dhe Shoqata Kulturore Teatrore “Zef Jubani”. Karnavale 2019, të titulluara “20 vjet Karnival n’demokraci” me nëntitull “Karnival jo n’kazan” nga subjekti, përfshinë 14 shkolla të sistemit 9-vjeçar dhe të mesëm të territorit të Bashkisë Shkodër. Edhe këtë vit u ruajtën traditat e organizimit të Karnavaleve, duke përfshirë një sërë aktivitetesh, që nga Karvani Karnavalesk, i shoqëruar nga Orkestra Frymore e Bashkisë Shkodër, performancat artistike të shkollave, spektakli i madh me bejta tipike, butaforitë tipike dhe djegia e dordolecit.

I gjithë aktiviteti u transmetua live nga të gjitha mediat lokale.

Numri i pjesëmarrësve këtë vit ishte shumë i lartë, rreth 2500 persona.

#### **P08220.O3.A37 :** Takimet publike –bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistët e rinj.

Në Galerinë e Arteve u organizua aktiviteti “Biseda Publike”, i cili ishte i ndarë në 3 data gjatë muajve janar-shkurt dhe konkretisht në 19 - 25 janar, 1 shkurt.

Të ftuarit ishin:

1. Stefan Çapaliku, i cili trajtoi temat: “Urbanja dhe Publikja” dhe “ Rreth e rreth Shkodrës jam sjell”;
2. Armer Juka, i cili trajtoi temën “Nostalgjia si ekskursion në kohë”;
3. Ilir Kaso, i cili trajtoi temën “ E shkuara si reflektim personal për të kuptuar të tashmen”.

Workshop dhe ekspozitë personale – Galeria e Arteve

Workshopi-i me temë “Etiketa e një domosdoshmërie” u zhvillua në datat 14-15 shkurt 2019, me referues Gjildo Haxhia dhe me rreth 15 studentë të arteve pamore pjesëmarrës.

Aktiviteti solli si produkt ekspozitën serigrafiketë Gjildo Haxhisë, e cila u hap në datën 22 Shkurt 2019. Numri i vizitorëve të ekspozitës ishte rreth 90 persona.

Numri i pjesëmarrësve në këto takime ishte rreth 220 persona.

### ***Ekspozita e gruas – Galeria e Arteve***

Kjo ekspozitë u realizua në kuadër të aktiviteteve “Java e gruas”. Ekspozita u hap më 8 Mars, me fondet e arkivës së Galerisë së Arteve, të përzgjedhura me kujdes nga kuratori Fatmir Juka. Ekspozita kishte në fokus figurën e gruas në pikturë nga autorë të ndryshëm, kryesisht shkodranë.

Vizitorët e kësaj ekspozite ishin rreth 120 persona.

### **P08220.O3.A15** Dita ndërkombëtare e Jazz-it

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Jazz-it, me 30 Prill, edhe këtë vit u realizua një koncert i përmasave të mëdha. Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, në bashkëpunim me producentët e “Swing Marathon”, realizuan një shfaqje pranë Kafes së Madhe dhe një koncert në Teatrin “Migjeni”, me grupe shqiptare dhe të huaja.

Numri i spektatorëve edhe këtë vit ishte i lartë, mbi 400.

### **P08220.O3.A17** Komedi “Kumarxhiu” nga Carlo Goldoni.

Komedia u realizua në datat: 3, 4, 5 Qershor 2019.

Përmbledhje, Përshatje dhe Regjia: Michele Modesto Casarin

Maskat: Stefano Perocco di Meduna.

Kostumet dhe Skenografia: Adnan Kastrati.

Shqipërimi: Zija Vukaj.

Interpretojnë: Simon Shkreli, Linda Jarani, Indri Qyteza Shiroka, Fritz Selmani, Vladimir Doda, Jozef Shiroka, Merita Smaja, Zylia Miloti "Mjeshtëri i Madh", Pjerin Vlasi.

Këngëtare: Rezarta Smaja. Fizarmonikë: Ilir Zoga. Klarinetë: Namik Jahja. Kitarë: Bled Doçi. Bateri: Fatmir Mesi.

Komedia u ndoq në të gjitha netët nga një numër i madh spektatorësh.

### **P08220.O3.A18** Tragjikomedi “Zona e Pritjes”

Tragjikomedia u realizua në datat 20, 21 Prill 2019 në teatrin "Migjeni".

"Zona e pritjes" është komedi e zezë.

Autore : Marina Vučić

Regjia dhe skenografia: Fatos Berisha.

Kostumografia: Desantila Lika.

Tragjikomedia u realizua nga aktorët e Teatrit “Migjeni” dhe pati sukses tek publiku.

**P08220.O3.A19** Variete “Frikacaku bahet trim”

Variete-ja u realizua në datat : 8 - 9 -10 -11 Prill2019 në teatrin "Migjeni".

Autor: Qazim Çela

Regjisor: Besnik Çinari.

Skenografia: Hysni Halili.

Intetpretojnë: Anton Krosaj, Zyliha Miloti, Besnik Çinari, Ketlin Pjalmi, Vladimir Doda,

Ergys Saraçi.

Shfaqja pati shumë sukses tek publiku i pranishëm në sallë.

**P08220.O3.A23** Dita e Luleve 6 Maj

Organizatorët e këtij aktiviteti artistiko-kulturor janë: Bashkia Shkodër dhe Shoqata “Consulting and Development Partners”, i shpallur fitues nga Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër.

Aktiviteti u zhvillua në datat 6 dhe 7 maj 2019.

**6 Maj** u zhvillua në Teatrin “Migjeni” konkursi i vallëzimit, konkurs i cili ishte pjesë e aktivitetit “Bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë” e organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Në këtë konkurs morën pjesë rreth 16 shkolla.

**7 Maj** – Aktivitetet u zhvilluannë sheshin para Bashkisë Shkodër, në Sheshin “Nënë Tereza” dhe pranë vendit të quajtur “Lapidari” .

“**Panairi i luleve**”dedikuar qytetarëve; “**Parada e luleve**” –dedikuar fëmijëve të shkollave të territorit të Bashkisë Shkodër. U zhvillua parade dhe koncert gjatë paradites;“**Zanat e luleve**” -ideuar si ministudio fotografike për fotografimin e fëmijëve dhe të rriturve; “**Poezia e luleve**” – Konkurs i krijimit të Poezisë Gegë, kushtuar luleve; “**Lulet e qytetit tim përmes fotografisë**” – Konkurs fotografie, me tematikë lulet e Shkodrës; “**Miss biçikleta**” –konkurs për biçikletën e zbukuruar më bukur me lule të freskëta.

Mbasditja e 7 majit, përveç konkurseve, i’u dedikua edhe shkollave të mesme të cilët performuan më vallëzime dhe këngë gjatë hapësirave të konkurseve.

“**Koncerti i Luleve**” – Koncerti përmbyllës i kësaj dite, para sheshit të Bashkisë Shkodër.

Të ftuar ishin këngëtarët:

1. Niki Mjeda;
2. Viki Haxhi;
3. Aldo Prendushi;
4. Eugjen Marku;
5. Arnold Kallaçi.

Shoqërues të këngëtarëve ishte banda muzikore e përbërë nga: Antonio Fierza, Edison Ceni; Jetmir Mesi.

### **P08220.O3.A26 Festival Jazz-i.**

“Festival i Jazz-it” projekt i titulluar “Shkodra Jazz Festival” nga subjekti fitues, u zhvillua në datat 17 gusht – 2 shtator 2018.

Organizatorët e këtij aktiviteti artistiko-kulturor janë: Bashkia Shkodër, Shoqata Kulturore “Rrok Jakaj” dhe “Optional Music International”.

“Rrok Academy”, projekt i prezantuar nga Shoqata Kulturore “Rrok Jakaj” prej tre vitesh, është shkolla e parë e këtij lloji në Shqipëri, e cila ka të bëjë me kurse të avancuara për muzikantë.

“Rrok Academy” u zhvillua në datat 17 gusht - 1 shtator 2019 në ambientet e Galerinë e Arteve, Shkodër dhe në Qendrën Rinore “Atelie”.

Në të morën pjesë rreth 60 studentë, nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut.

Leksionet me temë “Mbi gjuhën muzikore të jazz-it” u drejtuan nga Markelian Kapidani, ndërsa ato të këndimit nga Deborah J. Carter; të bass-it nga Marco Piccirillo, të baterisë nga Matteo Cidale.

Leksionet e zhanrit klasik me temë “Mbi studimin e teknikës orkestrale” u drejtuan nga Paçalin Pavaci, me orkestrën “Skanderbeg Chamber Orchestra”.

“Skanderbeg Chamber Orkestra”, e drejtuar nga Maestro Pavaci u prezantua me një koncert shumë dinjitoz "Shkodra Sounds" në Teatrin "Migjeni" në datën 1 shtator 2019.

Leksionet e Fizarmonikës klasike dhe ballkanike me temë “Mbi studimin e teknikës klasike dhe ballkanike” u drejtuan nga Bardh Jakova. Kjo degë u prezantua si risia e këtij viti në “Rrok Academy” me një koncert shumë të veçantë në 22 Gusht 2019 në zonën pedonale, pranë Jubanve.

Koncertet u zhvilluan në datat 22 Gusht Zona Pedonale, pranë Jubanve – 24 Gusht, Muzeu Historik – 27 Gusht, tek Kafja e Madhe – 28 Gusht në Teatrin “Migjeni” – 29 Gusht, Muzeu Historik – 30 Gusht, Sheshi “Nënë Tereza” – 31 Gusht Sheshi “Nënë Tereza” dhe 1 Shtator 2019 në Teatrin “Migjeni”.

### **P08220.O3.A27 Koncertet e Verës.**

Organizatorët e këtij aktiviteti artistiko-kulturor janë: Bashkia Shkodër dhe “Piano Bisha” shpk.

“Koncertet e verës” u zhvilluan në muajin Korrik - Gusht në datat:

26 Korrik 2019 në sheshin “Nënë Tereza” me pjesëmarrjen e grupit të mirënjohur “BRIOS”.

1 Gusht 2019 në sheshin “Nënë Tereza” me pjesëmarrjen e grupit “THE 4BAND”;

9 Gusht 2019 në sheshin “Nënë Tereza” me pjesëmarrjen e grupit “ALT”;

16 Gusht 2019, tek Sheshi “Nënë Tereza” me pjesëmarrjen e grupit “UNIT BAND”.

Të gjitha koncertet patën impakt shumë pozitiv tek publiku, i cili ishte prezent në numër të madh në çdo koncert.

### **P08220.O3.A30 Festa e Muzikës.**

Aktiviteti kulturor “Festa e Muzikës” solli në Shkodër spektaklin “Maratona e Këngës”, e cila u zhvillua në sheshin “Nënë Tereza” në datën 12 gusht 2019.

Organizatorët e këtij koncerti festiv veror ishin Bashkia Shkodër dhe Shoqata Artistike “PROMOTOR” e mbështetur nga Televizioni Kombëtar “Klan”.



Në këtë koncert morën pjesë shumë këngëtarë e grupe muzikore, të përzgjedhur si më të mirët nga e gjithë Shqipëria, si më poshtë:

Eranda Libohova, Irma Libohova, Eli Fara ,Shkodran Tolaj, Rovena Stefa , Magic 4, Lorenc Hasrama, Rovena Ibrahim, Erik Lloshi , Klajdi Musabelliu, Era Rusi , Revolt klan, Bujar Qamili, Mateus Frroku, Mukades Çanga

#### **P08220.O3.A31**Festa e trashëgimisë kulturore.

“Festa e Trashëgimisë Kulturore”, u zhvilluan në datat 2-3-4 Gusht 2019 në Theth, i titulluar nga subjekti fitues “Za Fest”.

Organizatorët e këtij aktiviteti artistik janë: Bashkia Shkodër dhe “Iceberg Communications.”

“Za Fest” ishte një kombinim i muzikës, artit pamor, aktivitetit fizik dhe natyrës së bukur të Thethit si dhe nxitje të interesit të popullsisë për të vizituar vende të reja me oferta të pasura natyrore dhe kulturore, duke shndërruar sot turizmin në një ndërsektorët kryesor të zhvillimit ekonomik në botë.

Ky aktivitet pati si qëllim promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore të zonës së Thethit, produkteve autoktone vendore të zonës mbi të gjitha diversifikimin e ofertës turistike. “Zâ-Fest” konsiston në organizimin e një koncerti të madh festiv me të ftuar nga Shqipëria dhënë gjërë; Lojra popullore; Panair i produkteve vendore të zonës dhe gatimit tradicional. Shëtitje e udhëhequr në atraksionet pikës turistike të Thethit.

Me pjesëmarrjen e artistëve:

Vlashed Sata/ Arben Bajraktaraj/ Elina Duni/ Grupi “Dont listen to your Neighbors”/ Piers Faccini etj.

#### **P08220.O3.A32** Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik.

Bazuar në VKM nr.540, datë 21.12.1992 “Për krijimin e këshillave të kulturës dhe shpërblimin e tyre”, i ndryshuar me VKM nr. 121, datë 25.02.2005, Udhëzimit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nr. 1, datë 24.05.2005 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të këshillave artistiko – kulturor”: VKB nr.27, datë 01.06.2016 “Për ngritjen e këshillit artistiko-kulturor, shpërblimin e anëtarëve të tij dhe miratimin e rregullores së financimit të projekteve kulturore, artistike, sportive dhe rinore në Bashkinë Shkodër” ; Bashkia Shkodër ka Këshillin Artistiko Kulturor, i cili përbëhet prej 7 anëtarësh dhe merr në shqyrtim në bazë të një procedurë të parashikuar në ligj, të gjithë projektet kulturore, artistike, rinore dhe sportive të Bashkisë Shkodër. Ky këshill paguhet në bazë të ligjit me honorare për 6 mbledhje në vit.

## Realizimi i fondeve për periudhën 8-mujore 2019:

- Tabela e produkteve dhe realizimit të tyre nga pikëpamja financiare.

| Aktiviteti   | Buxheti<br>2019 ne<br>mije lekë | Realizimi 8-<br>mujori 2019<br>ne mije lekë |
|--|---------------------------------|---|
| <b>P08220.O1.A1</b> "Java e Pavarësisë" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik  | 80                              | Per turealizuar                             |
| <b>P08220.O1.A2</b> Mbështetje për funksionimin dhe shërbimin në vazhdimësi të Muzeut Historik.                              | 670                             | Per turealizuar                             |
| <b>P08220.O1.A3</b> Materiale promocionale për rrjetin muzeal  | 60                              | 58  |
| <b>P08220.O1.A4</b> Blerje pajisje për Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës  | 360                             | Per turealizuar                             |
| <b>P08220.O1.A5</b> Publikime promocionale, fletëpalosje e guidë për Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës                          | -                               | -   |
| <b>P08220.O1.A6</b> Cikël bisedash dhe ndërgjegjësim i të rinjve nën fokusin e librave me tematikë mbi të kaluarën komuniste | 70                              | Per turealizuar                             |
| <b>P08220.O1.A7</b> Mirëmbajtje e ndërtesës VDK  | -                               | -   |
| <b>P08220.O1.A8</b> Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve   | 30                              | Per turealizuar                             |
| <b>P08220.O2.A1</b> Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës   | 1,000                           | Ne vazhdimësi realizimi                     |
| <b>P08220.O2.A2</b> Administrimi dhe menaxhimi i Drejtorisë Ekonomike të Kulturës  | 21,525                          | 11,124                                      |
| <b>P08220.O2.A3</b> Periodiku Gegnia   | 378                             | 114   |
| <b>P08220.O2.A4</b> Festivali letrar i Shkodrës  | 50                              | Per tu realizuar                            |
| <b>P08220.O3.A1</b> Ditët e Kosovës  | 555                             | Per tu realizuar                            |
| <b>P08220.O3.A2</b> Mbështetje për menaxhim e Teatrit Migjeni  | 5,651                           | 3,168                                       |
| <b>P08220.O3.A3</b> Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni"   | 22,512                          | 14,729                                      |
| <b>P08220.O3.A4</b> Administrimi dhe menaxhimi i qendrës kulturore Pjetër Gaci   | 3,614                           | 1,486                                       |
| <b>P08220.O3.A5</b> Orkestra Frymore Honorare vjetore  | 4,532                           | 2,101                                       |
| <b>P08220.O3.A6</b> Takim kombëtar bandash frymore në Shkodër  | 1,500                           | 1,471                                       |
| <b>P08220.O3.A7</b> Çmimi "Pjetër Gaci"  | 1,309                           | 1,151                                       |
| <b>P08220.O3.A8</b> "Ahengu Shkodran"  | 478                             | Per tu realizuar                            |

|                      |   |       |                     |
|----------------------|---|-------|---------------------|
| <b>P08220.O3.A9</b>  | “Honorare " Grupi i Valleve”  | 720   | 306                 |
| <b>P08220.O3.A10</b> | Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”.   | 2,500 | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A11</b> | “Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore”.   | 234   | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A12</b> | “Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare”                       | 320   | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A14</b> | Festival burimor  | 200   | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A15</b> | Dita ndërkombëtare e Jazz-it  | 200   | 170                 |
| <b>P08220.O3.A16</b> | Dramë   | 1,795 | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A17</b> | Komedi  | 2,150 | 1,514               |
| <b>P08220.O3.A18</b> | Tragjikomedi  | 900   | 779                 |
| <b>P08220.O3.A19</b> | Variete   | 1,005 | 870                 |
| <b>P08220.O3.A20</b> | Shfaqje për fëmijë dhe Teatri i kukllave  | 1,000 | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A21</b> | Pranverë me këngë   | 650   | 505                 |
| <b>P08220.O3.A22</b> | Fjala artistike me nxënësit e shkollave të mesme në nderim të figurave të shquara | 300   | 255                 |
| <b>P08220.O3.A23</b> | Dita e Luleve 6 Maj   | 500   | 500                 |
| <b>P08220.O3.A24</b> | Ndërmendje  | 1,080 | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A25</b> | Aktivitete me rastin e 2 Prillit  | 270   | 265                 |
| <b>P08220.O3.A26</b> | Festival Jazz-i   | 1,900 | Ne proces likuidimi |
| <b>P08220.O3.A27</b> | Koncertet e Verës   | 600   | Ne proces likuidimi |
| <b>P08220.O3.A28</b> | Karnavalet  | 500   | 500                 |
| <b>P08220.O3.A29</b> | Shkodra n'fest  | 300   | Per tu realizuar    |
| <b>P08220.O3.A30</b> | Festa e Muzikës   | 500   | Ne proces likuidimi |
| <b>P08220.O3.A31</b> | Festa e trashëgimisë kulturore  | 1,000 | Ne proces likuidimi |
| <b>P08220.O3.A32</b> | Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik                                   | 200   | 81                  |
| <b>P08220.O3.A33</b> | Lëvizja e Postribës   | 30    | Ne proces realizimi |
| <b>P08220.O3.A34</b> | Ekspozita “Salloni i vjeshtës”  | 565   | Per tu realizuar    |

|                      |   |               |                  |
|----------------------|---|---------------|------------------|
| <b>P08220.O3.A35</b> | Çmimi Idromeno  | 350           | Per tu realizuar |
| <b>P08220.O3.A36</b> | “Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës | 220           | 61               |
| <b>P08220.O3.A37</b> | Takimet publike –bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistët e rinj  | 150           | 150              |
| <b>P08220.O3.A38</b> | Aktivitete në partneritet me shoqata kulturore  | 100           | Per tu realizuar |
| <b>P08220.O3.A40</b> | Muzeu i Arteve Pamore “Lin Delija”  | -             | -                |
|                      | <b>Totali</b>   | <b>84,613</b> | <b>41,358</b>    |

## FUNKSIONI9: ARSIMI

### Nënfunksioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor

*Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.*

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 1- Drejtorine Ekonomike te Arsimit.
- 2- Drejtorine e Kopshteve dhe Cerdheve.

#### **Realizimi i qellimit dhe objektivave te politikës se programit:**

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë ekonomike të Arsimit është:

1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;
2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4 mujorin e parë 2019 kanë qënë:

O1 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës.

O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.

O3. Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për fëmijë.

