

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM

2021 - 2023 BASHKIA SHKODËR

“Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë një qëndër e rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme transporti. Bashkia Shkodër është lider i rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë-Podgoricë dhe ndërvepron me sukses si pjesë e nënrajonëve natyrore, ndërkufitare e turistike.

Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. Një qëndër primare me një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat historike gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Shkodër. Shkodra si një model ndërkombëtar për zhvillimin e pedalimit bazuar në kulturën qytetare të përdorimit të hapësirës së përbashkët dhe kombinimit të modaliteteve të ndryshme të transportit.

Zhvillimi Ekonomik dhe Urban ndërthuret me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike e natyrore. Turizmi gjithëvjeter do të jetë një vlerë e shtuar në ekonominë vendore e kombëtare duke garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit kulturor, malor e ujqor. Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas e rajonal.

Shkodra me një mjedis të pastër e cilësor si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi. Shkodra bashkëjeton në harmoni me ujin dhe përballet me sukses me rrezikun e përmbytjeve”.

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM.....	4
1.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	4
1.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË.....	7
1.3 INFORMACION FINANCIAR KRYESOR.....	9
2. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	17
2.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË/STRATEGJIA TERRITORIALE	17
2.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT.....	22
3. PROJEKTET KRYESORE TË PBA-SË 2021-2023.....	22
3.1 PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	22
3.2 PLANI I SHPENZIMEVE KAPITALE /PROJEKTPLANI 2021-2023	22
4. INFORMACION FINANCIAR	23
4.1 SUPOZIMET E PLANIFIKIMIT	23
4.2 BURIMI I TË ARDHURAVE- REFERUAR TABELES F1 TË FPT	23
4.3 SHPENZIMET	40
4.4 REZULTATI TOTAL I BUXHETIT	41
4.5 INFORMACION FINANCIAR SUPLEMENTAR.....	42
5. INFORMACION PER PROGRAMET BUXHETORE	48
FUNKSIONI 01: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE.....	48
PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM.....	48
PROGRAMI 01170: GJENDJA CIVILE	63
FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE.....	65
PROGRAMI 03140: SHËRBIMET E POLICISË VENDORE	65
PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE	69
FUNKSIONI 04: ÇËSHTJE EKONOMIKE	75
PROGRAMI 04130: MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK	75
PROGRAMI 04160: SHËRBIMI I TREGJEVE, AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI	81
PROGRAMI 04220: SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE	84
PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I UJITJES DHE KULLIMIT.....	89
PROGRAMI 04260: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE	72
PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL.....	76
PROGRAMI 04570: TRANSPORTI PUBLIK.....	92
PROGRAMI 04760: ZHVILLIMI I TURIZMIT	95
FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT	100
PROGRAMI 05100: MENAXHIMI I MBETJEVE	100
PROGRAMI 05200: MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE	104
PROGRAMI 05320: PROGRAMET E MBROJTJES SË MJEDISIT	107
PROGRAMI 05630: NDËRGJEGJËSIMI MJEDISOR	110
FUNKSIONI 06: PLANIFIKIMI URBAN	113
PROGRAMI 06140: PLANIFIKIMI URBAN VENDOR	113



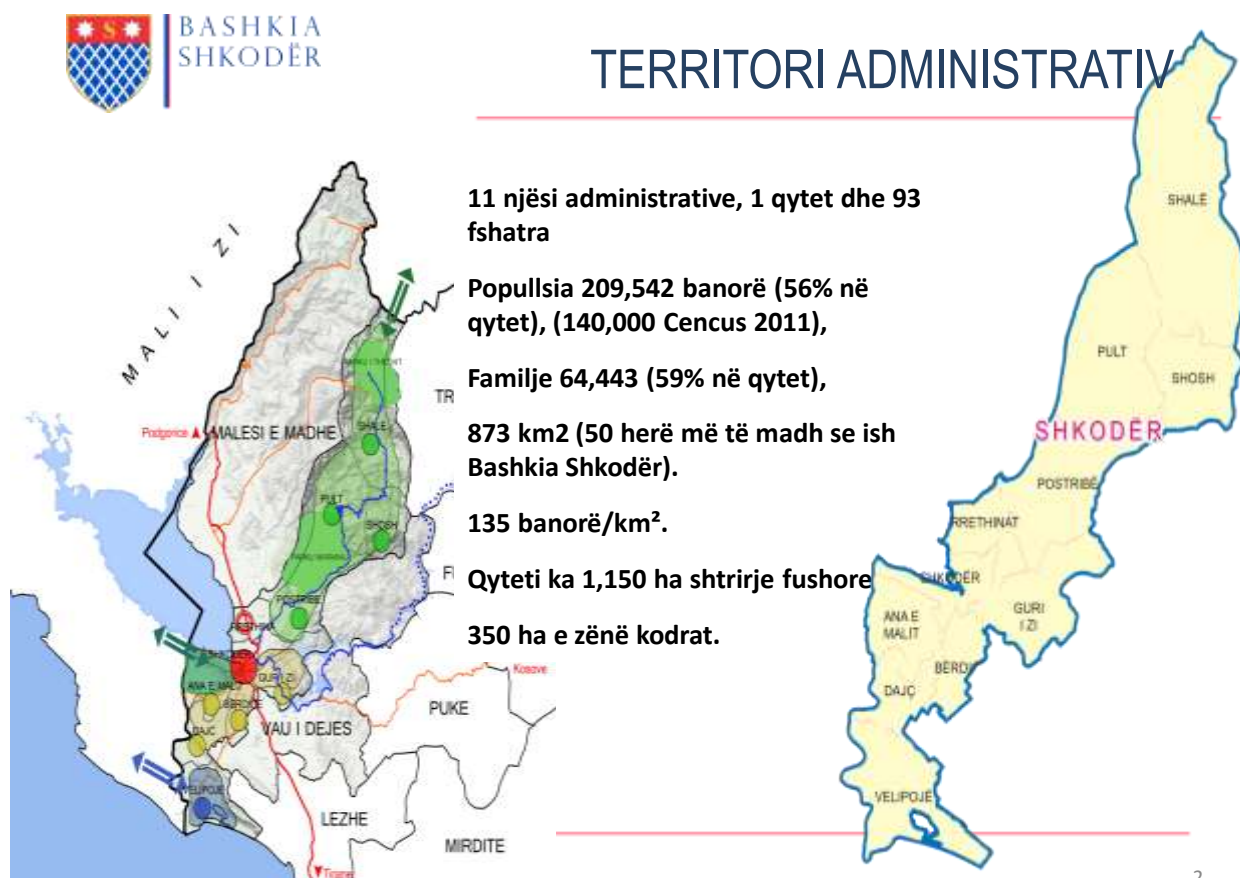
PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE	116
PROGRAMI 06330: FURNIZIMI ME UJË	119
PROGRAMI 06440: NDRIÇIM RRUGËSH	123
FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA	126
PROGRAMI 07220: SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR	126
FUNKSIONI 08: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA.....	129
PROGRAMI 08130: SPORT DHE ARGËTIM.....	129
PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE	135
FUNKSIONI 09: ARSIMI	143
PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR	143
PROGRAMI 09230: ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM	150
PROGRAMI 09240: ARSIMI I MESEM PROFESIONAL.....	154
FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE	158
PROGRAMI 10220: SIGURIMI SHOQËROR	158
PROGRAMI 10430: KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT.....	161
PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL	175
6. MONITORIMI I ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË NJËSISË.....	180
6.1 HYRJE – REZULTATI I PËRGJITHSHËM DHE PËRFUNDIME	180
6.2 LISTA E MASAVE STRATEGJIKE PËR ÇDO FUSHË PRIORITARE – STATUSI I ZBATIMIT	181
7. SHTOJCË.....	185
7.1 VLERËSIMI I SHPENZIMEVE TË PLANIFIKUARA SI PJESË E PAKETËS FISKALE	185
7.2 PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË SË PËRLLOGARITJES SË TË ARDHURAVE.....	185
7.3 PLANI I FLUKSIT MONETAR ME TE ARDHURAT E VETA.....	198



1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Shkodër përfshin një territor me një sipërfaqe prej 872.71 km², me një popullsi prej rreth 209,542 banorë të regjistruar dhe ka në përbërjen e saj 11 njësi administrative: Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh, Velipojë. Ajo ka nën administrimin e saj një qytet dhe 93 fshatra.



2

Me ndarjen e re territoriale dhe administrative ka një pozicion të tillë që mbulon zonën detare dhe bujqësore në jug të saj, gjithashtu edhe zonën më malore të Shqipërisë në veri. Ndërsa në pjesën perëndimore kufizohet nga Liqeni i Shkodrës, i cili ka një rëndësi mjaft të madhe kombëtare dhe ndërkutare në marrëdhënie me Malin e Zi. Parë pikërisht nga marrëdhëniet ndërkufitare, pozicioni i favorshëm gjeografik, mundëson lidhjet si territoriale po ashtu edhe ekonomike dhe natyrore të Shkodrës me Malin e Zi dhe Kosovën duke e kthyer kështu në një pozicion mjaft të favorshëm strategjik për gjithë rajonin.



Ndarja në Lagje dhe fshatra në Njësitë Administrative të Bashkisë së Shkodrës

Bashkia Shkodër	Nj.A	Fshatrat	Kufizimi Veri	Kufizimi Jug	Kufizimi Lindje	Kufizimi Perëndim
	Shkodër	Qyteti Shkodër 5 Lagje	Rrethina	Bërdicë, Guri i Zi	Rrethina, Guri i Zi	Liqeni i Shkodrës
	Ana e Malit	Oblikë, Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh, Oblikë e Sipërme, Obot, Vallas, Velinaj, Vidhgar	Shkodër	Lumi Buna Dajç	Rrethina	Mali i Zi
	Bërdicë	Bërdicë e Madhe, Bërdicë e Mesme, Bërdicë e Sipërme, Trush, Beltojë, Mali Hebaj	Shkodër	Bushat	Guri i Zi Lumi Drin	Dajç
	Dajç	Dajç, Samrisht i Ri, Samrisht i Sipërm, Belaj, Mali i Gjymtit, Pentar, Rrushkull, Mushan, Darragjat, Suka-Dajç, Shirq	Lumi Buna Ana e Malit Mali i Zi	Velipojë	Bërdicë Bushat	Lumi Buna
	Guri i Zi	Guri i Zi, Juban, Ganjollë, Kuç, Rrencë, Vukatanë, Gajtan, Rragam, Sheldi, Mazrek, Shpor	Postribë Shllak	Bushat Vau i Dejës	Vau i Dejës	Bërdicë Shkodër
	Postribë	Mes, Dragoç, Boks, Kullaj, Myselim, Drisht, Ura e shtrenjtë, Domen, Shakotë, Prekal, Vilëz	Pult Malësi e Madhe	Guri i Zi	Shllak	Rrethina
	Pult	Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Khan, Bruçaj, Mgull	Shalë Malësi e Madhe	Postribë Shllak	Shosh Shalë	Malësi e M adhe
	Rrethinat	Dobraç, Grudë e Re, Shtoj i Ri, Guci e Re, Shtoj i vjetër, Zues, Golem, Hoti i Ri, Bleran, Bardhaj	Gruemirë	ShkodërGuri i Zi	Postribë	Liqeni Shkodër
	Shalë	Breg-Lumi, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth, Ndërlytaj, Gimaj, Nënnavriq, Lotaj	Kosove	Shosh Tropojë	Tropojë	Malësi e Madhe Pult
	Shosh	Ndrejaj, Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsujaj, Brashtë	Shalë	Temal Shllak	Pult	Temal Tropoje Vau i Dejës
	Velipojë	Velipojë, Pulaj, Luarzë, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks i Ri, Pulaj, Reç i Ri, Ças, Mali Kolaj	Dajç	Deti Adriatik	Lezhe	Lumi Buna

Nga këndvështrimi strukturor demografik në Bashkinë Shkodër banojnë rreth 63 përqind e popullatës së qarkut Shkodër. Aktualisht kjo bashki ka një popullsi prej 209,542 banore. Përqëndrimi më i madh i popullsisë është në qytetin e Shkodrës me 55% të popullsisë (115,514 banorë), ndërsa për sa i përket njësive administrative, njësia me popullsinë më të madhe është ajo e Rrethinave me 27,014 banore. Njësitë e tjera më të mëdha nisur nga numri i popullsisë janë: Guri i Zi me 12,096 banore, Postriba me 11,716 banore, Berdica me 9,859 banore, Velipoja me 9,778 banore dhe Dajci me 9,077 banore. Tre njësitë e tjera më të vogla për nga numri i popullsisë janë Ana e Malit me 6,109 banore, Pulti me 3,043 banore, si dhe Shalë e Shosh me 5,336 banore. Dendësia mesatare e popullsisë arrin 135 banore/km². Parë nga këndvështrimi i raportit gjinor, popullsia e Bashkisë Shkodër ruan një diferencë të lehtë për sa i përket ndarjes gjinore të popullsisë, në meshkuj e femra duke shprehur një situatë gjinore pothuaj të balancuar.

Bashkia Shkodër karakterizohet nga një shumëllojshmëri aktivitetesh ekonomike ku mund të gjejmë elementë të industrisë, energjisë, zonave turistike dhe ekonomike. Vërehet se baza ekonomike përbëhet nga bizneset e vogla, të cilat janë edhe katalizatorë të zhvillimit, pasi krijimi, zhvillimi dhe përmirësimi i këtyre bizneseve përbën një potencial të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Bizneset kryesore që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik janë kryesisht të orientuara në industrinë e lehtë prodhuese, në përpunimin dhe prodhimin e materialeve tekstile si dhe tregti e biznese shërbimesh. Si një zonë karakteristike prodhuese e produkteve bujqësore dhe blegtorale kemi prani të bizneseve agro përpunuese të lidhura drejtpërdrejt me tregtinë. Gjithashtu edhe prania e bizneseve të artizanatit të cilët kanë një traditë të vjetër në qytetin e Shkodrës, vazhdon akoma sot duke luajtur rol të veçantë në ekonominë vendore. Industria përpunuese përbën një nga potencialet më të mëdha të zhvillimit në Shkodër. Prania e zonës industriale në Shkodër, në të cilën janë përqëndruar biznese të mëdha përpunuese është një tjetër element me rëndësi në zhvillimin ekonomik, duke ofruar punësim dhe të ardhura për popullsinë.

