

RAPORT I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI I VITIT 2019
BASHKIA SHKODER

Maj 2019

I. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 4-mujorin 2019	6
II. Realizimi i buxhetit te 4 M te I-re te vitit 2019	13
<i>FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE.....</i>	<i>32</i>
Nënfunkcioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	32
Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim	32
Programi 01170- Gjendja Civile.....	51
<i>FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE</i>	<i>53</i>
Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore	53
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore	53
Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	57
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	57
<i>FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE</i>	<i>60</i>
Nënfunkcioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	60
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik	60
Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	71
Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....	74
Programi : 04220 Shërbimet bujqësore , inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	74
Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	81
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	84
Nënfunkcioni 045: Transporti	92
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural.....	92
Ndërtimi, rehabilitim dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuaresh dhe sheshesh publike vendore;	92
Nënfunkcioni 045: Transporti	98
Programi 04570: Transporti publik	98
Nënfunkcioni 047: Industri të tjera	101
Programi 04760: Zhvillimi i turizmit	101
<i>Funksioni 05: MBROJTJA E MJEDISIT.....</i>	<i>116</i>
Nënfunkcioni 051: Menaxhimi i mbetjeve.....	116
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve	116
Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza.....	120
Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	120
Nënfunkcioni 053: Reduktimi i Ndotjes	123
Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit.....	123
Nënfunkcioni 056: Mbrojtja e Mjedisit.....	127
Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor	127
<i>Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT.....</i>	<i>131</i>
Nënfunkcioni 061: Urbanistika	131
Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor	131
Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.....	131
Nënfunkcioni 062: Zhvillimi i komunitetit	132
Programi 06260: Shërbimet publike vendore	132
Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë	135

Programi 06330: Furnizimi me ujë.....	135
Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve	138
Programi 06440: Ndriçim rrugësh	138
Rezultatet e programit: Ndriçim rrugësh.....	138
<i>Funksioni 07: SHËNDETËSIA</i>	142
Nënfunkcioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor	142
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor	142
<i>FUNKSIONI8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA</i>	147
Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive	147
Programi 08130: Sport dhe argëtim.....	147
Nënfunkcioni 082: Shërbimet kulturore.....	155
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	155
<i>FUNKSIONI9: ARSIMI</i>	162
Nënfunkcioni 091: Arsimit bazë dhe parashkollor.....	162
Programi 09120 : Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor.....	162
Nënfunkcioni 092 : Arsimit Parauniversitar.....	171
Programi 9230 Arsimit i mesëm i përgjithshëm.....	171
Programi P09240: Arsimit Profesional.....	177
<i>Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE</i>	181
Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paafësi	181
Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	181
Nënfunkcioni 102: Të moshuarit.....	184
Programi 10220: Sigurimi shoqëror	184
Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët.....	188
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	188
Nënfunkcioni 106: Strehimi Social	208
Programi 10661: Strehimi social	208

Realizimi i buxhetit te vitit 2018 është 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 , 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”.

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 listuar me poshtë:

Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.

Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim

Programi- 01170: Gjendjaceutivile

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

Nënfunksioni –047: Industritëtjera

Programi - 04760: Zhvillimi i turizmit

Funksioni 5 MBROJTJA E MJEDISIT

Nenfunksioni-051: Menaxhimi i mbetjeve

Programi –05100: Menaxhimi i mbetjeve

Nenfunksioni–052: Menaxhimi i Ujrvetezeza

Programi –05200: Menaxhimi i Ujrave te zeza dhe kanalizimeve

Nenfunksioni–053: Reduktimi i Ndotjes

Programi –05320: Programet e mbrojtjes se mjedisit

Nenfunksioni–056: Mbrojtja e mjedisit

Programi –05630: Ndergjegjesimi mjedisor

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nenfunksioni–061: Urbanistika

Programi–06140: Planifikim urban vendor

Nenfunksioni –062: Zhvillimi i komunitetit

Programi –06260: Sherbimet Publike vendore

Nenfunksioni 063: Furnizimi me uje

Programi –06330: Furnizimi me uje

Nenfunksioni 064: Ndricimi i rrugeve

Programi –06440: Ndricim rruges

Funksioni7SHENDETESIA

Nenfunksioni 072: Sherbimi i kujdesitparesor

Programi –07220: Sherbimet e kujdesitparesor

Funksioni8ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Nenfunksioni 081: Sherbimetrekreative dhe sportive

Programi –08130: Sport dhe argetim

Nenfunksioni 082: Sherbimet kulturore

Programi–08220: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Funksioni ARSIMI

Nenfunksioni 091: Arsimibaze dhe parashkollor

Programi –09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor

Nenfunksioni 092: Arsimi parauniversitar

Programi –09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Programi –09240: Arsimi profesional

Funksioni 10MBROJTJA SOCIALE

Nenfunksioni 101: Semundje dhe paaftesi

Programi –10140: Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara

Nenfunksioni 102: Të moshuarit

Programi –10140: Sigurimi shoqeror

Nenfunksioni 104: Familja dhe femijet

Programi –10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet
Nenfunkcioni 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 tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione, grante nderkombetare dhe te ardhura qe trashегоohen.

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

I. Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 4-mujorin 2019.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, te ardhurat te tjera dhe donacione. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 4/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 arkëtimit 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, kane 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 agentit 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, jane ulja e taksave të banesave, nivele deri në minimumin ligjor të lejuar për taksat e ndërtesave për të gjithë bizneset, mbeshtetja e disa aktiviteteve të veçanta si bizneset e prodhimit, 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 gjendjen 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 nevoje, taksa në minimumin e lejuar ligjor për token bujqesore, mundësia e arkëtimit në këste dhe pranë njërive administrative ku banojne 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 shoqëruar 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 qenë saktësimi dhe zgjerimi i regjistrave të kapaciteteve fiskale duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtë arsye 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.

Kështu, të ardhurat janë realizuar në përmbushje të pritshmërive, referuar kapaciteteve të planifikuara.

Gjithashtu përgjatë periudhës është siguruar njëtrajshmëri në nivelet e arkëtimit, 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.

Kategorizimi i të ardhurave

-Taksat vendore:

- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
- Taksa e fjetjes në hotel
- Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
- Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri në 8 milion, agjent DRT

-Taksat e ndara

- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë, agjent tatimor ZRPP
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura, agjent DRShTR
- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare agjent DRT
- Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale

-Tarifat vendore

- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
- Tarifa për ndriçimin publik
- Tarifa për gjelbrimin
- Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Shkodër
- Tarifa për parkimin e mjeteve të licencuara dhe vendparkime publike
- Tarifat e shërbimeve që kryen struktura të mbrojtjes nga zjarri
- Tarifa për zënien e hapësirave publike

-Të ardhura të tjera:

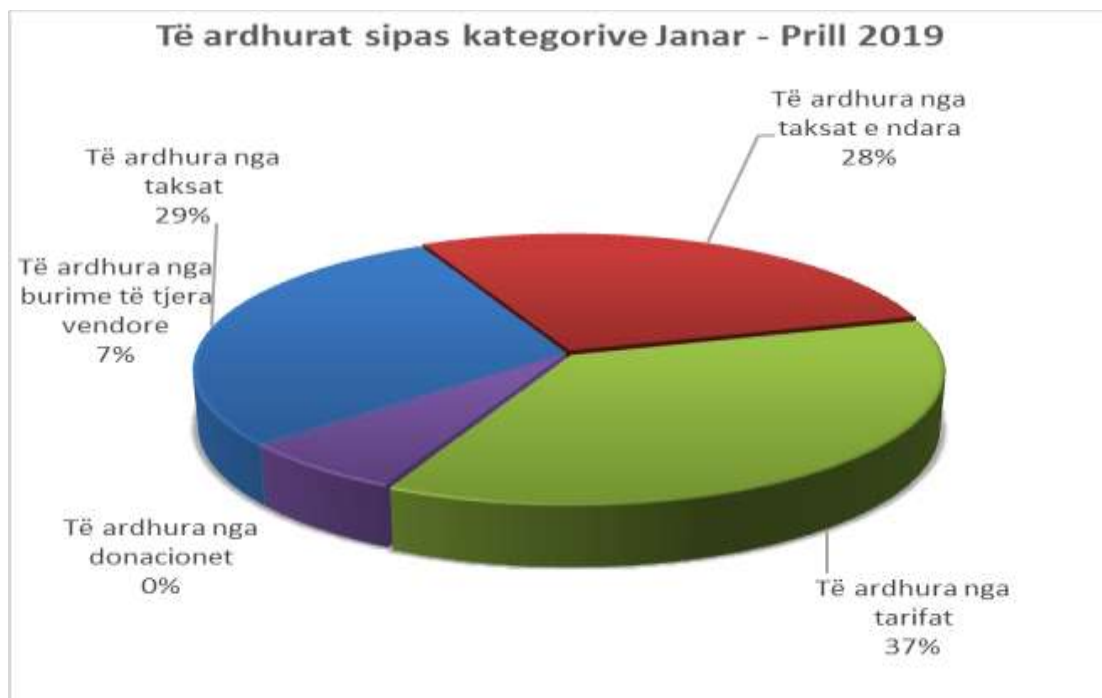
- Të ardhura nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj.
- Të ardhura nga gjoha
- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave dhe e shërbimeve etj

-Donacione/Sponsorizime

Realizimi i të ardhurave nga burimet e veta vendore

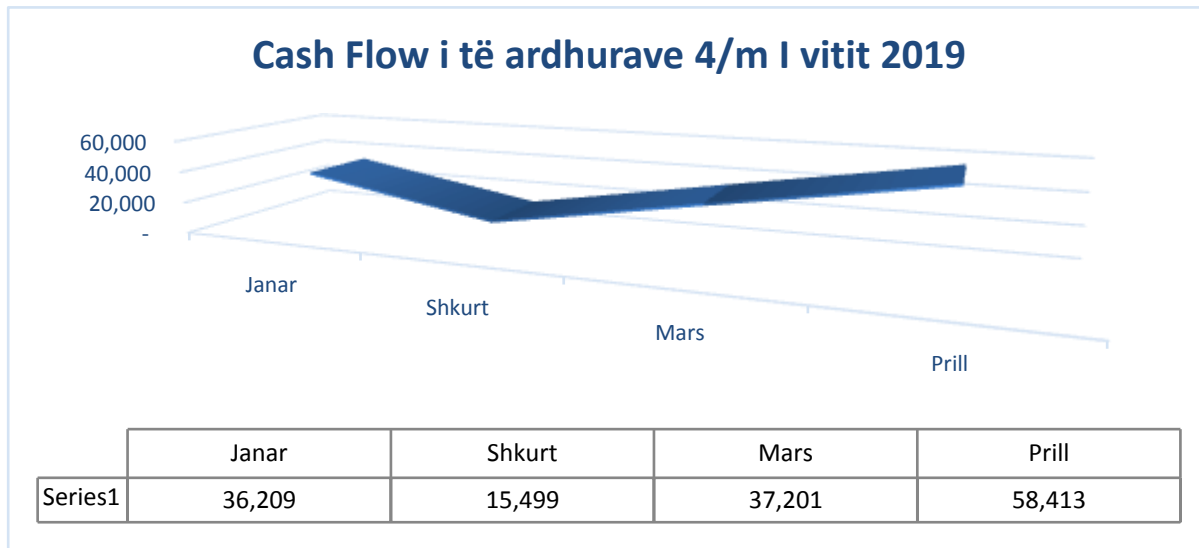
Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 4/mujorin e parë të vitit 2019 u realizuan në vlerën 147.322 mijë Lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga tarifatat me 37% dhe të ardhurat nga taksat me 29% të totalit.

Të ardhurat nga Burimet e Veta Vendore		lekë
		147,322,145
Të ardhura nga taksat		42,640,935
Të ardhura nga taksat e ndara		41,044,196
Të ardhura nga tarifatat		53,817,224
Të ardhura nga burime të tjera vendore		9,731,790
Të ardhura nga donacionet		88,000



Cash Flow i të ardhurave, sipas muajve

Grafiku i të ardhurave fluide paraqet në bazë mujore të ardhurat gjatë 4/m I të vitit 2019.

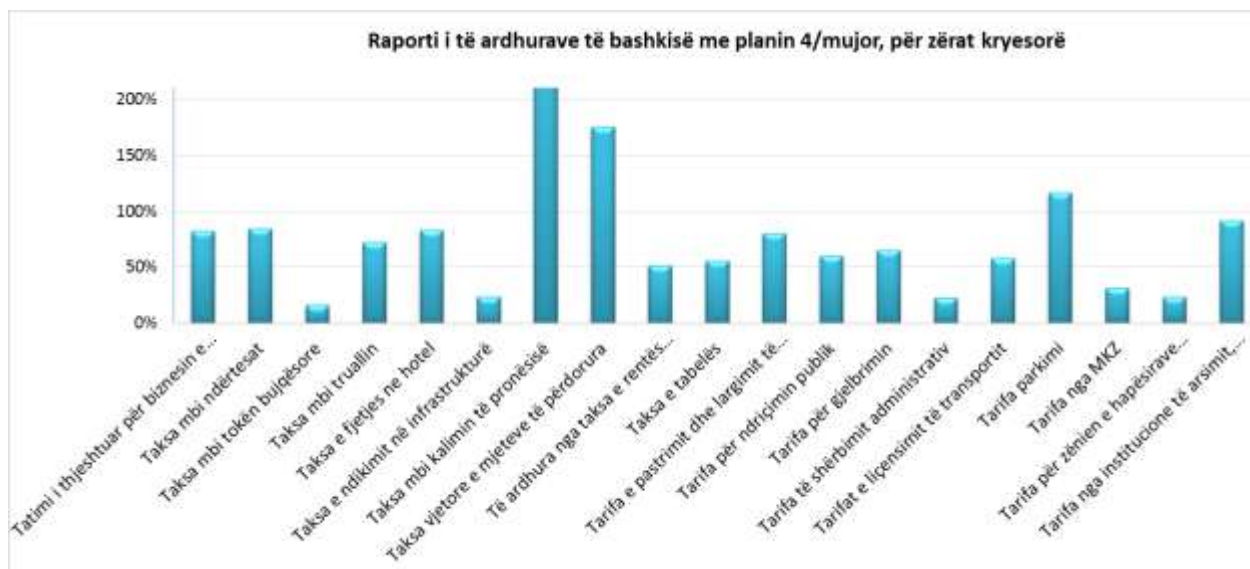


Niveli më i lartë i arkëtimit është në muajin Prill, me afrimin e afatit të shlyerjes së detyrimit nga biznesi, si dhe ndjekjes së masave shtrënguese ndaj subjekteve debitore.

Falë fokusimit për zgjerim të mëtejshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve, ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve debitore, 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

Zërat kryesorë që janë me ecuri të mirë në krahasim me planin e periudhës janë taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë, të ardhura nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura, të ardhura nga tarifa e parkimit, të ardhurat nga tarifatat nga institucione të arsimit, kultures, sportit, etj, dhe të ardhurat e tjera.



Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 2019, për kategorite e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera në lidhje.



Analiza e peshës specifike të secilës Njësi Administrative në realizimin e të ardhurave

Sic shihet në grafikun bashkangjitur, pesha kryesore në realizimin e të ardhura për 4/mujorin e parë të vitin 2019 mbulohet nga Njësia Administrative qendër (qytet) me 88% të totalit të të ardhurave.

TË ARDHURAT SIPAS NJËSIVE ADMINISTRATIVE

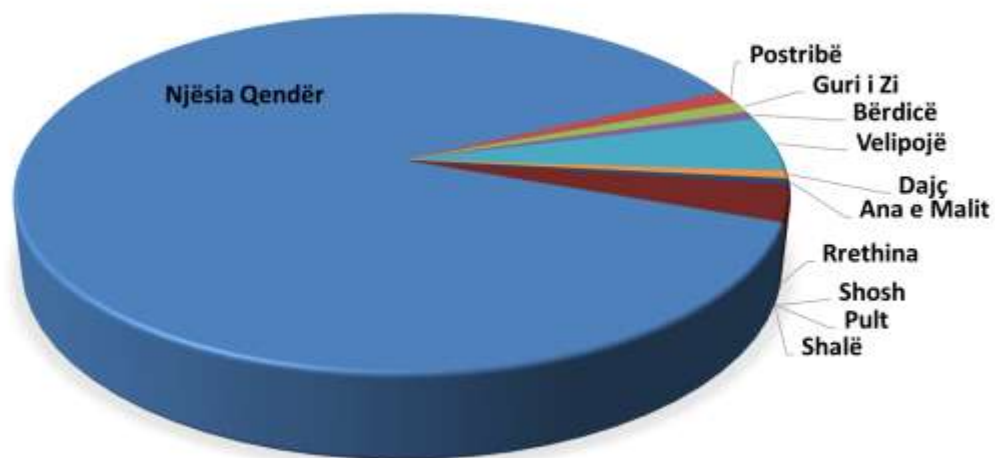


Tabela e mëposhtme pasqyron realizimin e të ardhurave në çdo njësi administrative gjatë 4/mujorit I të vitit 2019, të kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik.

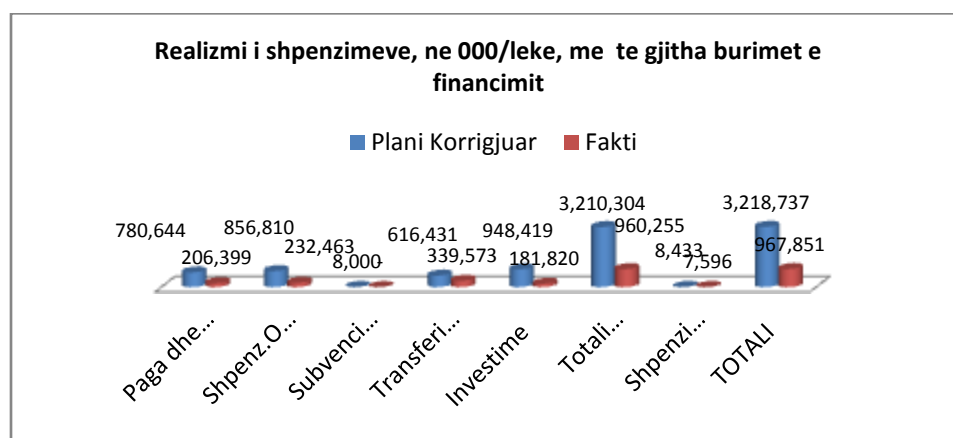
LLOJET E TË ARDHURAVE	Njësia Qendër	Postribë	Guri i Zi	Bërdicë	Velipojë	Dajç	Ana e Malit	Rrethina	Pult	Shosh	Shalë	Bashkia Shkoder
TË ARDHURAT E VETA	128,917	1,740	1,549	1,105	7,304	1,002	814	4,811	26	7	48	147,322
TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	31,641	884	659	604	5,444	489	456	2,424	7	4	30	42,641
Të ardhura nga T Th B V	4,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,653
T B V (e prapambetur)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	20,081	876	561	440	1,902	489	279	1,290	7	4	13	25,941
Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat	18,532	638	370	265	1,509	337	199	965	4	2	8	22,829
Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore	251	176	115	103	230	128	56	62	2	2	4	1,129
Të ardhura nga taksa mbi truallin	1,298	62	76	72	163	24	24	263	0	0	1	1,983
Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	617	-	-	-	463	-	-	-	-	-	18	1,097
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e	4,506	-	81	165	3,057	-	176	1,030	-	-	-	9,015
Të ardhura nga taksa e tabelës	1,778	8	17	-	22	-	-	104	-	-	-	1,928
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	41,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,044
Taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorur	33,856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,856
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë	7,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,184
Të ardhura nga taksa e rentës minerare	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	47,208	838	866	500	1,636	507	356	1,866	19	3	18	53,817
Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbetur	29,886	764	595	409	1,340	456	324	1,683	13	3	18	35,491
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje	16,366	603	245	270	926	324	188	325	7	3	18	19,274
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi	13,392	161	350	139	414	132	136	1,358	6	-	-	16,089
Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	5,466	47	38	26	116	31	22	102	3	-	-	5,850
Të ardhura nga tarifë ndriçimin publik nga Familje	3,531	39	17	19	63	23	14	29	1	-	-	3,737
Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi	1,894	7	21	7	52	8	8	73	3	-	-	2,073
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	3,632	-	15	-	46	-	-	18	3	-	-	3,713
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje	1,744	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,745
Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi	1,848	-	15	-	46	-	-	18	3	-	-	1,928
Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të	2,242	27	218	64	134	20	11	63	0	-	-	2,780
Nga tarifa shërbime administrative, kontroll zhv	310	1	4	17	16	2	2	14	0	-	-	367
Nga tarifa për vulosje veterinerë të bagëtive të th	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
Nga Tarifat e licënsimit të veprimtarive të transp	221	6	30	9	40	2	1	1	-	-	-	309
Nga tarifa parkimi për mjete të licënsuara, dhe	778	21	97	24	8	16	8	24	-	-	-	975
Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave	11	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	99
Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ	157	-	-	15	1	-	-	22	-	-	-	195
Nga tarifa për zënien e hapësirave publike	696	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	766
Nga dokumentat për tender, anka e etj.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Nga tarifa të institucioneve	5,983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,983
Biblioteka "Marin Barleti"	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Muzeumet	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320
Teatri "Migjeni"	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278
Qendra Kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pallati sportiv "Qazim Dervishi"	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289
Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nga kopshtet	3,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,384
Nga çerdhet	1,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,695
TË ARDHURA TË TJERA	8,935	19	23	1	225	6	2	521	-	-	0	9,732
Të ardhura nga kundravajtjet administrative, g	6,938	19	23	1	225	6	2	280	-	-	0	7,494
Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në p	1,735	-	-	-	-	-	-	241	-	-	-	1,976
Të ardhura nga sekuestime dhe zhvendime	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
Të ardhura te tjera	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
TË ARDHURA NGA DONACIONET	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88

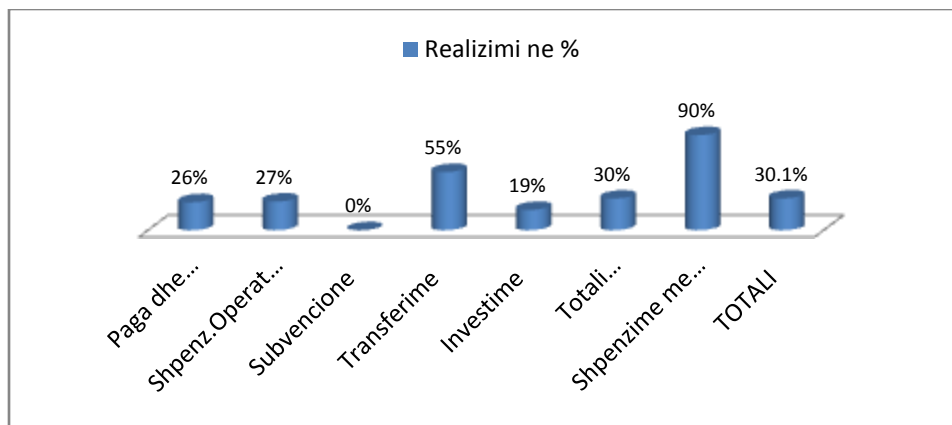
II. Realizimi i buxhetit te 4 M te I-re te vitit 2019

Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit, të vitit 2019 ne peiudhen e 4 M I-re te vitit , nga te gjitha burimet e financimit, arritën në 967 851 mije lekë me një nivel realizimi prej 30.1 për qind.

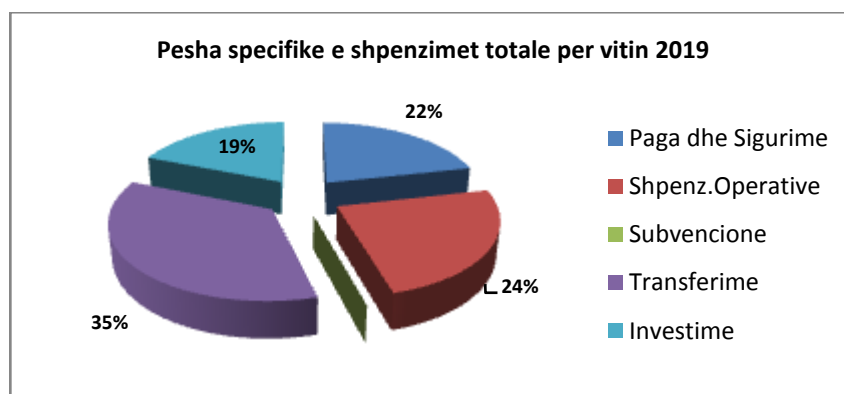
000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	780,644	206,399	26%
Shpenz. Operative	856,810	232,463	27%
Subvencione	8,000	-	0%
Transferime	616,431	339,573	55%
Investime	948,419	181,820	19%
Totali shpenzimeve me Thesar	3,210,304	960,255	30%
Shpenzime me llogari jashte thesari	8,433	7,596	90%
TOTALI	3,218,737	967,851	30.1%





Peshen me te madhe te realizimit ne perqindje e zene transferimet ne masen 55 % ku perfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftesi ndryshe ne shumen 471 408 mije leke si transferte e kushtezuar .



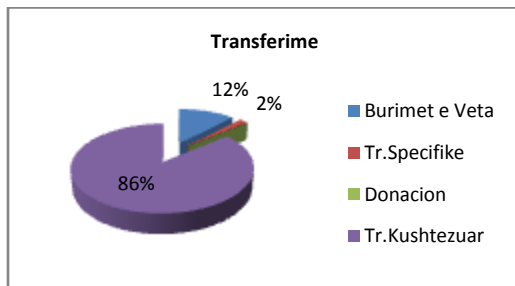
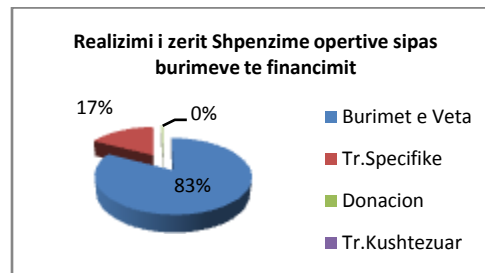
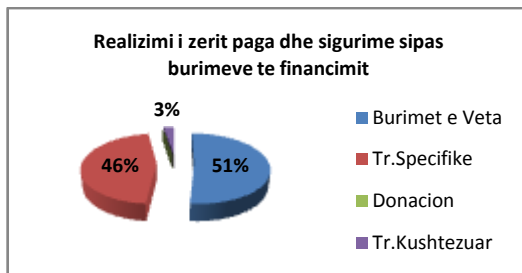
Shpenzimet per paga rreth 51.39 % jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta , rreth 45.92 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, 0.1% me donacion dhe 2.68 % me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet operative rreth 82.66 % jane realizuar me Burimet e veta, 16.98 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, 0.36% me donacion dhe 0% me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 86.09% ,me Burimet e veta 12.1 % dhe 1.81% me Transferte e pakushtezuar sektoriale.

Shpenzimet per investime rreth 99.95 % jane realizuar me Burimet e Veta dhe 0.05% me Transferte e pakushtezuar sektoriale.

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 4 M te I-re te vitit 2019 eshte miratuar vetem 1 vendim 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 njësisive të ndryshme shpenzuese. Konkretisht si me poshte:

Vendime		Qellimi
Nr.	Date	
33	28.02.2019	Per miratimin e rishperndarjes se fondeve te zerave te shpenzimeve korente, brenda te njejtit program per vitin 2019.

Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet ne 000/leke , per vitin 2019 ne periudhen 4 M 2019 ne matrice paraqitet si me poshte:

Programet	Paga dhe sigurime		Shpenzime operative		Subvencion		Transferime		Investime		Totale
	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
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim	211,733	61,311	49,943	10,148	-	-	680	501	9,683	198	272,039
01170 Gjendje Civile	14,920	5,052	662	-	-	-	-	-	-	-	15,582
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e jashtme	226,653	66,363	50,605	10,148	-	-	680	501	9,683	198	287,621
017 Shërbime te huamarrjes vendore											-
031: Shërbime policore	18,001	4,946	1,100	461	-	-	100	100	8,663	-	27,864
032: Shërbime të mbrojtjes nga zjarri	35,746	10,123	4,970	2,719	-	-	3,055	240	3,000	-	46,771
036: Matrredhenia me komunitetin											-
04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik	1,377	482	3,308	165	-	-	4,417	-	-	-	9,102
04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	1,377	482	3,808	165	-	-	4,417	-	-	-	9,602
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	2,424	-	-	-	-	-	-	-	2,424
04240 Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit	11,736	3,461	21,628	12,224	-	-	-	-	11,000	-	44,364
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave	10,273	2,906	4,357	252	-	-	-	-	5,446	-	20,076
042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	22,009	6,367	28,409	12,476	-	-	-	-	16,446	-	66,864

04520 Rrjeti rrugor rural	-	-	30,099	1,043	-	-	-	-	358,809	22,498	388,908
04570 Transporti Publik	-	-	3,594	272	3,000	-	-	-	6,900	791	13,494
045: Transporti	-	-	33,693	1,315	3,000	-	-	-	365,709	23,289	402,402
047: Industri të tjera	-	-	2,970	-	-	-	2,650	-	750	-	6,370
051: Menaxhimi i mbetjeve	-	-	197,228	33,294	-	-	-	-	5,000	-	202,228
052: Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
053: Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056: Mbrojtja mjedisore t.sh.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061:Urbanistika	-	-	-	-	-	-	-	-	2,146	-	2,146
06210 Programet e zhvillimit											-
06260 Shërbimet Publike	29,305	9,047	49,725	11,699	-	-	-	-	-	-	79,030
062: Zhvillimi i komuniteteve	29,305	9,047	49,725	11,699	-	-	-	-	-	-	79,030
063: Furnizimi me ujë	-	-	-	-	2,000	-	-	-	51,761	-	53,761
064: Ndriçimi rrugor	4,424	1,407	72,951	18,575	-	-	-	-	25,064	6,595	102,439
072: Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	1,500
081: Shërbimet çlodhëse dhe sportive	11,824	3,398	38,616	7,780	-	-	45,400	31,256	7,738	-	103,578
082: Shërbimet kulturore	43,819	12,892	32,544	2,699	-	-	6,380	500	1,870	-	84,613
091: Arsimi bazë dhe parashkollor	198,661	63,291	54,365	3,708	-	-	2,488	80	8,936	171	264,450
9230 Arsimi I mesem I pergjithshem	29,701	9,012	7,465	-	-	-	111	33	10,426	64	47,703
9240 Arsimi mesem profesional	22,801	7,576	36,827	13,632	-	-	5,450	-	17,600	100	82,678
092: Arsimi i mesëm	52,502	16,588	44,292	13,632	-	-	5,561	33	28,026	164	130,381
101: Sëmundje dhe paaftësi	-	-	462	-	-	-	-	-	-	-	462
102:Te moshuarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104: Familja dhe fëmijët	36,555	11,473	12,255	1,494	-	-	492,314	296,817	7,411	1,001	548,535
105: Papunësia											-

106: Strehimi	-	-	1,000	233	-	-	600	-	7,289	-	8,889
Fondi rezerve							4,949				4,949
Renta Minerare											-
Totali	680,876	206,377	630,493	120,399	5,000	-	583,594	329,527	549,492	31,418	2,449,455
Te trasheguara	99,769	20	226,318	112,062	3,000	-	33,661	10,046	406,536	157,998	769,284
Totali	780,645	206,397	856,811	232,461	8,000	-	617,255	339,573	956,028	189,416	3,218,739

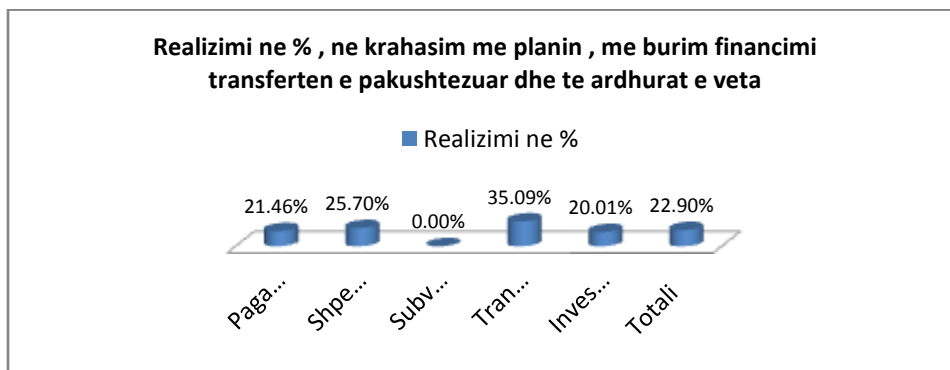
Transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore

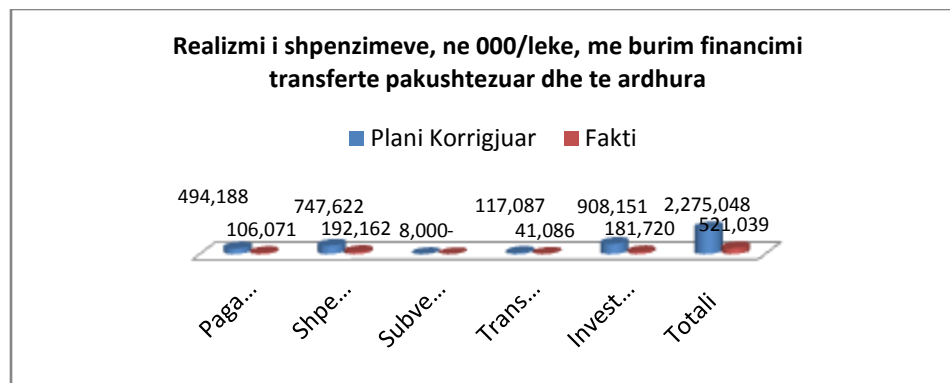
Të ardhurat e veta përfshijnë transferten e pakushtezuar, te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe te ardhura nga burime te tjera. Këto burime të ardhurash, jane burimi kryesor i buxhetit te bashkise dhe zene 55.3% te totalit te realizimit te shpenzimeve te buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 4 M te I-re 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 transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore eshte 22.9 % , pagat jane realizuar ne masen 21.46 % , shpenzimet operative 25.7 % , , transferimet ne masen 35.09 % dhe investimet ne masen 20.01 % .

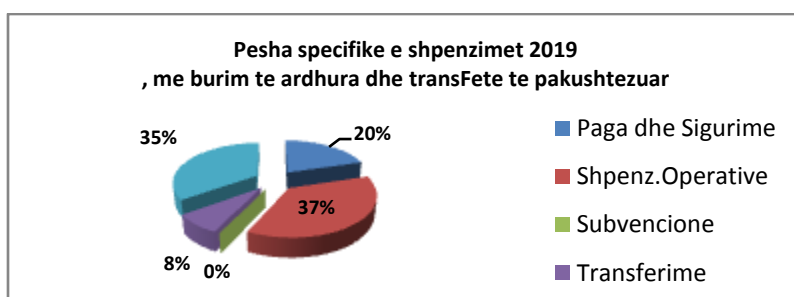
000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	494,188	106,071	21.46%
Shpenz. Operative	747,622	192,162	25.70%
Subvencione	8,000	-	0.00%
Transferime	117,087	41,086	35.09%
Investime	908,151	181,720	20.01%
Totali	2,275,048	521,039	22.90%





Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transfertën e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore shpenzimet për paga zene rreth 20.4 %, shpenzimet operative zene rreth 36.9 %, shpenzimet për transferime zene 7.9 % dhe shpenzimet për investime zene rreth 34.9 % të totalit të realizuar nga ky burim.



REALIZIMI I INVESTIMEVE VITI 2019 4 M - ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTEN E PAKUSHTEZUAR & ARDHURA VETA VENDORE & TRANSFERTEN SPECIFIKE & DONACION

000/LEKE

Pershkrimi	Plani	Statusi i realizimit
Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë	1880	Planifikuar prokurimi ne shtator
Blerje automjete në funksion të administratës	2800	Ne process hartimi specifikime teknike
Blerje pajisje te ndryshme zyre.	200	Ne proces prokurimi
Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	3000	Planifikuar prokurimi ne gusht
Upgrade-imi i SiZIN në Mobile App	823	Ne proces lidhje kontrate
Upgrade-imi i SiTTV në Mobile App	980	Planifikuar prokurimi ne shtator
Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake	2000	Ne process hartimi specifikime teknike
Furnizim vendosje kamera sigurie per ambjente publike.	6663	Ne process hartimi specifikime teknike
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë.	1000	Ne process hartimi specifikime teknike

Blerje pajisje operacionale	290	Planifikuar prokurimi ne shtator
Rikonstruksion i godines se MZSH	1710	Ne fazen e hartimit te dokumentacionit per tender
Blerje mjete	11000	Ne process hartimi specifikime teknike
Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit / hatimit te planit te menaxhimit per NJA Shosh/NJA Postribre- Viti 2019; Shale /Pult viti 2020; Rrethina /Berdice viti 2021	1146	Planifikuar prokurimi ne qershor
Ndertim prita malore ne zonat pyjore	3225	Ne process hartimi specifikime teknike
Ndertim lere uji ne NJA	1075	Ne process hartimi specifikime teknike
Shpronësime	5000	Sipas paraqitjes se dokumentacionit
Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit	32000	Muajt ne vazhdim
Rikonstruksion Rruga Mukej	2762	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Rruga Udhakryq	15437	Ne proces
Rikonstruksion Rruga Cen Broja	2746	Ne faze projektimi
Rikonstruksion rruge Bahcallek	2512	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Degëzime Rruga e "Shirokës"	4401	Ne proces
Rikonstruksion Rruga "Hoxha Tasim" (degezim)	457	Ne faze prokurimi
Rikonstruksion Rruga "Hamit Gjylbegu"	8576	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Rruga "Zabelej"	8613	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Rruga "Qazim Hoxha"	5956	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Degëzime Rruga At Shtjefën Gjeçovi	3077	Per rialokim
Rikonstruksion Rruga "Brioti"	7701	Ne faze projektimi
Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"	24783	Ne faze likuidimi
Rikonstruksion i rrugës Vehbi Ismaili.	1934	Muajt ne vazhdim
Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku.	1866	Ne faze prokurimi
Rikonstruksion Rruga "Kamilo Libardi"	9937	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Rruga "Shasi"	9429	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Rruga " Zef Kakarriqi"	7444	Ne proces
Rikualifikim Urban Blloqe banimi "Qemal Draçini" (Pallati i Pyjores)	9696	Ne proces
Rikualifikim Urban blloqe banimi"Qemal Dracini" (tek Sahati)	13204	Realizuar
Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi.	1878	Ne faze projektimi
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"	2667	Ne faze projektimi
Rikonstruksion Rruga e Shirqit	4476	Realizuar
Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".	6580	Ne faze projektimi
Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri"-(Shkolla e Mesme Dajç)	6223	Ne faze projektimi
Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë Sipërme	4995	Ne faze projektimi

Sistemim - Asfaltim i Rrugës së Varrezave të Fshatit Mali –Hebaj	3557	Ne proces
Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë Sipërme	8264	Ne proces
Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh	61097	Ne proces
Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter	10946	Ne proces
Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass	8778	Ne proces
Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraq	6074	Ne faze projektimi
Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3	6228	Ne faze projektimi
Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë	6699	Ne faze projektimi
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja e Re Loti 2	5737	Ne faze projektimi
Rikonstruksion i rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 2).	6308	Ne faze projektimi
Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle	5000	Ne proces
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të brendshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamisë, Loti 1).	6532	Ne faze projektimi
Sistemim asfaltim rruga "Ura e mesit-Drisht".	6960	Ne faze prokurimi
Sistemim asfaltim rruga "Fshati i Rri - Dragoc".	6516	Ne faze projektimi
Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj	3330	Ne faze projektimi
Projektim Rikonstruksion rrugë Shkoder Qender	500	Muajt ne vazhdim
Zbatimi i projektit sipas specifikave të programit Horizon 2020, marreveshjes grant nr.769072 PARK4SUMP	1433	Muajt ne vazhdim
Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugëve në Njësi Administrative	500	Muajt ne vazhdim
Përmirësim i sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale	4000	Muajt ne vazhdim
F.V Kufizues shpejtësie (bume gome)	2100	Muajt ne vazhdim
Blerje material për sinjalistike ujore	800	791
Hartimi të planit të Marketingut të territorit	400	-
Prodhim dhe instalim i tabelave.	350	-
Blerje kazana etj	5000	Realizuar
Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	2146	Ne process pergatitje terma reference
Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjes dhe ndërtim i rrjetit të brendshme të ujësjes në fshatrat Kullaj,Guci,Shtoj I ri,Shtoj I vjeter, Vinoteka dhe Fshati Ri(Pularia),Hot I Ri,Grude e Re-(Projekt+Zbatim+Supervizor+Koaludim)	51761	Projektimi 4200. Ne process prokurimi zbatimi
100 drita për të gjithë	6607	6595
Investime ndërcim rrugë dytesore	7419	Ne faze projektimi.
Zëvendësimi shtyllash zinkat, ndriçuesve të dëmtuar zinkat dhe i kapakëve të shtyllave	2093	Ne fazen e hartimit të dokumentacionit për tender
Ndriçimi i rrugës Harku i Bërdicës - Bahçallëk	8945	Ne proces

Projekti" Jeto me Sportin"Rikualifikim i tereneve sportive ne shkollat Oso Kuka,B.Shkoder Ana e Malit Oblike dhe "At Gjon Kama " Gur i Zi (FZHR)	20443	Ne process realizimi
Blerje pajisje TIK te Muzeut Historik.	160	
Blerje paisje TIK per Vendin e Deshmise dhe te Kujteses	180	-
Blerje paisje (orendi) per Vendin e Deshmise dhe te Kujteses	180	-
Blerje periodiku, gazeta dhe libra Biblioteka	1000	Planifikuar muaji tetor
Blerje pajisje TIK Deges ekonomike te kultures	250	-
Blerje pajisje operacionale Deges ekonomike te kultures	100	-
Blerje paisje orendi per mobilim	865	-
Blerje pajisje operacionale	171	-
Rikonstruksion Shkolla Haxhi Hajdari	3300	Ne process kontrate e lidhur
Rikonstruksion Tualete Shkolla Zef Jubani	1100	Ne process kontrate e lidhur
Blerje pajisje operacionale	500	
Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Oblike"	3000	
Blerje paisje orendi per mobilimin e klasave	756	
Blerje paisje operacionale	70	
Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja	9600	Ne faze projektimi
Blerje paisje operacionale dhe kompjuterike.	100	-
Blerje automjeti	2500	-
Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare	15000	
BEGIN - Interreg ADRION V-B 2014-2020: 'Nxitja e mbrotjes se mjedisit per perfshirje' (Boost Environmental Guardianship for Inclusion)	6010	-
Blerje pajisje dhe orendi per funksionimin e cerdheve	200	-
Blerje pajisje per sistemin e sigurimit per funksionimin e cerdheve	200	-
Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara Bashkia Shkoder. Permiresim I sherbimeve baze (Ndertim rrjeti I ujit te pijshem)	14462	-
TOTAL	561762	-

Transferta e pakushtezuar sektoriale

Risi e 3 viteve te fundit ishte transferimi i 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) i janë alokuar gjithsej 115 419 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore. 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 26 734 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 19 564 mije lekë.

Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale ne total per periudhen 4 M te viti 2019 paraqitet si me poshte:

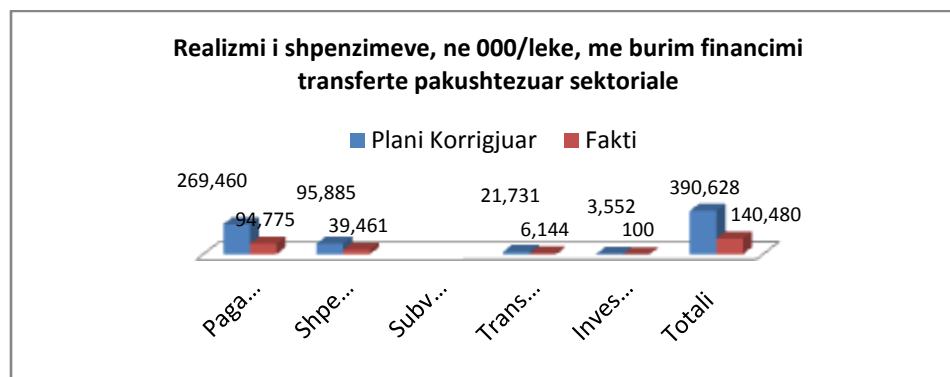
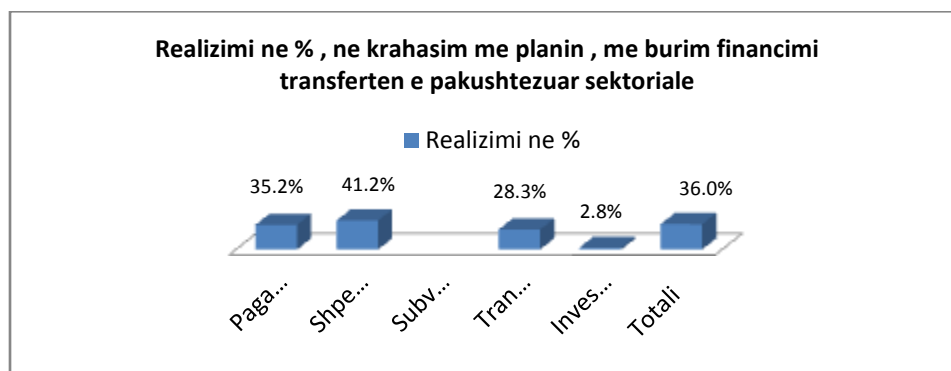
000/leke

PROGRAMI	TOTALI		Paga dhe sigurime		Shp.Oper.		Transferime		Investime		Realizimi ne %	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt		
I	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	35,262	12,956	30,552	10,123	4,516	2,782	194	50	-	-	37%
II	Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes	34,099	15,733	14,983	3,461	19,086	12,243	30	29	-	-	46%
III	Administrimi i Pyjeve dhe kullotave	14,878	3,173	13,239	2,906	1,617	252	22	14	-	-	21%
IV	Rrjeti rrugor rural	30,511	7,496	-	-	29,559	7,496	-	-	952	-	25%
V	Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor	163,021	61,963	162,933	61,884	-	-	88	80	-	-	38%
VI	Arsimi parauniversitar (mesem-pergjithshem)	89,993	33,269	46,954	16,401	40,246	16,688	193	80	2,600	100	37%
VII	Kujdesi sociale per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara	22,863	5,891	799	-	860	-	21,204	5,891	-	-	26%
TOTALI		390,628	140,480	269,460	94,775	95,885	39,461	21,731	6,144	3,552	100	36%

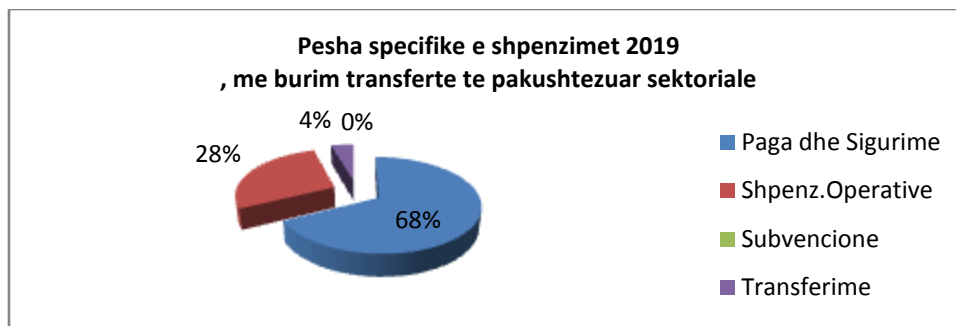
Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transferen e pakushtezuar sektoriale realizimi ne total eshte 36 %. Jane realizuar pagat me rreth 35.2%, shpenzimet operative me rreth 41.2 % dhe transferime me rreth 28.3 % dhe investimet ne 2.8%.

000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	269,460	94,775	35.2%
Shpenz. Operative	95,885	39,461	41.2%
Subvencione			
Transferime	21,731	6,144	28.3%
Investime	3,552	100	2.8%
Totali	390,628	140,480	36.0%



Ne transferen specifike, peshen me te madhe specifike prej 68 %, e zene pagat e punonjesve.



Transferta e kushtëzuar

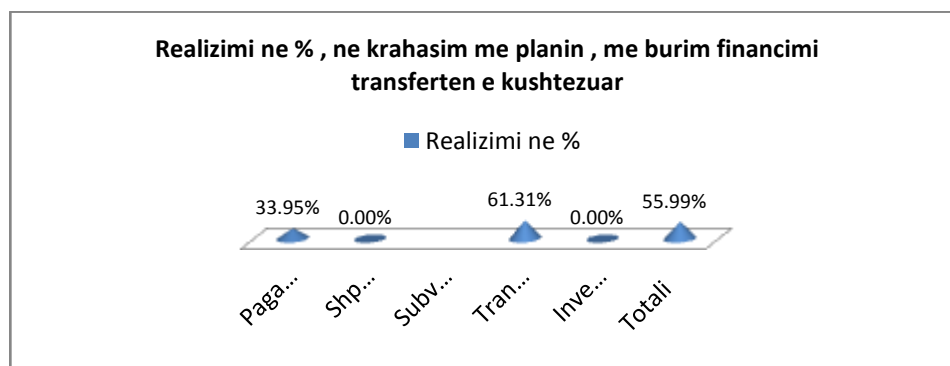
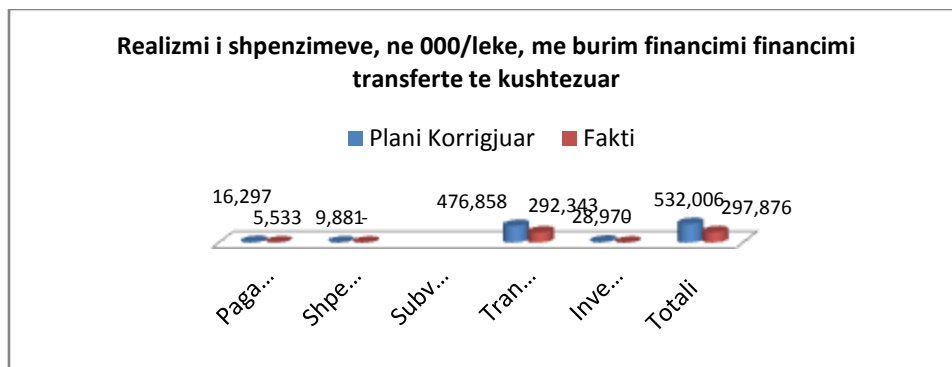
Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, që zene edhe 98.1 % te totalit te transfertes se kushtezuar ne shumen 471 408 mije leke , bursat e nxënësve konviktorë të shkollave të mesme profesionale, ushqimi për fëmijët me aftësi ndryshe të shkollës “3 dhjetori” si dhe investime.

Realizimi i fondeve te alokuara nga transferta e kushtezuar, paraqitet si me poshte:

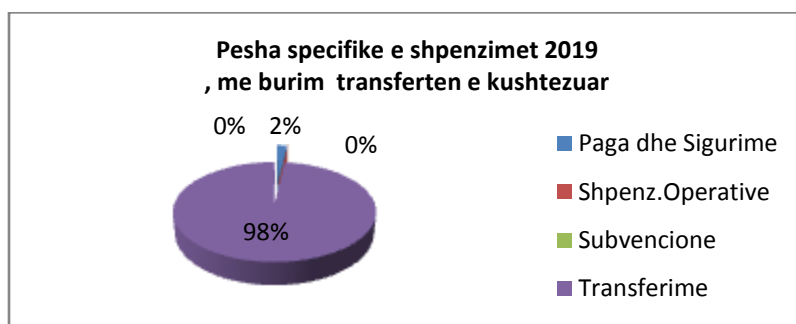
000/leke

Emertimi	TOTALI	
	Plan	Fakti 12 M
QKR	1,418	482
Gjendja Civile	15,582	5,052
Invaliditet+Paaftesia+Nd.Ekon	471,408	292,343
Trajtim ushqimor per nxenesit e konvikteve dhe bursa	9,291	-
Shpenzime per ushqime arsim i mesem I pergjithshem	1,138	-
Trajtim ushqimor shkolla speciale	4,200	-
Projekt "Jeto me sportin", rikualifikim i terreneve sportive ne shkollen "Oso Kuka" B Shkoder; "Ana e Mali" Oblike; dhe "At Gjon Kama" Gur i Zi	6,238	-
Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara	7,289	-
TOTALI	516,564	297,876

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transferten e kushtezuar ne total eshte 55.9% . Shpenzimet per paga jane realizuar ne masen 33.95 % dhe transfertat me 61.31 % .



Ne transferen e kushtezuar , peshen me te madhe specifike prej 98.1 % , e zene transferimet , fondi i ardhur per pagesen e ndihmes ekonomike, paaftesise dhe invaliditeti

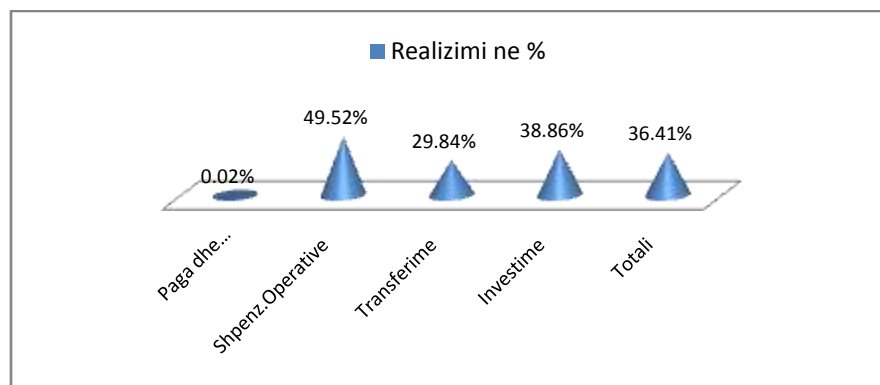
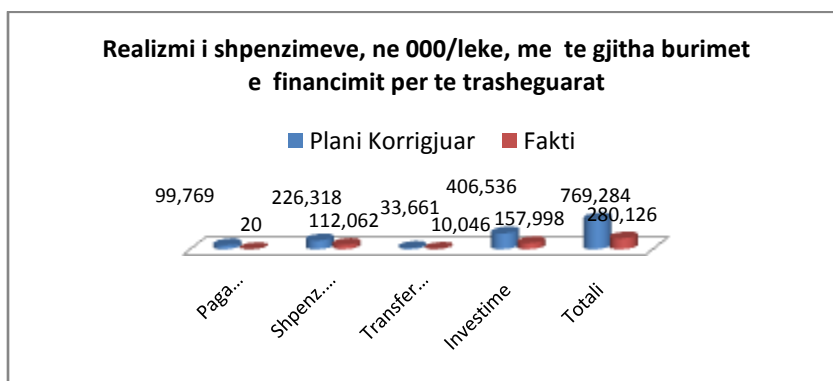


Shpenzimet nga fondet e trashguara

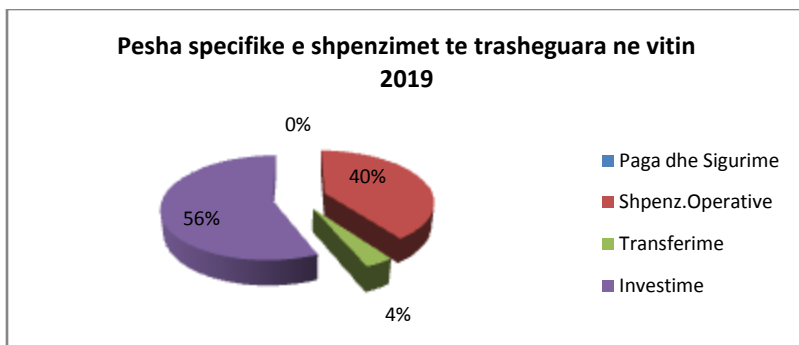
Shpenzimet e trashguara ne vitin 2019 jane realizuar ne shumen 280 126 leke.

000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	99,769	20	0.02%
Shpenz.Operative	226,318	112,062	49.52%
Subvencione	3,000		0.00%
Transferime	33,661	10,046	29.84%
Investime	406,536	157,998	38.86%
Totali	769,284	280,126	36.41%



Peshen me te madhe specifike te realizimit te shpenzimeve te trasheguara e ze zeri investime me 56.4 %.