#### **Rezultatet e programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:000/L**

| <b>Programi</b>                | <b>Paga + Sigurime</b> | <b>Shpenzime</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b>  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>09120</b>                   |                        | <b>Operative</b> |                   |                  |                |
| <b>Plan 2019</b>               | 200763                 | 54365            | 2929              | 8936             | <b>266 993</b> |
| <b>Realizimi 8 Mujori 2019</b> | 128568                 | 12698            | 2676              | 7226             | <b>151 168</b> |

Realizimi i treguesve është si me poshte:

1. Artikulli Paga dhe Sigurime Shoqerore është realizuar në masën 64 %
2. Artikulli Shpenzime Operative është realizuar në masën 23 %

3 . Artikull transferta eshte realizuar ne masen 91%

4. Artikulli Investime është realizuar në masën 81%

Total buxheti eshte realizuar ne masen 57 %

Realizimi i treguesve te performances:

Aneks nr. 4:

| Kodi i Programit                 | 9120  | Emertimi i programit:                             | Planifikim Menaxhim Administrim                                 |   |   |   |  |                                       | Komente |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---------|
| Qellimi I                        | Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;   | Arsimi Baze                                       |   |   |   |   |  |                                       | .....   |
|                                  |   |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>                    |   |   |   |  |                                       | .....   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> |   | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b> | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>        | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te</b> |         |
| <b>Objektivi 1.1</b>             | Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres. | A   | Nr I punonjese mbeshtetes ne arsimin 9-vjecar;                  | 130                                     | 130   | 130                                       | 130  | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | B   | Numrin i shkollave ne qe pefitojne mbeshtetje arsimin 9-vjecar; | 69                                      | 69  | 69  | 69   | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | C   | Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri                         | 45                                      | 45  | 45  | 45   | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | D   | Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte                   | 2                                       | 2   | 2   | 2  | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | E   | Nr I mjeteve te transportit ne sherbim                          | 1                                       | 1   | 1   | 1  | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | F   | Nr I objekteve qe do te nderhyhet                               | 13                                      | 13  | 13  | 13   | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | G   | Nr I objekteve qe do te sigurohen                               | 7                                       | 7   | 7   | 7  | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | H   | Numrin i shkollave qe I sherbejne femijeve me aftesi te vecanta | 1                                       | 1   | 1   | 1  | 100%                                  | .....   |
| <b>Objektivi 1.2</b>             | Sigurimi i mjedisave dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.                                   | A   | Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen                         | 1 shkollë NjA, 112 nxenes               | 1 shkollë NjA, 112 nxenes                   | 1 shkollë NjA, 112 nxenes                 | 1 shkollë NjA, 112 nxenes                    | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | B   | Ndertime\ Rikonstruksione                                       | 1shk NjA, 179 nx                        | 1shk NjA, 179 nx                            | 1shk NjA, 179 nx                          | 1shk NjA, 179 nx                             | 100%                                  | .....   |
| <b>Objektivi 1.3</b>             | Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.   | A   | Nr nxenesve qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F               | 3800 nx, 2200 vajza                     | 3800 nx, 2200 vajza                         | 3800 nx, 2200 vajza                       | 3800 nx, 2200 vajza                          | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | B   |   | 200 nx, 160 vajza                       | 200 nx, 160 vajza                           | 200 nx, 160 vajza                         | 200 nx, 160 vajza                            | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | C   |   | 3800 nx, 2200 vajza                     | 3800 nx, 2200 vajza                         | 3800 nx, 2200 vajza                       | 3800 nx, 2200 vajza                          | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | D   |   | 3800 nx, 2200 vajza                     | 3800 nx, 2200 vajza                         | 3800 nx, 2200 vajza                       | 3800 nx, 2200 vajza                          | 100%                                  | .....   |
|                                  |   | E   |   | 300 nx, 200 vajza                       | 300 nx, 200 vajza                           | 300 nx, 200 vajza                         | 300 nx, 200 vajza                            | 100%                                  | .....   |

Aneks nr. 3:

| ne 000/leke |   | I             |  |                                     |  |                                      |   |  |   |  |   |   |  |   | II         |             |              | III       |  |  | IV |  |  | Luhatjet ne Koston per Njesi |  |  | Kome nte |
|-------------|---|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|-------------|--------------|-----------|--|--|----|--|--|------------------------------|--|--|----------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit                    | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III |           |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| A           | Nr I punonjeseve mbeshtetes ne arsimin 9-vjecar;                  | Nr Punonjesis | 130                                    | 52,397                              | 403                                      | 130                                  | 71,935                                    | 553  | 130   | 71,935   | 553   | 130                                     | 46,219                                       | 356   | -48        | -198        | -198         | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| B           | Numrin i shkollave ne qe pefitojne mbeshtetje arsimin 9-vjecar;   | Nr Shkollash  | 69                                     | 478                                 | 7  | 69                                   | 5,716                                     | 83   | 69  | 7,945  | 115   | 69                                      | 4,330  | 63  | 56         | -20         | -52          | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| C           | Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri                           | Nr Shkollash  | 45                                     | 6,496                               | 144                                      | 45                                   | 10,720                                    | 238  | 45  | 10,720   | 238   | 45                                      | 0  | 0   | -144       | -238        | -238         | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| D           | Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte                     | Nr Shkollash  | 2                                      | 1,788                               | 894                                      | 2                                    | 2,000                                     | 1,000  | 2   | 670  | 335   | 2                                       | 668  | 334   | -560       | -666        | -1           | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| E           | Nr I mjeteve te transportit ne sherbim                            | Nr Mjete      | 1                                      | 338                                 | 338                                      | 1                                    | 250                                       | 250  | 1   | 150  | 150   | 1                                       | 38   | 38  | -300       | -212        | -112         | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| F           | Nr I objekteve qe do te nderhyhet                                 | Nr Shkollash  | 13                                     | 1,129                               | 87                                       | 13                                   | 5,005                                     | 385  | 13  | 5,005  | 385   | 13                                      | 0  | 0   | -87        | -385        | -385         | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| G           | Nr I objekteve qe do te sigurohen                                 | Nr Shkollash  | 7                                      | 719                                 | 103                                      | 7                                    | 504                                       | 72   | 7   | 504  | 72  | 7                                       | 0  | 0   | -103       | -72         | -72          | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| H           | Numrin i shkollave qe I sherbejne femijeve me aftesi te vecanta   | Nr Shkollash  | 1                                      | 0                                   | 0  | 1                                    | 0   | 0  | 1   | 0  | 0   | 1                                       | 0  | 0   | 0          | 0           | 0            | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| I           | Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen                           | Nr Shkollash  | 1                                      | 10,380                              | 10,380                                   | 2                                    | 5,436                                     | 2,718  | 2   | 5,436  | 2,718   | 1                                       | 3,597  | 3,597   | -6,783     | 879         | 879          | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| K           | Nr nxenesve qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F                 | Nr nxenesish  | 200                                    | 3,557                               | 18                                       | 200                                  | 410                                       | 2  | 200   | 410  | 2   | 200                                     | 408  | 2   | -16        | 0           | 0            | realizuar |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| K           | Nr nxenesve qe perfitojne nga aktivitetet e Festivali te femijeve | Nr nxenesish  | 3,800                                  | 3,557                               | 1  | 3,800                                | 4,500                                     | 1  | 3,800   | 4,500  | 1   | 3,800                                   | 4,375  | 1   | 0          | 0           | 0            | realizuar |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| K           | Nr nxenesve qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F                 | Nr nxenesish  | 3,800                                  | 3,557                               | 1  | 3,800                                | 972                                       | 0  | 3,800   | 972  | 0   | 3,800                                   | 604  | 0   | -1         | 0           | 0            | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |
| K           | Nr nxenesve qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F                 | Nr nxenesish  | 300                                    | 3,557                               | 12                                       | 300                                  | 280                                       | 1  | 300   | 280  | 1   | 300                                     | 130  | 0   | -11        | -1          | -1           | ne proces |  |  |    |  |  |                              |  |  |          |

**Realizimi i produkteve:**

Produktet jane realizuar si me poshte:

**P09120.O1.A1.** Pagatdhesigurimeshoqerore per punonjesit e arsimit

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësim, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare.

Duke perfshire 113 punonjes,zyradhe 17 punonjesmbeshtetes.Nr i punonjesvetepanifikuareshte I barabarte me nrpunonjefefaktik me perjashtim te nje punonjesite dale ne pension qepritettezevendesohet.

**P09120.A2.**Mbeshtetjeper infrastrukturesdhesherbimetmbeshtetes.Kyzenukeshterealizuarpor do te kete ne vazhdim, pasi ka te beje me shpenzimet operative qe jane ne proces prokurimi.Eshtë bere planifikimi për enërgjinë elektrike të konsumit për 22 shkolla në qytet dhe 53 në Njesitë Administrative.

**P09120.O1.A3.** Blerje druzjarri per ngrohje per sistemin e arsimitbazedheparashkollor.Persa I perketketijzerikanefilluarakomaproceset e prokurimitdheeshtelidhurkontratapritetrealizimidhelikuidimi. Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe ofron dhe mbeshtet shkollat eshte dhe sherbimi i ngrohjes me dru zjarri.

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve që mesojnë në shkollat 9- vjecare të Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e lëndës dru zjarri për ngroje.

**P09120.O1.A4.** Blerjen e lëndës dhe jeteve të transportit (naftedhebenzine). Eshtë kryer për blerjen e lëndës dhe jeteve të transportit (naftedhebenzine).

**P09120.O1.A5.** Mirembajtja e mjeteve të transportit për shërbimet mbështetëse të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor. Eshtë kryer sigurimi i mjeteve, për mjetin me targë SH 3154E, dhe kolektiviteti i taksat e qarkullimit do të paguhet në muajt në vazhdim, sipas afatave, 6 muaj.

**P09120.O1.A6.** Mirembajtja e zakonshme e objekteve arsimore. Eshtë në proces pasi është lidhur kontrata për

Akoma nuk është likuiduar sepse pritet të kryhen punimet.

Bashkia Shkoder çdo vit ben nderhyrje dhe mirembajtje në shkollat. Rregullimi dhe riparimi i ambienteve shkollorë, për të krijuar kushte normale në institucionet arsimore janë vlerësuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësitë administrative dhe atyre në qytet. Për vitin 2019 është menduar për të nderhyrje në ato objektet që kanë nevojë me të madhe dhe në mënyrë të konsiderueshme të nxënësve.

**P09120.O1.A7.** Sigurimi i objekteve përrastetëngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarrdhetimet.

Çdo vit është planifikuar për të bërë sigurimin e objekteve, dhe shkollat e arsimit bazë që kanë numër më të madh nxënësish. Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve të jashtëzakonshme si për zjarr dhe tërmete, synohet që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonshme të përfitojmë këtë shërbim është planifikuar për tu kryer në muajt në vazhdim.

**P09120.O1.A8.** Shpenzime për dezinfektimin,

trajtimin ushqimor dhe materiale mbështetëse. Gjithashtu shërbimet për dezinfektimin janë planifikuar në muajt në vazhdim.

**P09120.O2.A1.** Rikonstruksion Shkollat Haxhi Hajdari. Eshtë realizuar kontrata dhe është likuiduar.

Ky rikonstruksion ka të bëjë me shtrimin e oborrit, i cili jo vetëm do zgjidhë problemin e hyrjes në objekt por dhe do krijojë një bazament ku në një moment të dytë të ndërtohen dhe fusha sportive. vendosja dhe dritare të reja në mënyrë që të kemi ambiente me të përshtatshme për zhvillim e procesit mësimor.

**P09120.O2.A2.** Rikonstruksion Tualete Shkollat Zef Jubani. Eshtë realizuar dhe është likuiduar.

Ky rikonstruksion konsiston në sistemin e tualeteve të shkollës, të cilat janë në një gjendje shumë të amortizuar, dhe të përshtatshme për përdorim.

**P09120.O3.A1.** Bilbilat vegjël të Shkodrës këndojnë. Eshtë kryer si aktiviteti është realizuar dhe është likuiduar.

Zhvillohet në katër faza ku do marrin pjesë rreth 2500 fëmijë nga të gjitha shkollat që administrojnë Bashkia Shkodër. Shkollat do paraqesin fëmijë që kanë talent e dëshirë, pa kufizim në numër të cilët do i nënshtrohen punës përgatitore dhe fazave seleksionuese nën udhëheqjen e specialistëve. Materiali muzikor për të gjithë konkurentët përcaktohet nga organizatorët në përshtatje me moshën, karakteristikat vokale.



**P09120.O3.A2.** Festivali 57-te mbarëkombëtarpërfemije.EshteRealizuardhelikuiduar.Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë i radhës, i 59-ti, parashikohet të zhvillohet në fillim të muajit qeshor 2019, Kjo gjë vazhdon ta mbajë këtë veprimtari si festë të këngës shqiptare dhe të mundësojë ndjekjen nga një shumicë artdashësish të qytetit të Shkodrës, trevave të tjera shqiptare dhe një shumësie të madhe të shqipfolësve nëpërmjet transmetimit satelitor dhe faqeve të Web-sitit.

**P09120.O3.A3.**“Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) teQendresKulturoreteFemijeve.Njepjese e aktivitetevetepanifikuar per 6 mujorin e pare 2019 jane realizuarper 6 mujorin e pare dhelikuiduar.

**P09120.O3.A4.** “Veprimtari me rrethetartistike, sportive e shkencore per vitin 2019”

Viti 2016 për një pjesë të funksionimit të QKF-se ishte problem pasi u nderpre mbeshtetja e DAR Shkodër për rrethet jashtëshkollore. Në të tilla kushte Q. K. e Fëmijëve e mbeshtetur nga Bashkia pjesë e së cilës ajo është tashmë, u organizua dhe me dashamirësinë e një grupi instruktorësh pasionantë në punën me fëmijët arriti të ruaj traditën gati 70 vjeçare të punës me disa nga rrethet jashtëshkollore më të kërkuara, me rezultate dhe të dashura nga femijet. Kjo veprimtari funksionon qe me krijimin e këtij institucioni dhe ka përfshirë në çdo vit rreth 300 fëmijë të Shkodrës të talentuar në fushat respektive të cilët argëtohen, aftësohen dhe stërviten pranë kësaj qendre nga një grup specialistësh të artit, sportit e shkencës nga më të mirët.

**P09120.O3.A5.**MbrëmjaTradicionale e VitittëRi per nxenesit e shkollave 9 vjeçare.Eshte ne pritje per turealizuar.

**P09120.O4.A1.** Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor

Numri i përsoneelit gjithsejt prane Drejtorise kopshte çerdhe eshte 172 (njeqind e shtatedhje e dy) punonjes. Me transfertë specifike, numri i punonjësve të transferuar është 163 (njëqindgjashëtdhjetëe tre), me te ardhuart e bashkise 9 punonjes.“Planifikimi per paga dhe sigurime” ne buxhet eshte realizuar.

**P09120.O4.A2.** Furnizim me ushqime per kopshtet e Bashkise Shkoder

Në 6 kopshtët me drekë (“Bep Tusha”, “Ton Alimhilli”, “I.S.Bruçaj”, “Guerilie”, “1 Qershori”dhe Edit Durham) frekuentojne 350 femije .Per furnizimin me ushqime te ketyre kopshteve bazuar te fondi i planifikuar per shpenzime per ushqime eshte lidhur kontrata me operatorin ekonomik fitues e cili ka furnizuar me artikuj te ndryshem ushqimore dhe blektoral kopshtet sipas dietave ushqimore te kerkuara.

**P09120.O4.A3.** Mbeshtetje me materiale kancelarie pastrimi dhe pajisje orendi per kopshte:

Furnizimi me kancelari per te siguruar mbarvajtjen e punes ne kopshte eshte realizuar dhe likujduar.Per te patur ambjente sa me higjenike ne kopshte jane planifikuar per te blere materjale pastrimi( detergjente te ndryshem). Eshte realizuar dhe është ne proces likuidimi.

**P09120.O4.A4.** Ngrohje me lende djegese ( dru zjarri, naftë dhe gaz) per arsimin parashkollor:

Per ta bere sa me te favorshem qendrimin e femijeve ne kopshte jane shpenzuar per te blere dru zjarri 416.mst per arsimin parashkollor me te cilat jane furnizuar kopshtet e qytetit dhe te fshatit. Pjesa tjeter realizohet ne muajt ne vazhdim.

Planifikimi per blerjen e gazit per gatim eshte parashikuar per ne shtator.

**P09120.O4.A5.** Sigurimi i objekteve te arsimit parashkollor.

Planifikimi per sigurimin e ndertesave me vlere 80 mije lek eshte realizuar dhe ne process likuidimi.

**P09120.O4.A6.** Dezinfektimi I mjediseve te objekteve ne arsimin parashkollor.

Per te pasur ambjente sa me higjenike, dhe te mbrojtura ndaj infektiveve te ndryshme eshte planifikuar per dizinfektimin e ambjenteve te godinave..Eshte realizuar dhe eshte ne proces likuidimi .

**P09120.O4.A7.** Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e Arsimit parashkollor.

Ndertesat e sistemit arsimor parashkollor per te qene sa me te pershtatshme dhe komode per arsimimin dhe edukimin e femijeve kane nevojte per mirembajtje, si lysterje me boje dhe riparime te ndryshme, eshte realizuar dhe eshte ne proces likuidimi, riparim i Mirembajtje e Kopshtit “Azem Hajdari” eshte realizuar per vleren 100 mije.leke].

**P09120.O4.A8.** Materiale mbeshtetese per arsimin parashkollor.

Jane blere paisje si frigorifere,fshesa me korrent,shporet per ngrohje,pompa uji,buliera dhe lavatrice per kopshtet si me poshte ”Tom Ali Mhilli ” 1 frigorifer,2 fshesa me korrent dhe 1 shporet per ngrohje.. Kopshti ”1 Qershori” 1 fshese me korrent dhe 1 pompe uj,Kopshti ”Ismet Sali Bruçaj ” 2 fshesa me korrent dhe 1 ariston.Kopshti ”Guerrile 2 boliera uji dhe 1 pompe uji.” Kopshti ”Fetah Barbullushi 1 shporet per ngrohje. Kopshtit ”Shiroke 1 ngrohës. Kopshtit ”Bep Tusha 1 lavatrice 7 kg dhe 2 fshesa me korrent dhe 2 aristona etj

**P09120.O4.A9** Sigurimi I transportit per sherbimet e Arsimit parashkollor.

Eshte likuiduar taksa vjetore e mjetit te transportit qe eshte nxjerre jashte perdorimit. Ndersa per automjetin e ri kolaudimi, taksat, dhe siguracioni jane per tu realizuar ne nentor.

Per mjetin i transportit qe furnizon me ushqime Çerdhet dhe Kopshtet eshte shpenzuar per blerjen e karburantit dhe kaldajen.

**P09120.O4.A10** Furnizim me energji elektrike dhe uje per arsimin parashkollor.

Faturat e furnizimit me energji elektrike dhe uje per godinat e kopshteve si me poshte:” 16 Shtatori”, ”Bep Tusha ,”Ton Alimhilli”, ”Ismet Sali Bruçaj”, tek ”Veterinarja”, ”Shiroke dhe ”Guerrile” te cilat jane me linje dhe mates te veçante jane ne likuidim ne vazhdim. Konsumi i energjise elektrike dhe i ujit eshte .

**P09120.O4.A11** Shpenzime per mirembajtjen e aparateve teknike.

Shpenzimet per mirembajtjen e aparateve dhe paisjeve teknike parashikohen te realizohen sipas nevojave ne muajt ne vazhdim.