Ndërsa në pjesën e ultësirës shtrihet një sipërfaqe e konsiderueshme tokash bujqësore e cila është një burim i rëndësishëm ekonomik për zonën në fjalë. Veçanërisht, njësitë administrative Bërdicë, Velipojë, Dajç, Gur i Zi dhe Postribë kanë një avantazh të konsiderueshëm për sa i përket zhvillimit të bujqësisë. Ndërkohë për sa i përket prodhimit, mund të thuhet se në Shkodër ka një larmishmëri kulturash bujqësore të cilat prodhohen në territorin e bashkisë në periudha të ndryshme kohore.

Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet periudhës së vitit 2018 - 2019:

- 25 % janë të punësuar në sektorin publik.
- 75 % janë të punësuar në sektorin privat.

Punësimi: Për periudhën 2018 - 2019 rezulton se numri i të punësuarve në Bashkinë Shkodër është 27,753 persona, nga të cilat 7044 punonjës janë të punësuar në sektorin publik dhe 20,709 punonjës në sektorin privat. Numri më i madh i të punësuarve është në qytetin Shkodër, ndjekur nga Njësia Administrative Rrethina. Ndërsa njësitë administrative me numrin më të ulët të punësimit janë Postriba, Pulti, Shalë dhe Shosh. Megjithatë, vlerësimi real i numrit të punësuarve në vend vështirësohet për shkak të mosdeklarimit nga personat që ushtrojnë veprimtari ekonomike jobujqësore/bujqësore, por që nuk figurojnë të regjistruar. Prandaj mendohet se numëri i punësimit është edhe më i lartë.

Një dukuri e tillë është e lidhur me lëvizjet migruese, të cilat kanë sjellë një ulje të numrit të popullsisë në zonat rurale krahasuar me periudhën e fillim viteve '90, duke çuar në krijimin e qendrave urbane me dendësi popullsie deri në 1500 banorë/km² (Bashkia Shkodër) dhe zona më pak tërheqëse për banim me dendësi prej 20 banorë/ km² (Shalë, Shosh, Pulti). Kjo reflekton edhe përqëndrimin

ekonomik drejt qytetit Shkodër. Ndërveprim të dendur me qytetin e Shkodrës rezultojnë të kenë kryesisht njësitë Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi. Bazuar në të dhënat paraprake të marra nga Drejtoria Rajonale e Punësimit për vitin 2020 rezulton se numri i të papunëve 19-64 vjeç është 2984 persona. Nga analiza e strukturës së papunësisë sipas grupmoshave, shkalla e papunësisë për popullsinë në moshë punë 19-39 vjeç është më e ulët ndërsa për qindja e të papunëve të regjistruar të grupmoshës mbi 40 vjeç është më e lartë. Kjo ka lidhje me kërkesat në rritje të tregut të punës për mosha relativisht të reja.

Një tjetër avantazh konkurrenës i Bashkisë Shkodër si rrjedhojë e pozicionit të saj gjeografik është edhe zhvillimi i turizmit të shumëllojshëm dhe gjithë-vjetor. Kjo nënkupton zhvillimin e turizmit detar në zonën e Velipojës, zhvillimin e turizmit kulturor dhe historik, zhvillimin e turizmit malor, zhvillimin e eko-turizmit etj. Në zonën e Shkodrës ekziston një gamë e gjerë bukurish natyrore, që nga malet deri tek vija bregdetare e Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh në Ballkan deri në muret shkëmbore të Kështjellës së Rozafës, e cila qëndron madhështore mbi një qytet i cili njëqind vjet më parë, nëpërmjet Lumit Buna sillte në zemër te tij mjaft anije tregtare dhe udhëtarë. Qyteti i Shkodrës me historinë e tij 2400 vjeçare është quajtur kryeqyteti i kulturës shqiptare, duke mbajtur akoma dëshmi dhe relike të historisë së gjatë dhe të trazuar, si kështjellat, kishat, xhamitë, muzeun arkeologjik, shtëpitë e rrugët e vjetra tradicionale, arkivin e vjetër e të rrallë të fotografive, evenimentet e ndryshme kulturore etj.

Duke qënë qëndra më e madhe urbane në rajonin veri-lindor Shkodra gjithashtu krijon mundësi të shumta në zhvillimi e sektorit të shërbimeve dhe të tregtisë. Në këtë mënyrë, Bashkia Shkodër, shihet si porta kryesore e veriut, duke konsideruar këtu edhe rolin influencues që ka në rajon me qytetet ndërkutare Mal i Zi Kosovë, Ulqin Podgoricë -Gjakovë, Prizren, Prishtinë dhe në shkallë kombëtare Rajoni Shkodër -Lezhe dhe Rajoni Kukës-Has-Tropojë.

1.2 Cështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë¹

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Bashkia Shkodër mbështet skenarin policentrik të zhvillimit të territorit të saj. Ky skenar paraqitet si koncept në dy nivele, si në nivelin Bashkiak, ku për qëllime të kohezionit territorial kërkohen disa qëndërsi të reja në ofrimin e shërbimeve bazë (shkollë, qëndër shëndetësore, postë), ashtu dhe në nivel qyteti, ku shërbimet dhe aktivitetet duhet të shpërndahen më shumë në territor. Zona urbane e Shkodrës ka nevojë të krijojë qëndërsi të reja urbane rreth qendrës historike. Këto qëndërsi të reja urbane konsolidojnë strukturën ekzistuese, pa ndikuar në tipologjitë historike të ndërtimit. Ndërkohë zonat rurale kanë nevojë për të përmirësuar qendrat ekzistuese. Kjo qasje do të ruajë tokën bujqësore dhe burimet natyrore. Pra nga njëra anë skenari i policentrizmit promovon shpërndarjen në territor të centraliteteve (sipas një hierarkie të caktuar) dhe një vëmendje më të madhe në përmirësimin e cilësisë urbane edhe në zonat rurale, ndërkohe që nga ana tjetër promovon kompaktësimin dhe konsolidimin e tyre për të mos u shpërhapur në territor. Ky skenar promovon një zhvillim shumë-dimensional të ekonomisë dhe arritjen e qëllimit për zhvillimin rajonal duke promovuar edhe

¹Burimi i informacionit: PPV/PZhS miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 27, datë 20.04.2017 dhe Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit, nr.5 datë 16.10.2017 “Per miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkoder”.

kohezionin territorial. Gjithashtu, krijohet një hierarki qendrash nga primare urbane (qyteti Shkodër) deri tek qendra lokale të cilat ofrojnë shërbime bazë për komunitetin. Gjithashtu skenari policentrik promovon mbrojtjen e burimeve natyrore e ujore duke garantuar mundësinë për zhvillimin e turizmit gjithëvjetor sipas parashikimeve të PPK dhe PINS.

Prezantimi i PBA-së si një instrument i rëndësishëm financiar, ku objektivat e strategjisë së zhvillimit përkthehen në ndërhyrje konkrete, vjen pas një procesi të gjatë pune. Ky proces ka ecur paralelisht me harmonizimin e dokumentave strategjike që Bashkia Shkodër disponon, për hartimin e të cilëve janë realizuar një sërë takimesh konsultative me aktorë dhe palë të interesuara për të adresuar nevojat konkrete të tyre. Është miratuar kalendari i hartimit të Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) dhe është përcaktuar veprimtaria e punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP).

Synimi jonë është është kthimi i Bashkisë Shkodër në një qendër të rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme transporti. Në përbushje të këtij synimi Bashkia Shkodër do të fokusojë përpjekjet e saj në drejtim të garantimit të barazisë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. Për këtë arsye programi buxhetor afatmesëm do t'i shërbejë përpjekjeve në vazhdim për të përbushur vizionin e Strategjisë Territoriale për Zhvillim 2015 – 2030 si më poshtë vijon:

- Përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale duke mundësuar akses të plotë për të gjithë, përmes financimit me fondet e veta, në fondet ndërkombëtare dhe të donatorëve, aksesit në fondet qeveritare;
- Përmirësimin e menaxhimit të shërbimeve publike: menaxhimit të mbetjeve, mbrojtjes së mjedisit, ndriçimit rrugor, furnizimit me ujë të pijshëm, hapësirve të gjelbra, etj.;
- Përmirësimin e levizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë;
- Përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe promovimin e territorit të Bashkisë Shkodër;
- Promovimin e produkteve vendore, nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
- Mbrojtjen e mjedisit, parandalimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve;
- Projektimin, përmirësimin e kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mire administrimin e infrastrukturës së ndërtuar;
- Nxitjen e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit;
- Ruajtjen dhe promovimin i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të Bashkisë Shkodër;
- Sigurimin e ambjenteve dhe mjediseve të përshtatshme arsimore, të sigurta dhe drejt përbushjes së standarteve ligjore;
- Krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminim për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit;
- Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe këshillit bashkiak.

Transparenca, llogaridhënia, lufta kundër korrupsionit, qeverisja me pjesëmarrje, shërbesa me etikë dhe përgjegjshmëri, ndërhyrjet me efikasitet, përdorimi me eficiencë i fondeve, Instrumentet e rinj të

administrimit, përmes përdorimit të teknologjisë bashkohore, procedurave dhe rregullave që do të vijojmë të zhvillojmë, janë principet dhe mënyra e punës tonë.

1.3 Informacion financiar Kryesor²

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2021-2023 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “ , udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “ Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV” , udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datë 27.02.2019 “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore, Shtojca e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 , Instrumenti i planifikimit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes vendore, udhezimin plotësues të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 10 date 28.02.2020 “Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2021-2023” dhe shtojcat plotësuese (Shtojcat e programit buxhetor afatmesem 2021-2023 nga 1-5 si informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore, formati I pergatitjes se relacionit shoqerues se programit buxhetor afatmesem 2021-2023 ,formati per treguesit orientues te performances per cdo program ,Grupi per menaxhimin Strategjik / Ekipi I Menaxhimit te programit si dhe roli I tyre , treguesit makroekonomik e fiskale , pema e programit si dhe Instrumenti I planifikimit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes vendore),me shkresë hyrëse në Bashkinë Shkoder nr prot. 4491/1 datë 04.03.2020.

Këshilli Bashkiak me VKB nr. 27 date 30.12.2019 “ Per miratimin e kalendarit te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 2021 te Bashkise Shkoder”, ka miratuar kalendarin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe buxhetin vjetor 2021 të Bashkisë Shkodër .

Në zbatim të këtij vendimi, kryetari i bashkisë, në rolin e nëpunësit autorizues ka përcaktuar veprimtarinë e punës të Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si më poshte vijon:

- Vlerësimi dhe parashikimi i të ardhurave të miratura me Vendim të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e raportit të vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2021-2023.;
- Vlerësimi i struktureve se programeve lidhur me planifikimin e buxhetor per periudhen 2021-2023,
- Analiza e politikave dhe objektivave të programeve sipas funksioneve të veta, të deleguara dhe atyre të financuara me transfertëspecifike duke marre në konsiderate të dhenat financiare të një viti me pare, vitit aktual dhe parashikimin dhe planifikimin per tre vitet e ardhshme.
- Lidhja e objektivave strategjike te percaktuara në Planin e Pergjithshëm Vendor me objektivat e programit Buxhetor Afatmesem.
- Prioriteteve të investimeve të miratuara në PPV dhe të konsultuara me qytetarët dhe grupet e interesit, në fushën e infrastrukturës publike.

²Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

- Analizes së shpenzimeve operative (dy vite më parë, viti aktual dhe për tre vitet e ardhshme).
- Analizes se parashikimit të shpërndarjes së burimeve financiare për periudhën 2021-2023, sipas çdo programi (për tre vitet e ardhshme).
- Analizës se vlerësimit të projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike.
- Analizes se shërbimeve të mirembajtjes së objekteve arsimore, administrative, rrugeve të brendshme dhe atyre rurale.
- Analizes se shpenzimeve të funksioneve të financuara me transfertë të pakushtezuar sektoriale, të transferuara që nga viti 2016.

Bashkia Shkodër me shkresën nr. 4983 datë 20.3.2020, i është drejtuar Keshillit Bashkiak për shqyrtim dhe miratim të projekt vendimit “ Per tavanet përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 të Bashkisë Shkodër”, dhe me shkresën nr. 7390 datë 01.06.2020 i është drejtuar Keshillit Bashkiak për shqyrtim dhe miratim të projekt vendimit “ Per miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 të Bashkisë Shkodër”.

Në zbatim të udhëzimit plotësues nr. 27 datë 10.07.2020 “ Per përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023” me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.: 35 Dt.: 07.08.2020 “Për miratimin e tavanëve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër”, janë miratuar tavanet përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023.

Bashkia e Shkodrës ka nënshkruar Kartën Evropiane në 8 Mars 2017, duke e bërë atë pjesë të dokumentave dhe instrumentave që orientojnë veprimet dhe hapat që ndërmerren në të gjitha aspektet e jetës: politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Menjëherë pas marrjes së këtij angazhimi publik, i gjithë stafi i Bashkisë Shkodër është angazhuar maksimalisht për zbatimin në praktikë të Kartës Evropiane.

Përveç përkushtimit për hartimin e *Planit të Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020* për një periudhë relativisht të shkurtër kohore, Bashkia Shkodër është e para bashki që caktoi në buxhetin e saj vjetor një zë dhe fonde përkatëse, pikërisht për aktivitetet për zbatimin e Kartës Evropiane.

Si hap i parë i zbatimit në praktikë të *Kartës Evropiane për Barazi të burrave dhe grave në jetën vendore* Bashkia e Shkodrës ka përgatitur dhe miratuar *Planin e Veprimit për Barazinë Gjinore*, në vitin 2018. Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore, mbulon një tërësi fushash dhe në të parashikohen veprime që synojnë: respektimin e të drejtës themelore të barazisë ndërmjet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve; trajtimin e çështjeve të pabarazive dhe diskriminimit; veprime për eliminimin e stereotipeve gjinore; pjesëmarrjen e balancuar të grave dhe burrave në vendim-marrjen politike e publike; aksesin në shërbime të ndryshme të hartuara sipas nevojave të veçanta të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, si dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me cilësi e në respektim të parimeve të barazisë; integrimin e këndvështrimit gjinor në të gjitha planet dhe fushat për zhvillim të qëndrueshëm; planifikimin e mbështetur në burimet e duhura, etj.