Detyrimet e prapambetura të ish njësive të vetëqeverisjes vendore te trashguara nga zbatimi i Reformes Territoriale

Sipas percaktimit ne udhezimin e Ministrise se Financave, 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 së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuara nga qeveria qendrore).

Në detyrimet e prapambetura të lindura në njësitë e vetëqeverisjes vendore përfshihen vetëm detyrimet për punimet e kryera por të papaguara në kuadër të financimeve nga fondi për zhvillimin e rajoneve, si edhe transfertat për përfitimet e paaftësisë. Të gjitha detyrimet e tjera financiare të njësive të vetëqeverisjes vendore, që nuk përfshihen në sa më sipër, duhet të parashikohen në vetë buxhetet e njësive të vetëqeverisjes vendore.

Me vendim te Këshillit Bashkiak nr. 15 Dt. 28.04.2016 “Per miratimin e buxhetit faktitk te vitit 2015 te Bashkise Shkoder” Bashkia Shkoder, jane miratuar detyrimet e trashguara nga ish-komunat detyrime per vendime gjykate te formes se prere ose ne proces, detyrime me fatura, detyrime pa fatura dhe vetem me kontrata, me fondet perkatese te tyre. Kjo procedure eshte ndjeke, 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 çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrative-territorial”

Ne detyrimet e prapambetura, te mbartura nga ish-komunat ka edhe procedura me parregullsi ligjore dhe financiare, te pamundura te likuidohen, te cilat jane objekt verifikimi nga njesia auditit, sipas rekomandimit te sjelle nga Ministria e Financave.

Në zbatim të ligjit 139/2015 “ Per vetëqeverisjen vendore “; udhëzimit të 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”, Bashkia Shkodër me shkresën nr 1510, datë 30.01.2019 dhe shkresën nr 5645, datë 08.04.2019, ka dërguar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë raportin e detyrimeve të prapambetura të trashëguara për vitin 2018 dhe për tremujorin e parë 2019.

Shtojca 5 "Raportimi periodik për detyrimet e prapambetura"

Bashkia Shkodër

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

Detyrimet e nj.v.q.v (lekë)	Detyrimi i mbartur deri në 31.12.2015	Detyrimi i krijuar Viti 2016	Detyrimi i krijuar Viti 2017	Detyrimi i krijuar Viti 2018	Viti 2019				(9=1+2+3+4+5+6+7+8) Totali i detyrimeve të krijuara	(10) Detyrimet e prapambetura të shlyera (viti 2015, 2016, 2017)	(11) Detyrimet e prapambetura të shlyera (viti 2018)	Viti 2019				(16=10+11+12+13+14+15) Totali i detyrimeve të shlyera	(17) Detyrimi i shlyer në %	(18=9-16) Detyrimi i mbetur
					Detyrimet e krijuara nga 1 Janar - 31 Mars 2019	Detyrimet e krijuara nga 1 Prill - 31 Qershor 2019	Detyrimet e krijuara nga 1 Korrik - 30 Shtator 2019	Detyrimet e krijuara nga 1 Tetor - 31 Dhjetor 2019				(12) Detyrimet e shlyera nga 1 Janar - 31 Mars 2019	(13) Detyrimet e shlyera nga 1 Prill - 31 Qershor 2019	(14) Detyrimet e shlyera nga 1 Korrik - 30 Shtator 2019	(15) Detyrimet e shlyera nga 1 Tetor - 31 Dhjetor 2019			
					Vlera Totale	171.805.272	2.910.886	0				0	0	0	0			
Investimet	111.695.447	2.910.886							114.606.333	84.825.383		9.099.000				93.924.383	82%	20.681.950
TVSH dhe Kosto lokale									0							0		0
Mallra dhe Shërbime	24.837.680								24.837.680	23.999.327	581					23.999.908	97%	837.772
Vendime Gjyqësore	33.594.903								33.594.903	2.018.219	1.477.920					3.496.139	10%	30.098.764
Të tjera	1.677.242								1.677.242	11.520						11.520	1%	1.665.722

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Nënfunkcioni 011: Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Administraten e Bashkisë qender dhe Njësive Administrative

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të 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 ëeb-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.

Objektivat e programit buzhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4 mujorin e parë 2019 kanë qenë:

- 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 administrates 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 te formes se prere. Reregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme publike, shtetërore dhe reregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet. Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor

Rezultatet e programit “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Programi P01110	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------

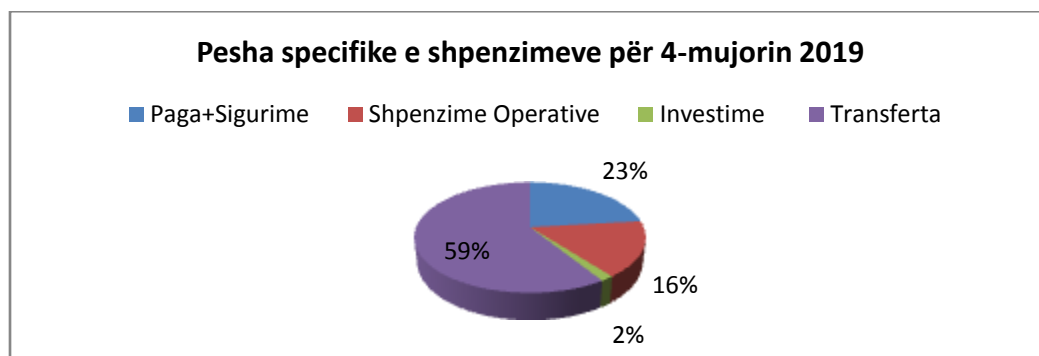
Plani 12-mujor 2019	211,734	49,942	680	9,683	272,039
Realizimi 4- mujori 2019	61,311	10,147	501	198	72,157

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 26.52 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit	28.96%
Shpenzimet e tjera operative	20.32%
Shpenzimet kapitale	2%
Transferta	73.7%

Gjithsej 26.52%

Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 2%, 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 performancës (shih aneksin 4)

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

Periudha e Raportimit: 01.01.2019-30.04.2019

Kodi i Programit	1110	Emertimi i programit:	Planifikim, Menaxhim, Administrim						Komente
Qellimi 1	Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi 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 permes ëeb-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.							
			**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	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.		Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepileqtë)	16,653	16,986	16,986	4,106	24%	Vazhdimesi
			Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë		1,880	1,880		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%	Gjate vitit
Objektivi 2	O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësiive. Burime Njerezore të trajnuara dhe të	Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësiive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj	201,478	212,033	212,034	61,579	29%	Vazhdimesi

	kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. O2. Burime Njerezore 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		qytetarëve.						
		Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	260	150	150	0	0%	Vazhdimesi
		Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës					#DIV/0!	Gjate vitit
Objektivi 3	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 O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi	Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	7,680	7,300	7,300	2,691	37%	vazhdimesi
		Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	7,145	7,500	7,500		0%	Maj
		Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	223	300	300		0%	Realizuar
			Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	813	1,000	1,000		0%	Proçes prokurimi
			Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës	4,317	4,055	4,055	2,625	65%	Vazhdimesi

<p>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</p>	së Bashkisë së Shkodrës							
	Blerje automjete në funksion të administratës	3,906	2,800	2,800		0%	Proçes prokurimi	
	Organizimi i pritjeve të perfaqesuesve te institucioneve vendase dhe te huaja .	1,280	1,500	1,500	273	18%	Vazhdimesi	
	Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	948	1,000	1,000	173	17%	Vazhdimesi	
	Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	800	200	200	198	99%	Realizuar	
	Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	790	800	800		0%	Tetor	
	Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	518	2,112	2,112		0%	Proçes preventivimi	
	Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	1,176	2,100	2,100		0%	Ne prokurim	
	Mirëmbajtje pajisje Informatike	270	600	600		0%	Gjate vitit	
	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	4,873	3,000	3,000		0%	Gusht	
	Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZIN -Smart Processes Enterprise)	709	710	710		0%	Ne proces lidhje kontrate	
	Upgrade-im i SiZIN (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e		823	823		0%	Ne proces lidhje kontrate	

		shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve						
		Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkoder	76	370	370		0%	Gjat vitit
		Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)	544	550	550		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZIN dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare ëëbtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e- Albania	4,992	650	650		0%	Korrik
		Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve		980	980		0%	Korrik
		Mirëmbajtje e faqes zyrtare ëëb ëëë.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	288	300	300		0%	Realizuar
		Mirembajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App	980	128	128		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Mirembajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale	1,500	564	564		0%	Ne proces lidhje kontrate
		Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të					#DIV/0!	2021

			qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj.						
			Sistem Informativ GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj...					#DIV/0!	2020
	O4. Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Reregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shitetore dhe reregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor		Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	297	1,000	1,000	12	1%	Vazhdimesi
			Detyrime dhe kompensime legale					#DIV/0!	Vazhdimesi
			Pagesa e komisionit si agjent tatimor		48	48		0%	Gjate vitit
	O1. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.		Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	19,488	14,920	15,582	5,052	32%	Vazhdimesi
				292,504	286,959	287,621	77,209		

Realizimi i produkteve

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes 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			II			III			2019			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi	Komente
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
1110	Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)	numer	132	16,653	126	135	16,986	126	135	16,986	126	33	4,106	126	0	0	0	Vazhdimesi		
1110	Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë	procedura			#DIV/0!	1	1,880	1,880	1	1,880				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Shtator		

1110	Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	tarife		500	#DIV/0!		500			500			500	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	Realizuar
1110	Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut	tarife	10,000	10,000	1		100	#DI V/0!		100				#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	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/punonjës	249	201,478	809	249	212,033	852	249	212,034	852	21	61,579	2,932	2,123	2,081	2,081	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.	procedura	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	7,300	366	20	2,691	135	-231	-231	-231	vazhdimësi

1110	Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	njesi administr	21	7,145	340	23	7,500	320	23	7,500	320	23		0	-340	-320	-320	Maj
1110	Shërbim higjieno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	njesi administr	21	223	11	25	300	12	25	300	12	25		0	-11	-12	-12	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	-39	-48	-48	Proces prokurimi
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	2,625	375	-242	-204	-204	Vazhdimi
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	-1,953	-2,800	-2,800	Proces prokurimi
1110	Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja	persona	250	1,280	5	250	1,500	5	250	1,500	6	250	273	1	-4	-4	-5	Vazhdimi
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	173	1	-4	-5	-5	Vazhdimi
1110	Blerje vegla pune	nr.vegla																2020
1110	Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së	zyra	7	800	114	12	200	17	12	200	17	12	198	17	-98	0	-1	Realizuar

	Shkodrës																	
1110	Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	njesi administr	11	790	72	12	800	67	12	800	67	12		0	-72	-67	-67	Tetor
1110	Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	m2	130	518	4	520	2,112	4	520	2,112	4	520		0	-4	-4	-4	Proces preventivimi
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	-56	-100	-100	Ne prokurim
1110	Mirëmbajtje pajisje Informatike	nr.paisje	5	270	54	8	600	75	8	600	75	8		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	-139	-136	-136	Gusht
1110	Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZIN - Smart Processes Enterprise)	njesi administrative	21	709	34	21	710	34	21	710	34	21		0	-34	-34	-34	Ne proces lidhje kontrate
1110	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	sherbim			#DIV/0!	1	823	823	1	823	823	1		0	#DIV/0!	-823	-823	Ne proces lidhje kontrate

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	#DIV/0!	-370	-370	Gjat vitit
1110	Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)	sherbim	1	544	544	1	550	550	1	550	550	1		0	-544	-550	-550	Ne proces lidhje kontrate
1110	Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZIN dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare ëëbtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania	sherbim	1	4,992	4,992	1	650	650	1	650	650	1		0	-4,992	-650	-650	Korrik
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 biznese dhe qytetarëve	sherbim				1	980	980	1	980	980	1		0	0	-980	-980	Korrik
1110	Mirëmbajtje e faqes zyrtare ëëb ëëë.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	module	8	288	36	8	300	38	8	300	38	8		0	-36	-38	-38	Realizuar

1110	Mirembajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App	programe buxhetore	13	980	75	13	128	10	13	128	10	13		0	-75	-10	-10	Ne proces lidhje kontrate
1110	Mirembajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale	sherbim	1	1,500	1,500	1	564	564	1	564	564	1		0	-1,500	-564	-564	Ne proces lidhje kontrate
1110	Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	aplikime	37	297	8	125	1,000	8	125	1,000	8	125	12	0	-8	-8	-8	Vazhdi mes
1110	Detyrime dhe kompensime legale													#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	Vazhdi mes
1110	Pagesa e komisionit si agjent tatimor	tarife				1	48	48	1	48	48	1		0	0	-48	-48	Gjate vitit
1110	Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	nr/punonjes	22	19,488	886	22	14,920	678	22	15,582	708	1	5,052	5,052	4,166	4,374	4,344	Vazhdi mes
							286,959			287,621			77,209					

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 4 mujorin e I-rë.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 se anetaresise ne shoqaten e Bashkive te Shqiperise konform marreveshjes

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 nga këto: 1 i zgjedhur, 15 të emëruar politikë, 12 punonjës IMT, 201 nëpunës civilë dhe 42 punonjës mbështetës dhe administrativë; 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 korrektesë 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, datë 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 ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve

Ky aktivitet synonte rekrutimin e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të përcaktara 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 është realizuar 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 ka ndjekur disa etapa, përfshirë ngritjen e Komisioneve të pranimit. Anëtarë të komisioneve të vlerësimit gjatë procesit të rekrutimit kanë qenë punonjës të nivelit drejtues të administratës publike vendore si dhe ekspertë jashtë institucionit të Bashkisë Shkodër. Janë realizuar 8 procedura në kategorinë ekzekutive me nga dy eksperte të jashtëm

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 parashikuar për t'iu realizimi në muajin Maj.

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

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

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

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. Gjatë vitit do të realizohet shërbimi i riparimit për të gjitha automjetet, shlyerja e të gjitha sigurimeve, taksave të qarkullimit dhe kolaudimit 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 pritjeve përfaqësuesve të delegacioneve përfaqësues dhe institucione vendase dhe të huaja me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione homologe të huaja, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar dhe është realizuar 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 ishte 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, ëorkshop-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 parashikuar ne muajin Tetor

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

Janë përmirësuar kushtet në zyrat administratës vendore. Është në proces prokurimi.

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

Është realizuar 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.

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

Parashikuar ne muajin Gusht

P01110.O3.A16 Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZIN -Smart Processes Enterprise) Në proces lidhje kontrate.

P01110.O3.A17Upgrade-im i SiZIN (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve

Ne proces lidhje kontrate

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

P01110.O3.A19Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)

Ne proces lidhje kontrate

P01110.O3.A20Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZIN dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare ëebtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania Parashikuar ne muajin Korrik

P01110.O3.A21Upgrade-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.Parashikuar ne muajin Korrik

P01110.O3.A22Mirëmbajtje e faqes zyrtare ëeb ëëë.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj është realizuar

P01110.O3.A23Mirembajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App. Ne proces lidhje kontrate

P01110.O3.A24Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale. Në proces lidhje kontrate

P01110.O4.A1Shërbimi 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 synonte përmbushjen e detyrimeve që Bashkia Shkodër kishte 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”

P01110.O4.A2Detyrime dhe kompensime legale. Realizuar në vazhdimësi

P01110.O4.A3 Pagesat e komisionit si agjent tatimor është parashikuar gjatë vitit

Aktivite/Projekte	Buxheti 2019 në mijë lekë	Realizim 4-mujori 2019
P01110.O1.A1 Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepëqytetë)	16,986	4,106 në vazhdimësi
P01110.O1.A2 Sistem i perkthimit simultan në Sallën e Këshillit të Bashkisë	1,880	Në shtator-
P01110.O1.A3 Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	500	500
P01110.O1.A4 Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut	100	Gjate vitit
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.	212,033	61,579 Në vazhdimësi
P01110.O2.A2 Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	150	Në vazhdimësi
P01110.O2.A3 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	-	-
P01110.O3.A1 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	7,300	2,691 në vazhdimësi
P01110.O3.A2 Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	7,500	M.Maj
P01110.O3.A3 Shërbim higjieno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	300	Proces likidimi-
P01110.O3.A4 Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	1,000	-në proces prokurimi
P01110.O3.A5 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	4,055	2,625 Gjate vitit
P01110.O3.A6 Blerje automjete në funksion të administratës	2,800	Ner proces prokurimi
P01110.O3.A7 Organizimi i pritjeve të perfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .	1,500	273 gjatë vitit
P01110.O3.A8 Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	1,000	173 gjate vitit
P01110.O3.A9 Blerje vegla pune	-	V.2020 -
P01110.O3.A10 Blerje pajisje zyre për administratën e	200	198

Bashkisë së Shkodrës		
P01110.O3.A11 Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	800	M Tetor
P01110.O3.A12 Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	2,112	Në proces prokurimi-
P01110.O3.A13 Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	2,100	Në proces prokurimi -
P01110.O3.A14 Mirëmbajtje Pajisje Informatike	600	Gjate vitit-
P01110.O3.A15 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	3,000	M.Gusht -
P01110.O3.A16 Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N -Smart Processes Enterprise)	710	Në proces lidhje kontrate -
P01110.O3.A17 Upgrade-im i SiZ1N (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve	823	Në proces lidhje kontrate -
P01110.O3.A18 Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimin e sherbimeve nga Bashkia Shkoder	370	Gjate vitit-
P01110.O3.A19 Mirembajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)	550	Në proces lidhje kontrate -
P01110.O3.A20 Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZ1N dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare ëebtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania	650	M.Korrik-
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	980	M.Korrik-
P01110.O3.A22 Mirëmbajtje e faqes zyrtare ëeb ëëë.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	300	Ne proces likuidimi-
P01110.O3.A23 Mirembajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App	128	Në proces lidhje kontrate -
P01110.O3.A24 Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale	564	Në proces lidhje kontrate
P01110.O4.A1 Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	1,000	në vazhdimësi
P01110.O4.A2 Detyrime dhe kompensime legale		Gjatë vitit-
P01110.O4.A3 Pagesat e komisionit si agjent tatimor	48	Gjatë vitit-
TOTALI	272,039	72,157

Programi 01170- Gjendja Civile

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

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4-mujorin e parë 2019 kanë qenë:

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

Programi P01170	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani 12-mujor 2019	14,920	662			15,582
Realizimi 4-mujori 2019	5,052	0			5,052

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 32.4%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit	33.8%
Shpenzimet e tjera operative	0 %

Gjithsej 33.8 %

Për vitin 2019 në programin 01170 “ Gjendja Civile ” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes se objektivave të përcaktuara për 4 mujorin e I-re.2019 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.

Aktivite/Projekte	Buxheti 2019 në	Realizim 4- mujori 2019
-------------------	--------------------	----------------------------

	mijë lekë	
P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	15,582	5,052

FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nenfunkcioni 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 keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 4-mujorin e parë 2019 janë:

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

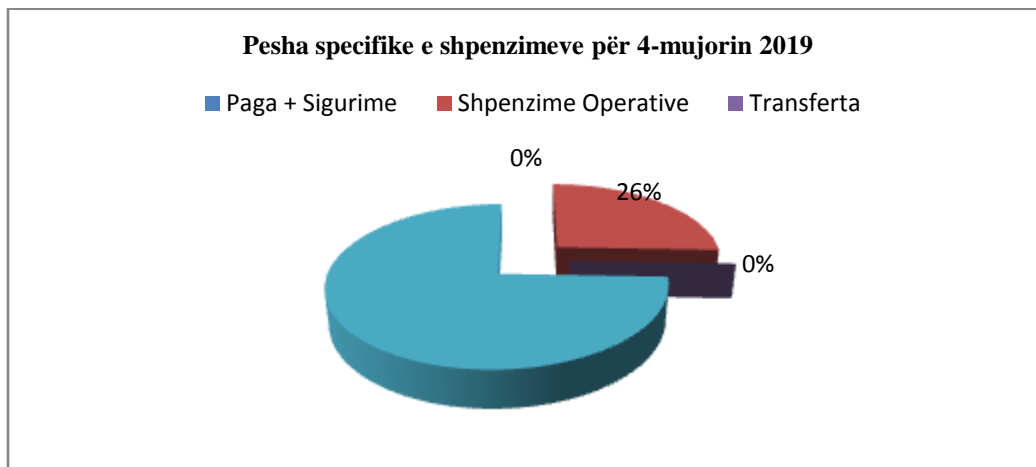
O2. Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policisë

Rezultatet e programit Shërbimet e Policisë Vendore

Programi	Paga + Sigurime	+ Shpenzime Operative	Subvensioni	Transferta	Investime	Totali
P03280						
Plani 2019	18,001	1,100	0	100	8,663	27,864
Realizimi 4-mujorit 2019	4,946	461	0	100	0	5,507

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 20 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit	27%
Shpenzimet e tjera operative	42%
Transferime	100%
Shpenzimet kapitale	0%
Gjithsej	94%



Realizimi i treguesve të performancës

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		
Objektivi 1.1								
	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi ve.	nr punonjës të Policisë bashkiake	P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	17751	18056	18106	5051	28%
Objektivi 1.2		
		nr uniforma per punonjesit e Policise bashkiake	P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	408	500	500		0%
		nr automjeteve ne dispozicion te Policisë bashkiake.	P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake		555	555	456	82%
	O2. Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policise	nr dokumentacioni (bllloqe gjoba, raporte sherbimi dhe bllloqe akt kontrolli)	P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrimi 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													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	5,051	210	-529	-542	-544
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!

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

Realizimi i produkteve

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

-Aktivitetet janë analizuar si me poshtë:

P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi 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 4-mujorit 2019 mijë lekë
P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	18,106	5,051
P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	500	Ne proces
P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake	555	456
P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policisë bashkiake	40	Ne proces
P03140.O2.A4 Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake	2,000	Ne proces
P03140.O2.A5. Furnizim vendosje kamera sigurie për ambiente publike.	6,663	Ne proces
Totali	27,864	5,507

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 4-mujorin e parë 2019 kanë qënë:

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

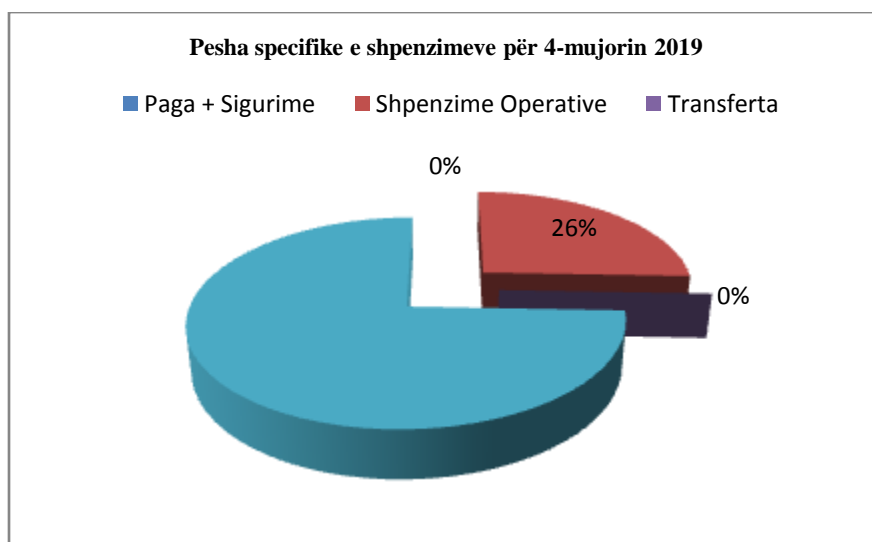
O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Rezultatet e programit: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Programi	Paga + Sigurime	+ Shpenzime Operative	Subvensioni	Transferta	Investime	Totali
P03280						
Plani 2019	35,796	4,970	0	3,055	3,000	46,771
Realizimi 4-mujorit 2019	10,123	2,854	0	290	0	13,267

Realizimi i shpenzimeve per paga,shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 28.4 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit	28%
Shpenzimet e tjera operative	57%
Transferime	0%
Shpenzimet kapitale	0%
Gjithsej	21.3%



Realizimi i treguesve të performancës

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

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	3280	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	Krijimi i strukturave per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile	P03280.O1.A2.	Perballimi I ndihmave te menjehershme per familjet me raste fatkeqesie	1,520,000	3,000,000	3,000,000	240,000	8%
Objektivi 1.2	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	2,854,000	57%
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	2,262,000	67%

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	Njësia matese	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	Shpërbim 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!	3	240,000	80,000	60,513	#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	2,854	2,854	1	0	0	0
C	Shpenzime transporti	000/lek	3,033	2,819	1	5,050	3,370	1	5,050	3,370	1	2,262	2,262	1	0	0	0

Drejtuessi 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 analizuar si me poshtë:

P03280.O1.A2. Përballimi I ndihmave të menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie

P03280.O1.A3. Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH I të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë.

P03280.O2.A1. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit

P03280.O2.A2. Rikonstruksion i godinës së MZSH

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujorit 2019 mijë lekë
P03280.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër.		
P03280.O1.A2. Përballimi i ndihmave të menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie	3,000	240
P03280.O1.A3. Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë.	1,000	në proces përgatitje terma reference
P03280.O2.A1. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	41,061	13,027
P03280.O2.A2. Rikonstruksion i godines se MZSH	1,710	Në fazën e hartimit të dokumentacionit për tender
Totali	4,000	240

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.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

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

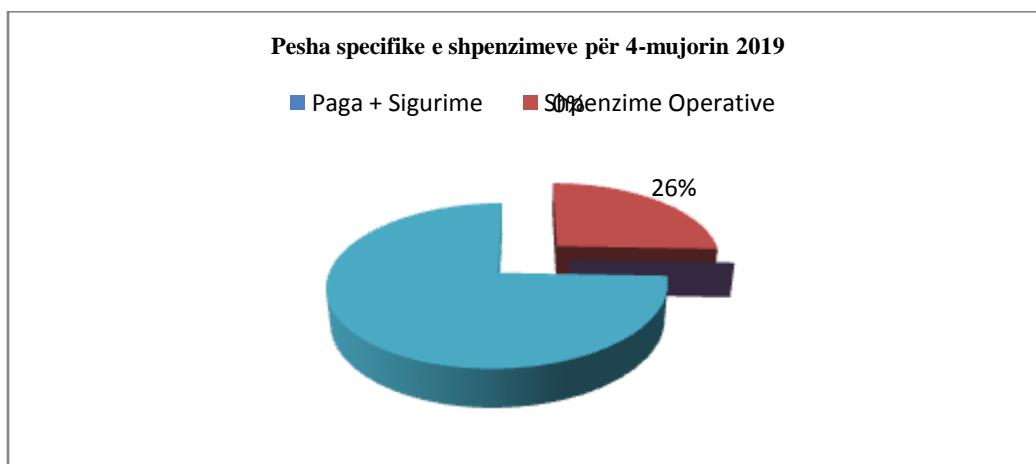
- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë
- Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike
- Publikimi i broshurave informative, 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 4-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.

Rezultatet e programit 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

Programi 04130	Paga + Sigurime	Shpenzime operative	Subvencione	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	1.377	3.308	0	4.417	0	9.102
Realizimi 4- mujo 2019	482	165	0	0	0	647



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.						
			**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	
Mbështetja 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.	01	Numri i projekteve të aplikuar sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare	3	3	3	0	0%	aktivite ne proces sipas parashikimit
		<i>PERMIRESIMI i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit 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.	02	Numri i panairove të organizuara në Bashkinë Shkodër.	12	10	10	0	0%	aktivite ne proces sipas parashikimit
Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.	03	Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	2	1	1	0	0%	aktivite ne proces sipas parashikimit
Nxiti dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.	04	Numri i iniciativave të mbështetura.	1	2	2	0	0%	aktivite ne proces sipas parashikimit

Realizimi i produkteve për vitin 2019

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
Programi Mbeshtetja per zhvillim ekonomik	Kodi i Programit 4130

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000/leke												Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	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 = 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 projektesh	3	1,831	610	3	1,177	392	3	1,177	392	3	0	0	-610	-392	-392	treguesi ne fjale perfshin projektet e financuara nga programi jone ne bashkefinancim me RELOAD
B	panaie te organizuara ne bashkine shkoder	nr panaresh	12	1,999	167	10	2,640	264	10	2,640	264	3	0	0	-167	-264	-264	eshte organizuar faza e perzgjedhjes se tre projekteve te para fituese. Organizimi i aktivitetit aktiviteti eshte ne proces, duke u preqatitur skeda e botimit
C	materjale informativete botuara per zhvillim ekonomik	nr botimesh	2	630	315	1	300	300	1	300	300	1	0	0	-315	-300	-300	ne proces
D	numer iniciativash biznesi te mbeshtetura	numer	1	1,600	1,600	2	2,600	1,300	2	2,600	1,300	2	0	0	-1,600	-1,300	-1,300	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	1,418	1,418	1	482	482	482	-936	-936	jane lik 34% e planit

Gjatë vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër për 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 Europian (BE). Anëtarësimi në Bashkimin Europian (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 njërive 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 Europian 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 prioriteteve 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 në muajin Shkurt të këtij viti u hap thirrja e dyte. Në përfundim të procesit të vlerësimit të projekteve të thirrjes së dyte është shpallur lista e fituesve për 3 projektet me të mira. Tani jemi në procesin e lidhjes së kontratave me projektet fituese.