**P09120.O4.A12** Rikonstruksion I pjesshem I kopshtit ne Oblike. Eshte bere rikonstruksioni i pjesshem kopshtit “Oblike” Nga planifikimi prej vleres 3.000 mije leke eshte bere likuidim i pjesshem ne vleren 2.504 mije lekë.

| Aktiviteti  | Buxheti fillestarN e mije leke | Buxheti korigjuar Ne mije leke | Realizimi 8 M2019 mijë lekë |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>P09120.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit parashkollor dhe bazë.</b>  | 71935                          | <b>71935</b>                   | <b>46219</b>                |
| P09120.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese   | 5716                           | 7945                           | 4330                        |
| <b>P09120.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze dhe parashkollor</b>   | 10720                          | 10720                          | Ne proces                   |
| <b>P09120.O1 .A4. Ngrohje me lendedjegesekarburantepërsistemin e arsimitbazedheparashkollordhefurnizimpërmjetettrans porti ( nafte + benzine)</b> | 2000                           | 670                            | 668                         |
| <b>P09120.O1 .A5. Mirembajtje e mjetevetetransportit per sherbimetmbeshtetesetesistemitarsimorbazedheparashkollor</b>                             | 250                            | 150                            | 38                          |
| <b>P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objektevearsimore</b>   | 5005                           | 5005                           | Ne proces                   |
| <b>P09120.O1 .A7. Sigurimiobjekteve per rastetengjarjevetejashtezakonshmesizjarrdhetermete.</b>   | 504                            | 504                            | Ne proces                   |
| <b>P09120.O1 .A8. Dezinfektim i mjediseve, trajtimiushqimordhematerialembeshtetesepërarsiminba zëdheparashkollor</b>                              | 3230                           | 4230                           | Ne proces                   |
| <b>P09120.O2 .A1. RikonstrukcionShkollaHaxhiHajdari</b>   | 3300                           | 2783                           | 2781                        |
| <b>P09120.O2 .A2. RikonstrukcionTualete ShkollaZefJubani</b>  | 1100                           | 818                            | 816                         |
| <b>P09120.O2 .A3.Bashkefinancime per projekteteaplikuaraprane FZHR-se.</b>  | —                              | -----                          | -----                       |
| <b>P09120.O2 .A4. Rikonstrukcion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder</b>   | —                              | -----                          | ----                        |
| <b>P09120.O3 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë</b>  | 410                            | 410                            | 408                         |
| <b>P09120.O3 .A2. Festivalii 57-te mbarëkombëtarpërfemije</b>   | 4500                           | 4500                           | 4375                        |
| <b>P09120.O3 .A3.“Vepriimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) teQendresKulturoreteFemijeve.</b>   | 280                            | 280                            | 130                         |
| <b>P09120.O3 .A4. “Vepriimtari me rrethetartistike, sportive e shkencore per vitin 2019”</b>  | 972                            | 972                            | 604                         |

|  |        |               |                  |
|--|--------|---------------|------------------|
| <b>P09120.O3 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxenesit e shkollave 9 vjeçare.</b>       | 445    | 445           | Per tu realizuar |
| <b>P09120.O4 .A1 Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor .</b>    | 126814 | 129357        | 82627            |
| <b>P09120.O4 .A2 Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës</b>                       | 12000  | 12000         | 1383             |
| <b>P09120.O4.A3 Mbeshetje me materiale kancelarie, pastrimi dhe pajisje orendi për kopshte.</b>    | 1600   | 1600          | 798              |
| <b>P09120.O4.A4 Ngrohje me lende djegëse (dru zjarri, naftë dhe gaz) për arsimin parashkollor.</b> | 3400   | 3400          | 1300             |
| <b>P09120.O4 .A5 Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor .</b>                                | 80     | 80            | -                |
| <b>P09120.O4 .A6 Dezinfektim i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor.</b>                 | 100    | 100           | -                |
| <b>P09120.O4 .A7 Mirembajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.</b>                 | 3069   | 3069          | 100              |
| <b>P09120.O4 .A8 Materiale mbeshetëse për arsimin parashkollor.</b>                                | 820    | 820           | 818              |
| <b>P09120.O4 .A9 Sigurimi i transportit për shërbimet e arsimit parashkollor.</b>                  | 300    | 300           | 209              |
| <b>P09120.O4 .A10 Furnizim me energji elektrike dhe ujë për arsimin parashkollor.</b>              | 1800   | 1800          | 1060             |
| <b>P09120.O4 .A11 Shpenzime për mirembajtjen e aparateve teknike.</b>                              | 100    | 100           | -                |
| <b>P09120.O4 .A12 Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit “Oblike”</b>                                | 3000   | 3000          | 2504             |
| <b>Totali</b>  |        | <b>266993</b> | <b>151168</b>    |

## Nenfunkcioni 092 : Arsimi Parauniversitar

### *Programi 9230 Arsimi i mesem i pergjithshem.*

Qellimi i programit dhe objektivat e politikës së programit:

I.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

O1. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

**Realizimi i shpenzimeve për programin 9230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 000/lekë për 8 Mujorin 2019.**

| <b>Programi<br/>09230</b>     | <b>Paga +<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plani 2019</b>             | 29506                      | 7465                           | 306               | 10426            | <b>47703</b>  |
| <b>Realizimi 8 M<br/>2019</b> | 21731                      | 931                            | 215               | 64               | <b>22941</b>  |

**Realizimi i treguesve është si më poshtë:**

1. Artikulli Paga dhe sigurime shoqërore është realizuar në masën 73.65 %
2. Artikulli Shpenzime operative është realizuar në masën 12.47 %
3. Artikulli Transferta është realizuar në masën 70.26 %
4. Artikulli Investime është realizuar në masën 0.61 %

Total buxheti është realizuar në masën 48.09 %

**Realizimi i treguesve te performances:**

| Kodi i Programit                 | 9230  | Emertimi i programit:              | .....  |                               |                               |                               |                               | Komente               |       |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Qellimi 1                        | Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te  | <b>Arsimi Mesem I Pergjithshem</b> |  |                               |                               |                               |                               | .....                 |       |
|                                  |   |                                    | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>                 |                               |                               |                               |                               | .....                 |       |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> |   | <b>Kodi i Treguesit</b>            | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>     | <b>Niveli faktik i</b>        | <b>Niveli i planifik</b>      | <b>Niveli i rishiku</b>       | <b>Niveli faktik</b>          | <b>% e Realizimit</b> |       |
| <b>Objektivi 1.1</b>             | Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te pergjithshem | A                                  | Nr I punonjese mbeshtetes ne arsimin e mesem te pergjithshem | 51                            | 51                            | 51                            | 51                            | 100%                  | ..... |
|                                  |   | B                                  | Numrin i shkollave te mesme te pergjithshme                  | 12                            | 12                            | 12                            | 12                            | 100%                  | ..... |
|                                  |   | C                                  | Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri                      | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             | 100%                  | ..... |
|                                  |   | D                                  | Nr I shkollave qe ngrohen me gaz                             | 9                             | 9                             | 9                             | 9                             | 100%                  |       |
|                                  |   | E                                  | Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte                | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 100%                  |       |
|                                  |   | F                                  | Nr I shkolla ve qe do te nderyhet                            | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 100%                  |       |
|                                  |   | G                                  | Nr I shkollave qe do te sigurohet                            | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 100%                  |       |
| <b>Objektivi 1.2</b>             | Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor, te sigurte konform standarteve ligjore ne arsimin e mesem te pergjithshem   | A                                  | Nr I shkolave qe do te rikonstruktohet                       | 1shk qytet, 4634 m2 , 23 kla. | 1shk qytet, 4634 m2 , 23 kla. | 1shk qytet, 4634 m2 , 23 kla. | 1shk qytet, 4634 m2 , 23 kla. | 100%                  | ..... |

| ne 000/leke |   |               |  |                                     | I  |                                      |   | II   |   |  | III   |   |  | IV  | Luhatjet ne Koston per Njesi |             |              | Koment<br>e |
|-------------|---|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit                | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I                   | V = IV - II | V = IV - III |             |
| A           | Nr I punonjesve mbeshtetes ne arsimin e mesem te pergjithshem | Nr punonjesis | 51                                     | 61,852                              | 1,213                                    | 51                                   | 29,812                                    | 585  | 51  | 29,506   | 579   | 51                                      | 21,731                                       | 426   | -787                         | -158        | -152         | ne proces   |
| B           | Numrin i shkollave te mesme te pergjithshme                   | Nr shkollash  | 12                                     | 1,306                               | 109                                      | 12                                   | 2,689                                     | 224  | 12  | 1,899  | 158   | 12                                      | 995  | 83  | -26                          | -141        | -75          | ne proces   |
| C           | Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri                       | Nr shkollash  | 4                                      | 1,040                               | 260                                      | 4                                    | 2,680                                     | 670  | 4   | 2,680  | 670   | 4                                       | 0  | 0   | -260                         | -670        | -670         | ne proces   |
| D           | Nr I shkollave qe ngrohen me gaz                              | Nr shkollash  | 9                                      |                                     | 0  | 9                                    | 1,000                                     | 111  | 9   | 1,000  | 111   | 9                                       | 0  | 0   | 0                            | -111        | -111         | ne proces   |
| E           | Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte                 | Nr shkollash  | 5                                      | 826                                 | 165                                      | 5                                    | 67  | 13   | 5   | 67   | 13  | 5                                       | 67   | 13  | -152                         | 0           | 0            | realizuar   |
| F           | Nr I shkolla ve qe do te nderyhet                             | Nr shkollash  | 5                                      | 10,100                              | 2,020                                    | 5                                    | 537                                       | 107  | 5   | 2,394  | 479   | 5                                       | 0  | 0   | -2,020                       | -107        | -479         | ne proces   |
| G           | Nr I shkollave qe do te sigurohet                             | Nr shkollash  | 5                                      | 0                                   | 0  | 5                                    | 180                                       | 36   | 5   | 180  | 36  | 5                                       | 0  | 0   | 0                            | -36         | -36          | ne proces   |
| A           | Nr I shkollave qe do te rikonstruktohet                       | Nr shkollash  | 1                                      | 0                                   | 0  | 1                                    | 9,600                                     | 9,600  | 1   | 9,600  | 9,600   | 1                                       | 0  | 0   | 0                            | -9,600      | -9,600       | ne proces   |

## **Realizimi i produkteve per 8mujorin 2019:**

### **P09230.O1.A1** Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësim, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare.

Shërbimi në arsimin e mesëm i përgjithshëm me 51 punonjës, personel mbështetës financohet me **29, 701** mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore. Punonjësve mbështetës arsimit të mesëm 43 dhe Punonjës mbështetës zëvendësues me kontrate 8 .Për sa i përket numrit të punonjësve është i barabartë me atë faktik .

### **P09230.O1.A2.** Mbeshtetje per infrastruktures dhe shërbimet mbështetëse

Në sistemin arsimor të mesëm të përgjithshëm të Bashkisë Shkoder ndodhen 13 shkolla nga të cilat 6 shkolla të mesme në qytet dhe 7 shkolla të mesme në njësitë Administrative. Me një numër nxënësish rreth 3 872 nxënës nga të cilët 2 073 janë vajza.

Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesëm të përgjithshëm kërkohet mbështetja dhe financimi për shërbimet dhe mirëmbajtjen:

**P09230.O1.A3.** Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm është lidhur kontrata por pritet të realizohet. Bashkia Shkoder , në shërbimet që ajo ofron dhe mbështet shkollat e mesëm është dhe shërbimi i ngrohjes me dru zjarri.

Për krijimin e kushteve sa më të favorshme të nxënësve që mesojnë në shkollat e Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e lëndës dru zjarri për ngrohje për 2 shkolla të arsimit të mesëm të përgjithshëm në Njësitë Administrative.

Shkolla e mesme Adem Haxhija, Njësia Administrative Postribë dhe Shkolla e mesme Luc Agraja, Njësia Administrative Dajç.Përfundojnë këtë shërbim rreth 312 nxënës nga të cilët 182 janë vajza.

Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuotë mujore që shkon mesatarisht 0.8-1 m<sup>3</sup> në muaj për një ambient/klasë dhe është llogaritur sasia për katër muaj në vit.

**P09230.O1.A4.** Ngrohje me gaz të lengshëm për arsimin e mesëm të përgjithshëm është në proces. Bashkia Shkoder , në shërbimet që ajo ofron dhe mbështet shkollat është dhe shërbimi i ngrohjes me gaz të lengshëm.

Për krijimin e kushteve sa më të favorshme të nxënësve që mesojnë në shkollat e mesme të Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e gazit të lengshëm për ngrohje.

Do të furnizohen 6 shkollat e mesme , 2 shkolla të mesme në qytet me rreth 1 098 nxënës dhe 4 shkolla të mesme në Njësitë Administrative me 481 nxënës.

#### **Shkolla të mesme në qytet**

Shkolla Jordan Misja 670 nxënës , 305 vajza

Shkolla Kol Idromeno 428 nxënës, 136 vajza

**P09230.O1.A5.**Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm është realizuar.



Burimi tjetër alternativ që Bashkia Shkoder Ofron shërbimn e ngrohjes është ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder ofron shërbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajës për 4 shkolla të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Nga të cilat 4 shkolla në qytet .Perfitues 1 993 nxënës , 1 088 vajza.

Shkolla e mesme Oso Kuka me 670 nxënës , 305 vajza

Shkolla e Mesme 28 Nentori me 666 nxënës, 444 vajza

Shkolla e Mesme Shejnaze Juka me 471 nxënës me 250 vajza

Shkolla e Mesme Prenk Jakova me 186 nxënës , 89 vajza

Për institucionët e cituara me sipër është marrë në konsideratë konsumi orar I kaldajave dhe gjithashtu kohen e domosdoshme për ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për periudhën 4 mujore.

**P09230.O1.A6**Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm.Eshtë lidhur kontrata pritet të realizohet.

Bashkia Shkoder cdo vit ben nderhyrje dhe mirembajtje ne shkolla. Rregullimi dhe riparimi I ambjenteve shkollore, per të krijuar kushte normale në institucionet arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite administrative dhe atyre ne qytete. Mirembajtja e ambjenteve shkollore, për të krijuar kushte normale në institucionët arsimore janë vlersuar kërkesat e paraqitura nga degjësas publike për shkollat e njësitë administrative dhe atyre në qytete. Per vitin 2019 është menduar per te nderhyre ne ato objektet qe kane nevojën me te madhe dhe nr me te konsiderueshem te nxenensve.

Shkolla e mesme Kol Idromeno –riparim kati pare

Shkolla e mesme Shejnaze Juka- riparim tualetë dhe hidroizolim

Shkolla e mesme Prenk Jakova- riparim tualete + hidroizolim

Shkolla e mesëm At Gjon Karma, Njesia administrative Gur i Zi –riparim tualete

Shkolla e mesme Luce Agraja, Njesia Administrative Dajc - riparim I koridoreve dhe punime shtresash+ dyer, dritare.

**P09230.O1.A7.** Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtëzakonëshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm.Eshtë ne proces. Cdo vit është planifikuar per te bërë sigurimin e objekteve, per shkollat qëjanë me numër më të madh nxënësish.Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve të jashtëzakonëshme si për zjarr dhe tërmete, Synohet që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonëshme të perfitojmë këtë shërbim shkollat e mesme “ Kol Idromeno“, “Teknologjike”,” 28 Nëntori”. “Jordan Misja”, “Oso Kuka”,

**P09230.O2.A1.**Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I.Eshtë ne proces. Pershtatja e godines per rastet e emergjencave dhe evakuimeve.

Krijimi I nje ambjenti te shëndetshëm me largimin e lageshtires nga godina.

Krijimi I nje ambjenti me te sigurte per femijet dhe arsimtaret me sistemin e MNZ (mbrojtjes ndaj zjarrit).

Krijimi I nje ambjenti te pershtatshëm per personat me aftesi te kufizuara.

Krijimi I nje ambjenti konform ligjeve dhe standardeve kombetare per mesimdhënje , ngrohje.

Instalimi i rrjetit LAN në çdo klase.

Instalimi i rrjeti të ngrohjes.

| <b>Aktiviteti Arsimi i mesem i përgjithshëm P9230</b>  | <b>Buxheti fillest ne mijë lekë</b> | <b>Buxheti korrigj ne mijë lekë</b> | <b>Realizimi 8 M2019 mijë lekë</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm</b>   | 29812                               | 29812                               | 21946                              |
| <b>P09230.O1.A2 Mbeshtetje per infrastruktures dhe shërbimet mbeshtetese</b>   | 2689                                | 1899                                | 995                                |
| <b>P09230.O1.A3 Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.</b>   | 2680                                | 2680                                | Nepoces                            |
| <b>P09230.O1.A4 Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm</b>   | 1000                                |                                     | Ne proces                          |
| <b>P09230.O1.A5 Ngrohje me lende djegese, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm</b>   | 67                                  |                                     | Ne proces                          |
| <b>P09230.O1.A6 Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm</b>   | 537                                 | 2394                                | Nepoces                            |
| <b>P09230.O1.A7 Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm</b> | 180                                 | 180                                 | Ne proces                          |
| <b>P09230.O2.A1.Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I</b>   | 9600                                | 9600                                | Ne proces                          |
| <b>P09230.O2.A2 Rikonstruksion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder</b>  |                                     |                                     |                                    |
| <b>Totali</b>  |                                     | <b>47703</b>                        | <b>22941</b>                       |

## *Programi P09240: Arsimi Profesional*

### **Realizimi i qellimit dhe objektivat e politikës së programit:**

1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm profesional;

### **Objektivat e programit:**

O1. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm profesional

### **Realizimi i shpenzimeve për programin P9240. Arsimi profesional 000/lekë për 8 Mujorin 2019.**

| <b>Programi<br/>09240</b> | <b>Paga + Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plani 2019</b>         | 22801                  | 36827                          | 5450              | 17600            | <b>82678</b>  |
| <b>Realizimi 8M 2019</b>  | 11445                  | 17997                          | 4541              | 100              | <b>34083</b>  |

Realizimi i treguesve është si më poshtë:

1. Artikulli Paga dhe sigurime shoqërore është realizuar në masën 50.19 %
2. Artikulli Shpenzime operative është realizuar në masën 48.87 %
3. Artikulli Transferta është realizuar në masën 83.32 %
4. Artikulli Investime është realizuar në masën 0.57 %

Total buxheti është realizuar në masën 41.22 %

### **Realizimi i treguesve të performancës:**

| Kodi i Programit                 | 9240  | Emertimi i programit:       | .....   |  |                                 |                                 |                                 |               | Komente        |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Qellimi 1                        | Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem profesional;  | Arsimi Mesem I Pergjithshem |   |  |                                 |                                 |                                 |               | .....          |
|                                  |   |                             | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>  |  |                                 |                                 |                                 |               | .....          |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> |   |                             | Kodi i Treguesit  | Emertimi i Treguesit te Performances***Produktit | Niveli faktik i                 | Niveli i planifik               | Niveli i rishiku                | Niveli faktik | % e Realizimit |
| Objektivi 1.1                    | Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesem të përgjithshëm | A                           | NI punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional                                | 41   | 41                              | 41                              | 41                              |               | .....          |
|                                  |   | B                           | Nr i godinave që i shërbejnë shkollave profesionale   | 5  | 5                               | 5                               | 5                               | 100%          | .....          |
|                                  |   | C                           | Nr shkollave profesionale që ngrohen me gaz   | 2  | 2                               | 2                               | 2                               | 100%          | .....          |
|                                  |   | D                           | Nr I nxenesve në konvikte   | 96 nx, 3 vajza                                   | 96 nx, 3 vajza                  | 96 nx, 3 vajza                  | 96 nx, 3 vajza                  | 100%          |                |
|                                  |   | E                           | Nr konvikte me ngrohje me kaldaje   | 1  | 1                               | 1                               | 16                              | 1600%         |                |
|                                  |   | F                           | Sasia e KWH energji elektrike: sasia m3 uje I perdorur; nr koli postare, shpejtesia e internetit MB/s | 714000 kw, 82 000 m3, 15 mbps/4                  | 714000 kw, 82 000 m3, 15 mbps/4 | 714000 kw, 82 000 m3, 15 mbps/4 | 714000 kw, 82 000 m3, 15 mbps/4 | 100%          |                |
|                                  |   | G                           | Nr I shkolla ve dhe konvikteve që do të ndërvhet  | 5  | 5                               | 5                               | 5                               | 100%          |                |
|                                  |   | H                           | Numrin ii konvikteve që I shërbejnë femijeve  | 2  | 2                               | 2                               | 2                               | 100%          |                |

| ne 000/leke |  |               |  |                                     |  |                                      |   |  |  |   |  |   |  | Luhajet ne Koston per Njese               |            |             | Komente |              |
|-------------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|------------|-------------|---------|--------------|
| Kodi        | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit   | Njësia matese | Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës) | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) | Kosto per Njese (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishiku ar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishiku ar te vitit korent) | Kosto per Njese (sipas planit te rishiku ar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njese (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II |         | V = IV - III |
| A           | NI punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional                               | nr punonjesis | 41                                     | 0                                   | 0  | 41                                   | 22,801                                    | 556  | 41   | 22,801  | 556  | 41                                      | 11,445                                       | 279                                       | 279        | -277        | -277    | ne proces    |
| B           | Nr i godinave që i shërbejnë shkollave profesionale  | Nr shkollash  | 5                                      | 0                                   | 0  | 5                                    | 496                                       | 99   | 5  | 283   | 57   | 5                                       | 159  | 32  | 32         | -67         | -25     | ne proces    |
| C           | Nr shkollave profesionale që ngrohen me gaz  | Nr shkollash  | 2                                      | 0                                   | 0  | 2                                    | 4,900                                     | 2,450  | 2  | 3,858   | 1,929  | 2                                       | 0  | 0   | 0          | -2,450      | -1,929  | ne proces    |
| E           | Nr konvikte me ngrohje me kaldaje  | Nr shkollash  | 1                                      | 0                                   | 0  | 1                                    | 5,280                                     | 5,280  | 1  | 5,280   | 5,280  | 1                                       | 5,280  | 5,280                                     | 5,280      | 0           | 0       | realizuar    |
| F           | Sasia e KW energji elektrike: sasia m3 uje I perdorur; nr koli postare, shpejtesia e internetit MB/s | Nr shkollash  | 714000                                 | 11,750                              | 0  | 714000                               | 19,276                                    | 0  | 714000   | 20,519  | 0  | 714000                                  | 12,558                                       | 0   | 0          | 0           | 0       | ne proces    |

## Realizimi i produkteve:

### P09240.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional.

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet të mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësim, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare. Numri i punonjesve faktik është i barabartë me atë të planifikuar, me përjashtim të një punonjësi që do të zëvendësohet në ditët e vazhdim.