Buxhetimi me pjesëmarrje – konsultimi i buxhetit të bashkisë për çdo program buxhetor; zhvillimi ekonomik, turizmi, investimet, shërbimet publike, shërbimet sociale, etj., me

shoqërinë civile, komunitetin, biznesin dhe palë të interesuara: Hapja e çerdheve dhe kopshteve të reja, në shërbim të komunitetit me qëllim krijimin e mundësive për punësim të grave dhe vajzave – nëna. (1 çerdhe e re dhe 2 kopshte të reja; janë në projekt edhe 2 çerdhe dhe 2 kopshte të reja).

Planifikimi i shërbimeve publike, është realizuar sipas qasjes gjinore; shërbime dhe investime që i përgjigjen njëlloj të dyja gjinive; mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane, prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm, shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike duke ndikuar kështu drejt për drejtë në sigurinë e vajzave dhe grave, banore në territorin e Bashkisë së Shkodrës.

Të gjitha aktivitetet sensibilizuese që organizohen nga Bashkia e Shkodrës, i kushtojnë vëmendje të veçantë qasjes gjinore dhe promovimit të rolit të gruas në shoqëri. Në 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, Bashkia e Shkodrës planifikon dhe zhvillon një sërë aktivitetesh sensibilizuese. Aktivitetet zhvillohen në bashkëpunim të ngushtë me partnerët e shoqërisë civile, institucionet publike dhe sigurisht median, me synim shpërndarjen e informacionit sa më gjerë. Organizime të veprimtarive ndërgjegjësuese, si; aktivitete me të rinjtë, forume diskutimi, takime me grupe vulnerabël ndaj fenomenit dhunë në familje, emisione në media, etj., zhvillohen përgjatë të gjithë vitit, por theksi dhe intensiteti i tyre është në 16 ditët e aktivizmit.

Përfaqësimi i grave në politikë e vendimmarrje ka pësuar një përmirësim të dukshëm; Bashkia e Shkodrës drejtohet nga një grua.

Këshilli Bashkiak ka 51 anëtarë nga të cilët 25 gra. Stafi i Bashkisë Shkodër --- 55.1% janë gra dhe 44.9% janë meshkuj.

Një eksperiencë e tillë, është absolutisht një sfidë por edhe një motiv pozitiv për të shfaqur qartë mundësitë e femrave në politikë dhe vendimmarrje.

Bazuar në sa mësipër, mund të themi se sot ka një përpjekje të vetdijshme nga Bashkia Shkodër, që të përvetësojmë qasje të reja në fusha të ndryshme si administratë, investime, procese politike dhe jetë publike, në mënyrë që të fillojmë një ndryshim strukturor, që përkthehet në zbatim konkret të objektivave të barazisë gjinore në nivel qeverie vendore.

Bashkia Shkodër përballlet me sfidën e menaxhimit të burimeve financiare të kufizuara përkundrejt nevojave gjithmonë në rritje për shërbime dhe investime kapitale. Në këtë kontekst, planifikimi strategjik i investimeve kapitale, në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike në territoret në administrim, rezulton i domosdoshëm dhe një parakusht për zhvillimin ekonomik vendor. Ndaj, vlerësohet thelbësor fuqizimi dhe përmirësimi i performancës financiare në drejtim të rritjes së të ardhurave dhe uljes së shpenzimeve.

Në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve financiare të veta të bashkisë, përdorimi i instrumenteve financiarë si huaja nga sistemi bankar (në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi), fondet shtetërore nga (FZHR, FSHZH etj) të orientuara kryesisht në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturës, fondet nga donatorët e huaj (Bashkimi Europian, Banka Botërore, USAID, UNDP, KfW, WBIF, SECO etj) për çështje që lidhen me trajtimin i mbetjeve dhe ujërave, asistencë teknike dhe ndërtim kapacitetesh

apo edhe format e partneritetit publik-privat paraqesin një mundësi reale për realizimin e investimeve kapitale.

Në këtë drejtim, vlerësohet e domosdoshme rritja e kapaciteteve të bashkisë në drejtim të hartimit, menaxhimit, zbatimit dhe monitorimit të projekteve të investimeve nëpërmjet këtyre formave të financimit. Një burim tjetër të ardhurash i cili kërkon ngritje të kapaciteteve lokale është i lidhur me programet e huaja të tilla si programi për Bashkëpunimin Ndërkufitar IPA me Malin e Zi, IADSA, IPA ADRI-ION, HORIZON 2020. Në të dy këto programe është e rëndësishme që të krijohen strukturat e duhura të bashkëpunimit në mënyrë që të përfitohen projekte dhe të ardhura shtesë për realizimin e tyre.

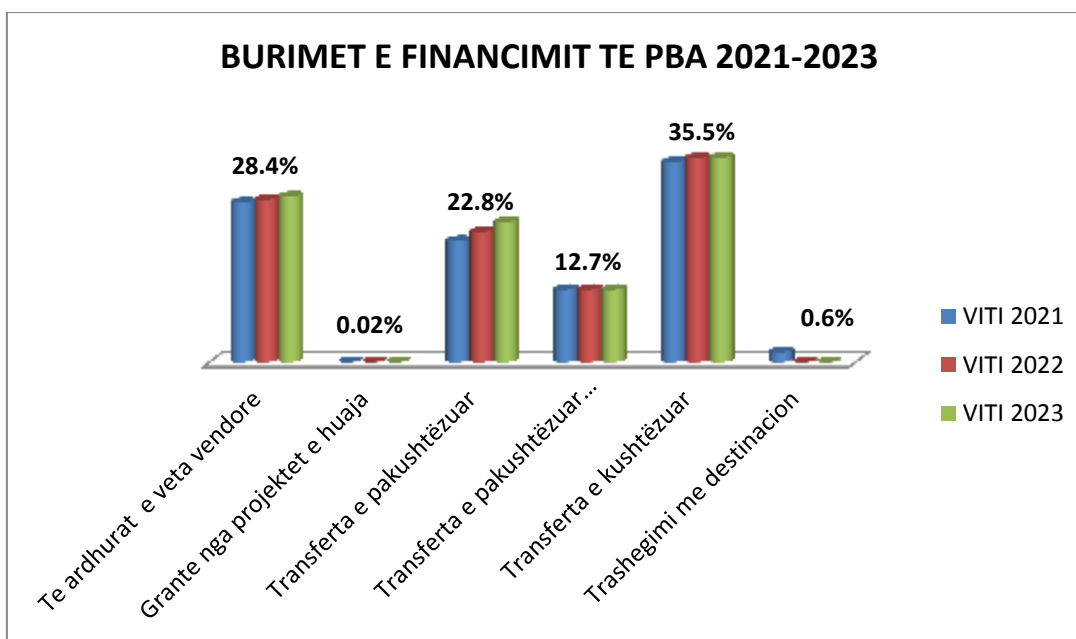
Buxheti total i Bashkisë Shkodër për vitin 2021, është 2,900,506 mijë lekë, në vitin 2022 është planifikuar 2,933,068 mijë leke, ndërsa në vitin 2023 është planifikuar 3,000,568 mijë lekë.

Financimi i buxhetit realizohet nga:

- **Nga burimet e veta vendore**, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore, të ardhura të tjera dhe të ardhura që trashëgohen.
- **Nga grantet e projekteve të huaja dhe donacionet**, ku përfshihen grantet e përfituara përmes thirrjeve për propozime, për zbatimin e projekteve të financuara nga programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar etj, në përputhje me ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve të financimit dhe VKM-ve për miratim në parim të marrëveshjeve të financimit.
- **Nga burimet qendrore**, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar.

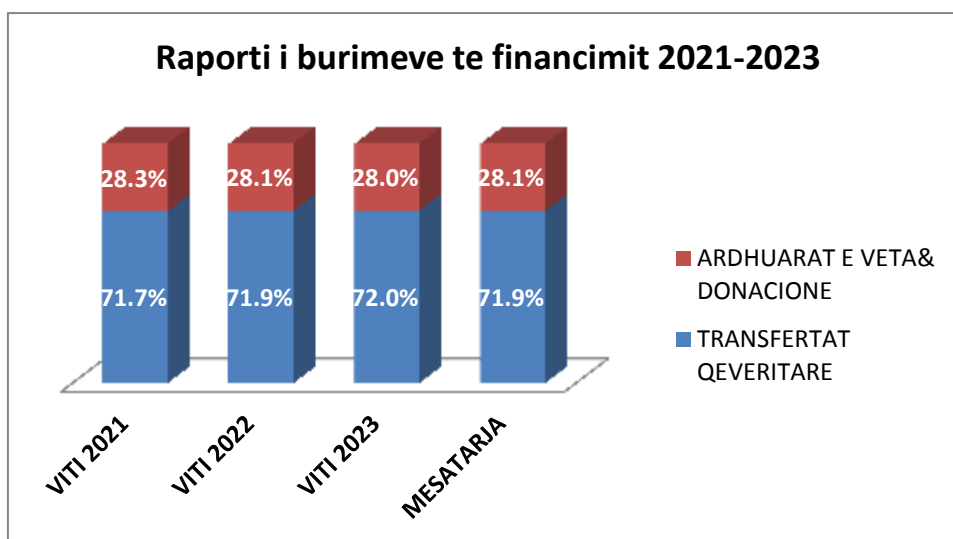
(000/lekë)

Nr.	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË SHKODËR	VITI 2021	VITI 2022	VITI 2023
I	Nga burimet e veta vendore	821,559	836,899	852,703
1	Të ardhurat nga taksat lokale	378,283	381,374	389,387
2	Të ardhura nga taksat e ndara	100,395	103,358	106,435
3	Të ardhurat nga tarifatat vendore	316,290	325,522	325,660
4	Të ardhura të tjera	26,591	26,645	31,221
II	Grante nga projektet e huaja	758	758	
III	Nga burimet qendrore	2,027,091	2,095,411	2,147,866
1	Transferta e pakushtëzuar	623,559	670,547	721,574
3	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	373,193	373,193	373,193
2	Transferta e kushtëzuar	1,030,339	1,051,671	1,053,099
IV	Të ardhura që trashëgohen	51,099		
	TOTALI	2,900,506	2,933,068	3,000,569



Të ardhurat nga **burimet qendrore**, rezultojnë të jenë element dominues dhe përcaktues në strukturën dhe performancën e të ardhurave totale. Varësia financiare nga transfertat ndërqeveritare bën që planifikimi i investimeve kapitale të jetë subjekt i kushtëzuar pothuajse tërësisht nga vendimet e qeverisë qendrore.

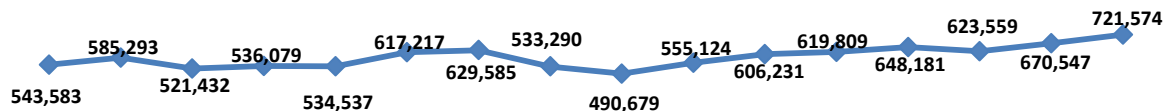
Pavarësia financiare e Bashkisë Shkodër, matur si raport itë ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave totale, rezulton mesatarisht 29% për trevjeçarin 2021-2023. Niveli i të ardhurave vendore përcaktohet në masën më madhe nga performanca e taksave dhe tatimeve vendore.



Më poshtë jepet grafiku i transfertës së pakushtëzuar për Bashkinë Shkodër (përfshirë të gjitha NJA-të) që nga viti 2008 e në vazhdim. Siç shihet transferta e akorduar në vitin 2016, vit pas Reformës Territoriale, është më e vogël se në të gjithë periudhën 2008-2015. Edhe për vitin 2017 transferta e pakushtëzuar e alokuar për Bashkinë Shkodër, nuk arrinte në nivelet minimale të regjistruara gjatë periudhës 2008-2015.

Ne zbatim të ligjit të financave vendore , në vitin 2018, transferta e pakushtëzuar, është rritur 9.2%, ne krahasim me një vit më parë, në vitin 2019 ka një rritje më të vogël se në vitin 2018, me rreth 2.2% dhe në vitin 2020 ka një rritje me rreth 4.6 %.

Transferta e pakushtëzuar ne vite Bashkia Shkoder me te gjitha ish njesite vendore



Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti

Sqarojme se sipas udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 27 date 10.07.2020 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023 ” transferta e pakushtëzuar për vitin 2021 është 3.8% më e ulët se transferta e pakushtëzuar e akorduar për vitin 2020 në kundërshtim me nenin 23 pika 3 të ligjit 68/2017 date 27.4.2017 “ Për financat e veteqeverisjes vendore”, ku citoher:

“Në çdo rast, transferta e pakushtëzuar nuk mund të jetë më e vogël se shumata totale e ndarë në vitin e mëparshëm buxhetor”.

Ndërsa në 2022 është planifikuar me rritje 7.5 % në raport me 2021 dhe planifikimi për vitin 2023 është 7.6 % ndaj vitit 2022 .

Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin:

- Të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifat vendore për vitet 2021-2023, zënë mesatarisht 28.4% të totalit të buxhetit.
- Transferta e pakushtëzuar për vitet 2021-2023 zë mesatarisht 22.8% të totalit të buxhetit.
- Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitet 2021-2023 zë mesatarisht 12.7 % të totalit të buxhetit.
- Transferta e kushtëzuar për vitet 2021-2023 zë mesatarisht 35.5 % të totalit të buxhetit.
- Grante nga projekte të huaja për vitet 2021-2023 ze 0.02 % të totalit të buxhetit .
- Trashegimi me destinacion për vitin 2021 ze 1.8 % të totalit të buxhetit .
- Totali i shpenzimeve të personelit³ për vitin 2020 është 724 704 mijë lekë dhe zë 25 % të totalit të shpenzimeve , për vitin 2022 është planifikuar 729 644 mijë lekë dhe ze 24.5 % të

³Tek totali shpenzimeve të personelit përfshihen fondet për:

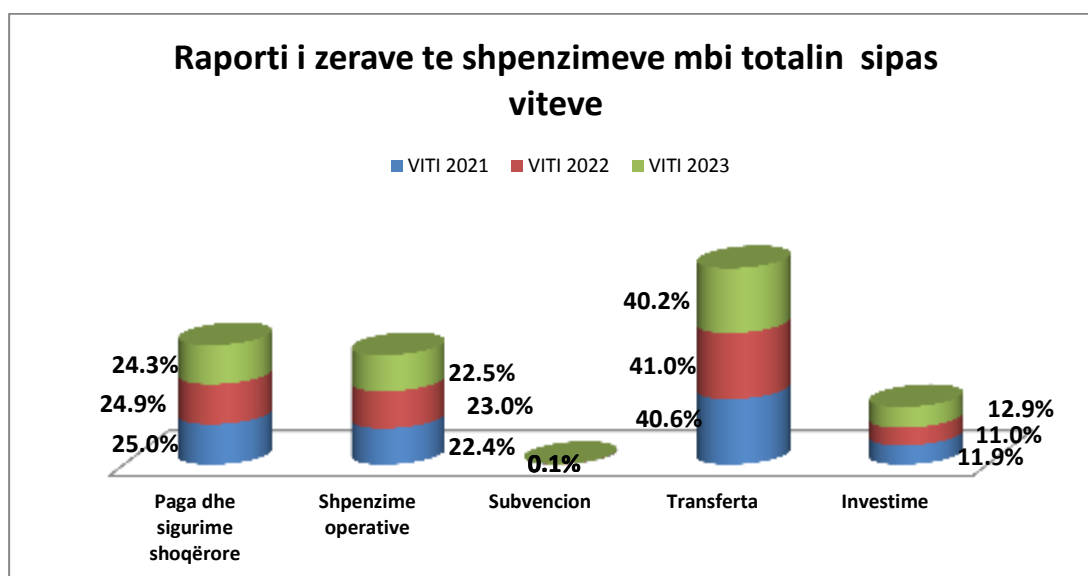
- Administratën publike vendore të Bashkisë Shkodër, 271 punonjës;
- Shërbimi i gjendjes civile – funksion i deleguar, që financohet me transfertë të kushtëzuar - 20 punonjës;
- Policia Bashkiake, 24 punonjës;
- QKB – funksion i deleguar, financohet me transfertë të kushtëzuar, 2 punonjës,
- Punonjës të shërbimeve të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, funksion i ri, që financohet me transfertë specifike të përcaktuar për paga, 20 punonjës;
- Punonjës të administrimit të pyjeve, funksion i ri, që financohet me transfertë specifike të përcaktuar për paga, 14 punonjës me kohë të plotë pune, 10 me kohë të pjesshme;
- Punonjës të shërbimeve publike vendore, 39 punonjës të përhershëm, 30 me kohë të pjesshme;
- Sport klub “Vllaznia”, 21 punonjës dhe 37 me kohë të pjesshme;

shpenzimeve dhe per vitin 2023 është planifikuar 729 644 mijë lekë dhe ze 24 % të totalit të shpenzimeve.

- Totali i shpenzimeve operative per vitin 2021 është 650 816 mijë lekë, per vitin 2022 është planifikuar 675 292 mijë lekë dhe per vitin 2023 është planifikuar 674 956 mijë lekë dhe zënë mesatarisht 22.4 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve per subvencione është 3 000 mijë lekë per vitin 2021 po e njejt shumë per vitin 2022 dhe per vitin 2023 dhe zënë mesatarisht 0.1 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i transfertave per vitin 2021 është 1 178 257 mijë lekë, per vitin 2022 është planifikuar 1 203 125 mijë lekë dhe per vitin 2023 është planifikuar 1 205 333 mijë lekë dhe zënë mesatarisht 40.2 % të totalit të shpenzimeve
- Totali i shpenzimeve kapitale per vitin 2021 është planifikuar 343 729 mijë lekë dhe ze 11.9 % të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 janë planifikuar 322 006 mijë lekë dhe ze 11 % te totalit te shpenzimeve dhe ne vitin 2023 janë planifikuar 387 635 mijë lekë dhe ze 12.9 % te totalit te shpenzimeve.

Planifikimi i buxhetit për vitet 2021-2023 sipas klasifikimit ekonomik

Zërat e shpenzimeve	000/lekë		
	VITI 2021	VITI 2022	VITI 2023
Paga dhe sigurime shoqërore	724,704	729,644	729,644
Shpenzime operative	650,816	675,292	674,956
Subvencion	3,000	3,000	3,000
Transferta	1,178,257	1,203,125	1,205,333
Investime	343,729	322,006	387,635
Totali	2,900,506	2,933,068	3,000,569



- Institucione Kulturere si Biblioteka “Marin Barleti, Qendra Kulturere “Pjetër Gaci”, Galeria e Arteve, Teatri “Migjeni”, Muzeumet), 72 personel, artistë, specialistë, punonjës të shërbimeve;
- Institucione të arsimit parashkollor, 9 vjeçar dhe para universitar, 421 punonjës;
- Punonjës të institucioneve të kujdesit social, çerdhet - 67 punonjës dhe qendrat komunitare 14 punonjës dhe 4 me kontrate qe financohen nga donatoret;
- Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, , që financohet me transfertë specifike, 36;

Planifikimi i buxhetit për vitet 2021-2023 sipas programeve

Programi	Emertimi	000/leke		
		Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
1110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	283,045	284,225	284,225
1170	Gjendja civile	14,920	14,920	14,920
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	20,997	21,373	21,373
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	108,359	110,804	113,285
4130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	8,022	8,322	8,322
4160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	1,462	1,950	20,088
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	2,444	2,444	2,444
4240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	33,064	33,064	32,758
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	16,226	16,226	16,226
4520	Rrjeti rrugor rural	310,300	311,396	342,445
4570	Transporti publik	10,637	10,637	10,637
4760	Zhvillimi i turizmit	6,160	5,950	5,900
5100	Menaxhimi i mbetjeve	197,340	197,340	202,340
5200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	15,000	15,000	15,000
5320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	6,972		
5630	Ndërgjegjësimi mjedisor			
6140	Planifikimi Urban Vendor	500	500	500
6260	Shërbime publike vendore	83,172	86,102	85,302
6330	Furnizimi me ujë			
6440	Ndriçim rrugësh	89,128	100,424	100,424
7220	Shërbimet e kujdesit parësor			
8130	Sport dhe argëtim	102,586	105,686	105,686
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	87,506	88,649	88,649
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	295,316	287,630	300,663
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	46,123	50,456	50,065
9240	Arsimi profesional	65,818	61,758	61,778
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara			
10220	Sigurimi shoqëror			
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	1,063,140	1,083,374	1,082,974
10661	Strehimi social	1,754	1,750	1,750
	Fond rezervë+kontigjencë	30,515	33,087	32,814
	TOTALI	2,900,506	2,933,068	3,000,568

Gjatë viteve të kaluara 2018-2019, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi plotësisht të ardhurat buxhetore të parashikuara, të nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve të larmishme që bashkia ka.

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

Objektivat janë planifikimi buxhetor, llogaritja, analizimi dhe kontabilizimi i burimeve financiare të të ardhurave të veta, ndjekja e politikave dhe strategjive sensibilizuese, mbështetese dhe zhvilluese për krijimin e të ardhurave, zbutjes së informalitetit, rritjes së konkurrencës së ndershme, si dhe administrimi i marrëdhëniet me taksapaguesit dhe shërbimi ndaj tij.

Objektivat kryesisht janë të orientuara në lehtësimin maksimal fiskal dhe shpërndarjen e drejtë të ngarkesës tatimore, kanë ndikuar në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet Zyrave me Një Ndalese dhe agjentit tatimor Ujesjelles Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, si dhe shtrirja e përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin.

Objekti kryesor për realizimin e të ardhurave buxhetore të planifikuara për vitin 2018, është realizuar 103%, duke përmbytur pritshmëritë referuar planifikimit buxhetor. Tejkalmi i planit fillestar buxhetor të vitit 2018 ka ardhur kryesisht nga tejkalmi i planit për kategoritë “të ardhura të tjera dhe donacione” si rezultat i marrëveshjeve të bashkisë me donatorë dhe praktikantët e mira të ushtruara, vjelja e detyrimeve të prapambetura si rrjedhojë performancës së punës dhe e procedurave të aplikuara, masat administrative të vendosura nga inspektoriati i mbrojtjes së territorit, si dhe dhënia me “qira e aseteve të bashkisë” në zbatim të vendimeve të këshillit bashkiak.

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale⁴

Burimi i informacionit: PPV/PZhS, miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 27, datë 20.04.2017 dhe Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit, nr.5 datë 16.10.2017 “Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër”.

Për miratimin e planit të zhvillimit të territorit dhe rregulloren e zbatimit të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Shkodër

Bazuar në direktivat kryesore të Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe Planit të Integruar Ndërsektorial të Bregdetit dhe në konsultim me palët e interesuara dhe qytetarët është hartuar objekti afatgjatë për Bashkinë Shkodër:

“Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë një qëndër e rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme transporti. Bashkia Shkodër është lider i rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë-Podgoricë dhe ndërvepron me sukses si pjesë e nënrajoneve natyrore, ndërkufitare e turistike.

Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. Një qëndër primare me

⁴Burimi i informacionit: PPV/PZhS

një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat historike gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Shkodër. Shkodra si një model ndërkombëtar për zhvillimin e pedalimit bazuar në kulturën qytetare të përdorimit të hapësirës së përbashkët dhe kombinimit të modaliteteve të ndryshme të transportit.

Zhvillimi Ekonomik dhe Urban ndërthuret me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike e natyrore. Turizmi gjithëvjetor do të jetë një vlerë e shtuar në ekonominë vendore e kombëtare duke garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit kulturor, malor e ujqor. Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas e rajonal.

Shkodra me një mjedis të pastër e cilësor si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi. Shkodra bashkëjeton në harmoni me ujin dhe përballet me sukses me rrezikun e përmbytjeve”.

Në përmbushje të këtij vizioni, janë hartuar 5 objektiva strategjike, të cilët synojnë të specifikojnë fokusin e zhvillimit të Bashkisë gjatë viteve të ardhshme. Është synuar që objektivat strategjike të jenë të prekshme, specifike dhe të monitorueshme, për të siguruar zbatueshmërinë e tyre. Për këtë arsye, janë përcaktuar edhe disa tregues monitorimi e vlerësimi për secilin objektiv strategjik, të cilët mund të detajohen dhe përmirësohen gjatë punës që Bashkia do të kryejë për zbatimin e kësaj strategjie.

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale

- **Programi Strategjik OS1PS1: Termialet multimodale**
Programi Buxhetor
045 Transporti
- **Programi Strategjik OS1PS2: Rregullimi i portave hyrëse në Shkodër**
Programi Buxhetor
045 Transporti
- **Programi Strategjik OS1PS3: Lidhjet strategjike rajonale e kombëtare**
Programi Buxhetor
045. Transporti
- **Programi Strategjik OS1PS4: Bashkëpunimi ndërkufitar**
Programi Buxhetor
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
045. Transporti

Objektivi Strategjik 2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses

- **Programi Strategjik OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi)**
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
062 Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane**
Programi Buxhetor
045: Transporti
061: Urbanistika
062: Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS2PS3: Qendrat me një ndalesë dhe ngritja e kapaciteteve Lokale**

Programi Buxhetor

011. Organet ekzekutive dhe legjislative, çeshtjet financiare dhe fiskale, çeshtjet e brendshme
061: Urbanistika
062: Zhvillimi i komunitetit

- **Programi Strategjik OS2PS4:** Qeverisja elektronike

Programi Buxhetor

011. Organet ekzekutive dhe legjislative, çeshtjet financiare dhe fiskale, çeshtjet e brendshme

- **Programi Strategjik OS2PS5:** Qendrat multifunksionale dhe shërbimet sociale

Programi Buxhetor

072. Shërbimi kujdesit paresor
091. Arsimi bazë dhe parashkollor
092. Arsimi i mesëm
101: Sëmundje dhe paaftësi
102: Të moshuarit
104: Familja dhe Fëmijët

Objektivi Strategjik 3- Konkureshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik

- **Programi Strategjik OS3PS1:** Zhvillimi rural

Programi Buxhetor

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042. Bujqësi, peshkim, pyje dhe gjuetia

- **Programi Strategjik OS3PS2:** Zhvillimi akuakulturës

Programi Buxhetor

042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

- **Programi Strategjik OS3PS3:** Zhvillimi turizmit

Programi Buxhetor

047. Industri të tjera

- **Programi Strategjik OS3PS4:** Mbështetja e sipërmarrjeve të reja

Programi Buxhetor

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

- **Programi Strategjik OS3PS5:** Zhvillimi i zonave ekonomike

Programi Buxhetor

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

- **Programi Strategjik OS3PS6:** Branding i Bashkisë Shkodër

Programi Buxhetor

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
047: Industri të tjera

Objektivi Strategjik 4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban

Programi Buxhetor

031: Shërbimet policore

- **Programi Strategjik OS4PS1:** Rikualifikimi i ballinave ujore

Programi Buxhetor

061: Urbanistika

- **Programi Strategjik OS4PS2:** Restaurimi i ndërtesave historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore
Programi Buxhetor
061: Urbanistika

- **Programi Strategjik OS4PS3:** Rikualifikimi i hapësirave industriale dhe përdorimi i ‘Broënfield’
Programi Buxhetor
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
061: Urbanistika

- **Programi Strategjik OS4PS4:** Urbanizimi i zonave informale
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
062. Zhvillimi i komunitetit

- **Programi Strategjik OS4PS5:** Rigjenerimi urban
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
062. Zhvillimi i komunitetit

- **Programi Strategjik OS4PS6:** Përmirësimi dhe integrimi i komuniteteve rome dhe egjyptiane
Programi Buxhetor
062. Zhvillimi i komunitetit
104: Familja dhe fëmijët
106: Strehimi social

- **Programi Strategjik OS4PS7:** Përmirësimi i qendrave të njësive administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban
Programi Buxhetor
061 Urbanistika

- **Programi Strategjik OS4PS8:** Hapësirat publike; Hapësirat rekreative dhe sportive
Programi Buxhetor
061 Urbanistika
062. Zhvillimi i komunitetit
081. Sherbime rekreative dhe sportive

- **Programi Strategjik OS4PS9:** Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ
Programi Buxhetor
052. Menaxhim i ujërave të zeza
063. Furnizimi me ujë

- **Programi Strategjik OS4PS10:** Strehimi social dhe i përballueshëm
Programi Buxhetor
106: Strehimi Social

- **Programi Strategjik OS4PS11:** Eficienca energjitike dhe energjia e rinovueshme
Programi Buxhetor