P04130.O1.A5. Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian dhe Organizata të tjera ndëkomëtare.

Procesi i integritit 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 Europian, 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 afatmesëm.

Nga kjo fishe me shkresë percjellese për shlyerje detyrimesh me nr.782, datë 20.03.2019 është bërë likuidimi i pagesës për tarifën e pjesmarrjes në aktivitete ndërkombetare me vlerë 165 000 leke

P04130.O1.A7. Informimi në mënyrë periodike për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e Integritit Evropian, Kendi BE Shkoder

Projekti “Bashkitë për në Evropë”, i mbështetur nga Bashkimi Europian, synon fuqizimin e pushtetit vendor në Shqipëri gjatë procesi të integritit. 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 integritit evropian, për politikën 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 asistenca 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 Shkoder, 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 agroperpunuese 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 panairove 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. 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 panairove në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër. Aty prezantohen pasuritë e tyre kulturore, veshje, grupe folklorike dhe ushqim tradicional. Keto panairove 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 aktivitetet 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 panairove është parashikuar të shpërndahet përgjate muajve të vitit. Deri me tani është shpallur thirrja për 4 panairove sipas njësive organizative, por vetëm për tre prej tyre ka patur aplikime. Ka përfunduar procesi i vlerësimit të këtyre aplikimeve si

dhe jane shpallur fitues tre prej tyre, me te cilet eshte lidhur edhe kontrata per organizimin e aktivitetit.

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 Shkoder. Sot cdo kerkese procesohet brenda 24 oreve dhe ka perfundu procesi i likuidimit te pagave dhe sigurimeve shoqerore per 4 muajt e pare te vitit.

P04130.O3.A2. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes ëeb 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 ëeb është pasuruar dhe më tej në lidhje me rikonceptimin e strukturës së informacionit dhe shërbimeve që ofron ndaj të bërit biznes në Shkodër. Procesi i pasurimit të faqes ëeb te Bashkise Shkoder është i vazhdueshëm 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.

Panairët e organizuara gjate vitit 2018 kane nxjerre ne dukje nevojën per promovimin e produkteve tona bujqesore, blektorale, te artizanatit, industriale etj. Bashkia Shkoder është 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 është një mundësi shumë e mirë për prodhuesit që dëshirojnë të gjejnë tregje të 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. Momentalisht jemi në fazën e përgatitjes së skedës së botimit, i cili është planifikuar të tenderohet në muajin Shtator

P04130.O4.A1. Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është mbështetja e biznesit të vogël për t’u konsoliduar, nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të zonës së përmirësimit të biznesit, për ta kthyer atë në një vend tërheqës për vizitorin. Nga ky bashkëpunim përfitojnë rreth 120 biznese. Në zbatim të programit të bashkëpunimit, me qëllim zhvillimin dhe përmirësimin 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 aktivitete kulturore, argëtuese, disa prej të cilave edhe në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër.

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 Përmirësimit të Biznesit, Bashkia Shkodër do të mbështesë iniciativën e tyre për të krijuar një zonë të re. Rruge te ndryshme te qytetit te cilat përfaqësojne 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.

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 përfundojnë 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 Europian, 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.

Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre nga pikpamja financiare.

Aktiviteti	Buxheti ne mije lek	Realizimi 4-mujori 2019 ne mije lek
P04130.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të Bashkisë Shkodër	-	Ne proces

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)	1,177	Ne proces vazhdim procedure
P04130.O1.A5. Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndëkomëtare si dhe anetaresimi ne shoqata nderkombetare.	900	165
P04130.O1.A6. Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nepermjet Kendit te BE Shkoder,	67	Jane organizur ativitete pa shpenzim financiar
P04130.O1.A7. Informimi ne menyre periodike per publikun dhe grupet e tjera te interesit per procesin e Integritit Evropian, Kendi BE Shkoder,	-	Organizohen aktivitete te vazhdueshme gjate gjithe vitit
P04130.O2.A1. Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër	300	Aktivitet i parashikuar ne muajin dhjetor
P04130.O2.A2. Panairi i produkteve agropërpunuese sipas njësive administrative	900	Aktivitet i parashikuar ne muajin tetor
P04130.O2.A3. Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)	1,440	Eshte lidhur kontrata per organizimin e 3 panaireve, Ne proses organizimi I aktivitetit
P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të QKB	1,418	482
P04130.O3.A2. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes ëeb te Bashkise	-	Ne proces te vazhdueshem
P04130.O3.A4. Publikim i katalogut te produkteve te territorit te Bashkise Shkoder	300	Ne proces pergatitje skede
P04130.O4.A1. Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori	1,600	Ne proces
P04130.O4.A2. Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë Shkodër	1,000	Ne proces lobimi me aktoret e interesuar
P04130.O4.A3. Nxitja e investimeve në kërkim dhe zhvillim me qëllim ngritjen e kompanive të reja (Start Up) dhe zhvillimin e SME-ve ekzistuese.	-	Ne proces te vazhdueshem te mbeshtetjes se subjekteve te interesuara

P04130.O4.A4. Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.	-	Ne proces të vazhdueshëm të mbështetjes së subjekteve të 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 4-mujorin e pare te vitit 2019 janë:

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

Rezultatet e programit: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Programi 04130	Paga + Sigurime	Shpenzime operative	Subvencione	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	0	500	0	0	0	500
Realizimi 4-mujor 2019	0	0	0	0	0	0

III Realizimi i treguesve te performancës

Kodi i Programit	4160	Emertimi i programit:	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi					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.						
**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
Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.		O1	* Rehabilitim/ mirembajtje e tregjeve.	0	1	1	0	0%
								rehabilitimi i tregut ne proces realizimi

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												Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzi met (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	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 = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
B	rehabilitim I tregjeve	nr tregjesh	0	0	#DIV/0!	1	500	500	1	500	500	1	0	0	#DIV/0!	-500	-500	ka perfundu procedura e pregatitjes se dokumentacionit per prokurim

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 jemi në stadin e përgatitjes së dokumentacionit për tenderimin e mirëmbajtjes së derës metalike të Markatos së Rusit.

Tabela e produkteve .

Aktiviteti	Buxheti në mijë Leke	Realizimi 4-mujor 2019 në mijë Leke
P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese	500	Eshtë përgatitur dokumentacioni për tenderim për shërbimin e mirëmbajtjes së derës së tregut të Markatos Rus

Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

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

Ky program përfshin institucionin:

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

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit

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 bashkefinancim nga te trete.

Objektivat e programit buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 4-mujorin e pare 2019 kanë qënë:

- O1. Krijimi i sistemit te informacionit per administrimin, perdorimin e tokes mbeshtetur ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private.
- O2. Krijimi i databazës së informacionit bujqësor. Krijimi i struktures keshillimit bujqësore.
- O3. Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural.
- O4.Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges. Ngritja dhe funksionimi i strehezes per kafshet e rruges.

Programi P04220	Paga+ Sigurime	Shpenzime Operative	Subvencione	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019		2,424				2,424
Realizimi 4-mujori 2019		0				0

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale ne programin P04220 duke e krahasuar me planifikimin është zero.

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 njezore nga ky institucion. Jemi në pritje të përmbushjes së këtij objekti.

2. Eshte ne proces te arrijtes se objektivit .

3. Trajtimi i qenve të rrugës është në proces prokurimi.

4. Mirembajtje e skemës ujitëse është në proces prokurimi.

Realizimi i produkteve te performances.

Produktet për periudhen Janar-Prill 2019 janë:

P04220.O1.A1-Krijimi i kadastrës bujqësore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e zonave te 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 përfutuese 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 te pronave me shpenzimet e Bashkise.

Në zbatim të ligjit Nr. 111/2019 “Për kadastrën” , VKM nr 994 datë 09/12/2015 ,VKM nr.253 date 06.03.2013 dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore , Drejtoria e Bujqesise që në krijimin saj ka nisur dhe vazhduar punën për proceduarat 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 cdo subjekt kërkuar 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 774 praktika

nga të cilat:

-përcjellë pranë Z.V.R.P.P. Shkodër për regjistrim - 443 praktika

-Kthyer përgjigje për plotësim të mëtejshëm dokumentacioni - 331 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 912 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 te nevojshem, kërkesat institucioneve sipas percvaktimeve ligjore per secilin aplikant si dhe afishimin 15 ditore pranë qendrave të Njësive Administrative.

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 veterinarë. 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 veterinarë 1623 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 4-mujori 2019 në mijë lekë
P04220.O1.A1-Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e zonave te parilevuara	904	0
P04220.O1.A2-Database i dedikuar per te dhena te kadastres rurale.	0	0
P04220.O1.A3-Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e Bashkise	520	0
P04220.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqesor	0	0
P04220.O2.A2-Sigurimi i mbeshtetjes se fermerëve per agroindustrinë, treg dhe marketing	0	0
P04220.O2.A3-Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve prodhuese e tregtuese	0	0
P04220.O2.A4-Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nepermjet panairëve	0	0
P04220.O3.A1-Promovim dhe asistence teknike ne hartim projekte, plan biznese per perthithje te granteve.	0	0
P04220.O4.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	1,000	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	4240

4 majori 2019

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	2018	2018	I	Sa sia (si pas planit 2019)	Shpenzimet (sipas planit 2019)	Kosto per Njese (sipas 2019)	Sasia (sipas planit 2019)	Shpenzimet (sipas planit 2019)	Kosto per Njese (sipas planit 2019)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	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	2,574	128.700	-463	-458	-458	
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	18	0.178	0	0	0	
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	8	0	0.000	-840	-367	-367	
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	
A1	Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e zonave te parilevuara	numer	0	0	0.000	1	904	904.000	1	904	904.000	0	0	0.000	0	-904	-904	

A2	Database i dedikuar per te dhena te kadastres rurale.	numer	1	0	0.000	1	0	0.00 0	1	0	0.00 0	1	0	0.00 0	0	0	0	
A3	Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e Bashkise	numer	0	0	0.000	23 0	520	2.26 1	230	520	2.26 1	0	0	0.00 0	0	-2	-2	
A1	Krijimi i informacionit bujqesor	numer	1	0	0.000	1	0	0.00 0	1	0	0.00 0	1	0	0.00 0	0	0	0	
	Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nepermjet panairave	numer																
D																	

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

Periudha e Raportimit: Janar-Prill 2019

Kodi i Programit	4240	Emertimi i programit:							Komente
Qellimi 1	Bujqësia dhe Zhvillimi Rural	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe enxitjen e shumëlojshmërisë 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 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 edhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, tëngritura në baza vullnetare.					
			**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									
<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-A7Nr. 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 përse i përket ujitjes; (NJA Guri I Zi) Nr. Km,480 Ha tokë në total në situatë të përmirësuar përse i përket kullimit (nr. HA tokë për çdo NJA) ; Kosto mesatare mirëmbajtje KKII , lekë/ml , KKIII lekë/ml. Kosto mesatare gjurmimi lekë/m3 , kosto mesatare e sipërfaqes së kulluar Lekë/Ha.	18-105.9.7-680-3003	20-175-750-4420	20-175-750-4420	6-225-45-1140	76%	
Objektivi 2									

<i>Krijimi i sistemit te informacionit per administrimin, perdorimin e tokes mbeshetur ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private</i>		A1-A3	Regjistri kadastral per te gjithe territorin e bashkise ,manual dhe elektronik ,Rregjistri i pronave bujqesore ne gjithe 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.	1	1	1	1	100%	
Objektivi 3									
<i>Krijimi i databazës së informacionit bujqesor. Krijimi i strukture keshillimit bujqesore</i>		A1-A4	Rregjistrimi i njesive bujqesore; Krijimi i modeleve te reja ne aplikimin e teknologjive .	1	1	1	1	100%	
Objektivi 1.3									
Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural		A1	Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) në programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural;	10	7	9	4	44%	

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 programit buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 4-mujorin e pare 2019 kanë qënë:

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

Programi P04240	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Subvencioni	Transferim e	Investime	Totali
Plani 2019	11,736	21,628			11,000	44,364
Realizimi 4-mujori 2019	3,461	12,242				15,703

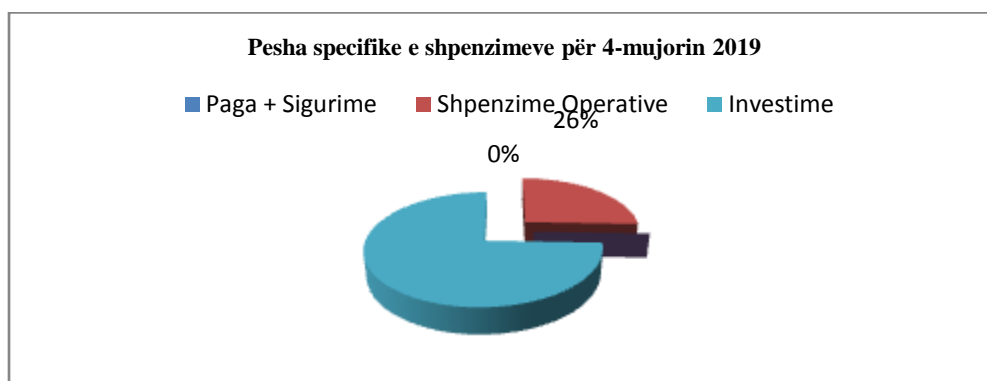
Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale ne programin P04240 si më poshtë:

Shpenzime të personelit : 29.5 %

Shpenzime operative : 56.6 %

Shpenzime kapitale 0%

Totali i shpenzimeve realizuar : 35.4 %



Realizimi i produkteve te performances.

Produktet për periudhen Janar-Prill 2019 janë:

P04240.O1.A5 . Pastrim kanalesh ujitese dhe kulluese për NjA

Gjatë 4 mujorit të pare 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 për 27 kanale kulluese dhe përfunduar ndërhyrja e pastrim/mirëmbajtje Gjatësia totale e ndërhyrjes prej 32.4 km dhe volum punimesh prej 50,478 m³.

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizim 4-mujori 2019 në mijë lekë
P04240.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P	13,501	3.461
P04240.O1.A2-Permiresimi dhe fuqizimi i parkut te mjeteve te D.Sh.B.P	11,000	0
P04240.O1.A3-Nxitja e krijimit te Shoqatave te perdoruesve te ujit ne çdo Nj.A dhe trainimi i tyre	306	0
P04240.O1.A5-Pastrim kanalesh kulluese dhe ujtese ne Nj.A.	12,229	12,224
P04240.O1.A6- Mirembajtje e skemes ujtese	7,328	0

Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Ky program përfshin :

1. Drejtoria e Mjedit dhe Pyjeve, ne aparatit e Bashkise
2. Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore, institucion varesie.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

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 kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave 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 kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.

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

O3. Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore ,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					
Plani 2019	10273	4357		5446	20076
Realizimi 4-mujorit të 2019	2223	252		0	2475

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

Paga dhe Sigurime	21.6%
Shpenzime Operative	5%
Investime	0%



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.

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

Periudha e Raportimit:

4 MUJORI 2019

Kodi i Programit	4260	Emertimi i programit:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave					Komente
Qellimi	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.				
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne 4 mujor 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<i>Objektivi 1</i>							
<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 per realizimin e mbrojtjes se 43.800 ha pyje e kullota gjithesej.	14	14	14	14	100%
<i>Objektivi 2</i>							
<i>Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjitha siperfaqen e fondit pyjor dhe kullor</i>		Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit per NJA Shosh/ Postribe. (Gjithesej 13765 ha)-28% e totalit	20%	28%	28%	0%	0.00%	
		Përgatitje e materialeve për Regjistrimi dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -Pult	563	540	540	0	0%	Inventarizimi dhe Regjistrimi do te behet nrm programit te Sherbimeve Mjedisore kjo sipas shkreses se ZQRPP nr 5548/1 dt 06.07.2018

Objektivi 3							
<i>Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).</i>		Projektim/Investim, Rehabilitimi nga demtimi I sipërfaqeve pyjore . Gurore me sipërfaqe rreth 10ha (tarabosh).	1	1	1	0	0	
		Projektim/Investim pyllëzim i sipërfaqeve pyjore.(550ha	1	1	1	1	100	
		Projektim/Investim Mbrojtje e tokës nga erozioni .(3500m3)	531	531	540	0	0	
		Projektim/Investim pastrim /permiresim parcela pyjore. (1500 ha)	11	12	12	0	0	
		Projektim/investim luftim i semundjeve ne pyje (2060)	5	10	10	0	0	
		Investime per menaxhim te fondit kullosor (5300 ha).a	2	2	2	0	0%

Realizimi i Produkteve të Programit

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

Emri i Grupit		Kodi i Grupit		I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komete			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	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 (ne 4 muaj te vitit 2019)	Shpenzimet Faktike (ne 4 muaj te vitit 2019)	Kosto per Njesi Faktike (ne 4 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 për NJA Shosh /Postribe . (Gjithesej 13765 ha)	%	20	0	0	28	0	0	20	0	0	28	0	0	-573	0	0	
3	Përgatitje e materialeve për Regjistrim i dhe inventarizimi i pyjeve dhe kullotave -NJ A Guri i Zi ,Rrethina Berdice 6.000 ha ose 27% e totalit	numer	563	0	0	540	0	0	540	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Inventarizimi do te kryhet nga MMT
4	Projektim/Investim, Rehabilitim i nga demtimi i siperfaqeve pjore . Gurore me siperfaqe rreth 10ha (tarabosh).	numer	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Ndertim prita malore ne zonat pjore	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 pjore 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 pjore. (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 pjore te NJA	numer	10	174	17	10	208	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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 kullor (5300 ha).	numer	2	817	409	2	1,075	538	2	1,075	538	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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 Shalë2 , " Vrojtues për NJA Guri i Zi për EP Pruemos-Sheldi , Rosek-rrjoll Shllak1.

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 /Postribë. (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 Shalë si edhe problematikën verejtura. Kështu është bërë gati informacioni për të rishikuar/hartuar Planin e ri të menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave të kësaj NJA.

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

Jane 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/Regjistruesit Tirane , ka filluar të kryhet në kuadër të Projektit të BB për Shërbimet Mjedisore.

P04260.O3.A1.Hartim i projektit " Rikualifikimi mjedisor/social i gurore në 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.

Ka filluar puna për mbledhjen e informacionit për hartimin e Projektit të Zbatimit për " Rehabilitimin mjedisor të Gurores" i cili parashikon tëpërmbajë 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. Ndërtim prita malore në zonat pyjore

Në 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 tokës nga erozioni dhe ka ndikim në përmirësimin e situatës mjedisore e sociale.

Është përcaktuar disa koordinata zona ku do të ndërtohen këto prita (përroi i Bistallës) për të cilat ka filluar procesi i hartimit të projektit .

P04260.O3.A3 Hartim projekte teknike për Pyllezim në sipërfaqet pyjore në Pult ,Shalë Shosh (sipërfaqet e djegura)

Për vitin 2019 parashikohen projektet për Pyllezim/ripyllëzim të sipërfaqeve pyjore të cilat janë përshkuan nga zjarri në vitet e mëprshme. Aktualisht kemi përcaktuar zonën e NJA Pult për të cilën do të hartohet projekti.

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 në proces.

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

Janë realizuar specifikimet 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 dhe është në procedurë likujdimi.

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

Ky shërbim parashikon ndërhyrje për luftimin e sëmundjeve në pyje si gjethtëpërdrerësja e cila dëmton drurët pyjorë, ndërkohë ky shërbim do te sjelle permiresimin 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.

Aktivite/Projekte	Plani	Realizimi 4 mujorit në mijë lekë
P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave ne Bashkine Shkoder	8782	2223
P04260.O1.A2.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/shërbimi pyjor	1491	Proces Lidhja e Kontratave me vrojtuesit
P04260.O2.A1 Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit/hatimit te Planit te menaxhimit për NJA Shosh /Postribe. (Gjithesej 13765 ha)	1146	Procedure tenderimi
P04260.O3.A4 Pastrimi/permiresimi I parcelave pyjore	1,040	Procedure parashikohet ne qershor
P04260.O3.A5 .Sinjalistike pyjore ne zonat pyjore te NJA	208	Procedure likujdimi
P04260.O3.A6.Luftimi i semundjeve dhe demtuesve ne pyje/kullota ne NJA.	1000	Proces hartim projekti parashikuar qershor
P04260.O3.A2. Ndertim prita malore ne zonat pyjore.	3225	Proces hartim projekti parashikuar korrik

P04260.O3.A7. Zbatimi i projektit per ndertimin e leres se ujit kullota ne NJA	1,075	Proces hartim projekti parashikuar ne korrik
Totali	17,967	2,223

-

Nënfunkcioni 045: Transporti

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

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 njësive administrative të tjera në programin e infrastrukturës 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 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.

Objektivat

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. Mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve urbane

O2. Rikonstrukcion rruge 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.

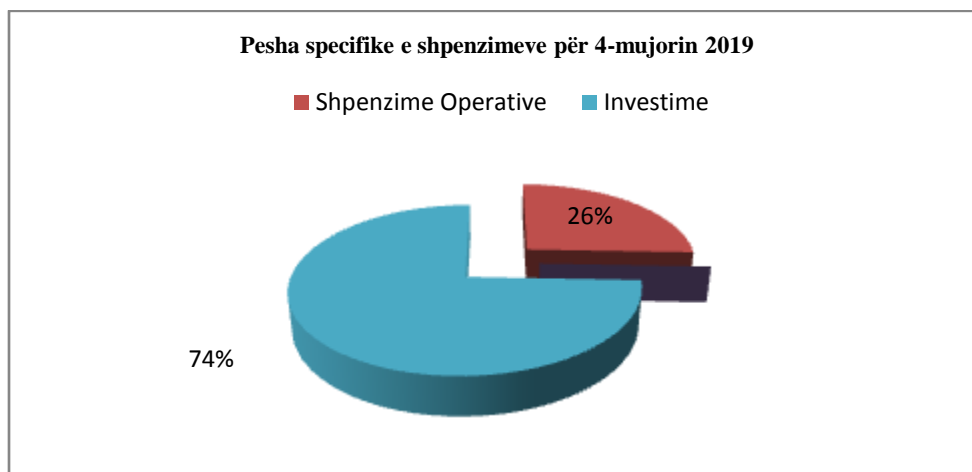
O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër

Rezultatet e programit 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi	Paga + Shpenzime Operative	Subvensioni	Transferta	Investime	Totali
P04520					
Plani 2019	0	30,099	0	356,376	386,475
Realizimi 4-mujorit 2019	0	1,043	0	22,498	23,541

Realizimi i shpenzimeve operative për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 10 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative 10%
Investimet 8%



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

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	4520	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	Mirembajtja e rrugeve dhe shesheve urbane	P04520.O1.A1	Mirembajtje rruge e trotuare ne qytet	5,216,000	11,519,000	11,519,000	-	0%	
Objektivi 1.2	Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.	P04520.O3.A1	Mirembajtje rruge ne rurale	12,438,444	18,580,000	18,580,000	1,043,000	6%	

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

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
Programi	Kodi i Programit	4520

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi	Komente
						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	Mirembajtje rruge e trotuare ne qytet	m2	228,506	5,216,000	23	228,506	11,519,000	50	228,506	11,519,000	50	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B	Mirembajtje rruge rurale	km2	449.8	12,438,444	27.653	449.8	18,580,000	41,307	449.8	18,580,000	41,307	449.8	1,043,000	2,319	-25,334	-38,988	-38,988	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Realizimi i produkteve për vitin 2019

Gjatë 4 mujorit te pare te vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër:

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujorit 2019 mijë lekë
P04520.O1.A1. Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	11,519	Në fazë prokurimi
P04520.O2.A2. Shpronësime	5,000	Muajtnevazhdim
P04520.O2.A3. Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit Shkodre dhe Parkut per Pushuesit	32,000	Muajtnevazhdim
P04520.O2.A4. Rikonstruksion Rrugat Mukej	2,762	Në fazë projektimi
P04520.O2.A5. Rikonstruksion rruga Udhakryq	15,437	Në proces
P04520.O2.A6. Rikonstruksion Rrugat Cen Broja	2,746	Në fazë projektimi
P04520.O2.A7. Rikonstruksion rruga Bahcallek	2,512	Në fazë projektimi
P04520.O2.A8. Rikonstruksion Degëzime Rrugat e "Shirokës"	8,333	Në proces
P04520.O2.A11. Rikonstruksion Rrugat "Hoxha Tasim" (degezime)	433	Në fazë prokurimi
P04520.O2.A12 Rikonstruksion Rrugat "Hamit Gjylbegu"	8,576	Në fazë projektimi
P04520.O2.A13. Rikonstruksion Rrugat "Zabelej"	8,613	Në fazë projektimi
P04520.O2.A20 Rikonstruksion Rrugat "Qazim Hoxha"	5,956	Në fazë projektimi
P04520.O2.A21 Rikonstruksion Degëzime Rrugat At Shtjefën Gjeçovi	3,077	Përialokim
P04520.O2.A22. Rikonstruksion Rrugat "Brioti"	7,701	Në fazë projektimi
P04520.O2.A26. Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"	24,783	18,023
P04520.O2.A27. Rikonstruksion rrugës Vehbi Ismaili	1,934	Muajtnevazhdim

P04520.O2.A28. Rikonstruksionirrugës Hafiz Ali Ulqinaku.	1,504	Nëfazëprokurimi
P04520.O2.A31. RikonstruksionRruga "KamiloLibardi"	9,937	Nëfazëprojektimi
P04520.O2.A32. RikonstruksionRruga "Shasi"	9,429	Nëfazëprojektimi
P04520.O2.A33. RikonstruksionRruga " ZefKakarriqi"	6,832	Nëproçes
P04520.O2.A37. Rikualifikim Urban BlloqeBanimi "QemalDraçini" (pallatipyjores)	9,696	Nëproçes
P04520.O2.A38. Rikualifikim Urban blloqebanimi"QemalDracini" (tekSahati)	13,204	Realizuar
P04520.O2.A40. Rikualifikimibllokut urban, rrugaDautBoriçi.	1,878	Nëfazëprojektimi
P04520.O2.A44. Rikualifikim Urban BlloqeBanimi "Henrik Laca"	2,667	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A1. Mirembajtja e rrugeverurale	18,580	1,043
P04520.O3.A2. RikonstruksionRruga e Shirqit	4,476	4,475
P04520.O3.A3. SistemimasfaltimRrugëtëbrëndshmefshati "SamrishtiVjetër".	6,580	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A4. SistemimasfaltimRruga "Dajçitteri" - (Shkolla e MesmeDajç)	6,223	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A12. Sistemim - Asfaltimirrugës "Mollojsve", Bërdicë e Sipërme	4,995	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A13. Sistemim - AsfaltimiRruges se VarrezaveteFshatit Mali –Hebaj	6,636	Nëproçes
P04520.O3.A14. Sistemim - AsfaltimirrugësBërdicë e Sipërme	8,264	Nëproçes
P04520.O3.A17. RikonstruksionRrugëVelipojëPlazh	57,822	Nëproçes
P04520.O3.A23. SistemimasfaltimrrugaHamidije, ShtojiVjeter	10,946	Nëproçes
P04520.O3.A24. Sistemimasfaltimrruganacionalepika Ada – By Pass	8,000	Nëproçes
P04520.O3.A25. SistemimasfaltimrrugaMyzyrajDobraç	6,074	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A38. RikonstruksionirrugësOblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3	6,228	Nëfazëprojektimi

P04520.O3.A39. Sistemim - AsfaltimirrugesMuriqan-Goricë	6,699	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A40. Sistemim - AsfaltimirrugesOblikeQender – Lagjja e Re Loti 2	5,737	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A45. RikonstrukcionirrugesRragam – Sheldi, (Loti 2)	6,308	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A46. Sistemim - AsfaltimirrugespërmesfshatitGanjolle	5,000	Nëproçes
P04520.O3.A47. Sistemim - Asfaltimirrugevetebrendëshme, fshatiGuriiZi, (Rruga e Xhamise, Loti 1).	6,532	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A58. Sistemimasfaltimrruga "Ura e mesit-Drisht".	5,000	Nëfazëprokurimi
P04520.O3.A59. Sistemimasfaltimrruga "FshatiRri - Dragoç"	6,516	Nëfazëprojektimi
P04520.O3.A60. SistemimasfaltimrrugaQenderMes – Kullaj	3,330	Nëfazëprojektimi

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 njëkulturë të re për përdorimin e mjeteve të transportit publik ne do të përcaktojmë zonat me shpejtesi të limituar 30 km /orë.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 4-mujorin e parë 2019 kanë qënë:

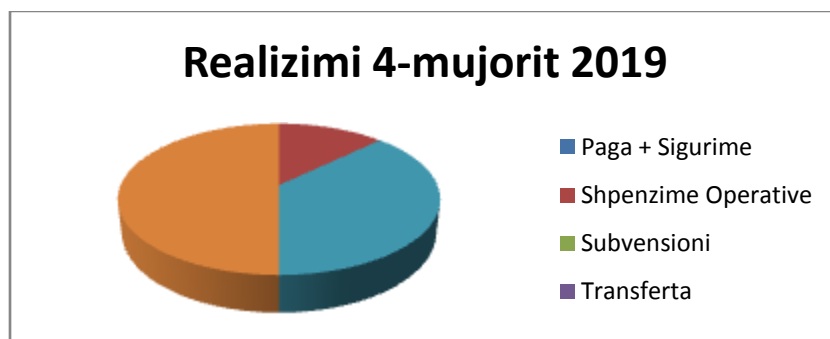
O1. Përmirësimi i levizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë.