Punonjës mbështetës arsimi profesional 41.

**P09240.O1.A2** Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse. Në sistemin arsimor të mesem të përgjithshëm të Bashkisë Shkodër ndodhen 3 shkolla të mesme profesionale dhe 2 konvikte. Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesem të përgjithshëm kërkohej mbështetja dhe financimi për shërbimet dhe mirëmbajtjen.

**P09240.O1.A3** Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshëm për ngrohje për arsimin e mesem profesional dhe konviktet.

Nisur nga këto të dhëna nga DAR për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsumin e gazit, për ngrohje. Sasia e llogaritur është bazuar në një konsum mujor për çdo ambjent mesimor, me 15 kg (një bombol gaz) për 4 muaj në vit. Ndërsa për gatim është llogaritur 4 bombula për 9 muaj. Gazi i lengshëm është në proces prokurimi.

**P09240.O1.A4** Materiale në shërbim të konvikteve.

Në këtë kontekst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione që ka në varësi sipas ligjit. Këto mallra janë pjesë e furnizimit për konviktet. Blerjet për këto artikuj janë planifikuar në muajt e ardhshëm.

**P09240.O1.A6.** Ngrohje dhe transport me lende djegëse karburante. Përsa i përket blerjes lende djegëse e karburante për ngrohje dhe transport është prokuruar, lidhur kontrata dhe likuiduar në masën 100%.

**P09240.O1.A7** Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim ëëb, internet.

Në sistemin arsimor të mesëm të përgjithshëm të Bashkisë Shkoder ndodhen 3 shkolla të mesme profesionale dhe 2 konvikte.

Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesëm të përgjithshëm kërkohet mbështetja dhe financimi për shpezimet për energji elektrike dhe ujë.

Është bërë planifikimi për energjinë elektrike. Është bërë planifikimi për konsumin e ujit.

**P09240.O1.A8.** Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore.

Mirembajtja e zakonshme është planifikuar në muajt në vazhdim.

**P09240.O1.A9.** Dezinfektimi dhe sigurimi i ndërtesave.

Dezinfektimi dhe sigurimi i ndërtesave janë planifikuar për muajt në vazhdim.

| <b>Aktiviteti Arsimit profesional P9240</b>  | <b>Buxheti fillestar në mijë lekë</b> | <b>Buxheti korrigjuar në mijë lekë</b> | <b>Realizimi 8 M2019 mijë lekë</b> |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| P09240.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional.                                       | 22801                                 | 22801                                  | 11445                              |
| P09240.O1.A2.Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse  | 3096                                  | 2883                                   | 100                                |
| P09240.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshëm për ngrohje për arsimin e mesëm profesional dhe konviktet | 4900                                  | 3858                                   | Ne proces                          |
| P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor për konviktet   | 7444                                  | 9790                                   | 4541                               |
| P09240.O1.A4 Materiale në shërbim të konvikteve  | 160                                   | 160                                    | 159                                |
| P09240.O1.A6. Ngrohje dhe transport me lende djegëse karburante.   | 5280                                  | 5280                                   | 5280                               |
| P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim ëëb, internet.                     | 19276                                 | 20519                                  | 12558                              |
| P09240.O1.A8. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore   | 2249                                  | 2261                                   | Ne proces                          |
| P09240.O1.A9. Dezinfektimi dhe sigurimi i ndërtesave.  | 126                                   | 126                                    | Ne proces                          |
| P09240.O1.A10. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare   | 15000                                 | 15000                                  |                                    |
| <b>Totali</b>  |                                       | <b>82678</b>                           | <b>34083</b>                       |

## **Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE**

### **Nënprogrami 101: Sëmurdje dhe paaftësi**

#### ***Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurdë dhe me aftësi të kufizuara***

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.

#### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.**

Qëllimi i programit të “**Kujdesi social për personat e sëmurdë dhe me aftësi të kufizuara**”.

- Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 – mujorin e parë 2019 kanë qenë:

- O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.
- O2.Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.

Rezultatet e programit: “**Kujdesi social për personat e sëmurdë dhe me aftësi të kufizuara**”.

| <b>Programi<br/>10140</b>                 | <b>Paga +<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b> |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plani 2019</b>                         | -                          | 462                            | -                 | -                | <b>462</b>    |
| <b>Realizimi 8 -<br/>mujsorit të 2019</b> | -                          | 147                            | -                 | -                | <b>147</b>    |

#### **Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.**

1. Realizimi i shpenzimeve korrente të mbetura është planifikuar përkatësisht në muajin Nëntor.

Realizimi i treguesve të performancës.

| Kodi i Programit                 | 10140   | Emertimi i programit:   | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara |   |   |  |  |  |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Qellimi                          | Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.          |   |   |   |   |  |  |  |
|                                  |   |   | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>                    |   |   |  |  |  |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b>   | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>                                    | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b>                         | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |  |
| <i>Objektivi specifik 1</i>      | <b>O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti per ofrimin e shërbimeve sociale per shtresat në nevojë.</b> |   |   |   |   |  |  |  |
|                                  | <b>A</b>  | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;   | 2   | 4   | 4   | 0  | 0%   |  |
|                                  | <b>B</b>  | Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;      | 150   | 200   | 200                                       | 0  | 0%   |  |
|                                  | <b>C</b>  | Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruese,                         | 7   | 7   | 7   | 7  | 100%   |  |
|                                  | <b>D</b>  | Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor. | 25  | 25  | 25  | 25   | 100%   |  |

Realizimi i produkteve :

|       | ne 000/leke  |                    |                     |                               | I                                  |                                     |   | II   |   |  | III   |  |  | IV  | Luhatjet ne Koston per Njesi |             |              |
|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|------------------------------|-------------|--------------|
| Ko di | Emertimi i Treguesit te Performances/ Produktit  | Njësia matese      | Sasi Faktike (2018) | Shpenzimet (sipas vitit 2018) | Kosto per Njese (sipas vitit 2018) | Sasi (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njese (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njese (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasi Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njese Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I                   | V = IV - II | V = IV - III |
| A     | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;  | Nr. aktivitesh     | 2                   | 86                            | 43                                 | 4                                   | 100                                       | 25   | 4   | 100  | 25  |  |  | #DI V/0!  | #DI V/0!                     | #DI V/0!    | #DI V/0!     |
| B     | Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; | Nr. Perfituesve    | 150                 | 0                             | 0                                  | 200                                 |   | 0  | 200   |  | 0   |  |  | #DI V/0!  | #DI V/0!                     | #DI V/0!    | #DI V/0!     |
| C     | Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jofitimprurese,                    | Nr. Partneriteteve | 7                   | 0                             | 0                                  | 7                                   |   | 0  | 7   |  | 0   | 7                                      |  | 0   | 0                            | 0           | 0            |



|   |   |              |    |     |             |    |     |           |    |     |           |    |     |             |              |             |             |
|---|---|--------------|----|-----|-------------|----|-----|-----------|----|-----|-----------|----|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|
| D | Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor. | Nr. femijesh | 25 | 355 | <b>14.2</b> | 25 | 362 | <b>14</b> | 25 | 362 | <b>14</b> | 25 | 147 | <b>5.88</b> | <b>-8.32</b> | <b>-8.6</b> | <b>-8.6</b> |
|---|---|--------------|----|-----|-------------|----|-----|-----------|----|-----|-----------|----|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|

Për vitin 2019 në Programin “Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara , janë parashikuar 2 aktivitete.

- **P10140.O1.A1.** Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor.

3 Dhjetori - Dita Botërore e Personave me Aftësi Ndryshe, synon ndërgjegjësimin e institucioneve, shoqërisë civile, donatorëve, por edhe të mbarë komunitetit për t’u bërë pjesë dhe për t’u përfshirë në procesin e integritit të personave me aftësi ndryshe në jetën politike, sociale, ekonomike e kulturore .

Në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe janë parashikuar aktivitete ndërgjegjësuere. Qëllimi ynë është mposhtja e të gjitha barrierave, jo vetëm barrierat fizike të betonit, por ato kulturore dhe sociale të cilat pengojnë integrimin e personave me aftësi ndryshe në fusha të ndryshme të jetës.

- **P10140.O2.A2.** Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”

Që nga viti 2005 në qytetin e Shkodrës zhvillon veprimtarinë e saj trupa muzikore The DOOR Albania, e vetmja në rajonin e Ballkanit. “Trupa muzikore e PAN-ve” përbëhet nga një grup të rinjsh me aftësi ndryshe, të gjithë ish nxënës të shkollës speciale “3 Dhjetori”.

Kjo trupë muzikore angazhohet në aktivitete të ndryshme që realizohen në territorin e bashkisë Shkodër, por jo vetëm. Kursi synon integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe të cilët janë shumë të aftë në veglat frymore dhe përmes angazhimit përcjellin mesazhin : Mundësi integrimi për të gjithë. Trupa Muzikore përbëhet nga 25 të rinj me aftësi ndryshe. Gjatë këtij 8-mujori kjo bandë ka punuar dhe vazhduar provat çdo javë dhe kanë arritur të marrë pjesë dhe të performojnë në aktivitete të ndryshme. Trupa muzikore ka zhvilluar veprimtarine e saj sociale-argëtuese në ambjentet e Shkollës Komunitare “Dëshmorët e Prishtinës” dhe fermën ekosociale , Njësia Ana e Malit-Oblikë, në famullinë e Dajçit, në shkollën jopublike “Maria Ndihmëtare” duke performuar pjesë të ndryshme muzikore .

| Aktiviteti   | Buxheti<br>në mijë lekë | Realizimi 8-mujori i 2019<br>në mijë lekë |
|--|-------------------------|---|
| <b>P10140.O1.A1.</b> Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor. | 100                     | Parashikuar në muajt në vazhdim Nëntor.   |
| <b>P10140.O2.A2.</b> Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”  | 362                     | 147                                       |

## Nënfunkcioni 102: Të moshuarit

### Programi 10220: Sigurimi shoqëror

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “**Sigurimi shoqëror**”

- Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 – mujin e parë 2019 kanë qenë:

- O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.

Rezultatet e programit: “**Sigurimi shoqëror**”

| Programi<br>10220                | Paga +<br>Sigurime | Shpenzime<br>Operative | Transferta | Investime | Totali |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|--------|
| Plani 2019                       | -                  | -                      | -          | -         | -      |
| Realizimi 8-<br>mujsorit të 2019 | -                  | -                      | -          | -         | -      |

Në këtë program nuk ka të planifikuar shpenzime .

Realizimi i treguesve të performancës.

| Kodi i Programit                 | 10220  | Emertimi i programit:  | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara |                                      |                                    |                                       |   |  |
|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Qellimi                          | Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.           |  |   |                                      |                                    |                                       |   |  |
|                                  |  |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>                    |                                      |                                    |                                       |   |  |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit   | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit                    | Niveli faktik i vitit paraardhes                                | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |  |
| <b>Objektivi specifik 1</b>      | <b>O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti per ofrimin e shërbimeve sociale per shtresat në nevoje.</b> |  |   |                                      |                                    |                                       |   |  |
|                                  | <b>A</b>   | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;                                  | Nr. aktiviteteve  | 5                                    |                                    | 0                                     | 4   |  |
|                                  | <b>B</b>   | Nr. i të moshuarve dhe familjeve përfituesë të shërbimeve;           | Nr. Përfituesve   | 80                                   |                                    | 0                                     | 100   |  |
|                                  | <b>C</b>   | Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, | Nr. Partneriteteve  | 7                                    |                                    | 0                                     | 7   |  |

Realizimi i produkteve :

| Kodi | Emertimi i Treguesit te Performances/P roduktit                      | Njësia matese      | Sasia Faktike (2018) | Shpenzi met (sipas vitit 2018) | I                                  |                                      |  | II   |   |   | III   |   |   | IV  |             |             | Luhatjet ne Koston per Njesi |  |  |
|------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------|--|--|
|      |  |                    |                      |                                | Kosto per Njesi (sipas vitit 2018) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzi met Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = I V - I | V = I V - I | V = I V - I                  |  |  |
| A    | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;                                  | Nr. aktivitete sh  | 5                    |                                | 0                                  | 4                                    |  | 0  | 4   |   | 0   | 3                                       |   | 0   | 0           | 0           | 0                            |  |  |
| B    | Nr. i të moshuarve dhe familjeve përfituesë të shërbimeve;           | Nr. Perfituesve    | 80                   |                                | 0                                  | 100                                  |  | 0  | 100   |   | 0   | 30                                      |   | 0   | 0           | 0           | 0                            |  |  |
| C    | Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, | Nr. Partneriteteve | 7                    |                                | 0                                  | 7                                    |  | 0  | 7   |   | 0   | 4                                       |   | 0   | 0           | 0           | 0                            |  |  |

Për vitin 2019 në Programin “**Sigurimi shoqëror**”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara , është parashikuar 1 aktivitet.

- **P10220.O1. A1.** Dita ndërkombëtare e të moshuarve

Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve është një ditë e veçantë për personat e moshës së tretë në të gjithë botën. Pleqëria është një prej rregullave të pandryshueshme të krijimit dhe një nga periudhat e rëndësishme të ciklit të jetës. Diskutimet janë përqëndruar në tema të tilla si: plakja e popullsisë dhe ofrimi i kujdesit shëndetësor për personat e kësaj moshe, puna vullnetare, kujdesi social dhe gjetja e mënyrave sa më përfshirëse për personat e moshuar, në fuqinë punëtore. Një problem shqetësues në vendin tonë është ndryshimi i dinamikave brenda familjes shqiptare, ku si pasojë e ndryshimeve dhe zhvillimeve social-ekonomike, kulturore, etj, fëmijët kanë prirje për të jetuar vetëm, për të emigruar dhe për t’u shkëputur nga familja. Një ndryshim i tillë në konceptin dhe traditën e familjes shqiptare, ka bërë që të kemi një rritje të të moshuarve që jetojnë vetëm, pa përkujdesjen dhe vëmendjen e nevojshme. Nuk ka të dhëna mbi numrin e saktë të të moshuarve që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës. Një pjesë e madhe e kësaj kategorie jetojnë në shtëpi, vetëm, shpesh pa përkujdesje të veçantë dhe në varfëri e në kushte shumë të papërshtatshme. Pranë qendrës komunitare “Për Familjen” Nr.4, Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar ofrojnë shërbime ditore, të cilat konsistojnë në: informim, këshillim për problemet shëndetësore kryesore që prekin moshën e tretë, mundësi për kohën e lire, ofrim çaji, kafeje, shtyp i ditës, pjesëmarrje në aktivitete social-kulturore, etj. Të moshuarit iu janë siguruar biletat për pjesëmarrje në festivalin “Prandverë me kangë” dhe kanë marrë pjesë në komedinë “Frikacaku bëhet trim”. Gjithashtu në kuadër të javës së familjes, në ambjentet e qendrës komunitare “Për Familjen” Nr.4, u organizua aktiviteti “Ecim bashkë “. Qëllimi i këtij aktivitetit ishte promovimi i vlerave familjare dhe transmetimi i tyre tek brezat e rinj. Gjyshërit prezent dhe nipat/ mbesat folën bukur për dashurinë, përkujdesjen dhe vlerat që këto dy mosha mbartin dhe përcjellin tek familja. Gjatë muajve të verës të moshuarit kanë frekuentuar rregullisht ambjentet e qendrës.

| Aktiviteti  | Buxheti<br>në mijë lekë | Realizimi 8-mujori i 2019<br>në mijë lekë |
|---|-------------------------|---|
| <b>P10220.O1. A1.</b> Dita ndërkombëtare e të moshuarve |                         | Parashikuar në muajt në vazhdim Tetor     |

## Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijët

### *Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët*

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.
2. Drejtorinë e Ndhmës Ekonomike
3. Drejtorinë e Kopësht Çerdheve

### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.**

Qëllimi i programit të **“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”**.

- Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 – mujin e parë 2019 kanë qenë:

- O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.
- O2 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare
- 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.
- O4. Gjithëpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit.
- O5.Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orjentim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.
- O6 Krijimi i qendres komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.
- O7 Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.
- O8 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare
- O9 Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.