064. Ndriçimi rrugor

- **Programi Strategjik OS4PS12:** Transporti publik

Programi Buxhetor

045. Transporti

- **Programi Strategjik OS4PS13:** Biçikletat

Programi Buxhetor

045. Transporti

- **Programi Strategjik OS4PS14:** Gjallëria urbane

Programi Buxhetor

047. Industri të tjera

081: Sherbimet rekreative dhe sportive

082. Sherbimet kulturore

- **Programi Strategjik OS4PS15:** Parkimet

Programi Buxhetor

045. Transporti

Objektivi Strategjik 5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore

- **Programi Strategjik OS5PS1:** Mbrojtja e mjedisit

Programi Buxhetor

051. Menaxhimi i mbetjeve

052. Menaxhim i ujërave të zeza

053. Reduktimi i ndotjes

056. Mbrojtja mjedisore

- **Programi Strategjik OS5PS2:** Mbrojtja nga përmytjet

Programi Buxhetor

032: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

- **Programi Strategjik OS5PS3:** Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane

Programi Buxhetor

051. Menaxhimi i mbetjeve

- **Programi Strategjik OS5PS4:** Mbrojtja e akuifereve nga ndotja

Programi Buxhetor

056. Mbrojtja mjedisore

- **Programi Strategjik OS5PS5:** Qendra e menaxhimit nga risku i përmytjeve

Programi Buxhetor

032: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

- **Programi Strategjik OS5PS6:** Menaxhimi i rreziqeve natyrore

Programi Buxhetor

032: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

- **Programi Strategjik OS5PS7:** Menaxhim i pyjeve dhe kullotave

Programi Buxhetor

042. Bujqësi, peshkim, pyje dhe gjuetia

- **Programi Strategjik OS5 PS8: Ndryshimet klimatike**
Programi Buxhetor
056. Mbrojtja mjedisore

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit⁵

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

- Është e rëndësishme ndërlidhja më e mirë e Bashkisë Shkodër në nivel rajonal duke shfrytëzuar transportin rrugor, hekurudhor dhe ujor.
- Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë.
- Promovimi i rigjenerimit të ish-zonave industriale si dhe ndërlidhja më e mirë e kësaj zonë me dy akse prioritare ekonomike Shkodër-Lezhë dhe Shkodër-Koplik, duke krijuar vazhdimësi dhe duke forcuar rolin e zonës ekonomike si pjesë e rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë dhe rajonit ndërkufitar Podgoricë-Shkodër nga direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti.
- Menaxhimi sa më të mirë i mbetjeve. Bashkia Shkodër do të promovojë riciklimin e mbetjeve urbane dhe ndarjen e mbetjeve që në burim, duke krijuar kosha të diferencuar.
- Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore të Shkodrës. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër.
- Kujdes i veçantë duhet të tregohet për integrimin e brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
- Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë.

3. Projektet kryesore të PBA-së 2021-2023

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit⁶

Materialin e plotë të Projekteve kryesore të investimeve kapitale të PBA-së 2021-2023 të lidhura me PPV mund ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër:

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/tabela_2005.pdf

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2021-2023

Bashkëngjitur –Shpenzimet kapitale 2017-2022 (F15 – sheet i FPT).
Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]
Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16]

⁵Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

⁶Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 jep llogaritjet makroekonomike per te cilat kemi informacion vetem kursin e kembimit valutor qe është dhene ne udhezimin plotesues 10 date 28.2.2020“ Per buxhetin vendor”. Kjo tabele nuk ndikon ne produktet e tabelave te FPT (Financial Planning Tool – Instrumenti I planifikimit financiar).

Tabela D2 është pjese e tabelave te FPT.

4.2 Burimi i të ardhurave- referuar tabelës F1 të FPT

4.2.1 Arsyet/Faktoret në planifikimin e të ardhurave ndër vite.

Të ardhurat e veta përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të transfertës nga burimet qendrore. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër, të përditësuar, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, kështet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.

Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre.

Në mënyrë të hollësishme, përveç strukturimit, detajon çdo lloj takse të administruar nga organet vendore të administrimit, përcakton qartë edhe administrimin e saj duke filluar me mënyrën e llogaritjes, personat përgjegjës të pagimit të taksës dhe ato të mbledhjes së saj.

Në hartimin e paketës fiskale të Bashkisë së Shkodrës janë përfshirë përfaqësues të biznesit të madh dhe të vogël, banorë të njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit dhe përfaqësues të partive politike e këshilltarë.

Diskutimet publike janë organizuar në çdo njësi administrative dhe në qytet. Për ndryshimet dhe përditësimet e paketës fiskale janë bërë takime konsultative gjithpërfshirëse. Gjatë këtyre takimeve bashkëqytetarë, banorë, përfaqësues të grupeve të interesit, është diskutuar dhe janë bërë propozime për përmirësim.

Paketa fiskale e bashkisë Shkodër, pasqyron disa politika të rëndësishme për uljen e disa niveleve ligjore/kufi, etj. sipas kompetencave ligjore, si më poshtë:

Politikat incentivuese në taksë:

- Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime banimi në Nj.A. në 30% nga referenca ligjore.
- Taksë banese zero për pensionistët dhe përfituesit e ndihmës ekonomike.
- Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime biznesi në Nj.A. në 30% nga referenca ligjore.
- Ulje në nivelin maksimal të lejuar prej 30% të taksës së tokës bujqësore.
- Ulje deri në nivelin minimal ligjor për taksën e ndikimit në infrastrukturë.

Politikat incentivuese dhe uljet nën nivelet e kostos së shërbimit të llogaritur:

- Tarifa zero për shërbimin e gjelbërimit për zonat rurale
- Tarifa minimale deri në zero për shërbimin e ndriçimit publik në zonat rurale

- Tarifa zero për familjet me ndihmë ekonomike.
- Tarifa të reduktuara 50% sipas kriterëve për pensionistë, invalidë, etj.
- Tarifa 0 (zero) për fermerët që janë regjistruar me NIPT nga Drejtoria Tatimore
- Tarifa të ulëta pastrimi, dhe pa tarifa të tjera për ambulancat

Bashkia Shkodër, tashmë, ka ndërtuar një sistem të integruar me një ndalesë për regjistrimin dhe shërbimin për taksa pagesit biznes dhe familje të shpërndarë në të gjithë territorin e Bashkisë. Janë ndërtuar bazat e të dhënave gjithnjë e më të sakta të taksapaguesve, sipas kategorive, biznes dhe familje, dhe nga viti në vit janë konsoliduar dhe siguruar të dhëna gjithnjë e më të sakta për bazën e taksueshme dhe nivelin e aplikueshëm të tarifave sipas llojit.

Është mundësuar lidhja on-line me sistemin e Kadastrës Fiskale që administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë, dhe ka filluar përditësimi i të dhënave për subjektet dhe familjet.

Sipas ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 35/2, bashkitë e ushtrojnë të drejtën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe mbledhjen e administrimit të tyre brenda kufijve e sipas kriterëve të përcaktuara me ligj.

Llogaritja e të ardhurave mbështetet në:

1. Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar;
2. Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar;
3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 1 date 22.01.2016 ”Për miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Shkodër“, të ndryshuar;
4. Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, të ardhura nga taksat e ndara, nga tarifat vendore, dhe të ardhurat e tjera.

Për vitin 2020, në kuadër të fatkeqësisë natyrore COVID-19, u ndërmor një lehtësi për të gjitha kategoritë e taksapaguesve në Bashkinë Shkodër.

Me VKB nr 25 , date 26.06.2020, “Për disa ndryshime në VKB nr.1, datë 22.01.2016 “Për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër” të ndryshuar” është vendosur:

- përjashtimi nga tarifat vendore (pastrim, gjelbërim, ndriçim publik), për një periudhë 3 muajore të vitit 2020, për të gjitha bizneset me xhiro vjetore deri në 14 milion, ambulancat dhe OJF, në territorin e Bashkisë Shkodër dhe Njësitë Administrative.
- përjashtimi nga tarifat vendore (pastrim, gjelbërim, ndriçim publik), për një periudhë 6 muajore të vitit 2020, në territorin e Bashkisë Shkodër dhe Njësitë Administrative, për kategoritë:
 - Invalidët e punës, të verbërit, të sëmurët paraplegjik dhe tetraplegjik (kryefamiljarë) pa persona madhorë në ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes).
 - Kryefamiljarë pensionistë pa persona madhorë në ngarkim (përveç bashkëshortit/bashkëshortes)
 - Kryefamiljarët gra me minimumi një fëmijë në ngarkim (nën 22 vjeç).
 - Shtyerjen e afatit të pagesave të taksave dhe tarifave vendore deri me datë 30 tetor 2020, për të gjitha kategoritë e taksapaguesve: Individë, familje; Persona fizik dhe juridik, ambulancat; OJF, Institucione publike; në territorin e Bashkisë Shkodër dhe Njësitë Administrative.

Efekti financiar i kësaj zbritjeje, u përballua nga diferencat e fondeve të lira, të rezultuara në fund të vitit 2019 si teprica nga procedurat e prokurimeve., miratuar me VKB Nr : 19 Dt. 23.04.2020 'Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2019 të Bashkisë Shkodër'.

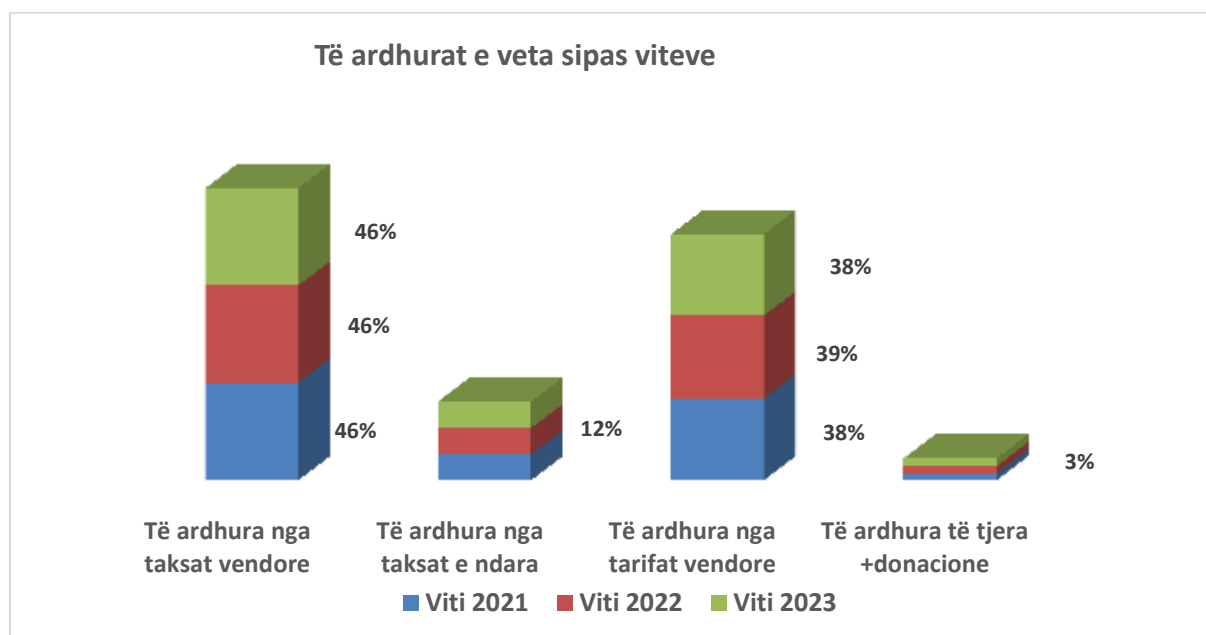
Të ardhurat e veta

mijë lekë

	Viti 2018	Viti 2019	I pritshmi viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Të ardhurat e veta	745,034	682,069	796,517	822,317	837,657	852,703
Të ardhura nga taksat vendore	280,071	268,810	397,063	378,283	381,374	389,571
Të ardhura nga taksat e ndara	81,214	94,614	89,735	100,395	103,358	106,435
Të ardhura nga tarifat vendore	305,624	287,611	289,439	316,290	325,522	325,660
Të ardhura të tjera +grante nderkombetare+donacione	78,125	31,034	20,820	27,349	27,403	31,221

Grante nderkombetare me llogari jashte thesari

7,596



Të ardhurat e veta, qe mblidhen nga administrata e Bashkisë në vitet 2021-2023 parashikohen me një rritje mesatare prej 1.4 %.

Të ardhurat nga taksat vendore në vitet 2021-2023, parashikohen me një ulje prej 0.59% Kjo rënie është si pasojë e taksës së ndikimit në infrastrukturë, ku për vitin 2020, parashikohet mbledhja e detyrimeve për ndërtesat e legalizuara që nuk kalojnë afatin 18 muaj nga faturimi i tyre..

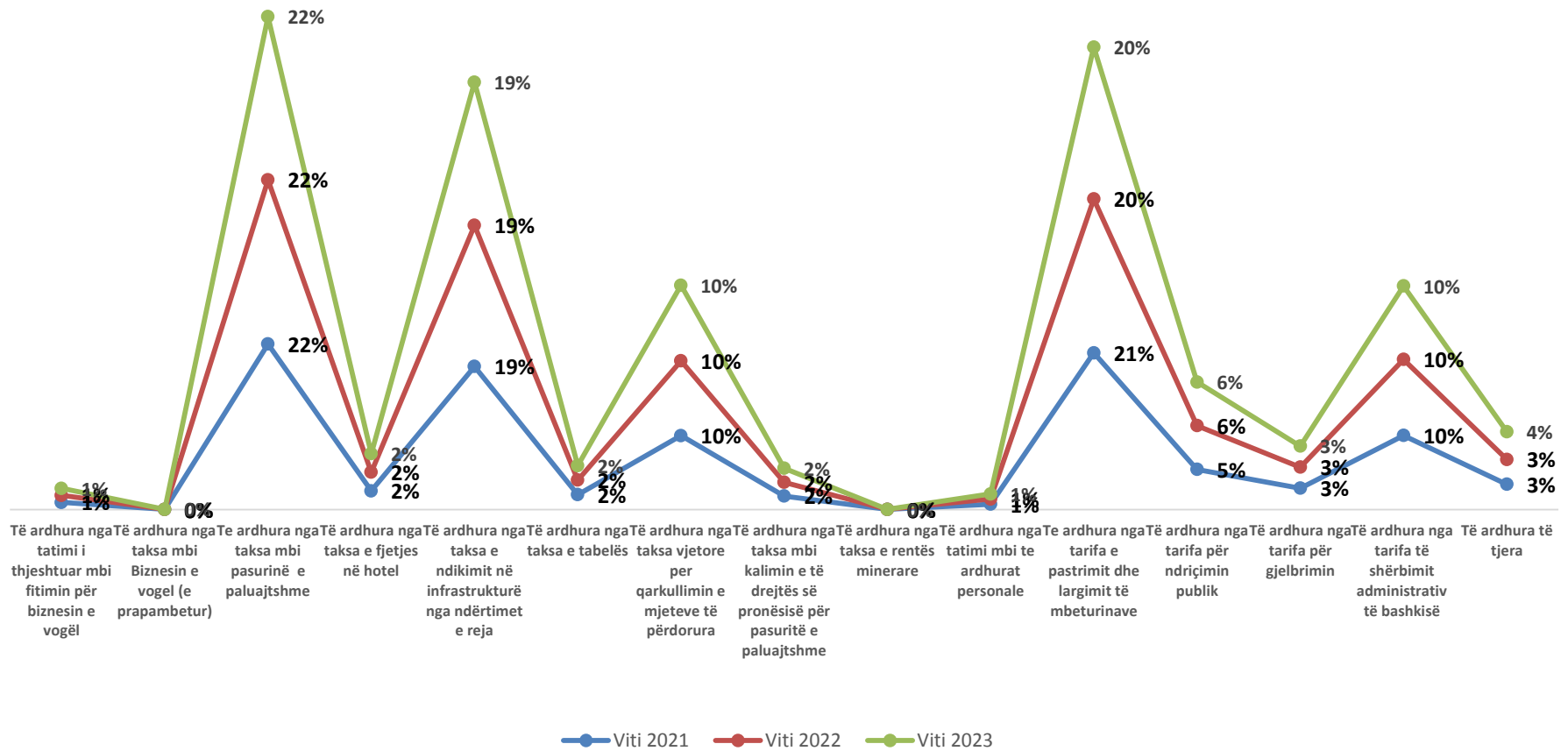
Të ardhurat nga taksat e ndara në vitet 2021-2023 parashikohen me një rritje mesatare prej 6 %.