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

Programi	Paga + Sigurime	+ Shpenzime Operative	Subvencioni	Transferta	Investime	Totali
P04570						
Plani 2019	0	3,594	3,000	0	6,900	13,494
Realizimi mujorit 2019	4- 0	272	0	0	791	1,063

Realizimi i shpenzimeve operative,subvencion dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 7.9 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	7.6%
Subvencioni	0%
Shpenzimet kapitale	11.5%
Gjithsej	6.4%



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	**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	Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	P04570.O1.A1	F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome)	2,219,490	2,100,000	2,100,000		0%
Objektivi 1.2	Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	P04570.O1.A1	Blerje materiale sinjalistike ujore	783,000	800,000	800,000	791,000	
Objektivi 1.3	Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	P04570.O1.A1	Sinjalistike vertikale	350,400	343,000	343,000		0%
Objektivi 1.4	Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	P04570.O1.A1	Sinjalistike horizontale	2,467,230	2,839,000	2,839,000		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 4570

ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
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	F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome)	nr	13	2,219,490	170,730	14	2,100,000	150,000	14	2,100,000	150,000				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B	Blerje materiale per sinjalistike ujore	cope	200	783,000	3,915	200	800,000	4,000	200	800,000	4,000	200	791,000	3,955	40	-45	-45
C	Sinjalistike vertikale	cope	97	350,400	3,612	95	343,000	3,611	95	343,000	3,611				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D	Sinjalistike horizontale	ml	12,000	2,467,230	206	13,800	2,839,000	206	13,800	2,839,000	206				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtesi 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 përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete.

-Aktivitetet janë analizuar si me poshtë:

P04570.O1.A1:Lëvizshmëria dhe sinjalistika.

P04570.O2.A1: Shërbimi i transportit urban.

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujorit 2019 mijë lekë
P04570.O1.A1:Levizshmeria dhe sinjalistika	10,494	1,063
P04570.O2.A1: Sherbimi i transportit urban.	3,000	0
Totali	13,494	1,063

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.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4-mujorin e parë 2019 kanë qenë:

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

O2. Organizim dhe pjesëmarrje në panairë 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.

Rezultatet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit

Programi	Paga + Sigurime	Shpenzime operative	Subvencione	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	0	2 970	0	2 650	750	6 370
Realizimi 4- mujor 2019	0	0	0	0	0	0

Realizimi i treguesve te performancës

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

Periudha e Raportimit: janar-Prill 2019

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						
			**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	
<i>Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promionale-informative</i>	Krijimi i faqes ëeb për turizmin e rajonit të Shkodrës, hostim, mirembajtje, perditësim dhe shërbime shtese per ëeb sitin e turizmit.	Një ëeb 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.Perditësim dhe ribotim i guides turistike te Bashkise Shkoder
	Publikimi i hartës turistike së territorit të Bashkisë. Ribotim i hartave turistike te Bashkise Shkoder

	Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë
	Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.
	Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike
Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare	Panairi i artizanatit ne ditën nderkombetare te artizanatit.	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit.	250	400	400	0	0%
	Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës	Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.....	256	650	650	0	0%
	Konceptimi, dizenjimi dhe prodhimi i nje stende te levizshme per pjsemarrje ne aktivitete te ndryshme me qellim promovimin e destinacionit.
Organizimi iaktiviteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër	Festa e Liqenit	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të territorit.	2373	2850	2850	0	0%
	Dita e turizmit
	Hapja e sezonit turistik Velipoje
	Feste e Thethit
	Dita e biçikletave
	Triathlon
	Lojra Popullore Fest
	Mbeshtetje per panairin e Ornitologjise
Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te	Termoizolim dhe blerje paisjesh per mobilimin e Zyres se Informacionit Turistik	Ofrimi I sherbimit te informacionit per vizitorin	89	300	300		0%

<i>dedikuara për përmirësimin e shërbimit ndaj vizitorit</i>	Lidhja e rrjetit elektrik ne zyrat e Informacionit Turistik ne Shkoder dhe Velipoje
<i>Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe Universitetin</i>	Hartimi i planit te sinjalistikes turistike te Bashkise Shkoder.	Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe Universitetin.	400	400		0%	
	P04760.O5.A1.Hartimi i planit te marketingut te produktit turistik te territorit te Bashkise Shkoder ne bashkepunim me Universitetin Shkodres
<i>Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.</i>	Trajnime të punonjesve që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre	278	278		0%	
	Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.
<i>Permiresimi i infrastrukturës turistike dhe aksesit</i>	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Theth	Mirëmbajtje e 2 shtigjeve dhe e sinjalistikës përkatëse në Theth. Përmirësim i aksesit në shpellën e Gajtanit. Vendosje e 30 tabelave informuese dhe orientuese ne Njësinë Administrative Shkodër. Një shërbim turistik i krijuar në zonën e Shirokës	422	422		0%	
	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder
	Mirembajtje e shtigjeve ekzistuese për ecje në Theth.
	Permiresimi i vizitueshmerise se ballkonit jugperendimor te kalase nepermjet pastrimit te vegjetacionit dhe ngritjes se nje strukture te levizshme (qe mund te cmontohet ne cdo moment) prej druri ose metalike

Realizimi i produkteve për vitin 2019

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

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

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 Njësia			Komentet
					Kosto për Njësia (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit të vitit korent)	Shpenzi met (sipas planit të vitit korent)	Kosto për Njësia (sipas planit të vitit korent)	Sasia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Kosto për Njësia (sipas planit të rishikuar të vitit korent)	Sasia Faktike (në fund të vitit korent)	Shpenzi met Faktike (në fund të vitit korent)	Kosto për Njësia Faktike (në fund të vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
4760	Krijimi i faqes ëb për turizmin e rajonit të Shkodrës, hostim, mirembajtje, perditësim dhe shërbime shtesë për ëb sitin e turizmit.		1	80.00	80.000	1	80	80.000	1	80	80.000	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	
4761	Konceptim dhe krijimi i nje aplikacioni për smartphone që shërbën për informimin dhe orientimin e vizitoreve.		1	239	239.000	1	100	100.000	1	100	100.000	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	
4762	Përgatitja dhe publikimi i guidës turistike të Bashkisë Shkodër. Perditësim dhe ribotim i guides turistike të Bashkisë		1,200	281.76	0.235	1,200	300	0.250	1,200	300	0.250	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	

	Shkoder																	
4763	Publikimi i hartës turistike së territorit të Bashkisë. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkoder		1,550	275	0.177	1,800	300	0.167	1,800	300	0.167	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4764	Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë		120	114	0.950	150	200	1.333	150	200	1.333	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4765	Prodhimi i materialeve promocionale të tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.		4	186	46.500	4	200	50.000	4	200	50.000	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4766	Pergatitja dhe publikimi i itinerareve turistike		5	140	28.000	0	0	#DIV /0!	0	0	#DIV /0!	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4768	Panairi i artizanatit në ditën nderkombetare të artizanatit.		1	250.00	250.000	1	400	400.000	1	400	400.000	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4769	Pjesëmarrje në panairë kombetare dhe ndërkombetare për ofertën turistike të Shkodrës		2	256	127.900	3	650	216.667	3	650	216.667	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4770	Konceptimi, dizenjimi dhe prodhimi i nje stende të levizshme për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme me qëllim promovimin e destinacionit.		0	0	#DIV/0!	4	250	62.500	4	250	62.500	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
4771	Festa e Liqenit		1	300	300.000	1	300	300.000	1	300	300.000	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!

4772	Dita e turizmit		1	191	191.000	1	350	350.000	1	350	350.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4773	Hapja e sezonit turistik Velipoje		1	400.00	400.000	1	450	450.000	1	450	450.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4774	Feste e Thethit		1	400	400.000	1	500	500.000	1	500	500.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4775	Dita e biçikletave		1	350	350.000	1	350	350.000	1	350	350.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4776	Triathlon		1	350	350.000	1	350	350.000	1	350	350.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4777	Lojra Popullore Fest		1	250	250.000	1	250	250.000	1	250	250.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4778	Mbeshetje per panairin e Ornitologjise		1	132	132.000	1	300	300.000	1	300	300.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4779	Termoizolim dhe blerje paisjesh per mobilimin e Zyres se Informacionit Turistik		1	250	250.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4784	Trajnime të punonjeshve që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.		0	0	#DIV/0!	20	278	13.900	20	278	13.900	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4786	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder		0	0	#DIV/0!	30	422	14.067	30	422	14.067	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

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

P04760.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditësim dhe sherbime shtese per ëeb sitin e turizmit.

Një ndër 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 ëeb-it të dedikuar, është bërë hostimi, blerë domani bashkë me 8 modulet shtesë. Ëëbi i dedikuar për turizmin është: www.visitshkodra.gov.al. Ky portal përmban materiale promocionale 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 ëeb për turizmin Bashkisë Shkodër. Gjatë kësaj periudhe të raportimit është punuar në përditësimin dhe pasurimin e këtij ëeb site.

P04760.O1.A2. Hostim , mirembajtje , perditësim 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 individi, 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 lideri tanimë është, 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 promocionale 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 relazuar në vitin e shkuar përmban informacione të cilat duhen përditësuar dhe pasuar gjë me të cilën po punohet në vazhdimësi.

P04760.O1.A3. Perditësim 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 ndërtesave 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 tre zyrave të informacionit në Shkodër, Velipojë dhe Theth, interesimi i vizitorëve pranë këtyre zyrave është gjithnjë e në rritje dhe përgatitja e materialeve promocionale 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

Zonae Shkodrës gjithnjë më tepër po tërheq vizitorë nga shtetet e ndryshme të botës. Këto vizitorë shpesh kanë nevojë për të marrë informacion për vendet me interes dhe mënyrën e shprehjes së interesit. Gjatë vitit 2017 është realizuar botimi i disa materialeve promocionale 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 nevojatë vizitorëve potencialë të Bashkisë, ka qënë i domosdoshëm. Në këtë kuadër, Drejtoria e Turizmit ka bërë përgjedhjen 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 promociionale te tilla si dosje, stilolapsa, çanta, cakmake etj.

Materiale të ndryshme promociionale si dosje, stilolapsa, çanta, cakmake etj., janë materiale që kanë kostot të lirë por ndikim të madh në promovimin e një destinacioni të caktuar. Për të promovuar turizmin në destinacion, janë mjaft me vlerë edhe materiale promociionale, të cilat në shpërndarjen e tyre lënë një imazh të destinacionit. Është e rëndësishme që prezantimet apotakimet që do bëhen nga stafi i drejtorisë së turizmit, të kenë mjetete 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 ne ditën nderkombetare te artizanatit.

Një pikë e fortë e ofertës turistike të Bashkisë Shkodërmetë cilën mund të konkurojmë denjësishtedhenë nivelendërkombëtare, është artizanati. Në një situatë të cilën zhvillimi ekonomik dhe rritja e mirëqënies po çojnë dalëngadalë drejthmbjes së interesit për punimet artizanale dhe zbehjen e rëndësishme të tyre si aktivitet ekonomik, për shkak të rritjes së interesit të vizitorëve dhe të turistëve të shumtë që vizitojnë qytetin për punimet artizanale dhe suvenirët, lindnevoja që këto zeje dhe zanate të promovohen dhe të mbështeten si një element tërheqës dhe burim turistik. Punimet e qytetit të Shkodrës dhe të zonave përreth mbetën një suvenir i rrethueshapovizitonkëtëqytet. Panairi është një instrument i fuqishëm që ndihmon drejtpërdrejt në promovimin e këtyre vlerave që ka territori. Panairi i Artizanatit zhvillohet cdo 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 panairë 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 tëorganizimit tëkëtijaktivitetiBashkiasynon tëruajëdhetëforcojë këtë traditëme qëllimtërheqjen evizitorëve dhendërgjegjësiminqytetar për vlerat ekoturistike, ekonomikedhemjedisore të Liqenit të Shkodrës

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 vitnjë 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 1 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 (volejboll, futboll dhe hemboll dhe gara me varka me vela dhe kanoe.

P04760.O3.A4. Feste e Thethit

E kthyer tashmë në traditë, edhe këtë vit u organizua hapja e sezonit turistik në Theth. Me datat 26-27 Maj 2017 u zhvillua 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. Një ekspozitë fotografike digjitale me përfshirjen e 10 të rinjve të apasionuar pas natyrës dhe fotografisë u realizua gjatë këtij eventi. Fotografët e rinj përveç fotografimit të peisazhit, fotografuan të ndarë në grupe sipas lëvizjes të gjithë veprimtaritë e zhvilluar gjatë aktivitetit. Këto foto iu vunë në dispozicion operatorëve turistik në zonën e Thethit, Bashkisë Shkodër dhe agjencive turistike dhe u publikuan në median lokale, median sociale, FB, Instagram dhe Youtube.

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 shndërrimin 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 pjesëmarrje 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 Shkodrë u organzua për herë të dytë, “Panairi i Ornitologjisë” me inisiativën e Federatës Shqiptare të Ornitologjisë (FOSH). Ne këte panair kishte pjesëmarrës 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, Theth.

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 tre zyra, në Shkodër, Velipojë dhe Theth. 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 rezilton 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. Vendorsja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder

Shkodra është kryeqendra nga mund të nisë udhëtimi për të vizituar veriperëndimin e Shqipërisë. Nje numër i konsiderueshem i turisteve 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. Vendorsja 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 4-mujori 2019 në mijë lekë
P04760.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditësim dhe shërbime shtese për ëëb sitin e turizmit.	80	-
P04760.O1.A2.Hostim , mirembajtje , perditësim dhe shërbime shtese për aplikacionin e turizmit	100	-
P04760.O1.A3. Perditësim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.	300	-
P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turisitike te Bashkise Shkoder	300	-
P04760.O1.A5. Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë	140	-
P04760.O1.A6.Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.	200	-
P04760.O1.A7. Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike	-	-
P04760.O2.A1.Panairi i artizanatit ne ditën nderkombetare te artizanatit.	400	-
P04760.O2.A2.Stenda levizese "Vizito Shkodren"	250	-
P04760.O2.A3. Pjesëmarrje në panairë kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës	650	-
P04760.O3.A1. Festa e Liqenit	300	-
P04760.O3.A2. Dita e turizmit	350	-
P04760.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje	450	-
P04760.O3.A4. Feste e Thethit	500	-
P04760.O3.A5. Dita e biçikletave	350	-
P04760.O3:A6. Triathlon	350	-
P04760.O3:A7.Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë	250	-

P04760.O3:A8. Loja Popullore Fest	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	-
P04760.O6.A2. Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset turistike.	278	-
P04760.O7.A3. Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder	422	-

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 4-mujorin e parë 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. Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë 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 Operative	Subvensioni	Transferta	Investime	Totali
P05100					
Plani 2019	0	197,228	0	5,000	202,228
Realizimi 4-mujorit 2019	0	33,294	0	0	33,294

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 16.5 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	16.9%
Shpenzimet kapitale	0%
Gjithsej	16.9%

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

Periodha e Raportimit:

Kodi i Programit	5100	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 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.	P05110.01.A1-A8	Sherbimi i pastrimit qytet	101,782,763	133,462,000	133,462,000	29,658,153	22%
Objektivi 1.2	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.	P05110.01.A1-A8	Sherbimi i pastrimit ne Njesite Administrative	34,511,565	46,298,000	46,298,000	10,045,745	22%
Objektivi 1.3	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.	P05110.01.A1-A8	Blerje kazana	-	5,000,000	5,000,000	-	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	5100

		ne 000/leke																		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	Sasia Faktike (sipas vitit)	Shpenzimet (sipas vitit <i>nazardhes</i>)	Kosto per Njesi (sipas vitit)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per M		
						Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit)	Sasia (sipas planit rishikuar te)	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	6,339	23,123,000	3,648	367	1,893	1,			
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	3,507	10,171,000	2,900	-159	12				
C	Blerje kazana	cope			#DIV/0!	115	5,000,000	43,478	115	5,000,000	43,478			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D			

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njesisë 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 analizuar si me poshtë:

P05110.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit.

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujorit 2019 mijë lekë
P05110.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit	202,228	33,294
Totali	202,228	33,294

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. Ujësjetës 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 4-mujorin e parë 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
P05200		Sigurime		Operative				
Plani 2019		0		0	0	15,000	0	15,000
Realizimi	4-	0		0	0	0	0	0
mujorit 2019								

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
			**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	Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	P05200.O2.A1	Sherbimi i KUB	10,612,238	15,000,000	15,000,000	-	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	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 rishikuar te vitit)	Sasia (sipas planit rishikuar te vitit)	Shpenzimet (sipas planit rishikuar te vitit)	Kosto per Njesi (sipas planit 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
A	Sistemi i kanalizimeve të ujërave të bardha	km	54	10,612,238	196,523	54	15,000,000	277,778	54	15,000,000	277,778	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësies së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

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

-Aktivitetet janë analizuar si me poshtë:

P05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza

P05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-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	Sherbimi i vazhdueshem gjate gjithë vitit
Totali	15,000	

Nenfunkcioni 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:

4 MUJORI 2019

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

Realizimi i Produkteve të Programit.

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		Luhatjet ne Koston per Njesi													Komente							
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	I	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)	II	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	III	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)		Sasia Faktike (ne4 muaj vitit 2019)	Shpenzimet Faktike (ne4 muaj te vitit 2019)	IV	Kosto per Njesi Faktike (ne4 muaj te vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1	Hartimi i Planit te veprimt mbi zhurmat ne Bashkisë Shkodër	numer	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	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	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

P05320.O1.A1. Hartimi i Planit të veprimit mbi zhurmat në 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 qëme Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 të miratohet Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, pjesëintegrale e të e të cilit ishte edhe Plani i Veprimit. Produkt i realizuar me sukses.

P05320.O2.A1. Mbledhja dhe azhurnimi I informacionit për 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 tyr. Aktualisht janë verifikuar 20.

Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre

Aktivite/Projekte	Plani	Realizimi 4 mujorit
P05320.O1.A1. Hartimi i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkisë Shkodër	1	1
P05320.O2.A1. Mbledhja dhe azhurnimi I informacionit për subjektet ndotese dhe shrytëzuese të burimeve ujore të pëllgut ujëmbledhës, Bashkia Shkodër.	50	20

Nenfunkcioni 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.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4-mujorin e parë 2019 kanë qenë:

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:

4 MUJORI 2019

Kodi i Programit	5630	Emertimi i programit:	NDERGJEGJESIMI MJEDISOR					Komente
Qellimi	Ndergjegjesimi Mjedisor	Mbrotjja 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 mbrotjten e mjedisit				
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2019	Niveli faktik ne 4 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	3	33%

Realizimi i Produkteve të Programit.

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

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 2018)	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	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 (ne4 muaj vitit 2019)	Shpenzimet Faktike (ne4 muaj te vitit 2019)	Kosto per Njesi Faktike (ne4 muaj te vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III				
1	18 numri i Masave te VSM per PPV ne Deklaraten Mjedisore .	numer	5	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0			
2	1 studim i pergatitur ne kuader te energjise zero dhe 1 aktivitetet per promovimin e tij.	numer	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 aktiviteteteve ne mbrojtje te mjedisit dhe vleresimit mjedisor.	numer	4	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0				
4	4 takimeve me arsimin parauniversitar per promovimin e zhvillimit te qendrueshem mjedisor.	numer	4	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0				

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 eficientë të energjisë në objektet publike, prone e Bashkisë Shkodër.

Në kuadër të Ligjit nr 124/2015 "Për eficensën e energjisë" si edhe akteve nënligjore në zbatim të tij parashikojmë hartimin e projektit për objektin prone e Bashkisë Shkodër. Aktualisht jemi në fazën e mbledhjes së të dhënave teknike për realizimin e materialit studimor.

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 3 takime. Dëgjësë 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.

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 paster 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. Takim i hapur në ambientet e shkollës së mesme teknike pyjore Shkodër mbi mundësinë që ofron kjo shkollë për nxënësit dhe rritjen e frekuentimit të saj

Aktivitete/Projekte	Plani	Realizimi 4 mujorit
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.	1+1	Proces
P05630.O3.A1. Realizimi i 4 takimeve	4	3
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 paster 11 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e maleve – Pyllëzimi.	4	2

Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunksioni 061: Urbanistika

Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

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.

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

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4-mujorin e parë 2019 kanë qenë:

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: Planifikimi Urban Vendor

Programi	Paga + Sigurime	Shpenzime operative	Subvencione	Transferta	Investime	Totali
04520						
Plani 2019	0	0	0	0	2,146	2,146
Realizimi 4- mujor 2019	0	0	0	0	0	0

Realizimi i produkteve për vitin 2019

Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër:

Aktivitet/Projekte	Buxheti në mijë Lek	Realizimi 4- mujori 2019 në mijë Lek
P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV përzonat e parashikuar në PPV.	2,146	Muajtnëvazhdim
P06140.O1.A2 PublikimiiPlaneveteDetajuaraVendorenepermjetpublikimitel ektronikdhemjetevetradicionaletëinformimit	0	Nëproçes
P06140.O2.A1. Rivlerësimi, realizimidhemonitorimiiSistemitteAdresaveBashkiaShkodër	0	Nëproçes

Nënfunkcioni 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 pamvarësisht vendodhjes së tyre.

II.Permirësimi 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 4-mujorin e parë 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 standarteve 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.

Rezultatet e programit: Shërbimet publike vendore

Programi	Paga	+ Shpenzime	Subvensioni	Transferta	Investime	Totali
P06260	Sigurime	Operative				
Plani 2019	29,315	49,725	0	0	0	79,030
Realizimi 4- mujorit 2019	9,047	11,698	0	0	0	20,746

Realizimi i shpenzimeve për paga,shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 26.3 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit	31%
Shpenzimet e tjera operative	24%
Gjithsej	27.5%

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	
Objektivi 1.1	Shërbim cilësor me standarde 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	2,590,220	26%
Objektivi 1.2	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%
Objektivi 1.3	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 sipërfaqe e gjelber	36,525,000	37,326,000	37,326,000	8,896,000	24%

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

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)	Shpenzimet (sipas vitit)	Kosto per Njesi (sipas vitit)	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)	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	2,590,220	33	-30	-96	-96			
B	Dekorimi i mjediseve publike	cope	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 gjelbërimit sipërfaqe e gjelber	m2	85,311	36,525,000	428	99,185	37,326,000	376	99,185	37,326,000	376	99,185	8,896,000	90	-338	-287	-287			

Drejtpuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësise së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Për vitin 2019 në Programin " Zhvillimi i komunitetit" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 5 aktivitete.

-Aktivitetet janë analizuar si me poshtë:

P06260.O1.A1.Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike

P06260.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike

P06260.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.

P06260.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike

P06260.O4.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujorit 2019 mijë lekë
P06260.O1.A1.Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike	27,928	8,673
P06260.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike	200	Në proces gjatë gjithë vitit
P06260.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve	10,009	2,590
P06260.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike	3,567	587
P06260.O4.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	37,326	8,896
Totali	79,030	20,746

Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Bashkia
2. Ujësjetës Kanalizime Shkoder sh.a.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

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

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

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 4-mujorin e parë 2019 kanë 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
P063300	Sigurime		Operative				
Plani 2019	0		0	2,000	0	51,761	53,761
Realizimi 4- mujorit 2019	0		0	0	0	0	0

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

Perioda e Raportimit:

Kodi i Programit	6330	Emertimi i programit:					Komente	
Qellimi 1		**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i 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	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër	P06330.O1.A2	Nr I familjeve ne nevoje	-	2,000,000	2,000,000	-	0%
Objektivi 1.2	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)	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
A	Nr I familjeve ne nevoje	familje	480	0	0	480	2,000,000	4,167	480	2,000,000	4,167	0	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!

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njesisë 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 analizuar si me poshtë:

P06330.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative

P06330.O1.A2: Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë.

P06330.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 4-mujorit 2019 mijë lekë
P06330.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative		
P06330.O1.A2: Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë.	2,000	Në proces
P06330.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	Në proces prokurimi
Totali	4,000	240

Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve
Programi 06440: Ndriçim rrugësh

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të ndriçimit të rrugëve është:

Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.

-Objektivi i programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 4-mujorin e parë 2019 ka qënë:

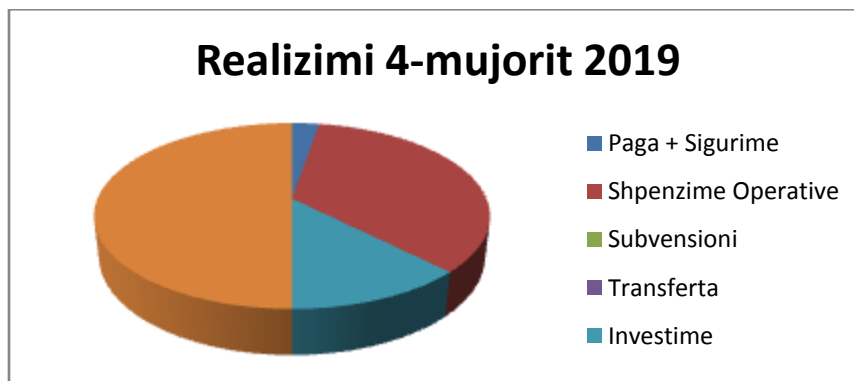
O1.Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

Rezultatet e programit: Ndriçim rrugësh

Programi	Paga + Sigurime	+ Shpenzime Operative	Subvensioni	Transferta	Investime	Totali
P06260						
Plani 2019	4,424	72,951	0	0	25,064	102,439
Realizimi 4-mujorit 2019	1,407	18,575	0	0	6,595	26,578

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 26 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit	32%
Shpenzimet e tjera operative	25%
Kapitale	26%
Gjithsej	28%



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

Periudha 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	19,983,000	21%
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	5,332,000	6,607,000	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)	Kosto per Njesi (sipas vitit)	Sasia (sipas planit te vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit)	Sasia (sipas planit te rishikuar te)	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	40,000	5,332,000	133	40,000	6,607,000	165	40,000	6,595,000	165	-338	32	0

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësise 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 analizuar si me poshtë:

P06440.O1.A1: Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative

P06440.O2.A1:Njëqind Drita për të Gjithë

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujorit 2019 mijë lekë
P06440.O1.A1: Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative	95,832	19,983
P06440.O2.A1:Njëqind Drita për të Gjithë	6,607	6,595
Totali	102,439	26,578

Funksioni 07: SHËNDETËSIA

Nënfunksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

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 “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 4 – mujin e parë 2019 kanë qenë:

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

Rezultatet e programit: Shërbimet e kujdesit parësor.