Rezultatet e programit: “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”.

| <b>Programi<br/>10430</b>                | <b>Paga +<br/>Sigurime</b> | <b>Shpenzime<br/>Operative</b> | <b>Transferta</b> | <b>Investime</b> | <b>Totali</b>  |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Plani 2019</b>                        | 38,080                     | 13,961                         | 793,983           | 2,883            | <b>848,907</b> |
| <b>Realizimi 8 -<br/>mujorit të 2019</b> | 23,598                     | 4,253                          | 600,861           | 1,192            | <b>629,904</b> |

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin për 8 mujorin është 74.2%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Shpenzimet e personelit      | 62 %   |
| Shpenzimet e tjera operative | 30.5 % |
| Transferta                   | 75.7 % |
| Shpenzimet kapitale          | 41.4 % |
| Gjithsej                     | 74.2 % |

### **Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.**

1. Realizimi i shpenzimeve korrente dhe investimeve është planifikuar në muajt në vazhdim sipas projekteve përkatëse.



Realizimi i treguesve të performancës.

| Kodi i Programit                             | 10430   | Emertimi i programit:  | Familja dhe Fëmijët              |                                      |                                    |                                       |   |
|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Qellimi 1                                    | Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.:Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti. |  |                                  |                                      |                                    |                                       |   |
| <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b> |   |  |                                  |                                      |                                    |                                       |   |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>             | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit  | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit  | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |
| <i>Objektivi Specifik 1</i>                  | O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.  |  |                                  |                                      |                                    |                                       |   |
|  | 1   | Ekzistenca e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjike për fëmijët në situatë rruge | 1                                | 1                                    | 1                                  | 1                                     | 100%  |
|  | 2   | Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;   | 100                              | 120                                  | 120                                | 120                                   | 100%  |
|  | 3   | Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;   | 40                               | 30                                   | 30                                 | 30                                    | 100%  |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b>             | Kodi i Treguesit te Performances/Produktit  | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit  | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit |
| <i>Objektivi Specifik 2</i>                  | O2 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.   |  |                                  |                                      |                                    |                                       |   |
|  | 4   | Nr i rasteve të referuara.   | 72                               | 70                                   | 70                                 | 42                                    | 60%   |
|  | 5   | Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.                                      | 85                               | 72                                   | 72                                 | 42                                    | 58%   |

|                             |  |    |   |       |       |       |       |      |
|-----------------------------|--|----|---|-------|-------|-------|-------|------|
|                             |  | 6  | Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP  | 4     | 6     | 6     | 2     | 33%  |
|                             |  | 7  | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese.   | 9     | 7     | 7     | 13    | 186% |
|                             |  | 8  | Nr i pjesëmarrësve në aktivitete.   | 270   | 350   | 350   | 350   | 100% |
|                             |  | 9  | Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.  | 11    | 11    | 11    | 11    | 100% |
|                             |  | 10 | Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënashit statistikore me bazë gjinore. | 1     | 1     | 1     | 1     | 100% |
| <b>Objektivi Specifik 3</b> | <b>O3.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti per ofrimin e shërbimeve sociale per shtresat në nevojë.</b> |    |   |       |       |       |       |      |
|                             |  | 11 | Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.   | 13    | 4     | 6     | 6     | 100% |
|                             |  | 12 | Nr I organizatave pjesëmarrëse.   | 25    | 25    | 25    | 15    | 60%  |
|                             |  | 13 | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;   | 93    | 90    | 90    | 60    | 67%  |
|                             |  | 14 | Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;  | 1,650 | 1,840 | 1,840 | 1,000 | 54%  |
|                             |  | 15 | Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,  | 10    | 10    | 10    | 7     | 70%  |
|                             |  | 16 | Nr. I modeleve të biznesit social të identifikuar në territorin e Bashkisë Shkodër.   | 1     | 2     | 2     | 0     | 0%   |
| <b>Objektivi Specifik 4</b> | <b>O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskrimini për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit</b>                         |    |   |       |       |       |       |      |
|                             |  | 17 | Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian   | 0     | 300   | 300   | 270   | 90%  |
|                             |  | 18 | Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;  | 50    | 50    | 50    | 0     | 0%   |

|                                  |  |  |   |   |   |  |  |         |  |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---------|--|
|                                  |  | 19   | Nr. I femijeve dhe familjeve qe marrin sherbim ne qendren e specializuar per diagnostimin e hershem e femijeve me autizem.        | 0   | 0   | 0  | 0  | #DIV/0! |  |
|                                  |  | 20   | Plani I Zhvillimit lokal per komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjese e dokumenteve strategjike te Bashkise se Shkodres | 0   | 1   | 1  | 1  | 100%    |  |
| <i>Objektivi Specifik 5</i>      | <b>O5.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.</b>  |  |   |   |   |  |  |         |  |
|                                  |  | 21   | Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;  | 10  | 12  | 12   | 12   | 100%    |  |
|                                  |  | 22   | Numri I perfituesve te sherbimeve ne qendrat.   | 6,456                                       | 6,500                                     | 6,500  | 4,000  | 62%     |  |
|                                  |  | 23   | Nr. i Sherbimeve Alternative te ofruara.  | 5   | 5   | 5  | 5  | 100%    |  |
|                                  |  | 24   | Numri I femijeve dhe familjeve perfituese.  | 10  | 50  | 50   | 50   | 100%    |  |
|                                  |  | 25   | Nr. i jetimeve perfitues te sherbimeve qe ofrohen.  | 125   | 125                                       | 125  | 125  | 100%    |  |
|                                  |  | 26   | Numri i personelit te trajnuar te institucioneve perfitues.   | 130   | 130                                       | 130  | 130  | 100%    |  |
|                                  |  |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>  |   |   |  |  |         |  |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b>  | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b> | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b>   | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |         |  |
| <i>Objektivi Specifik 6</i>      | <b>O6 Krijimi i qendres komunitare rinore per nxitjen dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim profesional e edukim, aktivite artistike, kulturore dhe sociale per te rinjte e Bashkisë Shkodër.</b> |  |   |   |   |  |  |         |  |
|                                  |  | 27   | Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.  | 720   | 300                                       | 300  | 350  | 117%    |  |

|                                  |  |   |  |   |   |  |  |      |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|------|
|                                  |  | 28  | Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë. | 6   | 6   | 6  | 6  | 100% |
|                                  |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>  |  |   |   |  |  |      |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b>  | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>  | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b>              | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |      |
| <i>Objektivi Specifik 7</i>      | O7.krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile. |   |  |   |   |  |  |      |
|                                  | 29   | Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; | 7  | 7   | 7   | 7  | 100%   |      |
|                                  | 30   | Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.;                                | 5  | 8   | 8   | 0  | 0%   |      |
|                                  | 31   | Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime;  | 60   | 62  | 62  | 62   | 100%   |      |

|                                  |  |   |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|
|                                  |  | <b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>                                  |   |   |   |  |  |  |
| <b>*Objektivat e politikës*:</b> | <b>Kodi i Treguesit te Performances/Produktit</b>  | <b>Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit</b>                      | <b>Niveli faktik i vitit paraardhes</b> | <b>Niveli i planifikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli i rishikuar ne vitin korent</b> | <b>Niveli faktik ne fund te vitit korent</b> | <b>% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit</b> |  |
| <i>Objektivi Specifik 8</i>      | O8 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare |   |   |   |   |  |  |  |
|                                  | 32   | Numri i personave te asistuar me pagese paaftesie dhe invaliditeti;           | 7,515                                   | 8,142                                       | 7,800                                     | 7,559  | 97%  |  |
|                                  | 33   | Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuara me ndihme ekonomike | 1,835                                   | 3,640                                       | 3,600                                     | 2,100  | 58%  |  |

| Objektivi<br>Specifik 9 | O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative. |  |     |     |     |     |      | 100% |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                         | 34   | Nr. çerdheve                                       | 4   | 4   | 4   | 4   | 100% |      |
|                         | 35   | Nr foshnjeve qe frekuentojne çerdhet               | 155 | 155 | 155 | 155 | 100% |      |
|                         | 36   | Nr. i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë çerdhet | 90  | 75  | 70  | 70  | 100% |      |
|                         | 37   | Numri i stafit për fëmijë                          | 63  | 63  | 63  | 63  | 100% |      |

#### Realizimi i produkteve :

| Ko di | Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit   | Njësia matese   | Sa sia Fa kti ke (2018) | Shpenzi met (sipas vitit 2018) | I                                  |                                      |  | II                                  |   |   | III  |   |   | IV  |            |             | Luhatjet ne Koston per Njesi |  |  |
|-------|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|------------|-------------|------------------------------|--|--|
|       |  |                 |                         |                                | Kosto per Njesi (sipas vitit 2018) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit 2019) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzi met (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar 2019) | Sasia Faktike (ne fund te vitit korent) | Shpenzi met Faktike (ne fund te vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III                 |  |  |
| 1     | Ekzistenca e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjike për fëmijët në situatë rruge | Plani lokal     | 1                       | 0                              | 0                                  | 1                                    | 0  | 0                                   | 1   | 0   | 0  | 1                                       | 0   | 0   | 0          | 0           | 0                            |  |  |
| 2     | Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;   | Nr. Femijeve    | 100                     |                                | 0                                  | 120                                  | 90   | 0.75                                | 120   | 90  | 0.75   | 120                                     | 90  | 0.75  | 0.75       | 0           | 0                            |  |  |
| 3     | Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;   | Numer familjesh | 40                      |                                | 0                                  | 30                                   |  | 0                                   | 30  |   | 0  | 30                                      |   | 0   | 0          | 0           |                              |  |  |

|    |   |                    |     |     |      |      |      |     |       |      |      |      |     |       |      |       |       |
|----|---|--------------------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|------|------|-----|-------|------|-------|-------|
| 4  | Nr i rasteve të referuara.  | Nr. Rastesh        | 72  |     | 0    | 70   | 0    | 0   | 70    | 0    | 0    | 42   |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 5  | Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.   | Nr. Perfituesish   | 85  |     | 0    | 72   | 0    | 0   | 72    | 0    | 0    | 42   |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 6  | Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP)   | Nr. Takimesh       | 4   |     | 0    | 6    | 0    | 0   | 6     | 0    | 0    | 2    |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 7  | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere.   | Nr. Aktivitetesh   | 9   | 37  | 4    | 7    | 50   | 7   | 7     | 50   | 7    | 13   |     | 0.0   | -4.1 | -     | -     |
|    |   |                    |     |     |      |      |      |     |       |      |      |      |     |       |      | 7.142 | 7.142 |
|    |   |                    |     |     |      |      |      |     |       |      |      |      |     |       |      | 857   | 857   |
| 8  | Nr i pjesmarrësve në aktivitete.  | Nr. Pjesemarrësish | 27  |     | 0    | 350  |      | 0   | 350   |      | 0    | 350  |     | 0.0   | 0.0  | 0     | 0     |
| 9  | Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.  | Nr. Studentesh     | 11  | 0   | 0    | 11   | 0    | 0   | 11    | 0    | 0    | 11   |     | 0.0   | 0.0  | 0     | 0     |
| 10 | Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore. | Karta              | 1   | 200 | 200  | 1    | 200  | 200 | 1     | 200  | 200  | 1    | 172 | 172   | -28  | -28   | -28   |
| 11 | Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.   | Nr. takimesh       | 13  |     | 0    | 4    |      | 0   | 6     |      | 0    | 6    |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 12 | Nr I organizatave pjesmarrese.  | Nr. Organizatash   | 25  |     | 0    | 25   |      | 0   | 25    |      | 0    | 15   |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 13 | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;   | Nr. aktiviteteve   | 93  | 316 | 3    | 90   | 1316 | 15  | 90    | 1333 | 15   | 60   | 532 | 9     | 5    | -6    | -6    |
| 14 | Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;  | Nr. Perfituesve    | 1,6 |     | 0    | 1,84 |      | 0   | 1,840 |      | 0    | 1,00 |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
|    |   |                    | 50  |     |      | 0    |      |     |       |      |      | 0    |     |       |      |       |       |
| 15 | Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpurese,   | Nr. Partneriteteve | 10  |     | 0    | 10   |      | 0   | 10    |      | 0    | 7    |     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 16 | Nr. I modeleve të biznesit social të identifikuar në territorin e Bashkisë Shkodër.   | Nr. Modele biznesi |     |     | #DI  | 2    |      | 0   |       |      | #DIV |      |     | #DIV/ | #DI  | #DIV  | #DIV/ |
|    |   |                    |     |     | V/0! |      |      |     |       |      | /0!  |      |     | 0!    | V/0  | /0!   | 0!    |
|    |   |                    |     |     |      |      |      |     |       |      |      |      |     |       | !    |       |       |

|    |   |                   |           |     |             |           |        |             |       |       |             |           |      |             |                 |              |             |
|----|---|-------------------|-----------|-----|-------------|-----------|--------|-------------|-------|-------|-------------|-----------|------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| 17 | Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian   | Nr. personash     |           |     | #DI<br>V/0! | 300       |        | 0           | 300   |       | 0           | 270       |      | 0           | #DI<br>V/0<br>! | 0            | 0           |
| 18 | Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;  | Nr. I perfituesve | 50        | 400 | 8           | 50        | 400    | 8           | 50    | 400   | 8           |           |      | #DIV/<br>0! | #DI<br>V/0<br>! | #DIV/<br>/0! | #DIV/<br>0! |
| 19 | Nr. I femijeve dhe familjeve qe marrin sherbim ne qendren e specializuar për diagnostimin e hershem ë fëmijëve me autizem.        | Nr. I perfituesve |           |     | #DI<br>V/0! |           |        | #DI<br>V/0! |       |       | #DIV<br>/0! |           |      | #DIV/<br>0! | #DI<br>V/0<br>! | #DIV/<br>/0! | #DIV/<br>0! |
| 20 | Plani I Zhvillimit lokal per komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjese e dokumenteve strategjike te Bashkise se Shkodres | Plani I miratuar  |           |     | #DI<br>V/0! | 1         |        | 0           | 1     |       | 0           | 1         |      | 0           | #DI<br>V/0<br>! | 0            | 0           |
| 21 | Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;  | Nr. I qendrave    | 10        |     | 0           | 12        | 10,889 | 907         | 12    | 10882 | 907         | 12        | 5298 | 442         | 442             | -466         | -465        |
| 22 | Numri I perfituesve te sherbimeve ne qendrat.   | Nr. I perfituesve | 6,4<br>56 |     | 0           | 6,50<br>0 |        | 0           | 6,500 |       | 0           | 4,00<br>0 |      | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 23 | Nr. i Sherbimeve Alternative te ofruara.  | Nr. sherbimesh    | 5         | 80  | 16          | 5         | 100    | 20          | 5     | 100   | 20          | 5         |      | 0           | -16             | -20          | -20         |
| 24 | Numri I femijeve dhe familjeve perfituese.  | Nr. familjeve     | 10        |     | 0           | 50        |        | 0           | 50    |       | 0           | 50        |      | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 25 | Nr. i jetimeve perfitues te sherbimeve qe ofrohen.  | Nr. Jetimeve      | 12<br>5   |     | 0           | 125       |        | 0           | 125   |       | 0           | 125       |      | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 26 | Numri i personelit te trajnuar të institucioneve perfitues.   | Nr. Personelit    | 13<br>0   |     | 0           | 130       |        | 0           | 130   |       | 0           | 130       |      | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 27 | Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.  | Nr. I te rinjve   | 72<br>0   |     | 0           | 300       |        | 0           | 300   |       | 0           | 350       |      | 0           | 0               | 0            | 0           |
| 28 | Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë.  | Nr. I sherbimeve  | 6         |     | 0           | 6         |        | 0           | 6     |       | 0           | 6         |      | 0           | 0               | 0            | 0           |

|    |   |                      |       |         |       |      |         |       |      |         |       |      |         |         |         |         |         |
|----|---|----------------------|-------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 29 | Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; | Nr I shtëpive        | 7     | 17,373  | 2482  | 7    | 19,564  | 2795  | 7    | 19,564  | 2795  | 7    | 10,412  | 1,487   | (994)   | (1,307) | (1,307) |
| 30 | Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.;                                | Nr. rastesh          | 5     |         | 0     | 8    |         | 0     | 8    |         | 0     |      |         | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31 | Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime;  | Nr. Klientesh        | 60    |         | 0     | 62   |         | 0     | 62   |         | 0     | 62   |         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32 | Numri i personave të asistuar me pagesë paaftesie dhe invaliditeti;   | Nr. Personash        | 7,515 | 772,556 | 101   | 8142 | 800,000 | 98    | 7800 | 395,715 | 98    | 7559 | 516,643 | 67      | -34     | -31     | -31     |
| 33 | Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuar me ndihmë ekonomike                                | Nr. Familjesh        | 1,835 | 113,265 | 49    | 3640 | 210,000 | 49    | 3600 | 75,693  | 49    | 2100 | 73,678  | 42      | -7      | -7      | -7      |
| 34 | Nr. çerdheve  | Nr. Çerdheve         | 4     | 9389    | 2,347 | 4    | 9025    | 2,256 | 4    | 9142    | 2,286 | 4    | 3171    | 793     | -1,555  | -1,464  | -1,493  |
| 35 | Nr foshnjeve që frekuentojnë çerdhet  | Nr. Fëmijëve         | 155   |         | 0     | 155  |         | 0     | 155  |         | 0     | 155  |         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 36 | Nr. i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë çerdhet  | Nr. I femijeve vajza | 90    | 0       | 0     | 75   |         | 0     | 70   |         | 0     | 70   |         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 37 | Numri i stafit për fëmijë   | Nr. Stafit           | 63    | 26173   | 415   | 63   | 28086   | 446   | 63   | 27969   | 444   | 63   | 18702   | 297     | -119    | -149    | -147    |



Për vitin 2019 në Programin “**Kujdesi social për familjet dhe fëmijët**”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara , janë parashikuar këto aktivitete.

- **P10430.O1.A1** Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.

Në kuadrin e nënshkrimit të Marrëveshjes Bashkëpunimit midis MMSR, MAS dhe MPB “Për identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge dhe Planit Kombëtar të Veprimit “Ndhimë për Familjet dhe Fëmijët në situatë rruge”, është hartuar dhe vazhdon të zbatohet Plani lokal të veprimit, ku bashkia (NJMF), ka përgjegjësinë kryesore për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve dhe koordinimin e punës ndërmjet institucioneve përgjegjëse, brenda territorit të qytetit. Vazhdojnë të funksionojnë skuadrat e terrenit me përfaqësues të Bashkisë Shkodër, stafi i qendrave komunitare, përfaqësues të Policisë dhe organizatave partnere të shoqërisë civile të cilët janë trajnuar, kanë qenë dhe janë prezent në territor sipas një kalendari të paracaktuar. Në zbatim të ligjit 18/2017 “ Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, Bashkia Shkodër po koordinon Mbledhjet e Grupit Teknik Ndërsektorial me përfaqësues nga të gjitha institucionet publike vendore dhe organizatat partnere ku janë diskutuar rastet për cdo familje të fëmijëve në situatë rruge. Gjithashtu janë hartuar plane individuale ndërhyrjeje për fëmijët në situatë rruge me qëllim mbështetjen dhe përmirësimin e situatës së këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre. Nr. i fëmijëve të identifikuar në situatë rruge si të dhe mbështetur është 120 dhe numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura është 64. Për secilen familje të identifikuar janë ofruar ndihma në veshmbathje, ushqime, asistencë ligjore, ndërmjetësim për punësim, ndihmë ekonomike, rregjistrim i fëmijëve në shkollë dhe kopshte, monitorim për frekuentimin dhe ecurinë e fëmijëve në shkollë sipas vlerësimeve dhe planeve individuale të ndërhyrjes. Edhe këtë vit, në kuadër të ditës ndërkombëtare për fëmijët në situatë rruge gjatë gjithë javës 8-12 Prill në bashkëpunim me DAR dhe organizatat partnere janë realizuar një sërë aktivitete ndërgjegjësues me slogan “Mos dhuro para, dhuro kujdes”. Java e aktiviteteve u shtrinë në disa nga Qendrat komunitare “Për familjen“, të cilat kanë në fokus të punës së tyre fuqizimin dhe integrimin e komunitetit romë dhe egjiptjanë si dhe u përmyll me një aktivitet ndërgjegjësues gjithëpërfshirës, që u zhvillua në sheshin para Bashkisë. Këto aktivitete kishin si qëllim promovimin e shërbimeve dhe modeleve pozitive të integritit të fëmijëve romë dhe egjiptjanë në sistemin arsimor dhe në aktivitete të tjera social kulturore që zhvillohen në qendrat tona komunitare dhe kryesisht në Qendrën Komunitare Multifunksionale “Për familjen”.

- **P10430.O2.A1.** Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.

Njësitë e qeverisjes vendore, si autoritete përgjegjëse në luftën kundër dhunës në familje, kanë detyrim ligjor ngritjen dhe funksionimin e sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. (ligji nr.9669 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, i ndryshuar me ligjin nr.47/2018 dhe VKM nr. 334, datë 17. 02. 2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit tij”). Në bashkinë e Shkodrës, që në shkurt të vitit 2017, nga drejtuesit e institucioneve vendore, rajonale dhe organizatave të shoqërisë civile që veprojnë me trajtimin e rasteve të dhunës në familje, është arritur firmosja e marrëveshjes së bashkëpunimit për riorganizimin dhe ngritjen e mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij. Në zbatim të kësaj marrëveshje, me qëllim funksionimin dhe konsolidimin e sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës në familje gjatë vitit 2019, janë organizuar

takime të Grupit Teknik të Punës për trajtimin, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare. Gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2019 janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar 4 aktivitete ndërgjegjësuese në qendrat komunitare “Për Familjen”, në kuadër të 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të Gruas, kundër dhunës me bazë gjinore, sipas kalendarit të paracaktuar, në bashkëpunim me organizatat. Nën moton “Me Ty” është organizuar edhe një marshim sensibilizues në mbështetje të luftës kundër dhunës ndaj të drejtave të njeriut dhe veçanërisht ndaj të drejtave të gruas, në të cilin institucionet, shoqëria civile dhe qytetarët marshuan për të drejtat dhe ngritjen e zërit ndaj dhunës që po ushtrohet ndaj vajzave dhe grave.