Të ardhurat nga tarifat vendore në vitet 2021-2023 parashikohen me një rritje mesatare prej 1 %.

Të ardhurat e tjera në vitet 2021-2023 janë në varësi të marrëveshjeve për donacione dhe aplikimeve të ndryshme për përfitime të granteve ndërkombëtare.

Kategoritë e taksave dhe tarifave që ndikojnë më shumë në planin e të ardhurave nga burimet e veta për vitet 2021-2023 janë kryesisht taksa e pasurisë së paluajtshme që zë rreth 22%, taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 19%, tarifa për pastrimin që zë rreth 20%, taksa e qarkullimit të mjeteve të përdorura që zë rreth 10%, tarifa e ndriçimit publik që zë rreth 6%, tarifa të tjera ku përfshihen tarifat nga institucionet kulturore dhe tarifa administrative zëzë rreth 10%. Këto zëra kryesorë mbulojnë rreth 82% të planit të të ardhurave të Bashkisë Shkodër.

Pesha e çdo takse dhe tarife në parashikimin e të ardhurave



Planifikimi i të ardhurave të veta për vitet 2021-2023 paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

LLOJET E TË ARDHURAVE	Realizimi 2018	Realizimi 2019	I pritshmi 2020	Parashikimi 2021	Parashikimi 2022	Parashikimi 2023
TË ARDHURAT E VETA	745,034	689,665	796,517	822,317	837,657	852,703
TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	280,071	268,810	397,063	378,283	381,374	389,387
Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	7,762	6,991	7,500	7,650	7,800	7,800
Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapambetur)	270	13	50	50	50	50
Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	142,472	160,312	171,666	179,343	181,158	183,516
Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat	124,462	142,135	137,130	144,500	146,000	148,230
Banesa	38,966	63,516	62,130	65,440	66,374	68,365
Ndërtesa biznesi	85,496	78,620	75,000	79,060	79,626	79,865
Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore	4,492	4,446	21,736	21,736	21,736	21,736
Të ardhura nga taksa mbi truallin	13,518	13,730	12,800	13,107	13,422	13,550
Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	14,402	19,756	17,000	20,201	20,500	20,800
Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	99,431	69,003	185,000	155,044	155,721	160,901
Të ardhura nga taksa e tabelës	15,735	12,736	15,847	15,995	16,145	16,320
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	81,214	94,614	89,735	100,395	103,358	106,435
Të ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura	69,677	78,861	70,000	80,100	82,503	84,978
Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	11,490	15,722	14,000	14,560	15,120	15,722
Të ardhura nga taksa e rentës minerare	47	32	35	35	35	35
Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	0	0	5,700	5,700	5,700	5,700
TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	305,624	287,610	289,439	316,290	325,522	325,660
Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	176,965	166,913	150,952	169,711	169,935	170,612
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje	71,845	71,055	68,790	73,699	73,900	74,050

Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione	769	411	512	512	512	512
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi	104,351	95,447	81,650	95,500	95,523	96,050
Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	34,828	33,306	35,763	43,399	48,339	48,941
Të ardhura nga tarifë për ndriçimin publik nga Familje	21,093	19,059	22,211	23,998	24,119	24,239
Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione	180	130	125	125	125	125
Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi	13,555	14,117	13,427	19,276	24,095	24,577
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	22,574	22,272	19,047	22,972	23,303	23,573
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje	8,884	9,012	8,762	9,602	9,669	9,670
Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione	180	133	160	160	160	160
Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi	13,510	13,127	10,125	13,210	13,474	13,743
Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	71,258	65,119	83,677	80,208	83,945	82,534
Nga tarifa shërbime administrative, kontroll zhvillim territorit, AMTP, etj.	9,997	3,482	3,400	3,502	3,604	3,608
Nga tarifa për vulosje veterinerë të bagëtive të therura	109	219	616	616	616	970
Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit	990	764	1,000	1,050	1,100	954
Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime publike	4,329	4,787	4,133	4,508	4,917	5,101
Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	0	1,000	10,000	6,000	8,000	5,000
Nga tarifatat në sektorin e pyjeve dhe kullotave.	48	99	580	580	580	580
Nga tarifatat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ	2,196	1,535	1,999	2,056	2,114	2,150
Nga tarifa për zënien e hapësirave publike	34,926	35,469	36,800	37,536	38,272	38,500
Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	0	0	500	500	500	500
Nga dokumentat për tender, ankand etj.	2	16	11	12	13	13
Nga tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj	18,660	17,748	24,638	23,848	24,229	25,158
<i>Biblioteka "Marin Barleti"</i>	37	21	118	120	122	122
<i>Muzeumet</i>	2,600	2,407	2,950	2,971	2,992	3,051
<i>Teatri "Migjeni"</i>	2,015	1,105	3,570	2,700	3,000	3,200
<i>Qendra Kulturore e fëmijëve</i>	0	0	170	177	185	185
<i>Pallati sportit " Qazim Dervishi"</i>	286	630	600	650	700	750

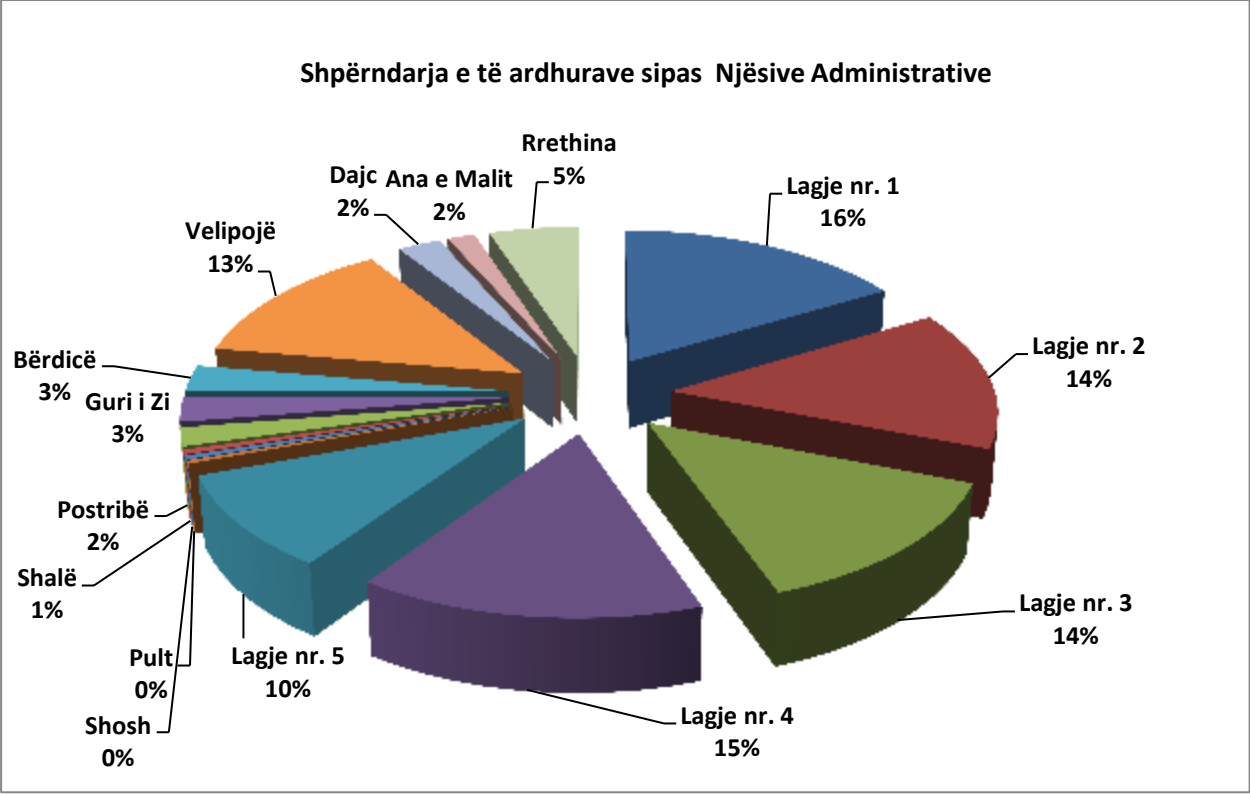
Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

<i>Stadiumi " Loro Boriçi"</i>	0	0	800	800	800	800
<i>Nga mensat (konviktet)</i>	0	103	30	30	30	50
<i>Nga kopshtet</i>	8,708	8,652	11,100	11,100	11,100	11,500
<i>Nga çerdhet</i>	5,015	4,831	5,300	5,300	5,300	5,500
TË ARDHURA TË TJERA	78,124	38,631	20,280	27,349	27,403	31,221
Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat)	20,421	21,914	7,345	20,000	20,000	20,000
Të ardhura nga dhënia me qira e asetëve në pronësi të Bashkisë	6,217	3,675	3,190	3,190	3,190	6,500
Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime	3,801	1,108	3,030	3,060	3,091	3,100
Grante nga ndihma nderkombetare	42,890	9,022	758	758	758	0
Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve	0	1,261	0	0	0	1,250
Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0
Të ardhura nga privatizimi	0	0	0	0	0	0
Të ardhura të tjera	372	320	320	341	364	371
Të ardhura nga garanci financiare	0	0	0	0	0	0
Të ardhura nga donacionet	4,424	1,330	5,637	0	0	0

Të ardhurat nga burimet e veta vendore sipas Njësive Administrative

Pesha kryesore në realizimin e të ardhurave i ngarkohet Njesisë administrative Shkodër, ose 69% të planit total të të ardhurave.

Planifikimi i të ardhurave për vitet 2021-2023 sipas Njësive Administrative / mijë Lekë																		
		Njësia Administrative Qendër						Njësi Administrative të tjera										
Viti	Totali	Shuma	Lagje nr. 1	Lagje nr. 2	Lagje nr. 3	Lagje nr. 4	Lagje nr. 5	Shuma	Pult	Shosh	Shalë	Postribë	Guri i Zi	Bërdicë	Velipojë	Dajç	Ana e Malit	Rrethina
Plan 2021	822,317	570,690	135,183	119,055	112,748	123,264	80,439	251,628	2,549	3,371	3,947	15,706	20,393	22,531	108,377	20,064	12,911	41,778
Plan 2022	837,657	581,336	137,705	121,276	114,851	125,564	81,940	256,322	2,597	3,434	4,020	15,999	20,774	22,952	110,399	20,439	13,151	42,557
Plan 2023	852,703	591,777	140,178	123,454	116,914	127,819	83,411	260,926	2,644	3,496	4,093	16,287	21,147	23,364	112,382	20,806	13,388	43,322



A.1 Të ardhurat nga Taksat Vendore

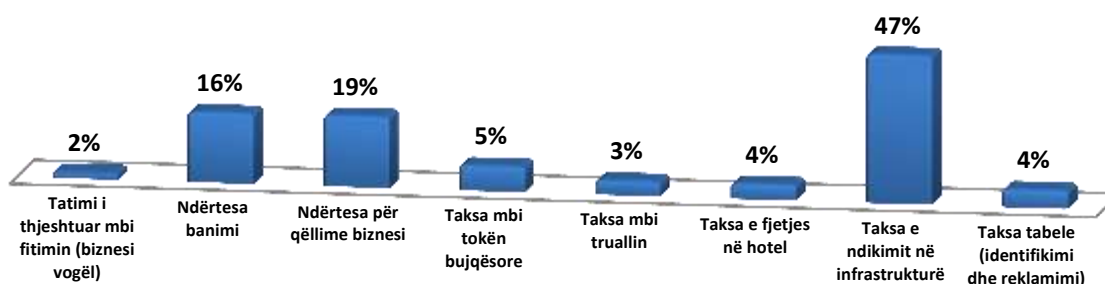
Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, përbën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njëjësive të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit e tyre.

Për vitet 2021-2023 parashikohet që të ardhurat nga taksat vendore përbëjnë rreth 49% të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë.

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	378,283	381,374	389,387
Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	7,650	7,800	7,800
Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogël (e prapambetur)	50	50	50
Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	179,343	181,158	183,516
Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	20,201	20,500	20,800
Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	155,044	155,721	160,901
Të ardhura nga taksa e tabelës	15,995	16,145	16,320

Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të taksave vendore janë të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme, e cila zë mbi 43% te totalit të të ardhurave nga taksat vendore, dhe më pas vijnë të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja me 47%, taksa e tabelës dhe taksa e fjetjes në hotel me 4%.

Të ardhura nga taksat vendore



Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël

Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila në rolin e agentit tatimor mban një komision prej 1% të vlerës së grumbulluar nga bizneset e vogla, ndërsa 99% kalon në favor të bashkisë Shkodër.

Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Këto të ardhura përfshijnë te ardhurat nga :

- Taksa mbi ndërtesat (mbi ndërtesa banimi dhe ndërtesa biznesi)
- Taksa mbi tokën bujqësore
- Taksa mbi truallin

Parashikimi për vitet 2021-2023 bazohet te zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:

- Saktësimin dhe vlerësimin të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për këtë qëllim,
- Mbështetja nga agjentë tatimorë,
- Ndarjes në këste të pagesave për familjarët,
- Shtrirje e mëtejshme e bazës taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave të ndërmarra, rivlerësimin të gjendjes faktike, përmirësimin të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimin të pritshëm me institucionin Agjencia e Kadastrës Shtetërore, që përfshin ish-ZRRPP dhe ish- ALUIZNI-n.

Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 2% në vit është bërë ju referuar kapacitetin aktual dhe parashikimin të zgjerimit të tij, rritjes së numrit të njësive, si dhe shtrirjen periudhave të sezoneve turistike për ushtrimin e aktivitetit,.

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Bashkia Shkoder, planin e të ardhuravengataksa e ndikimit në infrastrukturë e kabazuar:

- Bazuar në ligjin 9632, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja është përlllogaritur duke marrë për bazëparashikimin e lejevepërndërtimetërejanë përputhje me Planin e Përgjithshëm Vendor, miratuar me VKB nr.: 27, datë 20.04.2017 “Për miratimin e planit të zhvillimit të territorit dhe rregulloren e zbatimit të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Shkodër” dhe me vendimin e KKT nr.5 date 16.10.2017 “ Per miratimin e planit te pergjithshem vendor si dhe në nismat Publike për hartim e PDV-ve, sipas Planit të Përgjithshëm Vendor, në disa njësi strukturore.

Kjo në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, Planit të PërgjithshëmVendor të Bashkisë Shkodër, si dhe në interesin publik;

- Shlyerjen e detyrimeve për taksën e ndikimit në infrastrukturë të objekteve të legalizuara për objektet në process legalizimi, si dhe detyrime tatimore të pambledhura në kohë, prej më pak se 18 muaj nga afati i caktuar në legjislacionin në fuqi për pagesën e taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me ligjin. nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

Realizimi i ardhurave nga kjo taksë lidhet dhe bazohet në zbatimin e masave shtrënguese, bllokimin e shërbimit të debitorëve nga bashkia Shkodër, si dhe në mbështetjen nga Agjencia e Kadastrës Shtetërore.

Të ardhura nga Taksa e Tabelës

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshmetëbazëstaksapaguese dhe kërkesë në rritjepërvendosjetabelareklamiminë aksekryesorerrugore.

A.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	100,395	103,358	106,435
Të ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura	80,100	82,503	84,978
Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	14,560	15,120	15,722
Të ardhura nga taksa e rentës minerare	35	35	35
Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	5,700	5,700	5,700

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura

Planifikimi i të ardhurave bëhet referuar numrit të automjeteve si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar të dhënave për nivelet e arkëtimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor .

Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

Planifikimi bëhet nga te dhenat e agentit tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara referuar numrit të procedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës ish-Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Të ardhura nga Taksa e Rentës minerare

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite.

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale

Planifikimi i të ardhurave i është referuar të dhënave statistikore për të punësuarit në territorin e Bashkisë Shkodër, si dhe raporteve vjetore të Drejtorisë Rajonale Tatimore Shkodër, të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Megjithëse kjo taksë e ndarë është në fuqi që nga 1 Janar 2018, deri sot, NJQV-të nuk kanë përfituar asnjë të ardhur.

A.3 Te ardhurat nga Tarifate Vendore

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifate vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj. Gjithashtu bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre kulturore, sportive, dhe të tjera, të përcaktuara me ligj.

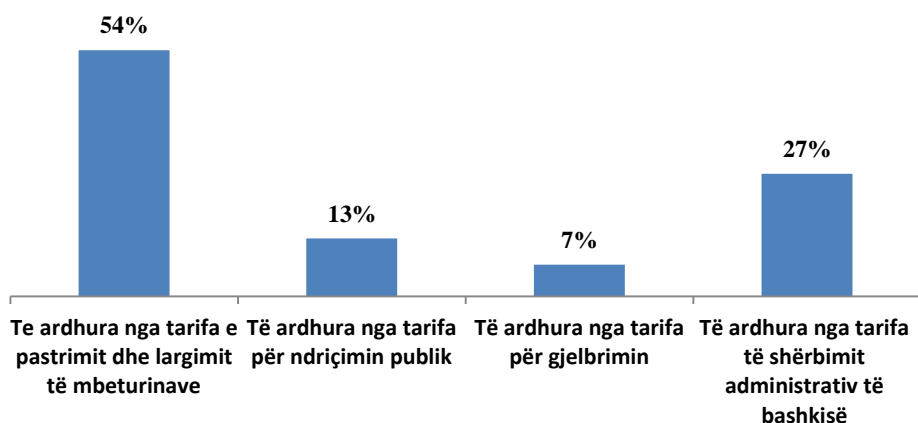
Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifave vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara në ligjet në fuqi.

Për vitin 2021-2023 të ardhurat e parashikuara nga tarifate përbëjnë rreth 38% të të ardhurave të veta.

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
TE ARDHURA NGA TARI FAT VENDO RE	316,290	325,522	325,660
Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	169,711	169,935	170,612
Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	43,399	48,339	48,941
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	22,972	23,303	23,573
Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	80,208	83,945	82,534

Peshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifat vendore e zënë të ardhurat nga tarifat për ofrimin e shërbimeve publike të pastrimit e largimit të mbeturinave me 54% të totalit të tarifave, duke qenë edhe një nga aktivitetet kryesore në funksionin e shërbimeve publike, të gjelbrimit me 7%, të ndriçimit publik me 13%, të shërbimit administrativ të bashkisë me 27%, ku bëjnë pjesë tarifat për zënien e hapësirës publike, tarifat e institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj

Raporti i tarifave vendore mbi totalin e tyre



Të ardhura nga tarifa e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit.

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave nga tarifat për pastrimin, ndriçimin dhe gjelbërimin, bazohet tek kapaciteti aktual dhe në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës takapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me takapaguesin, fokusimit në zona me kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si partner në dhënien e shërbimeve për komunitetin.

Të ardhura nga tarifa për shërbimet administrative

Nga tarifa për shërbimet administrative që bashkia ofron si ato të drejtorisë të zhvillimit të territorit për aplikimet për leje, kontrole dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj si efekt i rritjes së aplikimeve nga qytetarët, planfikohet rritje prej 3% të ardhura në vit, referuar trendit të rritur të kërkesave.

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinarë të bagëtive të therura

Tarifa është një detyrim fiks i cili aplikohet nga shërbimi veterinar për subjektet me aktivitet thertore, i bazuar në ligjin nr.10465, datë 29.09.2011 "Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë", i ndyshuar.

Bazuar në Urdhërat e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me nr. 189, datë 04.05.2018 "Për miratimin e çertifikatës shëndetësore veterinarë për mishin e kafshëve të llojit gjedh, të imta,derra, të therura në thertore",si dhe nr. 190,datë 04.05.2018 "Për miratimin e çertifikatës shëndetësore veterinarë që shoqëron lëvizjen dhe transportin e ngarkesave me lëkururë dhe produkte me origjinë shtazore jo për konsum njerëzor", ku janë të miratuara modelet e çertifikatave shëndetësore veterinarë për mishin e kafshëve të llojit gjedh, të imta,derra, të therura në thertore si dhe modelin e çertifikatës shëndetësore veterinarë që shoqëron lëvizjen dhe transportin e ngarkesave me lëkurë dhe produkte me origjinë shtazore jo për konsum njerëzor, ngarkohet njësia e qeverisjes vendore për prodhimin e këtyre çertifikatave , të cilat shoqërohen dhe me kosto financiare.

Tarifa për vulosje mishi vendoset gjatë kryerjes nga ana e punonjësve të zyrës së veterinarisë të procesit të kontrollit të mishit të sapותרur, me efekt çertifikimin ose jo të tij. Rritja e propozuar parashikohet të indeksojë koston e këtij shërbimi veterinar.

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit te veprimtarive te transportit

Plani i tëardhurave të parashikuara me rritje 5% në vit bazohet në trendin e aplikimeve për rinovimin e licencave për ushtrimin e veprimtarisë së subjekteve që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse për transport udhëtarësh ose mallrash, për vete ose përtëtetë.

Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike.

Të ardhurat e planifikuara nga tarifa e parkingut për mjetet që janë pajisur me një liçensë transporti, dhe një pjesë e tyre kanë vende të caktuara me sinjalistikë të veçante rrugore si taksi, mikrobuzë, autobusë etj., ku parashikohet një rritje prej 9% e kërkesave.

Te ardhura nga Tarifa për dhënie liçensë për tregtimin të naftës bruto e n/produkteve.

Bazuar në VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 "Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj", ky zë parashikon rritje, duke u bazuar tek trendi i aplikimeve për rinovimin e licencave për ushtrimin e veprimtarisë së subjekteve që tregtojnë karburant, të cilave u përfundon afati 5- vjeçar i liçencës.

Të ardhura nga Tarifat e sektorit të pyjeve dhe kullotave.

Të ardhurat e parashikuara bazohen në trendin e aplikimeve të shërbimeve administrative që kryen sektori i pyjeve dhe kullotave.

Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve të mbrojtjes nga zjarri.

Të ardhurat e parashikuara me rritje 3% bazohen në nivelin e tarifave të shërbimeve që kryen struktura të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj, si dhe në realizimin e të ardhurave vitet e kaluara nga kjo strukturë.

Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike.

Parashikimi i tëardhurave me mesatarisht 2% është bërë duke jureferuar kërkesën në vite dhe trendit në rritje për shfrytëzimin e hapësirave publike brenda juridiksionit të Bashkisë.

Të ardhura nga Tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet).

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke jureferuarkapacitetet e hapësirave brenda juridiksionit të Bashkisë. Bashkia Shkoder është duke bërë regjistrimin e infrastrukturës pasive e cila mundëson vendosjen e rrjeteve të komunikimeve elektronike, në regjistrin elektronik të të dhënave në sistemin ATLAS. Në zbatim të Ligjit nr.120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e së drejtës së kalimit”, Vendimit nr.851 datë 07.12.2016 “Për kalimin e të dhënave mbi shtrirjen e rrjetit të infrastrukturës inxhinierike të Bashkitë”, Ligji Nr. 9918 datë, 19.05.2008 Për Komunikimet Elektronike Në Republikën e Shqipërisë si edhe të Rregullores Nr. 26 datë 16.08.2012 “Për Përmbytjen, formën dhe funksionimin e regjistrimit elektronik të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë, BASHKIA konsiderohet si operator rrjeti, pasi ka në pronësi apo administron infrastrukturë pasive të tubacioneve, të cilat mundësojnë vendosjen e rrjetit të komunikimeve elektronike.

Të ardhura nga tarifat për veprimtaritë në institucione të arsimit, kulturës, sportit, shërbimit social etj.

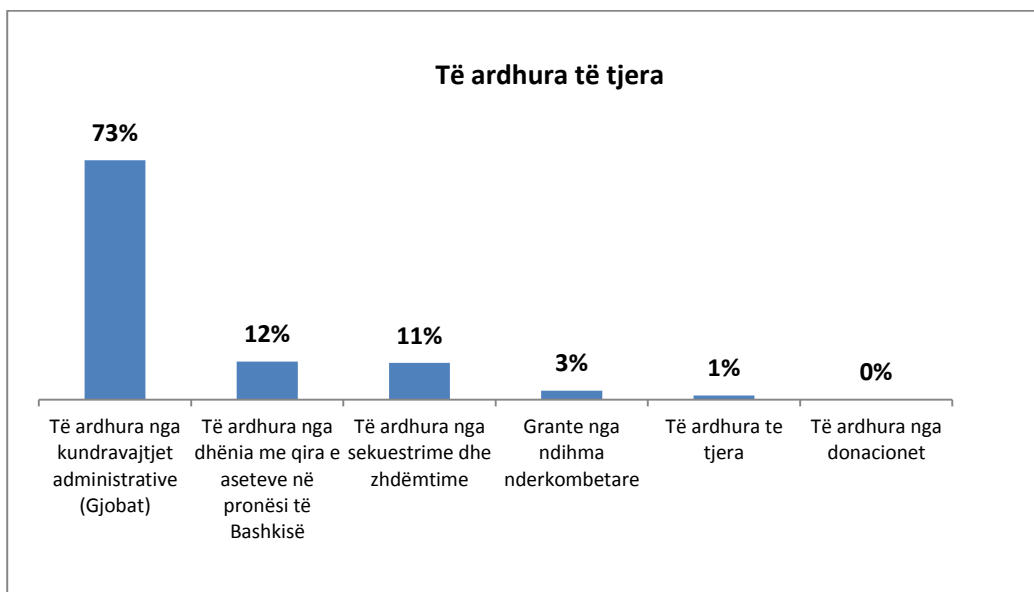
Parashikimi i të ardhurave është bërë duke jureferuarkapacitetet e këtyre institucioneve, si dhe realizimit ndërvite, me një rritje mesatarisht prej 0.5%.

A.4 Të ardhura të tjera

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
TË ARDHURA TË TJERA	27,349	27,403	31,221
Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat)	20,000	20,000	20,000
Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë	3,190	3,190	6,500
Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime	3,060	3,091	3,100
Grante nga ndihma nderkombetare	758	758	0
Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve	0	0	1,250
Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0
Të ardhura nga privatizimi	0	0	0
Të ardhura të tjera	341	364	371
Të ardhura nga garanci financiare	0	0	0
Të ardhura nga donacione/sponsorizime	0	0	0

Të ardhurat e tjera zënë 3% të totalit të të ardhurave të veta të Bashkisë Shkodër.

Peshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave të tjera e zënë të ardhurat nga kundravajtjet administrative (Gjobat) me 73 % të totalit të të ardhurave të tjera, duke vijuar me Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 12%, Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime me 11%, Grante nga ndihma nderkombetare 3%, të ardhura të tjera 1%.



Te ardhurat nga kundravajtje administrative/gjobat

Gjobat bazohen në ligjin Nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”:

Bazuar në Nenin 6.b, ”Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me akte të këshillit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë lidhje me fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku, sipas ligjit, ushtrojnë funksionet e veta”.

Bazuar në Nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar kundërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me kufij minimalë dhe maksimalë. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte.