Programi 072	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019				1,500	1,500
Realizimi 4 - mujsorit të 2019				-	-

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

1. Realizimi i shpenzimeve korrente është planifikuar në muajin Maj. Jemi në proces vlerësimi dhe përgatitje të termave të referencës për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore të Bashkisë Shkodër.

Realizimi i treguesve të performancës. Kodi i Programit	072	Emertimi i programit:	Shërbimi i kujdesit përsosor				
Qëllimi	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirë administrimi i infrastrukturës së ndërtuar.						
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit 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 Specifik	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	11	69%
	B	Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin.	54	50	50	28	56%
	C	Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.	1,110	900	900	633	70%
	D	Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	100%
	E	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstruara;	3	6	6	1	17%
	F	Nr. i personave që marrin shërbim në këto qendra shëndetësore	173,029	173,029	173,029	173,029	100%

Realizimi i produkteve :

Ko di	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2018)	Shpenzi met (sipas vitit 2018)	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komete
					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 - I	V = IV - II	V = IV - III			
A	Nr. I Temave të zhvilluara.	Nr. I temave	13		0	16		0	16		0	11		0	0	0				
B	Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin.	Nr. I aktiviteteve	54		0	50		0	50		0	28		0	0	0				
C	Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.	Nr. I pjesmarresve	1,110		0	900		0	900		0	633		0	0	0				
D	Nr. i qendrave shendestese funksionale.	Nr. I qendrave funksionale	14		0	14		0	14		0	14		0	0	0				

E	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstruara ;	Nr I qendrave te rikonstrukt uara	3		0	6	1,500	250	6	1,500	250	1		0	0	- 250	- 250
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

Gjatë periudhës janar- prill janë realizuar 11 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? etj. Këto tema janë prezantuar në 28 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, Postrinë, Ana e Malit, Rrethina dhe Bërdicë. Numri i përfituesve është rreth 633 individë.

- **P07220.F1.O1.A2** Përmirësimi I infrastrukturës së shërbimit 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. Është në proces ndërtimi i dy qendrave të reja në territorin e bashkisë, një në lagjen nr. 4 të qytetit dhe një lagjen nr.1. Gjithashtu jemi në proces vlerësimi për rikonstruksionin e 3 qendrave të reja të Bashkisë Shkodër. Aktualisht në bashkinë e Shkodrës janë 14 qendra shëndetësore funksionale, në të cilat marrin 173029 individë.

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujori i 2019 në mijë lekë
P07220.F1.O1.A1 Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	-	Në proces zbatimi
P07220.F1.O1.A2 Përmirësimi I infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor	1,500	Në proces përgatitje terma reference

FUNKSIONI8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

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

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi 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 ekipet në 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 përmbushjen e këtyre funksioneve për 4 muajin 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:

Programi	Paga+ Sigurime	Shpenzime operative	Subvencioni	Transferta	Investime	Totali
P081						
Plani 2019	11824	38616		45400	7738	103578

Realizimi 4-m 2019	3398	7780	31256	0	42434
---------------------------	------	------	-------	---	-------

Realizimi i shpenzimeve Korrente dhe kapitale per kete program duke e krahasuar me planifimikin eshte 41% si me poshte:

Shpenzime personeli 29%

Shpenzime te tjera operative 20%

Transferta 68%.

Realizimi i treguesave te performances:

Nr.	Emertimi i Performances/Produktit	Treguesit te Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzimet	Kosto per Njesi
1.	Nr.i sportisteve	Nr.i sportisteve	447		
2.	Nr i ekipeve	Nr i ekipeve	21	10,236	487
3.	Nr. aktiviteteve	Nr. aktiviteteve	3	898	299
4.	Nr. Pjesmarresave ne aktivitete	Nr. Pjesmarresve	3,470	898	0.260

Realizimi i produkteve:

P08130.O1.A2 : Festivali i Shahut

Bashkia Shkodër me qellim 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 konkurronin 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.A2 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.A5 : 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 - Fishte - Vau i Dejes - Gomsiqe - Shkodër 112 km për kategorinë U23/elite, dhe Shkodër - Balldren - Fishte - Vau i Dejes - Shkodër 74 km për kadet/junior.

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 be pritja dhe regjistrimi i klubeve të tjere pjesmarrese 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.O2.A1 Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia:

Eshte 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 stërvitjesme makinë.. Për sportistat janë siguruar materialet sportive për të zhvilluar stërvitjen në kushte të pranueshme.

P08130.O2.A2 Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici

Dorëzimi 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".

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.

P08130.O3.A1 Mbështetje të Ekipit 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 2017 u rëndit në vend të katërt si në Kampionat Kombëtar, ashtu edhe në Kupë.

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 në vitet 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 dhe në vend të tretë për vitin 2018

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 17-18 e mbylli në vendin e pestë.

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 dhe kampion në vitin 2018.

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

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.

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 17-18 ka zënë vendin e 4.

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 dhe 2018 ekipi shpallet 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 21 herë, në vitet 1951, 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013; 2015 dhe 2018. Fitues i kupës së Republikës 20 herë në vitet 1991 deri 1995 dhe 1997 deri 2013. Si ekip rënditen 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. Kampion absolute për vitin 2018 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. Kampion kombëtar për vitin 2018, dhe vend të parë në Kupë.

P08130.O3.A12 Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura.

Ekipi i futbollit të femrave për të rritur i Vllaznisë përbëhet nga 25 sportiste dhe 2 trajnerë.

Ky ekip ka dalë kampion kombëtar 5 herë në vitet 2013, 2014, 2015, 2016 dhe 2017. Kampion absolut për 2018.

P08130.O3.A13 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 9 herë vendin e parë në kampionatet në vitet 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

P08130.O3.A14 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 aktivitet 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. Rënditet në vend të dytë në vitin 2018.

P08130.O3.A15 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 2018 është renditur në vendin e tretë.

P08130.O3.A16 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 2018.

P08130.O3.A17 Mbështetje e ekipit te peshngritjes meshkuj të rritur:

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 10 sportistë dhe 3 trajnerë. Ky ekip ka daleë kampion 8 herë në vitet 1972, 1973, 1976, 1978, 1991, 2004, 2008, 2009. Në vitin 2018 renditet në vendin e katërt.

P08130.O3.A18 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. Këtë vit u rendit në vend të 2 si në kampionat, ashtu edhe në kupë.

P08130.O3.A19 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. Vend i dytë në 2018.

P08130.O3.A20 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura

Ekipi përbëhet nga 40 kadet (grupmoshat), 30 të rinj dhe të rritur dhe 5 trajnerë. Gjithsej ekipi Vllaznia është shpallur 11 herë kampioni Kupës së Republikës, dhe vazhdon të jetë kampion absolut në 2018.

P08130.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja

Ekipi përbëhet nga 40 kadet (grupmoshat), 30 të rinj dhe të rritur dhe 5 trajnerë. Gjithsej ekipi Vllaznia është shpallur 11 herë kampioni Kupës së Republikës, dhe vazhdon të jetë kampion absolut në 2018.

Tabela e produkteve dhe realizimit të tyre

Aktiviteti	Buxheti ne mije lekë	Realizimi 4- mujori 2019 ne mije lekë
P08130.O1.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër.	75	-
P08130.O1.A2 Festivali i shahut në Shkodër.	156	126
P08130.O1.A3 Beach voley, volejboll.	928	-
P08130.O1.A4 100 vjetori i themelimit të klubit Sportiv “Vllaznia”	300	-
P08130.O1.A5 "Memorial Vllaznia" në boks.	400	372
P08130.O1.A6 Mirënjohje per sportistet dhe traineret me te mire.	20	-
P08130.O1.A7 Aktiviteti Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, disiplina Xhudo.	400	400
P08130.O1.A8 Aktivitet ndërkombëtar kupa "Agim Tafili" , disiplina çiklizëm.	150	-
P08130.O1.A9 Kinema Verore.	370	-
P08130.O1.A10 Ndertim fusha sportive	20443	-
P08130.O1.A11 Kampionati i pavaresise	100	-
P08130.O1.A12 Ditet e Vullnetarizmit	0	-
P08130.O2.A1 Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia.	14777	3,955
P08130.O2.A2 Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici.	8800	444
P08130.O2.A3 Administrimi i Klubit te futbollit Vllaznia.	45000	30,856

P08130.O3.A1	Ekipi i basketbollit i te rriturve per meshkuj.	2600	608
P08130.O3.A2	Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	570	186
P08130.O3.A3	Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura	2200	589
P08130.O3.A4	Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	480	7
P08130.O3.A5	Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.	3500	1,515
P08130.O3.A6	Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura	2500	606
P08130.O3.A7	Mbështetje e ekipit të Volejbollit meshkuj të rinj	470	209
P08130.O3.A8	Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	470	166
P08130.O3.A9	Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur.	2500	741
P08130.O3.A10	Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur.	2800	585
P08130.O3.A11	Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur.	1250	300
P08130.O3.A12	Mbështetje e ekipit të Gjumnastikës femra të rritura.	850	119
P08130.O3.A13	Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj.	363	17
P08130.O3.A14	Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur.	540	128
P08130.O3.A15	Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura.	197	-
P08130.O3.A16	Mbështetje e ekipit te peshngritjes meshkuj te rritur.	700	125
P08130.O3.A17	Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur	137	10
P08130.O3.A18	Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur.	537	58
P08130.O3.A19	Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura	800	198
P08130.O3.A20	Mbështetje e ekipit të boksit femra	200	49
P08130.O3.A21	Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja.	300	65

	ne 000/leke				I			II			III			IV
Kod i	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)
A	Nr.i sportistëve	Nr.i sportistëve	447		0	260		0	260					#DIV/0!
B	Nr i ekipeve	Nr i ekipeve	21	10,236	487	21	10,236	487	21	24,045	1,145	21	12,608	600
A	Nr. aktiviteteve	Nr. aktiviteteve	3	898	299	15	898	60	5	1,862	372	5	1,862	372
B	Nr i pjesemarrësve ne aktivitete	Nr. Pjesemarrësve	3,470	898	0	10,050	898	0	10,050	6,820		4,050	2,820	1

Periudha e Raportimit: 30 Prill 2019

		**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
<i>Objektivi 1.1</i>	P12.F1.O1. Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.		Do te zhvillohen 15 aktiviteteve sportive rinore, të parashikuara por edhe të tjera të cilat kërkojnë mbështetje dhe asistencë gjatë vitit.	15	15	15	7	47%
<i>Objektivi 1.2</i>	P12.F2.O1 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet		Miremenaxhim I strukturave ekzistuese. Garantimi i pjesmarrjes se rregullt ne kampionate te 25 ekipeve sportive	642,610	974,081	210,800	55,000	26%
<i>Objektivi 1.3</i>	P12.F2.O2. Garantimi i pjesmarrjes se te gjithë ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore		21 ekipe	21	21	21	21	100%

Nenfunksioni 082: Shërbimet kulturore.

Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 3- Aparatin e Bashkise
- 4- Degen ekonomike te kultures
- 5- Teatrin Migjeni.

Realizimi i qellimit dhe objektivave te politikës se programit:

Qellimi 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 qytetareve.

Objektivat e programit buxhetor per permbushjen e ketyre funksioneve per 4-mujorin e pare te 2019 kane qene:

O1: Vlerave të trashëgimisë kulturore te ruajtura dhe te promovuara si dhe institucione menaxhuese te mireadministruara.

O2 : Institucione kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës te fuqizuara.

O3: Jetë kulturore te gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithë vitit.

O4: Shërbime cilesore pranë Bibliotekës “Marin Barleti” per promovimin dhe nxitjen e leximit si instrument edukimi.

O4: Fondi i bibliotekës “Marin Barleti” i mire administruar dhe i pasuruar.

Rezultatet e programit Shërbimet kulturore:

Programi	Paga+ Sigurime	Shpenzime operative	Subvencioni	Transferta	Investime	Totali
P081						
Plani 2019	43819	32544		6380	1870	84613
Realizimi 4-m 2019	12892	2699		500	0	16091

Realizimi i shpenzimeve Korrente dhe kapitale per kete program duke e krahasuar me planifikimin është 19 % si me poshte:

Shpenzime personeli 29%

Shpenzime te tjera operative 0.9%

Realizimi i treguesave te performances:

Nr.	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Planifikuar per periudhen	Realizuar per periudhen	% e realizimit te performances
1.	Nr. aktiviteteve	Nr.i aktiviteteve	14	11	78%
2.	Nr. Pjesmarresave ne aktivitete	Nr I pjesmarresave	1500	1100	73%
3.	Nr. biletave te shitura	Nr. i biletave	4500	3095	68%

Realizimi i produkteve per 4 mujorin 2019:

P08220.O2.A2: Administrimi dhe menaxhimi i Drejtorise Ekonomike te Kultures.

Dega Ekonomike e Kulturës ka strukturën e mëposhtme prej 28 punonjesish ku jane paguar Paga dhe Sigurimet Shoqërore per punonjesit e meposhtem: ne Biblotekën 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 qendres kulturore Pjeter Gaci.

Qendra e Kultures “Pjeter Gaci” ka 4 punonjës, jane paguar pagat dhe sigurimet shoqerore te 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-kulturore 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 “GjonKapidani” pranëshkollësartistike “Prenkë Jakova”, në ambjentet e GalerisëArtevedhepranëQendrësRinore“Atelie”. Konkursiiinterpretuesvetëmuzikësklasikeështëipërbërënga 5 disiplinamuzikore: Piano, Harqe, InstrumentaFrymore, Kanto dheKitara. Këtëvitmorënpjesërreth 200 studentëngaShqipëria, Kosova, Mali iZidheMaqedonia. Nënëatën finale ishintëpranishëmreth 250 spektatorënëTeatrin “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 Shkoder.

Grupi i Valleve përbëhet prej 12 personash, të cilët shpërblehen me honorare për 10 muaj të vitit.

P08220.O3.A21:Pranvere me kenge;

Aktiviteti u zhvilluanëdatat 15-16 mars 2019. Me pjesëmarrjen e 20 këngëtarëve, tërinjdheprofesionistë, kykoncertsollipërpublikunkëngëtëmuzikësëlehtëtëpërpunuara.

Numri i spektatorëve ishte rreth 900 persona.

P08220.O3.A22:Fjala artistike me nxenesit e shkollave te mesme ne nderim te figurave te 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

Nëkuadërtëditëspërkujtimore të “2 Prillit” nësheshinqëmbanedeemrin e kësajrevolte, u organizuaceremonia e përvitshme e vendosjessëkurorave, nënderimtëdëshmorëvetëdemokracisë. Homazhet u shoqëruanngaOrkestraFrymore e BashkisëShkodër, ngatenoriRiadBashidhemoderatorjaRajmondaMarku.

Nëkëtëceremonimorënpjesë, KryetariiPartisëDemokratiketëShqipërisë, z.LulzimBasha, Kryetarja e BashkisëShkodër, znj. VoltanaAdemi, Kryetarja e Qarkut, znj. Greta Bardeli, KryetariiKëshillitBashkiak, z.XhemalBushati, përfaqësuesitëPartisëDemokratike, tëshoqataveantikomuniste, familjarëtëdëshmorëvedheqytetarëtëShkodrës.

Nëkuadërtëkësajdite, Bashkia Shkodër hapi nëorën 09:00 ekspozitënkushtuarngjarjetë “2 Prillit”. Ekspozita u hap nërrugën “13 Dhjetori”, kuqytetarëtpatënmundësitëshihnedhefototërrallatëkësajngjarje. Ekspozitaraqëndroi e hapurgjatëgjithëditës.

Nëambjentet e Hotel

Rozafaishterezervuarnjëkokteilmadh për të gjithë të pranishmit në ceremonialin përkujtitor.

Nëpasditen e kësajdite u organizuashfaqje e dokumentaritkushtuarngjarjetë 2 prillit 1991 nëambjentet e Qendrës Rinore “Atelie”, ku të pranishëm ishin të rinj dhe të reja.

Numriipjesëmarrësvenëkëtëaktivitetishterreth 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 Teatrorë “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 ëorkshop 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”.

Ëorkshop dhe ekspozitë personale – Galeria e Arteve

Ëorkshopi-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.

Tabela e produkteve dhe realizimit të tyre

Aktiviteti		Buxheti 2019 ne mije lekë	Realizimi 4-mujori 2019 ne mije lekë
P08220.O1 .A1	"Java e Pavaresise" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik.	80	-
P08220.O1.A2	Mbeshtetje per funksionimin dhe sherbimin ne vazhdimsi te muzeut historik.	670	-
P08220.O1.A3	Materiale promocionale per rrjetin muzeal.	60	-
P08220.O1.A4	Blerje pajisje per Vendin e Deshmise dhe Kujteses.	360	-
P08220.O1.A5	Publikime promocionale, fletepalosje e guide per Vendin e Deshmise e Kujteses.		-
P08220.O1.A6	Cikel bisedash dhe ndergjegjesim I te rinjve nen fokusin e librave me tematike mbi te kaluaren komuniste.	70	-
P08220.O1.A7	Mirembajtje e nderteseses VDK	0	-
P08220.O1.A8	Dita Nderkombetare e Muzeumeve.	30	-
P08220.O2.A1	Zhvillimi dhe pasurimi i fondit te bibliotekes.	1000	-
P08220.O2.A2	Administrimi dhe menaxhimi i Drejtorise Ekonomike te Kultures.	21525	5,429
P08220.O2.A3	Periodiku Gegnia.	378	-
P08220.O2.A4	Festivali letrar i Shkodres.	50	-
P08220.O3.A1	Ditet e Kosoves.	555	-
P08220.O3.A2	Mbeshtetje per manaxhim e Teatrit Migjeni	5651	-
P08220.O3.A3	Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit “Migjeni”	22512	6,919
P08220.O3.A4	Administrimi dhe menaxhimi i qendres kulturore Pjeter Gaci.	3614	743
P08220.O3.A5	Orkestra Frymore Honorare vjetore	4532	1,051
P08220.O3.A6	Takim kombetar bandash frymore ne Shkoder	1500	-

P08220.O3.A7	Çmimi “Pjetër Gaci”.	1309	130
P08220.O3.A8	“Ahengu Shkodran”	478	-
P08220.O3.A9	“Honorare " Grupi i Valleve”	720	184
P08220.O3.A10	Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”.	2500	-
P08220.O3.A11	“Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore”.	234	-
P08220.O3.A12	“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare”	320	-
P08220.O3.A14	Festival burimor.	200	-
P08220.O3.A15	Dita nderkombetare e Jazz-it.	200	-
P08220.O3.A16	Drame	1795	-
P08220.O3.A17	Komedi	2150	-
P08220.O3.A18	Tragjikomedi	900	-
P08220.O3.A19	Variete	1005	-
P08220.O3.A20	Shfaqje per femije dhe Teatri i kukllave	1000	-
P08220.O3.A21	Pranvere me kenge	650	505
P08220.O3.A22	Fjala artisitke me nxenesit e shkollave te mesme ne nderim te figurave te shquara.	300	255
P08220.O3.A23	Dita e Luleve 6 Maj	500	-
P08220.O3.A24	Ndërmendje.	1080	-
P08220.O3.A25	Aktivitete me rastin e 2 Prillit.	270	265
P08220.O3.A26	Festival Jazz-i.	1900	-
P08220.O3.A27	Koncertet e Verës	600	-
P08220.O3.A28	Karnavalet.	500	500
P08220.O3.A29	Shkodra n'fest	300	-
P08220.O3.A30	Festa e Muzikës	500	-
P08220.O3.A31	Festa trashëgimise kulturore.	1000	-
P08220.O3.A32	Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik	200	-
P08220.O3.A33	Lëvizja e Postribës.	30	-
P08220.O3.A34	Ekspozita “Salloni i vjeshtës”	565	-
P08220.O3.A35	Çmimi Idromeno.	350	-
P08220.O3.A36	“Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës.	220	-
P08220.O3.A37	Takimet publike –bisedat publike mbi artin dhe ëorkshop me artistët e rinj.	150	110
P08220.O3.A38	Aktivitete në partneritet me shoqata kulturore.	100	-
P08220.O3.A40	Muzeu i Arteve Pamore “Lin Delija”	0	-

Kodi i Grupit											
---------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kodi i Programit	82
------------------	----

			I			II			III			IV
Njësia matëse	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 planitte 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)
Nr. Aktiviteteve	14		0	14		0	14		0	11		0
Nr. Qytetareve	10,500	4,260	0	10,500	6,360	1	10,500	6,360	1	5,500	2,060	0
Nr.Botimesh	2	216	108	1	378	378	1	378	378	1	110	110
Nr aktivitetesh	6	5,737	956	2	1,315	658	2	1,315	658	2	275	138
Bileta te shitura	4,500	120	0	4,500	150	0	4,500	150	0	3,095	126	0
Nr i vizitoreve	1,500		0	1,500		0	1,500		0	1,100		0
Nr.Kartela	6,200		0	6,200		0	6,200		0	3,650	0	0

Periudha e Raportimit: 30 Prill 2019

		**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes		Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
<i>Objektivi 2.2</i>	P11.F2.O2.O1 Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres								
		A	Nr. aktiviteteve	10	14	14		11	79%
		B	Nr.perfitiesave nga keto aktivitete.	1,500	1,500	1,500		850	57%

FUNKSIONI9: ARSIMI

Nënfunkcioni 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.

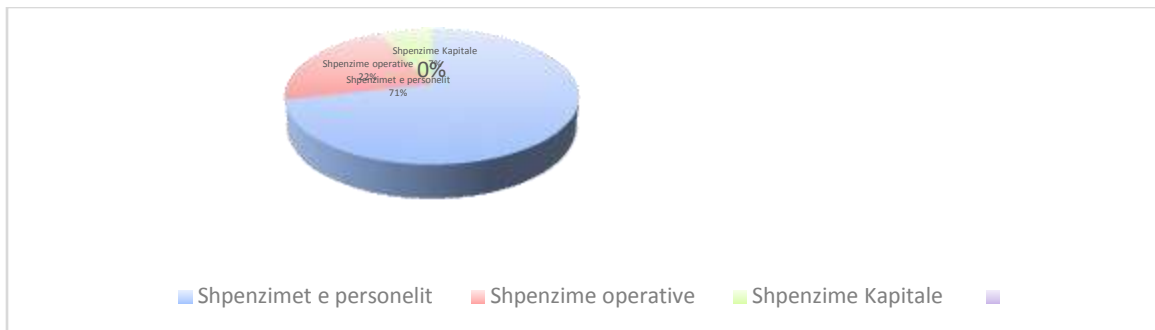
O3. Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për fëmijë.

Rezultatet e programit :

Programi P9	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plan 2019	198749	54365	2488	8936	264450
Realizimi 4M 2019	63298	4200	80	171	67250

Realizimi i treguesve është si me poshte:

32 %	1. Artikulli Paga dhe Sigurime Shoqerore	është realizuar në masën	
	2. Artikulli Shpenzime Operative	është realizuar në masën	7.72 %
%	3 . Artikulli Transferime	është realizuar në masën	3.2
	4. Investime	është realizuar në masën	2 %
Total buxheti eshte realizuar ne masen 25 %			



1.Sa me siper sqarojme se Shpenzimet operative dhe kapitale jane ne proces prokurimi.

Realizimi i treguesve te performances:

Kodi i Programit	9120	Emertimi i programit:	Planifikim Menaxhim Administrim						Komente
Qellimi 1	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;	Arsimi Baze						
			**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	
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.	A	Nr I punonjësve mbështetës në arsimin 9-vjeçar;	130	130	130	130	100%
		B	Numrin i shkollave në qe pëfitojnë mbështetje arsimin 9-vjeçar;	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%
Objektivi 1.2	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	A	Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen	1 shkolle NjA, 112 nxenes	1 shkolle NjA, 112 nxenes	1 shkolle NjA, 112 nxenes	1 shkolle NjA, 112 nxenes	100%
		B	Ndertime\ Rikonsruksione	1 shk NjA, 179 nx	1 shk NjA, 179 nx	1 shk NjA, 179 nx	1 shk NjA, 179 nx	100%
Objektivi 1.3	Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese për fëmijë.	A	Nr nxenesve qe pëfitojnë 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, 200 vajza	200 nx, 200 vajza	200 nx, 200 vajza	200 nx, 200 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%

ne 000/leke																				
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/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 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 9-vjecar;	Nr Punonjesish	130	52,397	403	130	71,935	553	130	71,935	553	130	22,732	175	-228	-378	-378		
B	Numrin i shkollave ne qe pefitojne mbeshtetje arsimin 9-vjecar;	Nr Shkollash	69	478	7	69	4,680	68	69	4,680	68	69	2,244	33	26	-35	-35		
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	-144	-238	-238		
D	Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte	Nr Shkollash	2	1,788	894	2	2,000	1,000	2	2,000	1,000	2	668	334	-560	-666	-666		
E	Nr I mjeteve te transportit ne sherbim	Nr Mjete	1	338	338	1	250	250	1	250	250	1	35	35	-303	-215	-215		
F	Nr I objekteve qe do te nderhyhet	Nr Shkollash	13	1,129	87	13	5,005	385	13	5,005	385	13		0	-87	-385	-385		
G	Nr I objekteve qe do te sigurohen	Nr Shkollash	7	719	103	7	504	72	7	504	72	7		0	-103	-72	-72		
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		
I	Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen	Nr Shkollash	1	10,380	10,380	1	5,436	5,436	1	5,436	5,436	1		0	-10,380	-5,436	-5,436		
K	Nr nxenesish qe perfitojne nga aktivitetet e Q.K.F	Nr nxenesish	6,000	3,557	1	6,000	6,607	1	6,000	6,607	1	6,000	60	0	-1	-1	-1		

Realizimi i produkteve:

Produktet janë analizuar si më poshtë:

P09120.O1 .A1. Pagatdhësigurimeshoqerore për punonjësit e arsimit
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.

Duke përfshirë 113 punonjës, zyrar dhe 17 punonjës mbështetës. Nr I punonjësve të planifikuar është I barabartë me nr punonjësve faktik me përjashtim të një punonjësi të dale në pension që pritet të zëvendësohet.

P09120.O1 .A2. Mbeshtetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetës. Ky zënk është realizuar plotësisht pasi këto bëjnë me shpenzimet operative që janë në proces prokurimi. Është bërë planifikimi për energjinë elektrike të konsumit për 22 shkolla në qytet dhe 53 në Njësitë Administrative.

Është bërë planifikimi për konsumin e ujit për 22 shkolla në qytet dhe 53 në Njësitë Administrative.

Është bërë planifikimi për internetin e Qendres Kulturore të Fëmijëve.

Është bërë planifikimi për shërbimin postar të korespondencave të shkollave me Bashkinë Shkoder.

P09120.O1 .A3. Blerje druzjarri për ngrohje për sistemin e arsimit bazë dhe parashkollor. Përsa i përket krijimit të infrastrukturës filluar komaprocet e prokurimit pasiatofillojnë në muajt në vazhdim për ngrohje. Është në proces prokurimi gazit të lëngshëm.

Bashkia Shkoder, ndër shërbimet që ajo ofron dhe mbështet shkollat është dhe shërbimi i ngrohjes me dru zjarri.

Për krijimin e kushteve sa më të favorshme të nxënësve që mesojnë në shkollat 9- vjeçare të Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e lëndës druzjarri për ngrohje.

51 shkolla nga të cilat 5 shkolla në qytet dhe 46 shkolla në njësitë administrative. Përfitojnë këtë shërbim rreth 5997 nxënës nga të cilët 2264 janë vajza. Përfitojnë 1614 nxënës në shkollat qytet dhe 4383 nxënës në shkollat në njësitë administrative

P09120.O1 .A4. Blerje lëndës së karbonit për ngrohje dhe për mjetet transporti (naftë dhe benzine). Është kryer prokurimi për blerje lëndës së karbonit për ngrohje dhe për mjetet transporti (naftë dhe benzine).

Burimi tjetër alternativ që Bashkia Shkoder ofron shërbim të ngrohjes është ai me naftë për kaldajat.

Bashkia Shkoder ofron shërbim të ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajës për 2 shkolla 9- vjeçare.

Përfitojnë 505 nxënës, 236 vajza.