- **P10430.O2.A2.** Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj

Në Ditën Ndërkombëtare të Familjes në gjithë botën organizohen aktivitete në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, që kanë në fokus familjen, duke e përqëndruar vëmendjen tek proceset shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet. Gjithashtu fokusi i kësaj dite është promovimi i vlerave të familjes, nxitja e barazisë midis grave dhe burrave në familje, mbrojtja e familjes si njësi bazë e shoqërisë dhe mundësia për të ndihmuar familjet për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për komunitetin ku bëjnë pjesë. Në territorin e bashkisë së Shkodrës, ekziston një numër i madh familjesh në vështirësi të theksuara sociale e ekonomike. Situata në të cilën ndodhen këto familje vjen si shkak i ndikimit të një sërë faktorësh si: niveli i ulët arsimor, kulturor, ekonomik, etj. Për pasojë të faktorëve të lartpërmendur, këto familje shpesh herë kanë mungesë informacioni, nuk marrin interesim për shërbimet sociale që ofrohen në territor dhe jetojnë në kushte ekstreme varfërie. Duke qënë se Bashkia e Shkodrës që nga viti 2016, arriti ngritjen dhe vënien në funksion të qendrave komunitare të quajtura “Për Familjen”, duke parë familjen si qeliza bazë për zhvillimin e komunitetit, në vitin 2019 në kuadër të ditës ndërkombëtare për familjen janë organizuar një sërë aktivitete të shtrira përgjatë gjithë javës me moton: “Së bashku Për Familjen”. Gjatë javës së Familjes janë organizuar me moton: “Së bashku Për Familjen” 13 aktivitete sensibilizuese me qëllim promovimin e vlerave të familjes dhe shërbimeve që ofrohen në fuqizim të familjes biologjike, promovimit të shërbimeve alternative me qëllim deinstitutionalizimin dhe parandalimin e institucionalizimit. Puna jonë e përditshme për fuqizimin e familjes si bërthama e shoqërisë është shoqëruar me një javë fushate sensibilizimi që synon të promovojë vlerat e Familjes dhe rëndësinë e saj si qeliza bazë e shoqërisë. Aktivitetet janë zhvilluar në qendrat komunitare “Për Familjen” nr 3, 4, 5, Dajç, Rrethina, qendrën komunitare Multifunkionale, qendrën rinore “Atelie” dhe pedonalen “Kolë Idromeno”. Nr. i pjesëmarrësve në këto aktivitete ka qënë 350.

- **P10430.O2.A3.** Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë

Në universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në degët e psikologjisë, punës sociale, fizioterapisë dhe infermierisë, çdo vit regjistrohen rreth 50 studentë në secilën degë. Në vitin e tretë të studimeve bachelor, gjatë gjithë vitit akademik, studentët zhvillojnë lëndën e “Praktikimit”. Një lëndë e tillë është me shumë rëndësi për përfitim të njohurive praktike në fushat përkatëse. Gjithashtu pas përfundimit të studimeve në ciklin bachelor, ka shumë rëndësi praktika e njohurive të marra gjatë viteve të studimit. Bashkia e Shkodrës ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, ku pjesë e kësaj marrëveshjeje ka qënë bashkëpunimi për ofrimin e një praktike sa më profesionale dhe të vlefshme për zhvillimin akademik e profesional të studentëve. 12 studentë; 11 të nivelit bachelor dhe 1 i nivelit master po zhvillojnë praktikën profesionale pranë

shërbimit social dhe kanë kontribuar në aktivitetet e planifikuara pranë qendrave komunitare “Për Familjen”. Një eksperiencë e tillë ka rezultuar shumë pozitive për të dyja palët. Nëpërmjet institucionalizimit të këtij bashkëpunimi, studentët ofrojnë njohuri të tyre në shërbim dhe në përputhje me nevojat e komunitetit, duke filluar kështu të fitojnë aftësitë bazë të profesionit tyre.

- **P10430.O2.A4.** Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.

Barazia e grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë dhe një vlerë thelbësore për çdo demokraci. Për t’u arritur kjo e drejtë, duhet që ajo jo vetëm të njihet me ligj, por edhe të zbatohet me efektivitet në të gjitha sferat e jetës: politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Me gjithë rastet e shumta të njohjes zyrtare dhe përparimin e bërë, barazia e grave dhe burrave në jetën e përditshme ende nuk është bërë realitet. Gratë dhe burrat nuk gëzojnë të drejta të njëjta në praktikë. Ende vazhdojnë të ekzistojnë pabarazitë shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i disa nocioneve shoqërore të ndërtaura mbi bazën e stereotipave të shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, mjetet e komunikimit, në botën e punës, në organizimin e shoqërisë. Janë aq të shumta fushat e jetës në të cilat mund të veprohet, përmes përdorimit të një qasjeje të re dhe realizimit të ndryshimeve strukturore. Për këtë, Bashkia e Shkodrës, pas nënshkrimit të kartës evropiane për barazi gjinore, është angazhuar në hartimin dhe miratimin e planit vendor gjinor si një mjet i rëndësishëm i zbatimit në praktikë të angazhimeve publike të ndërmarra nga Bashkia Shkodër në lidhje me parimet e barazisë, planifikimit dhe zbatimit të nevojave dhe të të drejtave të grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, si dhe vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet e shoqërisë. Është përmbyllur puna për hartimin dhe përgatitjen e planit të veprimit gjinor si aktiviteti i parë në zbatim të kartës evropiane për barazi mes burrave dhe grave, të nënshkruar në vitin 2017. Dokumenti përfundimtar është prezantuar dhe miratuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, me datë 20.12.2018. Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020, mbulon një tërësi fushash dhe në të parashikohen veprime që synojnë: respektimin e të drejtës themelore të barazisë ndërmjet grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve; trajtimin e çështjeve të pabarazive dhe diskriminimit; veprime për eliminimin e stereotipeve gjinore; pjesëmarrjen e balancuar të grave dhe burrave në vendim-marrjen politike e publike; aksesin në shërbime të ndryshme të hartuara sipas nevojave të veçanta të grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve, si dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me cilësi e në respektim të parimeve të barazisë; integrimin e këndvështrimit gjinor në të gjitha planet dhe fushat për zhvillim të qëndrueshëm; planifikimin e mbështetur në burimet e duhura, etj.

Gjatë 8 muorit të parë të vitit 2019 në zbatim të kartës dhe planit të veprimit gjinor janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar 4 aktivitete ndërgjegjësuese në qendrat komunitare “Për Familjen” , në kuadër të 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të Gruas, kundër dhunës me bazë gjinore, sipas kalendarit të paracaktuar, në bashkëpunim me organizatat. Nën moton “Me Ty” është organizuar edhe një marshim sensibilizues në mbështetje të luftës kundër dhunës ndaj të drejtave të njeriut dhe veçanërisht ndaj të drejtave të gruas, në të cilin institucionet, shoqëria civile dhe qytetarët marshuan për të drejtat dhe ngritjen e zërit ndaj dhunës që po ushtrohet ndaj vajzave dhe grave.

- **P10430.O3.A1.**Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;

Në qytetin e Shkodrës, ndodhen e funksionojnë një sërë organizatash të shoqërisë civile që ofrojnë shërbim në mbështetje të grupeve sociale në nevojë; fëmijëve, të rinjve, grave e burrave, personave me aftësi ndryshe, komunitetit rom dhe egjiptian, moshës së tretë, etj. Viti 2016 ishte një vit i rëndësishëm i fillimit të bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile dhe institucionalizimit të partneritetit me to. Gjatë këtyre viteve është konsoliduar aktiviteti i tryezave konsultative dhe zhvillimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile. Me synim koordinimin e aktiviteteve dhe shërbimeve në territorin e Bashkisë së Shkodrës, janë planifikuar dhe organizuar tryeza konsultative me shoqërinë civile. Gjatë periudhës janar- gusht tryezat konsultative janë organizuar për planifikimin e aktiviteteve në kuadër të zbatimit të kartës evropiane për barazinë gjinore, 8 marsit- Ditës Ndërkombëtare të Familjes, 8 dhe 12 Prillit, 1 Qershorit etj. Tashmë ka një proces të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të konsultimit përmes takimeve ku qëllimi i këtyre tryezave ka qenë ndërhyrja e integruar në ofrimin e shërbimeve, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe mbulimi i territorit me shërbime.

- **P10430.O3.A2.** Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.

20 Nëntori “Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve” synon të promovojë mirëqenien e fëmijëve, të parandalojë çdo formë dhune apo abuzimi ndaj fëmijëve. Në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, janë parashikuar një sërë aktiviteteve ndërgjegjëse me fëmijët dhe për fëmijët. Gjithashtu në qendrat komunitare do të organizohen takime dhe aktivitete me rastin e kësaj dite. Këto aktivitete ndërgjegjëse do të vazhdojnë të organizohen me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi të drejtat e fëmijëve.

- **P10430.O3.A3.** Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori"

Një Qeshori është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Këtë ditë fëmijët e të gjitha moshave kërkojnë që të jenë të lumtur e të festojnë me familjen, me prindërit, me vëmendjen dhe përkujdesjen e nevojshme për realizimin e dëshirave tyre. Është dita kur vetë fëmijët ngrenë zërin për të drejtat e tyre, por në ndryshim nga të rriturit, protesta e tyre bëhet me lojra festive. Kjo ditë përveç se është një ditë festive, duhet të jetë një ditë sensibilizimi për promovimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Në kuadër të Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori" Bashkia Shkodër, ka organizuar një aktivitet social - kulturor përpara sheshit të Bashkisë Shkodër me slogan “ Festojmë 1 Qeshorin”. Në këtë aktivitet janë zhvilluar lojra psikosociale për fëmijët pjesëmarrës si dhe është prezantuar panairi i punimeve të fëmijëve nga qendrat komunitare “Për familjen” dhe shërbimet që ofrohen pranë institucioneve rezidenciale dhe organizatave partnere. Pjesë e programit kanë qenë performacat artistike të fëmijëve të shkollave publike dhe të qendrave Komunitare për Familjen. Gjithashtu pranë Qendrës Rinore Atelie është shfaqur një film I animuar për fëmijë në kuadër të kësaj dite. Kjo ditë është një ditë festive ku fëmijët përmes lojrave advokojnë për të drejtat e tyre. Zhvillimi i këtyre aktiviteteve kanë si qëllim të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së fëmijëve.

- **P10430.O3.A4.** Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi

8 Marsi njihet si "Dita e Gruas", në të gjithë botën. Në këtë ditë reflektohet mbi kurajon dhe veprimet e grave të thjeshta të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave. Në Ditën

Botërore të Gruas, në ditët e sotme, ashtu si në të shkuarën, punohet për barazinë gjinore të gruas, pavarësinë e saj, eliminimin e padrejtësive politike, për kushte më të mira pune dhe jetese. Për herë të parë 8 Marsi në Shqipëri u kremtua në vitin 1942 të shekullit të XX-të në grupe të vogla grash. Në kuadër të 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të gruas u realizua një fushatë ndërgjegjësuese e shtrirë përgjatë të gjithë javës nën moton “Gra të guximshme, E ardhmja vetëm në dorën tuaj”. Gjatë të gjithë javës janë zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese me komunitetin, me shoqërinë civile, me institucionet rajonale. Aktivitetet janë zhvilluar në institucionet kulturore, si Muzeu Historik “Oso Kuka”, Biblioteka “Marin Barleti”, Galeria e Arteve, Teatri Migjeni, qendrat komunitare “Për Familjen” dhe qendrën rinore “Atelie”. Synimi i kësaj fushate ishte promovimi i rolit të gruas në shoqëri.

- **P10430.O3.A5.** Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për botën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë.

Bashkia e Shkodrës ka realizuar institucionalizimin e bashkëpunimit me organizatën “Shpresë për botën”, për mbështetjen e 3 institucioneve rezidenciale; Shtëpisë së foshnjës, Shtëpisë së fëmijës shkollor dhe Qendrës së zhvillimit. Në zbatim të marrëveshjes së arritur është përmirësuar cilësia e jetës së fëmijëve dhe të rinjve që jetojnë në institucionet rezidenciale, është rritur pjesëmarrja e fëmijëve në aktivitete të ndryshme sociale, kulturore dhe sportive, me qëllim integrimin e tyre. Gjatë kësaj periudhe janë organizuar një sërë aktiviteteve social kulturore me fëmijët si dhe janë organizuar festime për ditëlindjet për fëmijët në këto institucione. Vazhdon të ofrohet mbështetje me transport për të mundur takimet e fëmijët me prindërit biologjikë me qëllim mbajtjen dhe fuqizimin e lidhjeve afektive mes tyre.

- **P10430.O3.A6.** Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve."

Ndër politikat vendore sociale të bashkisë së Shkodrës është mbulimi dhe shtrirja e shërbimeve në të gjithë territorin, me qëllim përmirësimin e situatës social – ekonomike të familjeve në kushte shumë të vështira. Për zbatimin e këtyre politikave, Bashkia e Shkodrës, gjatë vitit 2016, 2017, 2018 dhe 2019 ka krijuar dhe vënë në funksion qendrat komunitare “Për familjen”. Këto Qendra mbulojnë me shërbime çdo lagje të qytetit dhe në njësitë administrative. Në vijim të aktiviteteve të parashikuara në Marrëveshjen me Sos Fshatrat e Fëmijëve, janë zhvilluar aktivitete edukuese, formuese dhe ndërgjegjësuese me synim fuqizimin e familjes së fëmijëve në rrezik institucionalizimi dhe fëmijëve të institucionalizuar për parandalimin dhe deinstitutionalizimin e tyre. Organizata "Sos, Fshatrat e Fëmijëve", ka bashkëpunuar dhe ka qenë pjesë e fushatave ndërgjegjësuese të zhvilluara nga bashkia Shkodër gjatë kësaj periudhë. Ka vazhduar bashkëpunimi për mbështetjen dhe fuqizimin e familjeve dhe realizimin e ndërhyrjeve konkrete në zbatim të planeve të ndërhyrjes të hartuara në bashkëpunim me anëtarë të tjerë të Grupit teknik Ndërsektorial për rastet e ndjekura. Gjithashtu ka vijuar bashkëpunimi për identifikimin e familjeve kujdestare dhe mbështetjen e tyre gjatë procesit të kalimit të kujdestarisë alternative.

- **P10430.O2.A5.** DEAR – “Modelimi i qyteteve të drejta: Integrimi i Agjendës 2030 brenda politikave lokale, në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve. Një projekt advokimi udhëhequr dhe zbatuar nga autoritetet lokale”, CSO-LA/2017/388-138.

(DEAR - "Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 ethical local policies in times of great migration and refugees flows. A campaign and advocacy project led and implemented by LAs", CSO-LA/2017/388-138.)

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak VKB Nr. 25, datë 18.04.2019 “Për shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër” dhe marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Rajonit Emilia-Romanja dhe Bashkisë Shkodër, po zbatohet Projekti DEAR – “Modelimi i qyteteve të drejta” CSO-LA/2017/388-138, i cili financohet nga Komisioni Evropian, në kuadër të Programit Programi DEAR - EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi. Projekti drejtohet nga Rajoni Emilia-Romanja në rolin e Liderit të Projektit dhe zbatohet në 10 shtete (8 shtete anëtare të Unionit dhe 2 shtete jo anëtarë), në një partneritet prej 18 entesh publike e private të përfshira. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në promovimin e të kuptuarit kritik të roleve dhe përgjegjësive të autoriteteve lokale dhe të qytetarëve në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Agjendës 2030, si dhe rëndësinë e lokalizimit të Agjendës 2030 nga bashkitë dhe autoritetet vendore në hartimin e politikave lokale.

Bashkia Shkodër, si partnere e projektit të sipërpërmendur, ka nisur zbatimin e projektit sipas planit të punës të dakordësuar me liderin e projektit dhe bazuar në buxhetin përkatës të vënë në dispozicion për këtë qëllim. Gjatë periudhës së raportimit në fjalë, si fazë e parë e projektit, janë realizuar të gjithë procedurat e nevojshme administrative për nisjen e projektit. Kjo përfshin krijim e strukturës së stafit të posaçëm për projektin, përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për tenderimet në kuadër të projektit, përkthimet zyrtare të dokumentacionit të projektit, raportet me Degën e Thesarit Shkodër, si dhe përgatitja e dokumentacionit të projektit sipas rregullores së Komisionit Evropian dhe udhëzimeve të liderit të projektit. Përgjatë datave 2-5 korrik 2019 është realizuar një takim koordinues në Bolonja ndërmjet stafit të projektit të Bashkisë Shkodër dhe atyre të Rajonit Emilia Romanja, në rolin e liderit të projektit. Gjatë takimit koordinues është përcaktuar kalendari i aktiviteteve për t’u realizuar nga Bashkia Shkodër deri në fund të vitit 2019 dhe rezultatet për t’u arritur. Në këtë linjë është realizuar një anketim në nivel lokal, mbi opinionin publik për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Agjendës 2030, migrimin dhe rolin e pushtetit vendor për zhvillimin e qëndrueshëm. 478 pyetësorë janë zhvilluar nga Bashkia Shkodër për këtë qëllim, duke targetuar persona të ndryshëm, me grup-mosha dhe background të ndryshëm, si në pjesën urbane të Bashkisë, ashtu edhe atë rurale. Pyetësori i realizuar është i njëjti i zhvilluar në të 10-të shtetet partnere të projektit dhe është hartuar nga Universiteti i Bolonjës. Është në proces përpunimi i të dhënave të pyetësorëve të plotësuar, të dhëna këto që do të përpunohen më tej nga Universiteti i Bolonjës dhe do të përfshihen në një raport më të gjerë, që përfshin të gjithë bashkitë e përfshira në projekt. Aktivitete të tjera që parashikohen të realizohen brenda vitit 2019 përfshijnë: realizimin e takimeve konsultuese me aktorë të ndryshëm mbi çështjet e Agjendës 2030, nisjen e punës për hulumtimin dhe hartimin e një plani lokal për integrimin e politikave të Agjendës 2030 në politikat lokale, si dhe nisjen e fushatës së komunikimit për Agjendën 2030 në koordinim me partnerët e tjerë të projektit.

- **P10430.O3.A9.** "Cdo fëmijë në shkollë"

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet tri ministrive, protokolluar në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) me nr. 7522 prot., datë 12.07.2018, në Ministrinë e Brendshme (MB) me nr. 8649 prot. datë 22.10.2018 dhe në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) me nr. 6084 prot., datë 23.10.2018, “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të

gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor”, Bashkia Shkodër ka institucionalizuar bashkëpunimin me nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi me “Observatorin e për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve”, në kuadër të projektit “Çdo fëmijë në shkollë”, I cili mbështetet nga UNICEF dhe ka si qëllim identifikimin dhe mbështetjen e fëmijëve në moshë për arsimin e detyrueshëm që janë jashtë sistemit shkollor. Në sajë të këtij projekti do të mundësohet mbështetja e dy fëmijëve për rregjistrimin dhe integrimin e tyre në shkollë sipas nevojave të identifikuar nga strukturat e shërbimeve sociale të bashkisë. Identifikimi dhe përzgjedhja e fëmijëve do të realizohet nga Njësia e mbrojtjes së Fëmijëve në bashkëpunim me stafin e Qendrës Komunitare Multifunkionale “Për familjen” dhe ZVA Shkodër. Familja dhe fëmijët do të përfshihen edhe në shërbimet sociale integruese si klasa passhkollore, seanca këshillimi dhe prindërimi si dhe aktivitetet ndërgjegjësuese që ofrohen në Qendrën Komunitare Multifunkionale me qëllim fuqizimin social ekonomik dhe sigurimin e qëndrueshmërisë dhe vijueshmërinë e fëmijëve në sistemin shkollor.

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.49 datë 24.06.2019, “Për Shtesë Plani në Buxhetin e Bashkisë Shkodër në shumën 88,000”, të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve, nr. Prot. 5750 datë 08.04.2019; dhe Urdhërit të brendshëm nr. 682 datë 7.8.2019 “Për ngritjen e Grupit të Punës për përzgjedhjen e 2 fëmijëve jashtë sistemit arsimor, për vitin shkollor 2019-2020“, nga grupi i punës është realizuar identifikimi dhe përzgjedhja e fëmijëve përfitues. Mbështetja që do të jepet konsiston në: Shpenzime për shërbime mbështetëse (veshmbathje, ushqime, materiale didaktike për këto dy fëmijë për vitet 2019 – 2020.