Shkolla 9- vjeçare Ali Lacey me 176 nxënës, 84 vajza

Shkolla 9- vjeçare Xheladin Fishta 329 nxënës, 152 vajza

P09120.O1 .A5. Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për shërbimet mbështetëse të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor. Është kryer sigurimi i mjetit, për mjetin me targë SH 3154E, pasikolaudimit dhe taksat e qarkullimit do të paguheshin në muajt në vazhdim, sipas afatave, 6 mujore.

Drejtoria Ekonomike e Arsimit pranë Bashkisë Shkoder ka në përdorim një mjet transporti që realizojnë këto shërbime; një për lëvizjen e nxënësve të shkollës Speciale "3 Dhjetori" në mëngjes dhe në drekë, rreth 81 nxënës nga të cilat 31 janë vajza. Makina me targë SH 3154 E Duke qenë të prodhimit të vitit 1995 është parashikuar shpenzime për mirëmbajtje ku do të përfshihen riparime të pjesëve të ndryshme,

aksesore si motorinë, pompë ujë,naftë, probleme elektrike dhe probleme të tjera që mund të dalin gjatë kryerjes së shërbimeve vjetore.

P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objektevearsimore.Eshterealizuar ne masen 100 %.

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. Per vitin 2019 eshte menduar per te nderhyre ne ato objekket qe kane nevojën me te madhe dhe nr me te konsiderueshem te nxenensve.

Shkolla 9- vjecare Ndoc Mazi-riparim tualet

Shkolla 9- vjecare Ndre Mjeda-riparim tualete

Shkolla 9- vjecare Salo Halili – riparim e te tjera shkolla te planifikuara ne vazhdim sipas fishes perkatese.

P09120.O1 .A7. Sigurimiobjekteve perrastetengjarjevetejashtezakoneshmesizjarrdhetermete.

Cdo vit është planifikuar per te bërë sigurimin e objkteve, dhe shkollat e arsimit baze që kane numër më të madh nxënësish.Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve te jashtëzakonshme si për zjarr dhe tërmete, Synohet që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonshme të perfitojmë këtë shërbimshte planifikuar per tu kryer ne muajt ne vazhdim.

P09120.O1 .A8. Shpenzime per dezinfektimin, trajtiminushqimordhematerialembeshtetse.Gjithashtusherbimet per dezinfektimin jane planifikuar ne muajt ne vazhdim.

Per Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ kreu IV, pika 74, i ndryshuar;

Në këtë kontekst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione qe ka në varësi sipas ligjit

Këto mallra jane pjesë e furnizimit për shkollen speciale 3 Dhjetori

P09120.O2 .A1. RikonstruksionShkollaHaxhiHajdari.Jane ne process lidhjekontrate.

Ky rikonstruksion ka te beje me shtrimin e oborrit, i cili jo vetëm do zgjidhtë problemin e hyrjes në objekt por dhe do krijonte një bazament ku në një moment të dytë të ndërtohen dhe fusha sportive. vendosja dhe dritare të reja në mënyrë që të kemi ambjente me të përshtatshme për zhvillim e procesit mësimor,

P09120.O2 .A2. RikonstruksionTualeteShkollaZefJubani. Jane ne process lidhjekontrate

Kyrikonstruksionkonsiston ne Sistemin e tualeteve të shkollës, të cilat janë në një gjendje shumë të amortizuar, dhe të papërshtatshme për përdorim

P09120.O3 .A1. Bilbilat e vegjëltëShkodrëskëndojnë.Eshtekryersiaktivitetdheeshte per tupaguar ne muajt ne vazhdim.

Do të zhvillohet në katër faza ku do marrin pjesë rreth 2500 fëmijë nga të gjitha shkollat që administron 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. Festivalii 57-te mbarëkombëtarpërfemije.

FestivaliMbarëkombëtar i këngëspërfëmijë i radhës, i 59-ti, parashikohettëzhvillohetnëfillimtëmuajitqeshor 2019, Kjojgëvazhdon ta mbajëkëtëveprimtari si festëtëkëngëshqiptaredhetëmundësojëndjekjennganjëshumicëartdashësishtëqytetitShkodrës, trevavetëjtërashqiptaredhenjëshumësiëtëmadhetëshqipfolësvenëpërmjettransmetimitsatelitordhefaqevetëË eb-sitit.

P09120.O3 .A3. “Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve. Njepjese e aktiviteteve te planifikuara per 6 mujorin e pare 2019 jane realizuar dhe do te paguhen se bashku me bilbilat e vegjel ne muajin vazhdim.

Marrin pjesë antarët e rretheve të gjuhëve të huaja të QKF (150 fëmijë) si dhe nxënës të dalluar në këtë fushë nga shkollat 9 vjeçare. Veprimtaria organizohet në sallën e QKF-së dhe trajtohet si variete ku nxënësit shpalosin arritjet e tyre përmes këngë, recitimit, inskenimit dhe humorit në gjuhë të huaja.

Faza e parë, në shkollë, pa kufizim numrin i konkurentëve, ndiqet nga specialistët e QKF-së.

Faza e dytë në sallën e QKF në 10 ditë dhe në të marrin pjesë nga çdo shkollë: 3 recitues nga CU- 2 recitues nga CL dhe Një nxënës ose një grup në fushën e humorit.

Nga kjo fazë Juria përzgjedh finalistët të cilët konkurojnë në **Finale** për të shpallur 8 fituesit: Vendi i parë, dytë, tretë dhe inkurajues për CU dhe për CL.

P09120.O3 .A4. “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore per vitin 2019”

Viti 2016 për një pjesë të funksionimit të QKF-se ishte problem pasi u ndërpre mbështetja e DAR Shkodër për rrethet jashtëshkollore. Në të tilla kushte Q. K. e Fëmijëve e mbështetur 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 që me krijimin e këtij institucioni dhe ka përfshirë në çdo vit rreth 500 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. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjeçare.

Mbrëmja tradicionale e vitit të ri ka një traditë më shumë se 60 vjeçare, realizuar pa ndërprerje çdo vit nga QKF (ish Shtëpia e pionierit) në fund të muajit dhjetor, me mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Ajo stimulon nxënësit e talentuar pa dallime, që zgjidhen nga shkollat, DAR-i dhe stafi i QKF. Kjo mbrëmje shërben si premierë e talenteve të humorit, këngës, baletit dhe aerobisë së QKF dhe si stimulim i nxënësve më të mirë të qytetit; (stimulohen rreth 70 nxënës të dalluar të ciklit të ulët të shkollave 9 vjeçare dhe 130 artistë dhe sportistë të vegjël). Materiali artistik i kësaj veprimtarie është rreth 75%, krejt i ri.

Gjithashtu kjo Mbrëmje stimulon bashkëpunimin me artistë të afërmuar, të cilët ftohen si mysafirë nderi. Kjo gjë rrit interesin dhe pëlqyeshërinë dhe e bëjnë këtë aktivitet shumë argëtues.

P09120.O4 .A1 Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor ne buxhet është 126.814.mije leke. leke ndersa realizimi për periudhën 4 –mujore përfshin vlerën 40.560.mije leke .

P09120.O4 .A7 Mirembajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor. -“Mirembajtje e Kopshtit “Azem Hajdari” është realizuar për vlerën 100.000.leke.

P09120.O4 .A9 Sigurimi i transportit për shërbimet e arsimit parashkollor ku është paguar Taksa vjetore e mjetit në vlerën 6.442 leke

P09120.O4 .A10 Furnizim me energji elektrike dhe ujë për arsimin parashkollor Konsumi i energjisë elektrike dhe i ujit është realizuar për vlerën 594.541.leke.

Shpenzimet e tjera operative janë në proces prokurimi, lidhje kontrate, në proces likuidimi dhe disa të tjera janë parashikuar për në muajt në vazhdim.

P09120.O4 .A12Rikonstruksion i pjesshem i kopshteve eshte planifikuar per “Rikonstruksionin te pjesshem te kopshtit “Oblike” eshte ne proces likujdimi.

Aktiviteti	Buxheti Ne mije leke	Realizimi 4 M2019 mijë lekë
P09120.O1 .A1. Mbështetjapërpunonjësit e arsimitparashkollordhebazë.	71935	22732
P09120.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturesdhesherbimetmbeshtetese	4680	2244
P09120.O1 .A3.Ngrohje me druzjarripërsistemin e arsimitbazedheparashkollor		10720
P09120.O1 .A4. Ngrohje me lendedjegesekarburantepërsistemin e arsimitbazedheparashkollordhefurnizimpërmjettransporti (nafte + benzine)	2000	668
P09120.O1 .A5. Mirembajtje e mjetevetetransportit per sherbimetmbeshtetesesistemitarsimorbazedheparashkollor		250 35
P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objektevearsimore	5005	ne proces
P09120.O1 .A7. Sigurimiobjekteve per rastetengjarjevetejashtezakoneshmesizjarrdhetermete.		504
P09120.O1 .A8. Dezinfektimimediseve, trajtimiushqimordhematerialembeshteteseperarsiminbazëdheparashkollor		4230
P09120.O2 .A1. RikonstruksionShkollaHaxhiHajdari		3300 ne proces
P09120.O2 .A2. RikonstruksionTualeteShkollaZefJubani	1100	ne proces
P09120.O2 .A3.Bashkefinancime per projekteteaplikuaraprane FZHR-se.		----- -----
P09120.O2 .A4. Rikonstruksion I objektevetëarsimitBashkia Shkoder	-----	- ---
P09120.O3 .A1. Bilbilat e vegjëltëShkodrëskëndojnë	410	60
P09120.O3 .A2. Festivalii 57-te mbarëkombëtarpërfemije		4500
P09120.O3 .A3.“Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) teQendresKulturoreteFemijeve.	280	ne proces
P09120.O3 .A4. “Veprimtari me rrethetartistike, sportive e shkencore per vitin 2019”		972
P09120.O3 .A5. MbrëmjaTradicionale e VitittëRi per nxenesit e shkollave 9 vjeçare.		445
P09120.O4 .A1Mbështetja personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor .	40639	126814
P09120.O4 .A2Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës		12000 ne proces
P09120.O4.A3Mbeshtetje me materiale kancelarie, pastrimi dhe paisje orendi per kopshte.		1600 ne proces
P09120.O4.A4Ngrohje me lende djegese (dru zjarri, nafte dhe gaz) per arsimin parashkollor.	3400	-

P09120.O4 .A5Sigurimi i objekteve te arsimit parashkollor .	80	-
P09120.O4 .A6Dezinfektim i mjediseve te objekteve ne arsimin parashkollor.	100	-
P09120.O4 .A7Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e arsimit parashkollor.	100	3069
P09120.O4 .A8Materiale mbeshtetese per arsimin parashkollor.	-	820
P09120.O4 .A9Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	300	6
P09120.O4 .A10 Furnizim me energji elektrike dhe uje per arsimin parashkollor.	1800	595
P09120.O4 .A11Shpenzime per mirembajtjen e aparateve teknike.	100	-
P09120.O4 .A12Rikonstrukcion i pjesshem i kopshteve	3000	-

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 përgjithshëm. O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

Realizimi i shpenzimeve për programin P9. Arsimi parauniversitar 000/lekë PER 4 Mujorin 2019.

Programi P9	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	29701	6327	111	10426	46565
Realizimi 4M 2019	8012	0	33	164	8209

Realizimi i treguesve është si më poshtë:

1. Artikulli Paga dhe sigurime shoqërore është realizuar në masën 26.97 %
2. Artikulli Shpenzime operative është realizuar në masën 0 %
3. Artikulli Investime është realizuar në masën 1.57 %

Total buxheti është realizuar në masën 17.62 %



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 të 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 të përgjithshëm me 51 punonjës, personel mbështetës financohet me **29,701** mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore. Punonjësve mbështetës arsimi i mesëm 43 dhe Punonjës

mbështetës zevendesues me kontrate 8 .Per sa i perket numrit te punonjesve eshte i barabarte me ate faktik .

P09230.O1.A2. Mbeshtetje per infrastruktures dhe sherbimet mbeshtetese

Ne sistemin arsimor te mesem te pergjithshem te Bashkise Shkoder ndodhen 13 shkolla nga te cilat 6 shkolla te mesme ne qytet dhe 7 shkolla te mesme ne njesite Administrative. Me nje nr nxenesish rreth 3 872 nxenes nga te cilet 2 073 jane vajza.

Për administrimin e funksionimin e shkollave te arsimit te mesem te pergjithshem kerkohet mbeshtetja dhe finanacimi për sherbimet dhe mirembajtjen:

P09230.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.

Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe sjo ofron dhe mbeshtet shkollat e mesem eshte dhe sherbimi i ngrohjes me dru zjarri.

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve qe mesojnë në shkollat e Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e lendes dru zjarri per ngroje per 2 shkolla te arsimit te mesem te pergjithshem ne Njesite Administrative.

Shkolla e mesme Adem Haxhija, Njesia Administrative Postribe dhe Shkolla e mesme Luc Agraja, Njesia Administarive Dajc.

Përfitojnë këtë sherbim rreth 312 nxënës nga të cilet 182 jane vajza.

Sasia e parashikuar është bërë mbi bazën e një kuotë mujore që shkon mesatarisht 0.8-1 m3 në muaj për nje ambjent/klasë dhe është llogaritur sasia për katër muaj në vit.

P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm

Bashkia Shkoder , nder sherbimet qe sjo ofron dhe mbeshtet shkollat eshte dhe sherbimi i ngrohjes me gaz te lengshem.

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve qe mesojnë në shkollat e mesme te Bashkisë Shkoder, kemi prashikuar blerjen e gazit te lengshem per ngroje.

Do të furnizohen 6 shkollat te mesme , 2 shkolla te mesme në qytet me rreth 1 098 nxënës dhe 4 shkolla te mesme në Njesitë Administrative me 481 nxënës.

Shkolla te mesme në qytet

Shkolla Jordan Misja 670 nxense , 305 vajza

Shkolla Kol Idromeno 428 nxenes, 136 vajza

P09230.O1.A5.Ngrohje me lende djegese, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm

Burimi tjetër alternativ qe Bashkia Shkoder Ofron sherbimn e ngrohjes eshtë ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder ofron sherbimn e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajes për 4 shkolla te arsimit te mesem te pergjithshem. Nga te cilat 4 shkolla ne qytet .Perfitues 1 993 nxëns , 1 088 vajza.

Shkolla e mesme Oso Kuka me 670 nxenes , 305 vajza

Shkolla e Mesme 28 Nentori me 666 nxenes, 444 vajza

Shkolla e Mesme Shejnaze Juka me 471 nxenese me 250 vajza

Shkolla e Mesme Prenk Jakova me 186 nxenes , 89 vajza

Për institucionët e cituara me sipër është marre në konsideratë konsumi orar I kaldajave dhe gjithashtu kohen e domosdoshme për ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për periudhen 4 mujore.

P09230.O1.A6.Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm.

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 degjesat publike për

shkollat e njësitë administrative dhe atyre në qytete. Per vitin 2019 është menduar për të nderhyre në ato objektet që kanë nevojën më të madhe dhe në mënyrë të konsiderueshme të nxënësve.

Shkolla e mesme Kol Idromeno –riparim kati parë

Shkolla e mesme Shejnaze Juka- riparim tualetëve dhe hidroizolim

Shkolla e mesme Prenk Jakova- riparim tualete + hidroizolim

Shkolla e mesme At Gjon Karma, Njësia administrative Gur i Zi –riparim tualete

Shkolla e mesme Luce Agraja, Njësia Administrative Dajç - riparim i koridoreve dhe punime shtresash+ dritare

P09230.O1.A7. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm

Cdo vit është planifikuar për të bërë sigurimin e objekteve, për shkollat që janë me 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 shkollat e mesme “ Kol Idromeno“, “Teknologjike”, “28 Nëntori”. “Jordan Misja”, “Oso Kuka”,

P09230.O2.A1. Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I

Pershtatja e godinës për rastet e emergjencave dhe evakuimeve.

Krijimi i një ambienti të shëndetshëm me largimin e lageshtirës nga godina.

Krijimi i një ambienti me të sigurte për fëmijet dhe arsimtarët me sistemin e MNZ (mbrojtjes ndaj zjarrit).

Krijimi i një ambienti të pershtatshëm për personat me aftësi të kufizuara.

Krijimi i një ambienti konform ligjeve dhe standardeve kombëtare për mesimdhënie , ngrohje.

Instalimi i rrjetit LAN në çdo klasë.

Instalimi i rrjetit të ngrohjes.

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	Arsimi Mesem I Pergjithshem						
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		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 mesëm të përgjithshëm	A	Nr I punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	51	51	51	51	100%
		B	Numrin i shkollave të mesme të përgjithshme	12	12	12	12	100%
		C	Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	4	4	4	4	100%
		D	Nr I shkollave që ngrohen me gaz	9	9	9	9	100%	
		E	Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	5	5	5	5	100%	
		F	Nr I shkolla ve që do të ndëryhet	5	5	5	5	100%	
		G	Nr I shkollave që do të sigurohet	5	5	5	5	100%	
Objektivi 1.2	Krijimi i ambjentëve dhe mjediseve të sistemit arsimor, të sigurte konform standarteve ligjore në arsimin e mesëm të përgjithshëm	A	Nr I shkollave që do të rikonstruktohet	1 shk qytet, 4634 m ² , 23 kla.	1 shk qytet, 4634 m ² , 23 kla.	1 shk qytet, 4634 m ² , 23 kla.	1 shk qytet, 4634 m ² , 23 kla.	100%

Realizimi i produkteve.

		ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njes			Komente		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	I	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	II	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)	III	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
A	Nr I punonjese mbeshtetes ne arsimin e mesem te pergjithshem	Nr punonjesh	51	61,852	1,213	51	29,776	584	51	29,701	582	51	8,012	157	-1,056	-427	-425		
B	Numrin i shkollave te mesme te pergjithshme	Nr shkollash	12	1,306	109	12	1,863	155	12		0	12		0	-109	-155	0		
C	Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri	Nr shkollash	4	1,040	260	4	2,680	670	4		0	4		0	-260	-670	0		
D	Nr I shkollave qe ngrohen me gaz	Nr shkollash	9		0	9	1,000	111	9		0	9		0	0	-111	0		
E	Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte	Nr shkollash	5	826	165	5	67	13	5		0	5		0	-165	-13	0		
F	Nr I shkolla ve qe do te nderyhet	Nr shkollash	5	10,100	2,020	5	537	107	5		0	5		0	-2,020	-107	0		
G	Nr I shkollave qe do te sigurohet	Nr shkollash	5	0	0	5	180	36	5		0	5		0	0	-36	0		
A	Nr I shkollave qe do te rikonstruktohet	Nr shkollash	1	0	0	1		0	1		0	1		0	0	0	0		

Aktiviteti Arsimi i mesem i përgjithshëm P9230	Buxheti ne mijë lekë	Realizimi 4 M2019 mijë lekë
P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	29701	8045
P09230.O1.A2. Mbeshtetje per infrastruktures dhe shërbimet mbeshtetese	268970	
P09230.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.	2680	
P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm	1000	
P09230.O1.A5.Ngrohje me lende djegese, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	67	
P09230.O1.A6.Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	537	
P09230.O1.A7. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	180	
P09230.O2.A1.Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I	9600	
P09230.O2.A2. Rikonstruksion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder		

Programi P09240: Arsimi Profesional

Realizimi i qellimit dhe objektivat e politikës së programit:

1. Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet)

Objektivat e programit:

O1. 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 mesëm profesional

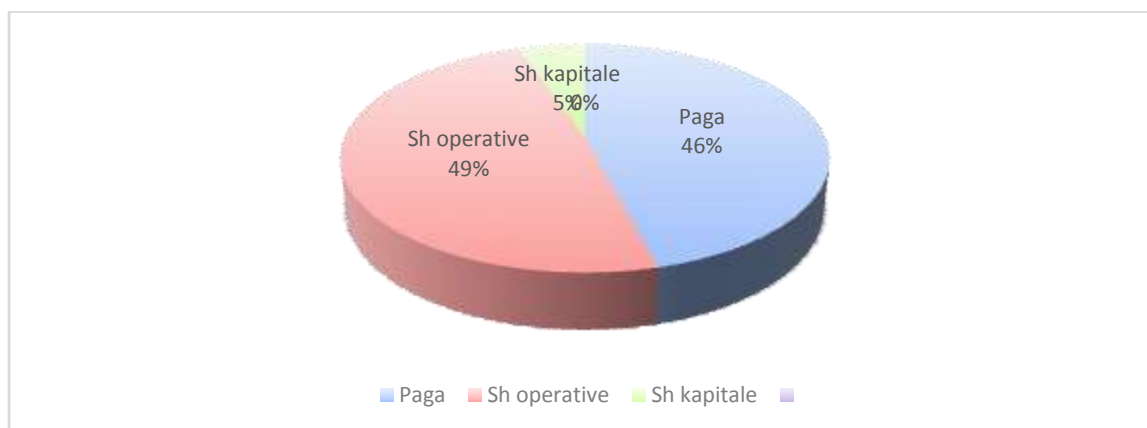
Realizimi i shpenzimeve për programin P9. Arsimi profesional 000/lekë PER 4 Mujorin 2019.

Programi P9	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	22801	37965	5450	2600	68816
Realizimi 4M 2019	7576	13732	0	100	21408

Realizimi i treguesve është si më poshtë:

1. Artikulli Paga dhe sigurime shoqërore është realizuar në masën 33.22 %
2. Artikulli Shpenzime operative është realizuar në masën 35.22 %
3. Artikulli Investime është realizuar në masën 3.84 %

Total buxheti është realizuar në masën 31.10 %



Realizimi i treguesve te performances:

Kodi i Programit	9240	Emertimi i programit:						Komente
Qellimi I	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem profesional;	Arsimi Mesem I Pergjithshem						
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		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 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	N I punonjesve qe sherbejne ne konviktet e arsimit te mesem profesional	41	41	41	41	
		B	Nr i godinave qe i sherbejne shkollave profesionale	5	5	5	5	100%
		C	Nr shkollave profesionale qe ngrohen me gaz	2	2	2	2	100%
		D	Nr I nxenesve ne 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 qe do te nderyhet	5	5	5	5	100%	
		H	Numrin ii konvikteve qe I sherbejne femijeve	2	2	2	2	100%	

Realizimi i produkteve:

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njes			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 rishiku ar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishiku ar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishiku ar 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	N I punonjesve qe sherbejne ne konviktet e arsimit te mesem profesional	Nr punonjesish	41	0	0	41	22,801	556	41	22,801	556	41	7,576	185	185	-371	-371	
B	Nr i godinave qe i sherbejne shkollave profesionale	Nr shkollash	5	0	0	5	496	99	5	496	99	5	159	32	32	-67	-67	
C	Nr shkollave profesionale qe ngrohen me gaz	Nr shkollash	2	0	0	2	4,900	2,450	2	2,600	1,300	2	0	0	-2,450	-1,300		
E	Nr konvikte me ngrohje me kaldaje	Nr shkollash	1	0	0	1	5,280	5,280	1	2,300	2,300	1	5,280	5,280	5,280	0	2,980	
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	19,272	0	714000	19,272	0	714000	8,193	0	0	0	0	
G	Nr I shkolla ve dhe konvikteve qe do te nderyhet	Nr shkollash	5	0	0	5	10,426	2,085	5	10,426	2,085	5	170	34	34	-2,051	-2,051	

P09240.O1.A1 Mbështetje per punonjesit e arsimit të mesëm profesional.

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. Numri i punonjesve faktik është i barabartë me atë të planifikuar, me përjashtim të një punonjësi që do të zëvendësohet në ditët në vazhdim.

Punonjës mbështetet arsimit profesional 41.

P09240.O1.A2.Mbështetje per infrastrukturen dhe shërbimet mbështetese.

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 shërbimet dhe mirëmbajtjen.

P09240.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshëm për ngrohje për arsimin e mesëm profesional dhe konviktet.

Nisur nga këto të dhëna nga DAR për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsum gaz, 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 ëeb, 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 shpenzimet për energji elektrike dhe ujë.

Është bërë planifikimi për energjinë elektrike . Është bërë planifikimi për konsumin e ujit.

P09240.O1.A8. Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore.

Mirëmbajtja 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.

Aktiviteti Arsimit profesional P9240	Buxheti ne mijë lekë	Realizimi 4 M2019 mijë lekë
P09240.O1.A1 Mbështetje per punonjesit e arsimit të mesëm profesional.	22801	7576
P09240.O1.A2.Mbështetje per infrastrukturen dhe shërbimet mbështetese	496100	
P09240.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshëm për ngrohje për arsimin e mesëm profesional dhe konviktet	7500	
P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor per konviktet	5478	ne proces

P09240.O1.A4 Materiale në shërbim të konvikteve	160	ne proces
P09240.O1.A6. Ngrohje dhe transport me lende djegese karburante.	5280	5280
P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, uje, sherbime postare, hostim ëeb, internet.	19276	8193
P09240.O1.A8. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore	2249	ne proces
P09240.O1.A9. Dezinfektimi dhe sigurimi i ndertesave.	126	ne proces

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Nënprogrami 101: Sëmurdje dhe paaftësi

Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurë 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 sëmurë 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 4 – 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.
- 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 sëmurë dhe me aftësi të kufizuara”**.

Programi 072	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	-	462	-	-	462
Realizimi 4 - muji të 2019	-	-	-	-	-

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

1. Realizimi i shpenzimeve korrente është planifikuar përkatesisht në muajt Maj dhe 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.							
			**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	
<i>Objektivi specifik 1</i>	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 nevojë.							
	A	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	2	4	4	0	0%	
	B	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	150	200	200	0	0%	
	C	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	7	7	7	0	0%	
	D	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	1	2	2	0	0%	

Realizimi i produkteve :

Kodi	Emertimi i Tregesit te Performances/Produktit	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 = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
A	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjëse;	Nr. aktivit etesh	2	86	43	4	100	25	4	100	25			#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
B	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Nr. Përfit uesve	150	0	0	200		0	200		0			#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
C	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	Nr. Partne ritetev e	7	0	0	7		0	7		0			#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
D	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	Nr. femijes h	25	355	\	25	362	14	25	362	14			#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!

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 ndërgjegjësuese. Qëllimi ynë është mposhtja e të gjitha barrierave, jo vetëm barrierat fizike të betonit, por ato kulturore dhe sociale të cilat pengojnë integritimin e personave me aftësi ndryshe në fusha të ndryshme të jetës.

P10140.O2.A2. Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”

Mbështetja e aktiviteteve të bandës muzikore e përbërë nga persona me aftësi ndryshe Trupa Muzikore përbëhet nga 25 të rinj me aftësi ndryshe. Gjatë këtij 4-mujori kjo bandë ka punuar dhe vazhduar provat çdo javë dhe kanë arritur të marrë pjesë dhe të performojnë në aktivitete të ndryshme.

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujori i 2019 në mijë lekë
P10140.O1.A1. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor.	100	Parashikuar ne muaj në vazhdim Nëntor.
P10140.O2.A2. Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”	362	Parashikuar ne muaj në vazhdim Maj.

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 kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 4 – 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.

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.							
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishiku ar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<i>Objektivi specifik 1</i>	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.							
	A	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	5	4	4	2	50%	
	B	Nr. i të moshuarve dhe familjeve përfituesë të shërbimeve;	80	100	100	30	30%	
	C	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	7	7	7	4	57%	

Realizimi i produkteve :

Ko di	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	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 funde vitit korent)	Shpenzi met Faktike (ne funde vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne funde vitit korent)	V = I V - I	V = I V - II	V = I V - II I		
A	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	Nr. aktiviteteve	5		0	4		0	4		0	2		0	0	0	0		
B	Nr. i të moshuarve dhe familjeve përfituesë të shërbimeve;	Nr. Përfituesve	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

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 gjatë muajit mars iu siguruan biletat për pjesëmarrje në festivalin “Prandverë me kangë”, ndërsa gjatë muajit prill ata morën 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.

Aktiviteti	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujori i 2019 në mijë lekë
P10220.O1. A1. Dita ndërkombëtare e të moshuarve		Parashikuar në muajt në vazhdim Tetor.

Nënfunkcioni 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 Ndihmës 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 4 – 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 orjentimin 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.

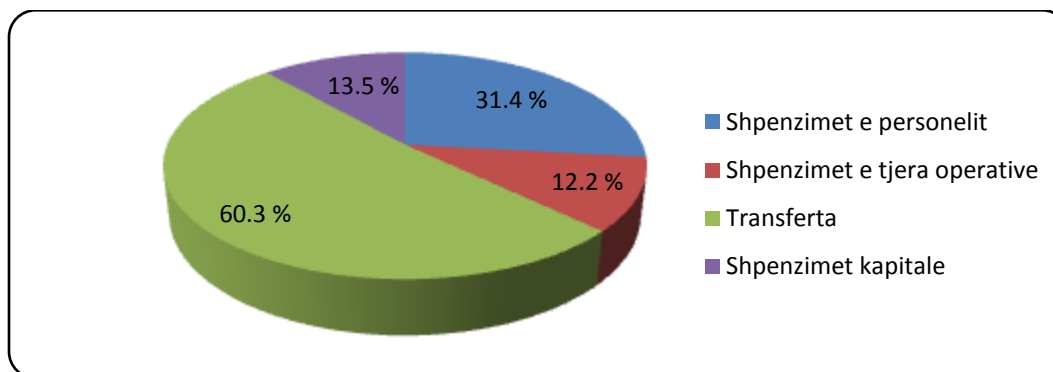
Rezultatet e programit: **“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”**.

Programi	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
072					

Plani 2019	36,555	12,255	492,314	7,411	548,535
Realizimi 4 - mujorit të 2019	11,473	1,494	296,818	1,001	310,786

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin është 57%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit	31.4 %
Shpenzimet e tjera operative	12.2 %
Transferta	60.3 %
Shpenzimet kapitale	13.5 %
 Gjithsej	 57 %



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..
2. Më datë 12 Prill 2018 Agjencia e Zhvillimit Rajonal Nova Gorica, në rolin e partnerit Lider të Projektit BEGIN kanë dërguar kërkesën zyrtare për të formalizuar daljen e Bashkisë Shkodër nga partneriteti i projektit. Bashkia Shkodër ka pranuar kërkesën dhe vendimin e partnerëve të projektit dhe zyrtarizojmë daljen e Bashkisë Shkodër nga Projekti “Interreg ADRION VB Adriatic Jonian 645 Boost Environmental Guardianship for Inclusion”.

Realizimi i treguesve të performancës.

Kodi i Programit	10430	Emertimi i programit:	Perkujdesi Social					
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.							
			**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	
<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 strategjikë për fëmijët në situatë rruge	1	1	1	1	100%	
	2	Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;	100	90	90	90	100%	
	3	Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;	40	30	30	30	100%	
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	
<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	20	29%	
	5	Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	85	72	72	20	28%	
	6	Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP	4	6	6	1	17%	

		7	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere.	9	7	7	7	100%
		8	Nr i pjesmarrësve 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 Shkodres. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore.	1	1	1	1	100%
Objektivi Specifik 3	O3.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruere, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti per ofrimin e shërbimeve sociale per shtresat në nevoje.							
		11	Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	13	4	4	3	75%
		12	Nr I organizatave pjesmarrese.	25	25	25	9	36%
		13	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	93	90	90	15	17%
		14	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	1,650	1,840	1,840	250	14%
		15	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruere,	10	10	10	5	50%
		16	Nr. I modeleve të biznesit social të identifikuar në territorin e Bashkisë Shkodër.	1	2	2	0	0%
Objektivi Specifik 4	O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskrimini për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit.							
		17	Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	0	0	0	0	#DIV/0!

		18	Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	50	50	0	0%
		19	Nr. I femijeve dhe familjeve qe marrin sherbim ne qendrën e specializuar për diagnostimin e hershem ë fëmijëve me autizem.	0	0	0	0	#DIV/0!
		20	Plani I Zhvillimit lokal per komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjese e dokumenteve strategjike te Bashkise se Shkodres	0	1	1	1	100%
<i>Objektivi Specifik 5</i>	O5.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.							
		21	Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	12	100%
		22	Numri I perfituesve te sherbimeve ne qendrat.	6,456	6,500	6,500	3,900	60%
		23	Nr. i Sherbimeve Alternative te ofruara.	5	5	5	5	100%
		24	Numri I femijeve dhe familjeve perfituese.	10	50	50	50	100%
		25	Nr. i jetimeve perfitues te sherbimeve qe ofrohen.	125	125	125	125	100%
		26	Numri i personelit te trajnuar të institucioneve perfitues.	130	130	130	130	100%
			**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	
<i>Objektivi Specifik 6</i>	O6 Krijimi i qendres komunitare rinore per nxitjen dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.							
		27	Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.	720	300	300	120	40%

		28	Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë.	6	6	6	6	100%
			**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
<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%
			**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
<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	7,532	97%
		33	Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuar me ndihme ekonomike	1,835	3,640	3,600	2,152	60%
<i>Objektivi Specifik 9</i>	O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.							

		34	Nr. çerdheve	4	4	4	4	100%
		35	Nr foshnjeve qe frekuentojne çerdhet	155	155	155	155	100%
		36	Nr. i 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 :

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2018)	Shpenzimet (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 = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
1	Ekzistenca e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjikë 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. Fëmijeve	100		0	90	90	1	90	90	1	90	90	1	1	0	0		
3	Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;	Numer familjesh	40		0	30		0	30		0	30		0	0	0	0		
4	Nr i rasteve të referuara.	Nr. Rastesh	72		0	70	0	0	70	0	0	20		0	0	0	0		
5	Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	Nr. Perfituesish	85		0	72	0	0	72	0	0	20		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	1		0	0	0	0		
7	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere.	Nr. Aktivitete sh	9	37	4	7	50	7	7	50	7	7		0.0	-4.1	7.142 857	7.142 857		
8	Nr i pjesmarrësve në aktivitete.	Nr. Pjesemarr esish	270		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	12	0	0	12	0	0	12		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	4		0	3		0	0	0	0
12	Nr I organizatave pjesmarrese.	Nr. Organizatash	25		0	25		0	25		0	9		0	0	0	0
13	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	Nr. aktiviteteve	93	316	3	90	350	4	90	367	4	15	227	15	12	11	11
14	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Nr. Perfituesve	1,650		0	1,840		0	1,840		0	250		0	0	0	0
15	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	Nr. Partneriteteve	10		0	10		0	10		0	5		0	0	0	0
16	Nr. I modeleve të biznesit social të identifikuar në territorin e Bashkisë Shkodër.	Nr. Modele biznesi			#DIV V/0!	2		0			#DIV /0!			#DI V/0!	#DI V/0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
17	Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	Nr. personash			#DI V/0!			#DI V/0!			#DIV /0!			#DI V/0!	#DI V/0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 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			#DI V/0!	#DI V/0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!
19	Nr. I femijeve dhe familjeve qe marrin sherbim ne qendren e specializuar per diagnostimin e hershem e femijëve me autizem.	Nr. I perfituesve			#DI V/0!			#DI V/0!			#DIV /0!			#DI V/0!	#DI V/0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 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 V/0!	1		0	1		0	1		0	#DI V/0!	0	0
21	Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	Nr. I qendrave	10		0	12	10,889	907	12	10882	907	12	2680	223	223	-684	-684
22	Numri I perfituesve te sherbimeve ne qendrat.	Nr. I perfituesve	6,456		0	6,500		0	6,500		0	3,900		0	0	0	0

23	Nr. i Sherbimeve Alternative te ofruara.	Nr. sherbimes h	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	125		0	125		0	125		0	125		0	0	0	0
26	Numri i personelit te trajnuar te institucioneve perfitues.	Nr. Personelit	130		0	130		0	130		0	130		0	0	0	0
27	Nr. i te rinjve perfitues ne sherbimet e Qendres Rinore.	Nr. I te rinjve	720		0	300		0	300		0	120		0	0	0	0
28	Nr. i sherbimeve te ofruara ne qender per te rinjte.	Nr. I sherbimeve	6		0	6		0	6		0	6		0	0	0	0
29	Nr. i shtepive familje funksionale dhe ne sherbim te PAN. Sherbimet e ofruara per PAN-te ne shtepi-familje;	Nr I shtepive	7	17,373	2482	7	19,564	2795	7	19,564	2795	7	4,475	639	(1,843)	(2,156)	(2,156)
30	Nr. i rasteve te parandaluara drejt institucionalizimit te personave me AN.;	Nr. rastesh	5		0	8		0	8		0			#DI V/0!	#DI V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Nr. i klienteve te mbeshtetur me sherbime;	Nr. Klientesh	60		0	62		0	62		0	62		0	0	0	0
32	Numri i personave te asistuar me pagese paaftesie dhe invaliditeti;	Nr. Personash	7,515	772,556	101	8142	800,000	98	7800	395,715	98	7532	259,096	67	-34	-31	-31
33	Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuar me ndihme ekonomike	Nr. Familjesh	1,835	113,265	49	3640	210,000	49	3600	75,693	49	2152	33,246	42	-7	-7	-7
34	Nr. cerdheve	Nr. Çerdheve	4	9389	2,347	4	9025	2,256	4	9057	2,264	4	544	136	-2,211	-2,120	-2,128
35	Nr foshnjeve qe frekuentojne cerdhet	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	28054	445	63	9254	147	-269	-299	-298
----	---------------------------	------------	----	-------	-----	----	-------	-----	----	-------	-----	----	------	-----	------	------	------

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 ruge.

Shtrirja e shërbimeve në territorin e Bashkisë së Shkodrës për identifikimin, mbrojtjen, trajtimin dhe fuqizimin e fëmijëve dhe familjeve në situatë ruge. Skuadra të terrenit, të përbëra nga punonjës të qendrave komunitare “Për Familjen” dhe policë Bashkiakë, funksionale në zonat kryesore ku janë identifikuar fëmijë në situatë ruge; në zonën urbane të Bashkisë së Shkodrës. Nr. i fëmijëve të identifikuar në situatë ruge si të dhe mbështetur është 120 dhe numri i familjeve në situatë ruge të mbështetura është 64.

Edhe këtë vit, në kuadër të ditës ndërkombëtare për fëmijët në situatë ruge 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 egjiptjan në sistemin arsimor dhe në aktivitete të tjera social kulturore që zhvillohen në qendrat tona komunitare dhe kryesisht në Qendrën Komunitare Multifunkionale “Për familjen”.

- **P10430.O2.A1.** Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.

Për riorganizimin dhe funksionimin e sistemit të referimit për viktimat e dhunës në familje është hartuar marrëveshja e bashkëpunimit, dhe janë planifikuar aktivitete në zbatim të kësaj marrëveshje. Gjatë 4 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

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 pedonale “Kolë Idromeno”. Nr. i pjesëmarrësve në këto aktivitete ka qenë 350.

- **P10430.O2.A3.** Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë

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”.

- **P10430.O2.A4.** Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.

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. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2019 në zbatim të kartës dhe planit të veprimit gjinor janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar 4 aktivitete ndërgjegjësuëse 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;

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- prill janë realizuar 3 takime konsultative me organizatat partnere. Pjesëmarrëse kanë qenë 9 organizata.

- **P10430.O3.A2.** Aktivitet ndërgjegjësuës në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.

Në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, janë parashikuar një sërë aktiviteteve ndërgjegjësuëse me fëmijët dhe për fëmijët. Gjithashtu në qendrat komunitare do të organizohen takime dhe aktivitete me rastin e kësaj dite.

- **P10430.O3.A3.** Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori"

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve është parashikuar një aktivitet ndërgjegjësuës për të Drejtat e Fëmijëve.

- **P10430.O3.A4.** Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi

Në kuadër të 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të gruas u realizua një fushatë ndërgjegjësuëse e shtrirë përgjatë të gjithë javës nën moton “Gra të guximshme, E ardhmja vetëm në dorën tuaj”.

Gjatë të gjithë javës janë zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuëse 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 mundësuar 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."

Në vijim të aktiviteteve të parashikuara në Marrëveshjen me Sos Fshatrat e Fëmijëve, janë zhvilluar aktivitete edukuese, formuese dhe ndërgjegjësuere 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 ndërgjegjësuere 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 anëtare të tjere 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.O3.A7 BEGIN** - Interreg ADRION V-B 2014-2020: 'Nxitja e mbrotjes së mjedisit për përfshirje' (Boost Environmental Guardianship for Inclusion)

BEGIN - INTERREG V-B Adriatico -Jonian 2014-2020 (Adrion) 51 429.25 euro –Investime të financuara nga Bashkimi Europian në kuadër të këtij programi. Qëllimi i përgjithshëm i projektit Begin është të mbështesë krijimin e sipërmarrjeve sociale dhe rrjeteve të aktorëve që lehtësojnë sektorin e ekonomisë sociale, duke promovuar inovacionin social, me vëmendje të veçantë ndaj ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Projekti nuk ka nisur akoma implementimin, pasi është akoma në proces hapja e llogarisë së dedikuar projektit. Deri në Janar 2019 është hapur llogaria special pranë Bankës së Shqipërisë dhe është kredituar kjo llogari në shumën e paradhënies nga donator.

Është akoma në proces hapja e llogarisë speciale të projektit pranë një banke të nivelit të dytë dhe transferimi i shumës së paradhënies nga llogaria speciale pranë Bankës së Shqipërisë në llogarinë në bankën e nivelit të dytë.

Bashkia Shkodër i ka dërguar të gjithë kërkesat e nevojshme Ministrisë së Financave për këtë qëllim dhe është në pritje të finalizimit të këtij procesi.

Me datë 12 Prill 2018 Agjencia e Zhvillimit Rajonal Nova Gorica, në rolin e partnerit Lider të Projektit BEGIN kanë dërguar kërkesën zyrtare për të formalizuar daljen e Bashkisë Shkodër nga partneriteti i projektit. Bashkia Shkodër ka pranuar kërkesën dhe vendimin e partnerëve të projektit dhe zyrtarizojmë daljen e Bashkisë Shkodër nga Projekti “Interreg ADRION VB Adriatic Jonian 645 Boost Environmental Guardianship for Inclusion”.

- **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 multifunktionale, për komunitetin rom dhe egjiptian.

Qendra e re multifunktionale 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 4 muaji është 161. 28 persona kanë marrë shërbim me nevoja administrative, 1 fëmijë rregjistrim civil, 18 kanë marrë shërbim mjekësorë (ilace dhe vizita), 13 janë pajisur me karta shendeti, 40 persona me vaksina në qendër dhe pajisje me kartela vaksinimi, 1 mbështetje me minibiznes, 30 fëmijë mbështetje në qendër me vakt ushqimor, klasa pashkolllore, këshillime dhe lojëra.

30 me mbështetje nga iniciativat komunitare (veshje, kepecë etj).

Aktualisht po realizohet 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

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

Ka përfunduar faza e parë e punimeve për përshtatjen e ambjentëve fizike për ofrimin e shërbimeve. Gjithashtu janë realizuar punimet për përshtatjen e ambjentëve 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; arsimi dhe promovimi i dialogut ndërkulturor; punësimi dhe arsimi 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 përforsuese, ndërsa 55 të tjerë të cilët janë më të ritur se moshë shkollorë, 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 14 fëmijë të kopshteve për vitin shkollorë 2018 - 2019 dhe klasa prindërimi ku përfitojnë 20 prindër rom dhe këshillime psikologjike për 56 fëmijë romë dhe secili prej fëmijëve përfitues kanë dosjet përkatëse të këshillimeve. Ndërsa, klasat e analfabetizmit janë përfunduar nga 13 të rinj romë në vitin 2017, ndërsa gjatë 2018, nga 8 të rinj 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”

Gjatë kësaj periudhe, sa i përket konsolidimit të shërbimit komunitar në qendrat komunitare “Për Familjen”, janë rritur shërbimet e ofruara, aktivitetet dhe përfituesit, pranë këtyrë qendrave.

Gjatë 4 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 Aktualisht janë funksionale 12 Qendra Komunitare “Për Familjen” të konsoliduara dhe që ofrojnë shërbime në komunitet.

- **P10430.O5.A2.** Shërbime alternative për femijet dhe familjen.

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 ndërgjegjësuere me komunitetin, mbi shërbimin e kujdestarisë familjare, ku janë shpërndarë materialet promocionale të përgatitura posacërisht 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.** Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit me Acli Ipsia për projektin Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës” po zbatohen aktivitetet si; kurse të rikuperimit shkollor, edukimit të autonomisë dhe bashkëjetesës për jetimët që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe atyre që kanë dalë nga këto institucione, pas moshës 18 vjeçare.

Gjatë vitit 2018 ka filluar dhe është në proces zhvillimi i kurseve të rikuperimit shkollor ku marrin pjesë 11 të rinj dhe fëmijë që jetojnë në shtëpinë e fëmijës shkollor 6-18 vjeç, zhvillimi i kursit të autonomisë ku përfitues janë 19 fëmijë që jetojnë në shtëpinë e fëmijës 6-18 vjeç, zhvillimi i kursit të kuzhinës ku përfitues janë 9 jetimë, zhvillimi i kursit të gjuhës së huaj (anglisht) ku përfitues janë 44 fëmijë përkatësisht 9 nga shtëpia e fëmijës shkollor 6-18 vjeç, 9 nga fshati Grudë, 15 nga Vinoteka dhe 11 të rinj jetimë që jetojnë në shtëpinë familje Ravasco. Gjithashtu po zhvillohet edhe kursi i informatikës ku përfitues janë 39 fëmijë; 11 nga Gruda, 12 nga Vinoteka, 8 nga shtëpi familja Shpresa dhe 8 nga Shkodra.

- **P10430.O6.A1** Qendra Rinore "Po të Ardhmes" (Atelie)

Gjatë 4-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” implementuar 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 maturantë në 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 Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe e Shëndetit Publik.

Është zhvilluar takimi bashkëbisedues me znj. Merita Çoba, në kuader 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 maturant për orjentim në studime me kolegjin e Biznesit, Universitetin Europian 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 Ęard 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

Janë organizuar dhe zhvilluar fushatat e vullnetarizmit me studentë të universitetit Luigj Gurakuqi – 150 të rinjë.

- **P10430.O7.A1.** “Asnjë Fëmijë Jashtë”

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;

Funksionimi i shtëpi – familjeve dhe ofrimi shërbimeve në përputhje me standartet e shërbimeve shoqërore. Mbështetja dhe financimi i aktiviteteve të 7 shtëpi – familjeve, të administruara nga organizata “Projekti Shpresa”. Në këto qendra përfitojnë shërbime të përkujdesit shoqëror, rehabilituese dhe shëndetësore 62 individë me aftësi ndryshe.

- **P010430.O8.A1.** Pagese 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 paaftësie ka qenë: në muajin Janar 4113, në Shkurt 4166, në Mars 4209, në Prill 4207.

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.

Për kryerjen e këtyre pagesave mujore fondet e çelura nga Shërbimi Social Shtetëror janë si më poshtë:

PAK : Janar-Shkurt 136 200 000 Leke, Mars-Prill 130 645 000 Leke. Nga të cilat për 4 mujorin e parë të viti 2019 janë realizuar: 259 096 340 Leke.

- **P10430.O8.A2. Ndhimja ekonomike**

Në zbatim të Ligjit 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 kritereve, 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 kushtezuar i bllok ndihmes deri në 6%.

Në muajin shkurt 2079 familje, nga të cilat: 1847 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 232 nga fondi i kushtezuar i bllok ndihmes deri në 6%.

Në muajin mars 2103 familje, nga të cilat: 1870 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 233 nga fondi i kushtezuar i bllok ndihmes deri në 6%.

Në muajin Prill 2114 familje, nga të cilat: 1880 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik kombëtar dhe 234 nga fondi i kushtezuar i bllok ndihmes deri në 6%.

Për kryerjen e këtyre pagesave mujore fondet e çelura nga Shërbimi Social Shtetëror janë si më poshtë:

Ndhimja Ekonomike: Janar-Shkurt 35 400 000 Leke, Mars-Prill 19 883 000 Leke. Nga të cilat për 4 mujorin e parë të viti 2019 janë realizuar: 33 246 408 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 33 246 408 lekë të pagesave të Nd.Ekonomike.

- **P10430.O9.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 foshnjeve 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 4 mujorit paraqitet në vlerën 7924 mije lekë dhe fondi i planifikuar për sigurime shoqërore është 4.019.mijë lekë dhe realizimi paraqitet në vlerën 1.330.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 543 mije leke

Në zërin **“Materiale zyre dhe të përgjithshme“** „Fondi i planifikuar është 85.mijë lekë , për blerje kancelarie është në proces urdhër prokurimi.

Në zërin „**Materiale per pastrim ngrohje dhe ndriçim**“ Fondi i planifikuar është 1000.mijë lekë për të blerë materjale 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. Është në proces likuidimi.

Në zërin Blerjeve të materialeve të tjera „si batanije,dyshek etj“ fondi i planifikuar është 150. mijë lekë

Është në proces urdhër prokurimi

-Në zërin „**Shërbime nga të tretë**“ fondi i parashikuar është 1846.mijë lekë. Kjo vlerë e përfaqson faturat e energjise elektrike që është realizuar për periudhën 4 mujore në shumën prej 378 mije lekë, faturat e konsumit të ujit në shumën prej 161 mijë lekë dhe faturat e pagesës së internetit në shumën prej 4.mijë lekë. Në zërin e blerjeve të lëndëve djegëse dru zjarri fondi i parashikuar është prej 300.mijë lekë. Eshtë në proces likuidimi.

Shërbimi për dizinfektimin e ambjenteve të Çerdheve është me vlerë prej 40.mije leke. 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. Eshte lidhur kontrata dhe është në proces likuidimi.

Në zërin „**Mirëmbajtje e zakonshme**“ fondi i planifikuar prej 580 mijë lekë përfaqëson realizimin e „Mirëmbajtjes së ndërtesave (lyerjes me bojë) me shumën prej 500.mijë lekë si , dhe vlerën prej 50 mijë lekë që përfaqsojnë shpenzimet që do të bëhen për mirëmbajtjen e aparateve dhe paisjeve teknike dhe 30.mijë lekë. për mirëmbajtje të paisjeve të zyres. Lyerja me bojë është në proces urdhër prokurorimi,ndërsa mirëmbajtja e aparateve e paisjeve teknike dhe të zyrës është parashikuar për në muajt në vazhdim.

Në zërin shpenzime për sigurimin e ndërtesave fondi i planifikuar është 40.mijë lekë. Eshtë parashikuar të realizohet në muajt në vazhdim.

3. Në zërin „**Investime**“ fondi i planifikuar është 400.mije lekë. Tek kjo vlerë përfshihet shuma prej 200 mijë lekë që do të përdoren për të blerë: lavatrice kondicionere etj dhe vlera prej 200 mijë lekë te tjera është parashikuar për të blerë paisje për sistemin e sigurisë. Eshte parashikuar te realizohen ne muajt ne vazhdim.

Aktivitete/Projekte	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujori i 2019 në mijë lekë
P10430.O1.A1 Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.	100	90
P10430.O2.A1. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	300	Parashikuar në muajt në vazhdim Nëntor.
P10430.O2.A2. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	50	Në proces realizimi
P10430.O2.A3. Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë		Në proces zbatimi
P10430.O3.A1. Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;		Në proces zbatimi
P10430.O2.A4. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	200	172
P10430.O3.A2. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	50	Parashikuar ne muajt ne vazhdim Nentor

P10430.O3.A3. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori"		Ne proces planifikimi	
P10430.O3.A4. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	167		140
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.		Në proces zbatimi	
P10430.O3.A6. Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve."		Në proces zbatimi	
P10430.O3.A7 BEGIN - Interreg ADRION V-B 2014-2020: 'Nxitja e mbrotjes se mjedisit per perfshirje' (Boost Environmental Guardianship for Inclusion)	6010		Për ndjekje
P10430.O4.A1 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian		Në proces zbatimi	
P10430.O4.A2 Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit	400	Parashikuar ne muajt ne vazhdim Nentor	
P10430.O4.A3. Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ		Në proces zbatimi	
P10430.O4.A4. Plani I zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian	100		87
P10430.O5.A1. Ngritja dhe vendosja në funksion e Qendrave Komunitare "Për Familjen"	10882		2680
P10430.O5.A2. Shërbime alternative per femijet dhe familjen.	100	Parashikuar ne muajt ne vazhdim Qershor	
P10430.O5.A3. Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.		Në proces zbatimi	
P10430.O6.A1 Qendra Rinore "Po të Ardhmes" (Atelie)	1827		1001
P10430.O7. A1. "Asnjë Fëmijë Jashtë"	266	Parashikuar ne muajt ne vazhdim Dhjetor	
P10430.O7.A2. Projekti "Shpresa" për personat e braktisur dhe me aftësi ndryshe;	19564		4475
P10430.O8.A1. Pagesë PAK dhe Invaliditeti .	395715		259096
P10430.O8.A2. Ndihma ekonomike	75693		33246
P10430.O9.A1. Administrimi dhe funksionimi i cerdheve.	37111		9798

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 4 – 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 072	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani 2019	-	1000	600	7289	8889
Realizimi 4 - muji të 2019	-	233	-	-	233

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin është 2.7 % .

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

- Përsa i përket projektit **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) është prokuruar dhe është në proçes realizimi.
- Sa i përket aktiviteteve të administrimit të apartamenteve sociale dhe programeve të strehimit social, është krijuar Komisioni i strehimit sipas Urdhërit nr. 585, datë 18.08.2017 dhe pranë Këshillit Bashkiak të Shkodrës është prezantuar sistemi i pikëzimit për përfitimin në programet e strehimit social. Pritet vendimi nga Këshilli Bashkiak për miratimin e sistemit të pikëzimit.

- 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. Po punohet për realizimin e procedurave ligjore për përzgjedhjen dhe miratimin e përfituesve duke marrë parasysh ndryshimet e fundit të ligjit të ri nr. 22/2018 “ Për strehimin Social” që ka hyrë në fuqi në Nëntor 2018.
- Sfida kryesore është që nëpërmjet zbatimit të këtij projekti, të krijohet një mjedis mbështetës që do të ndihmojë dhe mbështesë për fuqizimin ekonomik, social dhe autonominë, këto shtresa vulnerabël që do të strehohen në këto banesa sociale.
- Sfidë tjetër është aspekti menaxherial dhe bashkërendues i punës në këto banesa sociale me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator si premisë e rëndësishme për fuqizimin e personave të sistemuar aty, duke synuar një përfshirje sociale më të gjerë.
- Për Projektin Strehim social sipas programeve qeveritare të banesave sociale me qera, me kosto të ulët dhe trajtimi me bonus qeraje. Mbetet problematikë plotësimi i ligjit me aktet nënligjore përkatëse që rregullojnë procedurat dhe modalitetet e zbatimit të programeve sociale të strehimit. Duke marrë parasysh stafin e ri të angazhuar në çështjet e strehimit si një funksion i ri brenda drejtorisë vlerësohet si shumë e rëndësishme ngritja e kapaciteteve dhe krijimi i mundësisë së shkëmbimit të eksperiencave ndërmjet bashkive në mënyrë që të përmirësohet performanca e administratës në zbatimin e programeve sociale të strehimit, duke iu referuar nenit 74/2,3,4 sipas të cilit ministria përgjegjëse për strehimin brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji harton dhe miraton programet e trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve të administratës vendore.

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/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>	01.Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevoje							
	1	Nr. I banorëve përfitues;	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	
	2	Nr. I familjeve përfituese;	673	673	673	673	100%	
	3	Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	26	26	26	26	100%	
	4	Nr. I aplikimeve pranë Bashkisë për strehim social	2,006	100	100	18	18%	
	5	Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	3	3	1	33%	
	6	Nr i banesave ne rrezik shenbje	0	20	20	25	125%	

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	Sasia Faktike 2018	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 e rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
1	Nr. I banorëve përfitues;	Nr. Banoreve	3,000	7,933	3	3,000		0	3,000	7,933	3	3,000		0	-3	0	-3
2	Nr. I familjeve përfituese;	Nr. Familjeve	673		0	673		0	673		0	673		0	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	18	600	33	33	27	27
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 shenbje	Nr. Banesash			#DIV/0!	20		0	20		0	25		0	#DIV/0!	0	0

Aktivitete/Projekte	Buxheti në mijë lekë	Realizimi 4-mujori i 2019 në mijë lekë
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, pranë Qendes Komunitare "Per Familjen" nr 6.	1000	233
P6190.O1.A2. (Kodi I Ministrisë) P10661.O1.A2 Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara Bashkia Shkoder. Permiresim I shërbimeve baze (Ndertim rrjeti I ujit te pijshem)	7289	Në proces realizimi
P10661.O2.A1 Strehim social sipas programeve sociale të strehimit.	600	Në proces zbatimi
P10661.O2.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara	-	Në proces zbatimi