- **P10430.O4.A1** Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit me UNDP për projektin ESERE “Fuqizimi ekonomik dhe social për romët dhe egjiptianët, një shtysë për përfshirjen sociale” janë realizuar ndërhyrjet e planifikuara me qëllim fuqizimin e komunitetit rom dhe egjiptian dhe krijimin e kushteve më të mira të jetesës për këtë komunitet. Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit me UNDP për projektin ESERE “Fuqizimi ekonomik dhe social për romët dhe egjiptianët, një shtysë për përfshirjen sociale” ka vazhduar ofrimi i shërbimeve sociale, integruese dhe mbështetëse pranë qendrës komunitare multifunkionale, për komunitetin rom dhe egjiptian. Qendra e re multifunkionale për komunitetin rom dhe egjiptian është vënë në funksion të plotë dhe ofron shërbime specifike për komunitetin rom dhe egjiptian. Numri i përfituesve të shërbimeve gjatë këtij 8 muaji është 270. 39 persona kanë marrë shërbim me nevoja administrative, 39 kanë marrë shërbim mjekësorë (26 rimbursim medikamentesh, 1 ndërhyrje kirurgjikale, 10 vizita të përgjithshme, 2 analiza gjaku komplet), 53 fëmijë janë pajisur me kartela personale vaksinimi, 40 persona me vaksina në qendër dhe pajisje me kartela vaksinimi, 1 mbështetje me minibiznes, 30 fëmijë mbështetje në qendër me vakt ushqimor, klasa passhkollore, këshillime dhe lojëra. 30 familje mbështeten çdo muaj me pako ushqimore.

Aktualisht ka përfunduar punimet ndërhyrja e tretë infrastrukturore, në kuadër të zbatimit të projektit ESERE; rikonstruksioni i kopshtit “Guerrile”.

- **P10430.O4.A2** Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit

Në territorin e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbim rezidencial për fëmijë pa përkujdes prindëror 3 institucione të ndryshme të ndara sipas grupmoshave. Këto institucione ofrojnë shërbime për të rinjtë deri në moshën 18 vjeçare. Bashkia e Shkodrës në vitin 2017 ka aplikuar, fituar dhe zbatuar projektin për ristrukturimin e godinës së ish konviktit të shkollës pyjore, pranë MZHU, me qëllim strehimin

dhe ofrimin e kushteve sa më të mira banimi për jetimët e dalë nga strukturat rezidenciale dhe që jetojnë në konviktet e shkollave të mesme të qytetit. Aktualisht janë të gatëshme 26 apartamente sociale për strehimin e jetimëve dhe grave kryefamiljare. Gjithashtu, në ndihmë të kësaj shtrese është parashikuar shpërblimi i jetimëve të dalë nga strukturat rezidenciale, me rastin e festave të fundvitit. Qëllimi i kësaj ndihme është lehtësimi i situatës së tyre ekonomike dhe krijimi i një atmosfere sa më të mirë festive. Fond i planifikuar është 400 mijë lekë .

- **P10430.O4.A3** . Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ.

Autizmi është një sëmundje e cila karakterizohet nga çrregullime të marrëdhënieve sociale, të komunikimit dhe sjellje e lëvizje stereotipike. Autizmi është një sëmundje e cila po përhapet në mënyrë të shpejtë duke u shndërruar në një sfidë për shëndetin publik në mbarë botën për shkak të kostove shoqërore dhe ekonomike. Njohuritë për autizmin në shërbimin shëndetësor e më tepër në popullatën shqiptare janë shumë të pakta dhe nuk është e qartë se rritja e rasteve është rezultat i shtimit real të rasteve apo diagnostikimit më të mirë. Në Shqipëri shifrat janë në rritje, por nuk ka të dhëna të sakta. Specialistët e shëndetësisë bëjnë thirrje për sensibilizimin e opinionit publik për diagnostikimin e hershëm, përkrahjen ndaj fëmijëve autikë dhe integrimin e tyre në shoqëri. Aktualisht në Shkodër nuk kemi një shërbim të specializuar për trajtimin e fëmijëve me autizëm që të mundësojë mbështetjen dhe ofrimin e shërbimeve integruese në moshë sa më të hershme në shërbimet edukuese parashkollore dhe shkollore. Për këtë arsye janë vlerësuar ambjentet e mundshme për përshtatjen dhe ngritjen e shërbimit integrues për Fëmijët me Autizëm e cila do të ofrojë shërbime informuese, rehabilituese me synim integrimin e tyre në kopësht dhe në shkollë si moshatarët e tyre. Ka përfunduar faza e parë e punimeve për përshtatjen e ambjenteve fizike për ofrimin e shërbimeve. Gjithashtu janë realizuar punimet për përshtatjen e ambjenteve fizike për ofrimin e shërbimeve.

- **P10430.O4.A4**. Plani I zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian

Në zbatim të planit të zhvillimit janë realizuar dhe ofrohen shërbimet në mbështetje dhe fuqizim të komunitetit rom dhe egjiptian. Njëkohësisht është punuar për hartimin e raportit të parë mbi ecurinë e zbatimit të Planit të Zhvillimit të Komunitetit (PZHK) Rom dhe Egjiptian të Bashkisë së Shkodrës për periudhën 2017-2020. Raporti ofron një analizë të evidencave ekzistuese në lidhje me ndryshimet në jetët e anëtarëve të dy komuniteteve, rom dhe egjiptianë, sipas gjashtë fushave prioritare të planit të veprimit, përkatësisht: regjistrimi civil dhe aksesin në sistemin e drejtësisë; arsimit dhe promovimi i dialogut ndërkulturor; punësimi dhe arsimit dhe formimi profesional; kujdesi shëndetësor, strehimi dhe integrimin urban; si dhe mbrojtja sociale. Duke marrë në konsideratë që monitorimi ndihmon aktorët vendor për të bërë ndryshimet e nevojshme në PZHK, ai ndër të tjera synon të ofrojë edhe rekomandimet e nevojshme për adresimin e sfidave dhe problemeve të identifikuara. Aktualisht 65 fëmijë rom janë të përfshirë në klasa përforcuese, ndërsa 55 të tjerë të cilët janë më të ritur se moshë shkollore, janë të përfshirë në arsim të pjesshëm dhe asistohen në Qendrën Komunitare multifunktionale ‘Për Familjen dhe Qendrën Komunitare “Për familjen” nr 5. Gjithashtu në Qendrën Multifunktionale zhvillohen klasa përgatitore për 15 fëmijë të kopshteve për vitin shkollorë 2018 – 2019, 60 fëmijë klasa passhkollore dhe klasa prindërimi ku përfitojnë 22 prindër rom dhe këshillime psikologjike për 56 fëmijë romë dhe secili prej fëmijëve përfitues kanë dosjet përkatëse të këshillimeve. Ndërsa klasat e analfabetizimit janë frekuentuar nga 9 të rritur romë. Gjithashtu, në qendrat komunitare po planifikohet të ofrohen klasa leximi për nënat rome.



Statistika më të sakta në lidhje me zbatimin e masave të parashikuara në këtë plan në të gjashtë fushat përkatëse do të jenë pjesë e Raportit të Monitorimit që do të publikohet së shpejti.

- **P10430.O5.A1.** Ngritja dhe vendosja në funksion e Qendrave Komunitare “Për Familjen”

Në vitin 2016 filloi krijimi i rrjetit të shërbimit social në komunitet. Për herë të parë u ngritën qendrat komunitare “Për familjen”, të cilat ofrojnë shërbime sociale si informim, orientim, këshillim, shërbim në familje, mbështetje psikosociale, etj. Në vazhdim të krijimit dhe zgjerimit të rrjetit për ofrimin e shërbimit social në territor, janë ngritur dhe vënë në funksion në total 12 qendra komunitare “Për Familjen”, të shtrira në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Gjatë kësaj periudhe, sa i përket konsolidimit të shërbimit komunitar në qendrat komunitare “Për Familjen”, janë rritur shërbimet e ofruara, aktivitetet dhe përfituesit, pranë këtyre qendrave. Gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2019, në vazhdim të krijimit dhe zgjerimit të rrjetit për ofrimin e shërbimit social në territor, është arritur inagurimi dhe vënia në funksion e qendrës komunitare “Për Familjen” në njësinë administrative Rrethina, Shtoj i Vjetër. Duke u mbështetur në shërbimet e ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale në komunitet, Bashkia e Shkodrës synon të mbështesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshëm të mirëqenies sociale të familjes si qeliza bazë e komunitetit tonë të shtrirë në të gjithë territorin.

- **P10430.O5.A2.** Shërbime alternative për fëmijet dhe familjen.

Mbështetja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, mbrojtje e zhvillim; si dhe të drejtën për të jetuar e rritur në një ambjent familjar, qoftë ky familja biologjike apo familje alternative është një nga prioritetet që Bashkia Shkodër ka ndërmarrë duke bashkëpunuar edhe me organizata jo qeveritare që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Sigurimi i mbrojtjes shoqërore për fëmijët pa kujdes prindëror dhe i të drejtave të tyre janë sfida për Bashkinë e Shkodrës, por edhe për shoqërinë civile, duke kërkuar një vëmendje më të veçantë për këtë target grup. Gjatë kësaj periudhe, janë identifikuar familje në rrezik institucionalizimi dhe po punohet për fuqizimin e tyre dhe paralelisht po punohet me fuqizimin e familjeve të mundshme që kanë fëmijë në institucione rezidenciale, me synim, deinstitutionalizimin e tyre. Sa i përket shërbimit të kujdestarisë familjare, janë organizuar 5 takime informuese dhe ndërgjegjësuese me komunitetin, mbi shërbimin e kujdestarisë familjare, ku janë shpërndarë materialet promovionale të përgatitura posaçërisht për këtë shërbim. Gjithashtu kemi 12 familje kujdestare me lidhje gjaku, nga ku janë 5 fëmijë të deinstitutionalizuar, të marrë në kujdestari nga familjarët. 1 familje kujdestare pa lidhje gjaku. Në proces janë 3 raste kujdestarie; 2 me lidhje gjaku dhe një pa lidhje gjaku.

- **P10430.O5.A3.** Ndërrhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.

Me synim ofrimin e kushteve sa më të përshtatshme për mirërritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, Bashkia e Shkodrës po implementon shërbimet alternative të kujdestarisë për fëmijët pa përkujdes prindëror; shërbimin e kujdestarisë familjare me lidhje gjaku, shërbimin e kujdestarisë familjare pa lidhje gjaku dhe ofrimin e shërbimeve në shtëpi – familje. Ndërsa me synim parandalimin e institucionalizimit, po koordinohen shërbimet në territor për fuqizimin e familjeve në vështirësi socio-ekonomike, me krijimin e qendra komunitare “Për Familjen”.Përveç kësaj, për të rinjtë të cilët tashmë kanë dalë nga strukturat rezidenciale janë planifikuar shërbime për mbështetjen e fuqizimin e tyre përmes përfshirjes në kurse profesionale me synim arritjen e autonomisë për kujdesin personal social, ekonomik, etj. Gjatë këtij 8-mujori ka përfunduar dhe pritet të vihet në funksion modeli i ri i

Komunitetit Edukativ të së Ardhmes ose Shtëpi Familje për fëmijët pa përkujdes prindëror të Bashkisë Shkodër, si model i parë në vendin tonë i ndërtimit të shtëpive familje për fëmijët pa kujdes prindëror. Kjo strukturë është ndërtuar në kuadër të zbatimit të projektit “Komuniteti i të Ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës”, AID 10950, projekt i financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS), dhe që po zbatohet nga Shoqata IPSIA, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, CODE PARTNERS, SHIS, Universitetin e Bolonjës, Universitetin e Shkodrës dhe Kooperativën Lybra, në të cilin është parashikuar që të mbulohen kostot e shërbimit dhe të stafit gjatë vitit të parë.

- **P10430.06.A1** Qendra Rinore "Po të Ardhmes" (Atelie)

Gjatë 8-mujorit të parë të vitit 2019 pranë Qendrës Rinore Atelie u realizuan këto aktivitete: Janë zhvilluar takime me gjithë senatorët e shkollave publike të Bashkisë Shkodër. Janë zhvilluar aktivitete kinematografike duke filluar me shfaqjen e një serie filmash edukativ, dokumentarësh dhe ëorkshop për të rinjtë në video-editing. Është bashkëpunuar në organizimin e Festivalit të Shahut “Çesk Jubani” në kuadër të programit “Jeto me sportin” të Bashkisë Shkodër. Në kuadër të projektit “Arti kundër dhunës” zbatuar nga Fondacioni Arte dhe Gruaja te gruaja në bashkëpunim me Qendrën Rinore Atelie është realizuar ëorkshop-i 3 ditor mbi “Street Art” dhe Teater Social. Është zhvilluar bootcamp “One Day Entrepreneur” mbi sipërmarrjen me të rinjtë maturan të bashkëpunim me Metropolitan Incubator. Është zhvilluar aktiviteti motivues për sipërmarrjen “Histori suksesi me Rona Nushin” në bashkëpunim me Europe House. Filloi aktiviteti sensibilizues mbi shëndetin seksual “Sexual Health Education” organizuar nga Drejtorja e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe e Shëndetit Publik. Është zhvilluar takimi bashkëbisedues me znj. Merita Çoba, në kuadër të aktiviteteve të 8 Marsit të Bashkisë Shkodër “Gra të guximshme”. Është zhvilluar trajnimi “Puna me të miturit e pashoqëruar dhe viktimat e mundshme të trafikimit” nga Terre des Hommes në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë, Shkodër, Korçë dhe Fier. Është zhvilluar takimi me nxënës maturan për orientim në studime me kolegjin e Biznesit, Universitetin Evropian të Tiranës. Është zhvilluar trajnimi mbi marketing-un në bashkëpunim me ArtisanOnline. Është zhvilluar takimi mbi Emigrimin dhe pasojat e tij në komunitet në bashkëpunim me fondacionin Mary Ëard Loreto. Është realizuar në kuadër të projektit ESERE, financuar nga Be në partneritet me MMSR dhe UNDP, trajnimi “Mbi shërbimet e kujdesit shoqëror: për një qasje më gjithëpërfshirëse për minoritetet Romë dhe Egjiptianë”. Janë zhvilluar takime me organizatat e shoqërisë civile për t’u informuar mbi hapjen e thirrjeve për projekt-propozime nga Ambasada SHBA. Janë zhvilluar takime formuese mbi aplikimin për punë ose kualifikim profesional nga Zyra e Dinmak në bashkëpunim me [duapunë.com](http://duapunë.com). Janë organizuar dhe zhvilluar fushatat e vullnetarizmit me studentë të universitetit Luigj Gurakuqi – 150 të rinj. Bashkëpunim për realizimin e audicioneve për kitare të festivalit “Pjetër Gaci”. Në kuadër të Java e Evropës në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër është realizuar aktiviteti “Roli i bashkive në procesin e integritit evropian” me 70 të rinj gjimnazistë dhe nga universitetit në bashkëbisedim me kryetaren Voltana Ademi. Në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të Familjes” është realizuar aktivitet kinematografik. Në Bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar për Rininë dhe shkollën franceze të teknologjisë dhe informacionit Epitech Balkans u realizuar ëorkshop I programimit dhe kodifikimit. U realizua trajnimi 2 ditor mbi "Manualin mbi qytetarinë aktive - Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE" i cili u mundësua nga Kongresi Rinor Kombëtar me mbështetjen e Hanns-Seidel-Stiftung. Në aktivitet ishin 30 të rinj të pranishëm. U realizua në bashkëpunim me Kongresin Rinor Kombëtar me mbështetje e Fondacionit Gjerman Kondrad Adenauer aktiviteti: "Përfaqësimi dhe pjesëmarrja e të

rinjve në zgjedhjet vendore 2019". Në aktivitet ishin 40 të rinj të pranishëm. Qendra Rinore Atelie mundësoi hapjen e ekspozitës së piktorës Sara Prençi "Pranverë Art". Në bashkëpunim me Qendresën Qytetare dhe Olof Palmë Centër u realizua diskutim me student të universitetit "Luigj Gurakuqi", me temë: Pakti për universitetin: premtimet, sfidat dhe problematikat studentore. Në bashkëpunim me Dimak Albania vazhduan sesionet informuese mbi mundësitë për migrim dhe praktika profesionale në Gjermani. Në bashkëpunim me EU Policy Hub – Communicating Europe u realizuar aktiviteti "Të rinjtë për Europën". Në aktivitet ishin të pranishëm rreth 30 të rinjë. Në bashkëpunim me Shkodra Jazz Festival pranë Qendrës rinore Atelie u realizuan sesionet Rrok Academy me Mastro Bardh Jakova dhe Markelian Kapedani dhe artistë të huaj.

- **P10430.O7.A1.** "Asnjë Fëmijë Jashtë"

"Asnjë fëmijë jashtë" është një aktivitet social-kulturor që organizohet që nga viti 2005, me rastin e festave të fundvitit. Protagonistë të këtij aktiviteti janë fëmijët e familjeve në vështirësi social-ekonomike. Ky aktivitet përfshin të gjitha kategoritë e fëmijëve të familjeve në vështirësi të theksuara social-ekonomike, gjithashtu përfshin aktivisht PAN-të, fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptian, fëmijët e ngjuar, fëmijë të institucioneve rezidenciale, fëmijë në situatë rruge duke përfshirë edhe fëmijë nga të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër. Fëmijët përgatiten dhe performojnë në fusha të ndryshme artistike si; muzikë, recitim, vegla muzikore, teatër, etj duke synuar gjithëpërfshirjen e fëmijëve në fusha të ndryshme të artit duke qenë vetë ata protagonistët. Aktiviteti "Asnjë fëmijë jashtë", si një aktivitet artistik e kulturor gjithëpërfshirës me pjesëmarrje aktive të fëmijëve është planifikuar të zhvillohet në qendër të qytetit të Shkodrës. Synimi i këtij aktiviteti është gjithëpërfshirja e fëmijëve në fusha të ndryshme të artit duke qenë vetë ata protagonist.

- **P10430.O7.A2.** Projekti "Shpresa" për personat e braktisur dhe me aftësi ndryshe;

Projekti Shpresa, është një organizatë e licencuar që ofron shërbim të përkujdesit social të tipit shtëpi-familje, për PAN-të e braktisur nga familja dhe të deinstitucionalizuar. Kjo organizatë, është krijuar dhe vepron në qytetin e Shkodrës që prej vitit 1995. Projekti "Shpresa" ka 7 shtëpi-familje, të shpërndara në komunitet dhe aktualisht marrin shërbim 62 persona me aftësi ndryshe. Projekti "Shpresa", duke ofruar shërbime alternative për personat me aftësi ndryshe, të cilët janë pa asnjë përkujdes dhe interesim familjar, dhe me problematika të ndryshme, ka nevojë për mbështetje financiare dhe vëmendje të shtetit. Mbështetja e projektit "Shpresa" është një domosdoshmëri, për të ofruar shërbimin sipas standarteve të përcaktuara në ligj për personat me aftësi ndryshe dhe përmbushjen e nevojave sipas rasteve specifike. Në këto qendra përfitojnë shërbime të përkujdesit shoqëror, rehabilituese dhe shëndetësore 62 individë me aftësi ndryshe.

- **P010430.O8.A1.** Pagesë PAK dhe Invaliditeti

Në zbatim të Ligjin nr. 9355 datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore" i ndryshuar, Ligjit nr.8626 datë 22.6.2000 "Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik" të ndryshuar; Ligjit nr.8098, datë 28.03.1996 "Për statusin e të verbërit" i ndryshuar, Ligjit nr.7889 datë 14.12.1994 "Statusi i invalidit" të ndryshuar. Numri i personave të trajtuar me pagesë pa aftësi ka qenë: në muajin Janar 4113, në Shkurt 4166, në Mars 4209, në Prill 4207, në Maj 4203, në Qërshor 4216, në Korrik 4179, në Gusht 4236. Numri i invalidëve të punës të trajtuar me shtesë kempit ka qenë: në muajin Janar 3364, në Shkurt 3370, në Mars 3376, në Prill 3366, në Maj 3360, në Qërshor 3370, në

Korrik 3367, në Gusht 3372. Për kryerjen e këtyre pagesave mujore fondet e çelura nga Shërbimi Social Shteteror janë si më poshtë:

PAK : Janar-Shkurt 136 200 000 Leke, Mars-Prill 130 645 000 Leke, Maj-Qershor 128 870 000 Leke, Korrik-Gusht 130 500 000 Leke. Nga të cilat për 8 mujorin e parë të vitit 2019 janë realizuar: 516 643 970 Leke.

- **P10430.08.A2.** Ndhimja ekonomike

Në zbatim të Ligjin nr. 9355 datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore" i ndryshuar, Vendimit Nr.955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Ministrave "Për Përcaktimin e kriterëve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndhimës Ekonomike".

Përfitues të skemës së ndihmës ekonomike kanë qenë:

Në muajin janar 2117 familje, nga të cilat: 1881 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 236 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin shkurt 2079 familje, nga të cilat: 1847 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 232 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Mars 2103 familje, nga të cilat: 1870 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 233 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Prill 2114 familje, nga të cilat: 1880 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 234 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Maj 2114 familje, nga të cilat: 1881 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 233 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Qershor 2074 familje, nga të cilat: 1849 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 225 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Korrik 1779 familje të trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar.

Për kryerjen e këtyre pagesave mujore fondet e çelura nga Shërbimi Social Shteteror janë si më poshtë:

Ndhimja Ekonomike: Janar-Shkurt 35 400 000 Leke, Mars-Prill 19 883 000 Leke, Maj-Qershor 20 410 000 Leke, Korrik-Gusht 121 340 000 Leke. Nga të cilat për 7 mujorin e parë të viti 2019 janë realizuar: 73 678 405 Leke.

Duhet të theksojmë faktin që detyrimi i mbetur në dhjetor të vitit 2018 në shumën 889 800 lekë, është shlyer me datën 15 janar 2019 me çeljen e fondeve të reja të vitit kalendarik 2019, shumë kjo e përfshirë në totalin 73 678 405 lekë të pagesave të Nd.Ekonomike.

- **P10430.09.A1.** Administrimi dhe funksionimi i çerdheve.

Është realizuar vlerësimi i nevojave për ndërhyrje me qëllim krijimin e kushteve sa më të favorshme për foshnjat që frekuentojnë këto çerdhe dhe gjithashtu familjet e tyre. Në bashkinë e Shkodrës, ofrojnë shërbim për foshnjat dhe familjet e tyre 4 çerdhe. Numri i foshnjave që frekuentojnë këto çerdhe është 155.

1. "Shpenzime për paga e sigurime"

Fondi i planifikuar për mbulimin e shpenzimeve në paga është 24.067 mijë lekë dhe realizimi i 8 mujorit paraqitet në vlerën 16.011 mijë lekë dhe fondi i planifikuar për sigurime shoqërore është 4.019 mijë lekë dhe realizimi paraqitet në vlerën 2.691 mijë lekë.

2. "Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera"

Fondi i planifikuar për këtë zë është 8.541 mijë lekë dhe realizimi i këtij artikulli paraqitet me vlerën 2.853 mijë lekë.

Në zërin **“Materiale zyre dhe të përgjithshme”** Fondi i planifikuar është 85 mijë lekë, për blerje kancelarie është realizuar dhe likujduar në vlerën 84 mijë lekë.

Në zërin **“Materiale për pastrim, ngrohje dhe ndriçim”** Fondi i planifikuar është 1000 mijë lekë për të blerë materiale pastrimi, gaz për ngrohje e gatim. Blerje materiale pastrimi është realizuar urdhër prokurimi është në proces në vazhdim. Blerje gaz është parashikuar në muajt në vazhdim.

**Në zërin “Furnizime me ushqime”** Fondi i planifikuar është 4300 mijë lekë. Per 8 mujorin është realizuar ne vleren 1.071 mijë lekë, likujdimi çdo muaj.

**Në zërin “Blerjeve të materialeve të tjera “** si batanije, dyshek etj fondi i planifikuar është 150 mijë lekë. Është realizuar dhe likujduar në vlerën 130 mije Lekë.

Në zërin **“Shërbime nga të tretë”** fondi i parashikuar është 1846 mijë lekë. Kjo vlerë përfaqson faturat e energjisë elektrike që është realizuar për periudhën 8 mujore në shumën prej 680 mijë lekë, faturat e konsumit të ujit në shumën prej 366 mijë lekë dhe faturat e pagesës së internetit në shumën prej 22 mijë lekë.

**Në zërin “Blerje të lëndëve djegëse”** dru zjarri fondi i parashikuar prej 300 mijë lekë është realizuar.

Shërbimi **për dezinfektimin** e ambjenteve të Çerdheve është me vlerë prej 40 mijë lekë. Është parashikuar të realizohet në muajt në vazhdim.

Në Zërin **“Shpenzime Transporti”** fondi i parashikuar përfshin vlerën prej 200 mijë lekë në të cilën përfshihen shpenzimet që janë bërë për blerje karburanti i cili është realizuar dhe likujduar.

Në zërin **“Mirëmbajtje e zakonshme”** fondi i planifikuar prej 580 mijë lekë përfaqëson realizimin e **“Mirëmbajtjes së ndërtesave** (lyerjes me boje) me shumën prej 500 mijë lekë si , dhe vlerën prej 50 mijë lekë që përfaqësojnë shpenzimet që do të bëhen për mirëmbajtjen e aparateve dhe paisjeve teknike dhe 30 mijë lekë për mirëmbajtje të paisjeve të zyrës. Lyerja me bojë është realizuar dhe është në proces likujdimi, ndërsa mirëmbajtja e aparateve e paisjeve teknike dhe të zyrës është parashikuar për në muajt në vazhdim sipas nevojave.

Në zërin **“Shpenzime përsigurimin e ndërtesave”** fondi i planifikuar është 40 mijë lekë. Është realizuar dhe në proces likujdimi.

3. Në zërin **“Investime”** fondi i planifikuar është 400 mijë lekë. Tek kjo vlerë përfshihet shuma prej 200 mijë lekë që janë përdorur për të blerë: lavatrice kondicionerë etj. Është realizuar dhe likujduar. Ndërsa vlera prej 200mijë lekë të tjera është parashikuar për të blerë paisje për sistemin e sigurisë. Është parashikuar të realizohet në muajt në vazhdim.

| <b>Aktivitete/Projekte</b>  | <b>Buxheti<br/>në mijë lekë</b> | <b>Realizimi 8-mujori i 2019 në<br/>mijë lekë</b> |
|---|---------------------------------|---|
| <b>P10430.O1.A1</b> Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge. | 100                             | 90  |
| <b>P10430.O2.A1.</b> Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.                   | 300                             | Parashikuar në muajt në vazhdim Nëntor            |
| <b>P10430.O2.A2.</b> Dita ndërkombëtare për familjen  | 50                              | 43  |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| <b>P10430.O2.A3.</b> Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë   |       | Në proces zbatimi                      |
| <b>P10430.O2.A4.</b> Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.  | 200   | 172                                    |
| <b>P10430.O3.A1.</b> Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;   |       | Në proces zbatimi                      |
| <b>P10430.O3.A2.</b> Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.  | 50    | Parashikuar në muajt në vazhdim Nëntor |
| <b>P10430.O3.A3.</b> Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori"  |       | Realizuar                              |
| <b>P10430.O3.A4.</b> Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi   | 167   | 140                                    |
| <b>P10430.O3.A5.</b> Bashkëpunimi me Fondacionin "Shpresë për botën", për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë. |       | Në proces zbatimi                      |
| <b>P10430.O3.A6.</b> Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve."   |       | Në proces zbatimi                      |
| <b>P10430.O3.A8.</b> DEAR EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi " Modelimi I qyteteve te drejta."  | 4758  | 466                                    |
| <b>P10430.O3.A9.</b> "Çdo fëmije në shkollë"   | 40    | Parashikuar në muajin Shtator          |
| <b>P10430.O4.A1</b> Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian  |       | Në proces zbatimi                      |
| <b>P10430.O4.A2</b> Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit   | 400   | Parashikuar në muajt në vazhdim Nëntor |
| <b>P10430.O4.A3.</b> Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ   |       | Në proces zbatimi                      |
| <b>P10430.O4.A4.</b> Plani I zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian  | 100   | 87                                     |
| <b>P10430.O5.A1.</b> Ngritja dhe vendosja në funksion e Qendrave Komunitare "Për Familjen"   | 10882 | 5298                                   |
| <b>P10430.O5.A2.</b> Shërbime alternative per femijet dhe familjen.  | 100   | Parashikuar në muajt në vazhdim        |
| <b>P10430.O5.A3.</b> Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.   |       | Në proces zbatimi                      |

|   |        |  |
|---|--------|--|
| <b>P10430.06.A1</b> Qendra Rinore "Po të Ardhmes"<br>(Atelie)                           | 1001   | 1001   |
| <b>P10430.07. A1.</b> "Asnjë Fëmijë Jashtë"   | 266    | Parashikuar në muajt në vazhdim Dhjetor          |
| <b>P10430.07.A2.</b> Projekti "Shpresa" për personat e braktisur dhe me aftësi ndryshe; | 19564  | 10412  |
| <b>P10430.08.A1.</b> Pagesë PAK dhe Invaliditeti .                                      | 655955 | 516644   |
| <b>P10430.08.A2.</b> Ndihma ekonomike   | 117863 | 73678  |
| <b>P10430.09.A1.</b> Administrimi dhe funksionimi i çerdheve.                           | 37111  | 21873  |
| A.3.1 Shpenzime për paga dhe sigurime të punonjësve                                     | 27969  | 18702  |
| A.3.2 Kancelari   | 85     | 84   |
| A.3.3 Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim                           | 1000   | Në proces likuidimi                              |
| A.3.4 Furnizime me ushqime  | 4300   | 1071   |
| A.3.5 Materiale të tjera  | 150    | 130  |
| A.3.6 Energji elektrike   | 850    | 680  |
| A.3.7 Uji   | 950    | 366  |
| A.3.8 Internet  | 46     | 22   |
| A.3.9 Lëndë djegëse (dru zjarri)  | 300    | 300  |
| A.3.10 Shërbime të tjera për dezinfektim  | 40     | Në proces likuidimi                              |
| A.3.11 Shpenzime transporti   | 200    | 200  |
| A.3.12 Mirëmbajtje e zakonshme (ndërtesa)   | 500    | Në proces likuidimi                              |
| A.3.13 Mirëmbajtje e aparateve e paisjeve teknike                                       | 50     | Parashikuar në muajt në vazhdim (sipas nevojave) |
| A.3.14 Mirëmbajtje të paisjeve të zyrës   | 30     | Parashikuar në muajt në vazhdim Tetor            |
| A.3.15 Shpenzime për sigurimin e ndërtesave   | 40     | Në proces likuidimi                              |
| A.3.16 Transferta buxhetore për individë  | 201    | 127  |
| A.3.17 Blerje paisje dhe orendi   | 200    | 191  |
| A.3.18 Blerje paisje për sistemin e sigurimit   | 200    | Parashikuar në muajt në vazhdim Tetor            |

## Nënfunkcioni 106: Strehimi Social

### Programi 10661: Strehimi social

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.

#### Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “Strehimi social”.

- Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 – mujin e parë 2019 kanë qenë:

- O1.Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë.
- 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 përballeshëm dhe të përshtatshëm

Rezultatet e programit: të “Strehimi social”.

| Programi<br>10661                 | Paga +<br>Sigurime | Shpenzime<br>Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|--------|
| Plani 2019                        | -                  | 1000                   | 600        | 40448     | 42048  |
| Realizimi 8 -<br>mujsorit të 2019 | -                  | 338                    | -          | 7287      | 7625   |

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin është 18.13 % .

#### Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

- Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri nr. 22/2018 “Për strehimin social”, dhe së fundmi me miratimin e akteve nënligjore, jemi në proces të hartimit të projekt vendimeve në përputhje me ndryshimet ligjore dhe paraqitjen për miratim në Këshill Bashkiak, për t'i hapur rrugë zbatimit të programeve sociale të strehimit.



- Për projektin Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-ekonomike, prane Qendrës Komunitare "Për Familjen" nr 6. Nuk është miratuar ndryshimi i destinacionit të godinës nga Këshilli i Ministrave. Meqënëse për shkak të mosmiratimit të sistemeve të pikëzimit nuk është realizuar përzgjedhja e përfituesve në këtë projekt në zbatim të ligjit të ri të strehimit, marrëveshja do i delegohet për zbatim Ministrisë së Linjës.

Për vitin 2019 në Programin “**Strehimi social**”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara , janë parashikuar këto aktivitete.

- **P10661.O1.A1** Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-ekonomike, prane Qendes Komunitare "Per Familjen"

Meqënëse për shkak të mosmiratimit të sistemeve të pikëzimit nuk është realizuar përzgjedhja e përfituesve në këtë projekt në zbatim të ligjit të ri të strehimit, marrëveshja do i delegohet për zbatim Ministrisë së Linjës. Sfida kryesore për këtë projekt mbetet zbatimi i marrëveshjes dhe përzgjedhja e përfituesve, që meqënëse nuk ka gjetur miratim në këshill bashkiak sipas ligjit të strehimit ti delegohet për zbatim ministrisë së linjës.

- **P10661.O1.A2** Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitete të pafavorizuara Bashkia Shkodër. Përmirësim I shërbimeve bazë (Ndertim rrjeti I ujit të pijshëm)

Përmes këtij projekti është realizuar rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm, të zonës informale “Mar Lula”. Kjo zonë ndodhet në periferi të Shkodrës dhe projekti hap rrugën për procesin e formalizimit të kësaj zone me pjesët e tjera të qytetit. Projekti ndërtim I rrjetit të furnizimit me ujë të zonës “Mar Lula” ka një vlerë totale prej 26.444.299 lekë. Kontribut i Bashkisë Shkodër është 4,048,800 lekë, kontribut për punimet e gërmimit. Nga ky projekt përfitojnë 3000 banorë të lagjes dhe rreth 100 banorë të komunitetit romë që banojnë në kampin e Zallit te Kirit.

- **P10661.O2.A1** Strehim social sipas programeve sociale të strehimit.

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri nr. 22/2018 “Për strehimin social”, dhe së fundmi me miratimin e akteve nënligjore, jemi në proces të hartimit të projekt vendimeve në përputhje me ndryshimet ligjore dhe paraqitjen për miratim në Këshill Bashkiak, për t’i hapur rrugë zbatimit të programeve sociale të strehimit.

- **P10661.O2.A2** Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara.

Gjatë vitit 2019 është aplikuar për projekte të strehimit dhe është fituar projekti “Rikonstruksion i godinave në pronësi të njesive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Godina Sociale, Shkodër) „,

- **P6190.O1.A3.** ( Kodi I Ministrisë) P10661.O1.A3 Rikonstruksion i godinave ne pronesi te Njesive te Veteqeverisjes Vendore per strehim social, Bashkia Shkoder.

Është aplikuar pranë Ministrisë së Financave Projekti “Godina Sociale Shkodër “ që ka synim sigurimin e kushteve të banimit për 142 Persona të komunitet Rom që janë të regjistruar në Bashkinë Shkodër. Ky projekt është fituar dhe është në proces prokurimi.

**Realizimi i treguesve të performancës.**

| Kodi i Programit            | 10661   | Emertimi i programit:   | Strehimi Social                  |                                      |                                    |                                       |  |  |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Qellimi                     | Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. |   |                                  |                                      |                                    |                                       |  |  |
| *Objektivat e politikës*:   | Kodi i Treguesit te Performances/Produkti   | Emertimi i Treguesit te Performances***/Produkti  | Niveli faktik i vitit paraardhes | Niveli i planifikuar ne vitin korent | Niveli i rishikuar ne vitin korent | Niveli faktik ne fund te vitit korent | % e Realizimit te Treguesit te Performances/Produkti |  |
| <i>Objektivi Specifik 1</i> | <b>O1.Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevoje</b>                                |   |                                  |                                      |                                    |                                       |  |  |
|                             | 1   | Nr. I banorëve përfitues;   | 3,000                            | 3,000                                | 3,000                              | 3,000                                 | 100%   |  |
|                             | 2   | Nr. I familjeve përfituese;   | 673                              | 673                                  | 673                                | 673                                   | 100%   |  |
|                             | 3   | Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje; | 26                               | 26                                   | 26                                 | 26                                    | 100%   |  |
|                             | 4   | Nr. I aplikimeve pranë Bashkisë për strehim social  | 2,006                            | 100                                  | 100                                | 38                                    | 38%  |  |
|                             | 5   | Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,          | 1                                | 3                                    | 3                                  | 1                                     | 33%  |  |
|                             | 6   | Nr i banesave ne rrezik shembje   | 0                                | 20                                   | 20                                 | 25                                    | 125%   |  |

**Realizimi i produkteve :**

| Kodi | Emertimi i Performances/Produktit   | Njësia matese     | Sasia Faktike 2018 | Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) | I  |                                      |   | II                                  |   |  | III  |                                       |  | IV  |            |             | Luhatjet ne Koston per Njesi |  |  |
|------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---|------------|-------------|------------------------------|--|--|
|      |   |                   |                    |                                     | Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës) | Sasia (sipas planit te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit 2019) | Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) | Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar 2019) | Sasia Faktike (ne funde vitit korent) | Shpenzimet Faktike (ne funde vitit korent) | Kosto per Njesi Faktike (ne funde vitit korent) | V = IV - I | V = IV - II | V = IV - III                 |  |  |
| 1    | Nr. I banorëve përfitues;   | Nr. Banoreve      | 3,000              | 7,933                               | 3  | 3,000                                | 14,462                                    | 5                                   | 3,000   | 7,289  | 2  | 3,000                                 | 7,287                                      | 2   | 0          | -2          | 0                            |  |  |
| 2    | Nr. I familjeve përfituese;   | Nr. Familjeve     | 673                |                                     | 0  | 673                                  |   | 0                                   | 673   |  | 0  | 673                                   |  | 0   | 0          | 0           | 0                            |  |  |
| 3    | Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje; | Nr. Apartamentesh | 26                 |                                     | 0  | 26                                   |   | 0                                   | 26  |  | 0  | 26                                    |  | 0   | 0          | 0           | 0                            |  |  |
| 4    | Nr. I aplikimeve pranë Bashkisë për strehim social  | Nr. Aplikimeve    | 2,006              | 600                                 | 0  | 100                                  | 600                                       | 6                                   | 100   | 600  | 6  | 38                                    |  | 0   | 0          | -6          | -6                           |  |  |

|   |  |               |   |  |         |    |  |   |    |  |   |    |  |   |         |   |   |
|---|--|---------------|---|--|---------|----|--|---|----|--|---|----|--|---|---------|---|---|
| 5 | Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit, | Nr.Aplikimeve | 1 |  | 0       | 3  |  | 0 | 3  |  | 0 | 1  |  | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 6 | Nr i banesave ne rrezik shembje  | Nr. Banesash  |   |  | #DIV/0! | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 25 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |

| <b>Aktivite/Projekte</b>   | <b>Buxheti<br/>në mijë<br/>lekë</b> | <b>Realizimi 8 -<br/>mujori i 2019<br/>në mijë lekë</b> |
|--|-------------------------------------|---|
| P10661.O1.A1 <b>Shërbime integrale &amp; zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-ekonomike, pranë Qendrës Komunitare "Për Familjen" nr 6.</b> | 1000                                | 338   |
| P6190.O1.A2. (Kodi I Ministrisë) <b>P10661.O1.A2 Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitete të pafavorizuara Bashkia Shkodër. Përmirësim I shërbimeve bazë (Ndërtim rrjeti I ujit të pijshëm)</b>  | 7289                                | 7287  |
| P10661.O2.A1 <b>Strehim social sipas programeve sociale të strehimit.</b>  | 600                                 | Në proces   |
| P10661.O2.A2 <b>Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara</b>  | -                                   | Në proces zbatimi                                       |
| P6190.O1.A3. (Kodi I Ministrisë) <b>P10661.O1.A3 Rikonstrukcion i godinave në pronësi të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për strehim social</b>  | 33159                               | Akorduar fondi nga MFE                                  |