Ky zë parashikon të ardhurat nga kamatvonesa për mosshlyerje detyrimi në afate ligjore nga bizneset, gjoba nga kontrole dhe inspektime tatimore, gjoba për kundravajtje administrative që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor etj.

Parashikimi i të ardhurave me me rritje 2.4% në vit është bërë duke ju referuar trendit të të ardhurave ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatit të detyrimit tatimor të bizneseve, nga gjobat e Policisë Bashkiake dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit.

Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke jureferuar kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë dhe dhënies me qiratë objekteve të cilave i kapërfunduar ose i përfundon afati i kontratës, sipas miratimeve me vendim të këshillit bashkiak.

Te ky zë parashikohen të ardhurat nga qira të bazuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kriterëve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. Pasuritë që jepen me qira janë ndërtesat, trualli i lirë, trualli i lirë funksional (jo nën ndërtesë), makineritë e pajisjet dhe linjat e prodhimit.

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shëbimeve

Sipas përcaktimeve ligjore, aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga rregjistri i aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në magazinë dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë. Për zërintëardhurangashitja e mallrave dhe shërbimeve nuk janë parashikuartëardhura.

Të ardhura nga donacionet dhe grantet ndërkombëtare

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marreveshjet për sponsorizime, donacione, dhe marreveshje për grante ndërkombëtare sipas aplikimeve në thirrje të ndryshme .

Fondet e parashikuara janë për vitin 2021 në shumën lekë 758 mijë lekë.

4.3 Shpenzimet

Shpenzimet ne vitet 2018-2023 ne pjesen me te madhe mbulohe nga transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion mesatarisht 63.5% ndersa me transferte te pakushtezuar dhe te ardhura te tjera mbulohe vetem 36.5%. Konkretisht ne vitin 2021 mbulohe me transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta 32.9 % dhe 67.1 % me transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion , ne vitin 2022 mbulohe me transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta ne masen 34.3 % dhe 65.7 % me transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion ,ne vitin 2023 mbulohe me transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta ne masen 35.5 % dhe 64.5 % me transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion.

Ne vitin 2022 shpenzimet e pergjitheshme jane 2 933 628 dhe kane rritje me 1.1 % ne raport me vitin 2021 qe është 2 900 506 , ne vitin 2023 jane rritur 2.3 % ne raport me vitin 2022 dhe jane ne vlere 3 000 568 mijë lekë .

Shpenzimet per paga ne vitin 2022 kane rritje me 0.7 % ne raport me vitin 2021 , ne vitin 2023 jane ne njejtin nivel me vitin 2022 .

Shpenzimet korente ne vitin 2022 kane nje ulje me 2.7 % ne raport me 2021 ndersa ne vitin 2023 jane rritur me 0.1% ne raport me vitin 2022.

Shpenzimet kapitale ne vitin 2022 kane nje ulje me 6.3 % ne raport me 2021 ndersa ne vitin 2023 kane rritje 2.3 % ne raport me vitin 2022.

Ne vitin 2021 jane planifikuar shpenzime bruto ne shumen 2 900 506 mijë lekë ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 36.7 % , Programi 04520 Rrjeti rrugor rural dhe Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor me 10.2 % , Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi me 9.8 % .

Paga dhe sigurime shoqerore zene 25% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 31.2 % e ze Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, 29.7% e ze Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor, dhe 6.2 % e ze Programi 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore .

Shpenzimet korente zene 63.2 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 55.7%, programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve me 10.8 % dhe programi 08130 Sport dhe argetim me 4.4 %.

Shpenzimet kapitale zene 11.2 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 81.2 % e ze Programi 04520 Rrjeti rrugor rural, 5 % e ze Programi 09120 Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor dhe 2.9 % e ze Programi 09230 Arsimi i mesem i pergjithshem me Programin 06440 Ndricimi rrugor.

Ne vitin 2022 jane planifikuar shpenzime bruto ne shumen 2 933 068 mijë lekë ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 36.9 % , Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.6 % dhe Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor me 9.8 %.

Paga dhe sigurime shoqerore zene 24.9% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 30.7 % e ze Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, 29.9 % e ze Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor dhe 6.3 % e ze Programi 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Shpenzimet korente zene 64.1 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijëtme 55.3 % , programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve me 10.5 % dhe programi 06440 Ndricimi rrugor me 4.6%.

Shpenzimet kapitale zene 11 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 87 % e ze Programi 04520 Rrjeti rrugor rural, 3.7 % e ze Programi 09230 Arsimi i mesem i pergjithshem dhe 3 % e ze Programi 06440 Ndricimi rrugor.

Ne vitin 2023 jane planifikuar shpenzime bruto ne shumen 3 000 568 mijë lekë ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 36.1 % , Programi 04520 Rrjeti rrugor ruralme 11.4 % dhe Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor me 10 %.

Paga dhe sigurime shoqerore zene 24.3 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 30.7 % e ze Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi , 29.9 % e ze Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor, dhe 6.3 % e ze Programi 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Shpenzimet korente zene 62.8 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijëtme 55.3%, programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve me 10.5 % dhe programi 06440 Ndricimi rrugorme 4.6 %.

Shpenzimet kapitale zene 12.9 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 80.3 % e ze Programi 04520 Rrjeti rrugor rural, 5 % e ze Programi 09120 Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor dhe 4.6 % e ze Programi Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi .

Ne shpenzimet bruto është perfshire fondi rezerve /kontigjence i planifikuar per 2021-2023 (kjo referuar FPT). Ne vitin 2021është planifikuar shuma 30 515 mijë lekë, ne vitin 2022 është planifikuar shuma 33 088 mijë lekë dhe ne vitin 2023 është planifikuar shuma 32 814 mijë leke. Komente referuar tabelës F6 dhe F7 te FPT.

4.4 Rezultati total i buxhetit

Në mijë Lekë

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	3,015,862	3,624,120	3,400,889	2,900,506	2,933,069	3,000,569
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	2,610,116	2,905,585	3,291,746	2,869,991	2,899,980	2,967,754
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				30,515	33,088	32,814
FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	405,746	718,535	109,143	0	0	0

Sqarojme se te fondi gjendje e 2020 eshte fondi trashegimi me destinacion per vitin 2021 ne shumen 51 099 mije leke dhe fondi rezerve gjendje ne 7 M 2020 ne shumen 58 044 mije leke.

Te sheet Shpenzimet e viteve te kaluara (C1) viti 2020 krahasimi ne kolonen Tarifa me destinacion dhe Totali i transfertes se kushtezuar + Transferte Specifike eshte Stop sepse te sheet Burimet e viteve te kaluara (C2) te trashegimi me destinacion perfshihet shuma 12 133 mije leke qe do mbesi perseri trashegimi me destinacion per vitin 2021 , prandaj nuk eshte detajuar te shpenzimet e vitit 2020 . Kjo eshte pjese e shifres se sipercituar 51 099 mije leke qe do jete e gjitha trashegimi me destinacion per vitin 2021.

4.5 Informacion financiar suplementar

4.5.1 Huamarrje 6

Bashkia Shkoder nuk ka huamarrje
Tabela F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi është zero.

4.5.2 Detyrime të prapambetura

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë /marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës 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 zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 40, germa “h”, detyrimet e Bashkisë Shkodër janë krijuar në vite, si rrjedhojë e keqmenaxhimit të financave nga ish Komunitat (Njësitë Administrative), kjo në zbatim të reformës territoriale VKM nr 510, datë 10.06.2015 “ Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrative-territorial”, si dhe parashikimit optimist të të ardhurave.

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

Në vitin 2020, Bashkia Shkoder, ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.5296 prot, datë 07.04.2020, me shkresën nr.9197 prot, datë 01.07.2020

Në detyrimet e prapambetura peshën më të madhe e zënë Investimet prej rreth **21 milion lekë**, kryesisht me parregullsi ligjore dhe financiare, të pamundura të likuidohen , si dhe shpenzimet gjyqësore prej rreth **28 milion lekë**, në proces gjykimi dhe shpresojmë që këto procese të hapura të jenë në favor të Bashkisë Shkodër.

Me datë 02.03.2020 me nr.3964 prot është bërë shkresë MFE me objekt “Informacion mbi kalendarin e planit të veprimit për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura për bashkinë Shkodër për vitet 2020-2022”.

4.5.3 Treguesit financiarë

Referuar tabelës F14 të FPT sqarojme se norma totale e shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave për vitet 2018 është 86.5% si rrjedhojë e gjendjes së trashëguar në fund të vitit 2018 ndërsa në vitin 2019 është 80.2 % .Ndërsa në vitin 2020 është 96.8 % pra kemi planin e pritshëm të vitit 2020 dhe deri në këtë moment planifikojmë që do realizohen të ardhurat e planifikuara. Shuma 109 143 ka të përfshirë fondin trashëgimi me destinacion për vitin 2021 në shumën 51 099 mijë leke dhe fondi rezerve gjendje në 7 M 2020 në shumën 58 044 mijë leke . Ndërsa për vitet 2021-2023 është 100%.

Raporti i të ardhurave nga burimet e veta në raport me të ardhurat e përgjithshme varion nga me e ulët 19.4 % në vitin 2019 në raportin me të lartë në 24.1 % në vitin 2022.

Përqindja e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve në vitin 2021 është konkretisht 12 %, në vitin 2022 në 11.1 % dhe në vitin 2023 në 13.1 %.

Shpenzimet korrente ku përfshihen shpenzimet e personelit, shpenzimet operative, subvencione dhe të gjitha llojet e transferimeve janë në vitin 2021 konkretisht 88 % ,në vitin 2022 është 88.9 % dhe në vitin 2023 në 86.9 % .

Shpenzimet e personelit ndaj totalit të shpenzimeve variojnë nga 25.3 % në vitin 2021 në 25.2 % në vitin 2022 dhe pastaj kemi rënie në vitin 2023 me 24.6 % .

Norma e shpenzimeve për politikën sociale për vitet 2021-2023 varion nga 27.8 % në vitin 2020 në 36.7 % në vitin 2021, kjo sepse në planin e pritshëm të vitit 2020 kemi të pasqyruar planin e akorduar për pagesën e ndihmës ekonomike dhe paafetisë vetëm për 4 muaj. Kjo sepse ky fond akordohet nga qeveria çdo 2 muaj dhe jo vjetor. Në vitin 2022 kemi raportin e normës së shpenzimeve në politikën sociale 37 % ndërsa në vitin 2023 kemi 36.2 % .

Referuar Tabelës F14 Treguesit financiarë.

4.5.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Përmenaxhimin financiar dhe kontrollin”, përcakton parimet, rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe metodat për funksionimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në njësitë e sektorit publik të Republikës së Shqipërisë, si dhe përgjegjësitë menaxheriale për planifikimin, zbatimin, kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Ligji përmban koncepte dhe përgjegjësi të reja për menaxhimin e riskut në institucionet publike.

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme që kanë efekt të dëmshëm mbi përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen.Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes.

Identifikimi dhe menaxhimi i riskut mundëson strukturat drejtuese në çdo njësi në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive që kanë për realizimin e aktivitetit në to. Çdo drejtues është i vetëdijshëm se risku do të ekzistojë dhe nuk do të eliminohet kurrë tërësisht. E rëndësishme është që risku të menaxhohet në mënyrë efektive.

Strategjia e riskut përkufizohet si qasja e njësisë për menaxhimin e riskut e pasqyruar në politikat e nivelit të lartë të njësisë publike dhe më tej. Ajo përcakton mënyrën se si sillet njësi ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut.

Strategjia e riskut të njësisë duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë strukturat përgjegjëse për menaxhimin, monitorimin dhe raportimin e risqeve. Për risqet që janë cilësuar më të lartat (më kritiket), duhet të hartohet një plan afat-gjatë veprimi.

Për realizimin e të ardhurave të veta vendore, njëkohësisht duke ruajtur tendencën për përmirësimin e politikave dhe strategjive incentivuese e zhvilluese të ekonomise lokale, është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut duke kaluar në këto etapa:

- a) Identifikimi i objektivave
- b) Identifikimi i risqeve të jashtme dhe të brendshme.
- c) Analiza dhe vlerësimi i çdo risku (sipas probabilitetit dhe impaktit).
- d) Marrja e masave të metejshme, për pakësimin apo reduktimin e riskut.
- e) Paraqitja e të gjithë konkluzioneve të arritura
- f) Krijimi i hartës së riskut, grupimi në bazë të impaktit dhe probabilitetit të ndodhjes së tyre, duke treguar në këtë mënyrë ato fusha të veprimtarisë së njësisë, ndaj të cilave duhet të tregohet vëmendje e veçantë.
- g) Monitorimi dhe raportimi.
- h) Hartimi i planit të veprimit për zbatimin e strategjisë.

Regjistri i Riskut								
Nr	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrollit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolle ve ekzistues e	Nevoja për kontrolle të mëtejshme	Veprime për të adresuar boshlleqet	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga detyra e fundit (përkeqësohet => përmirësohet <= i pandryshuar =)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mungesa e informacionit në terren	mesëm-ulët	Monitorime në terren nga inspektorët e zonës	ulët-ulët	po	Përgatitja e planit të punës për evidentim	Spektori i Kontrollit dhe Masave Shtetërore	Përmirësuar
2	Mungesa e informacionit nga Agjencia Shtetërore e Kadastres	mesëm - mesëm	Kërkesa shkresore për informacion	Mesëm - mesëm	Po	Rritja e bashkëpunimit me Agjencia Shtetërore e Kadastres	Agjencia e Shtetërore e Kadastres	Pandryshuar
3	Mungesa e informacionit nga QKB-ja	ulët-ulët	Kërkesa shkresore për informacion	ulët-ulët	po	Bashkëpunim me QKB-ne	QKR dhe Spektori i Regjistrimit	Përmirësuar
4	Dokumentacioni i plotë arkivor	ulët-ulët	Pasurimi me dokumentacioni pronësie	ulët-ulët	Po	Pasurimi gjatë dhenies së shërbimit ndaj taksapaguesit	Spektori i Regjistrimit Spektori i Kontrollit	Pandryshuar
5	Mungesa e informacionit në Njësitë Administrative	mesëm - ulët	Monitorime në terren nga Njësitë Administrative	ulët - ulët	po	Grupe të zgjeruara për evidentimin e taksapaguesve	Njësitë Administrative dhe Spektori Familjar	Përmirësuar
6	Mungesë e informacionit për tokën bujqësore	mesëm - mesëm	Monitorime në terren nga Njësitë Administrative	mesëm - mesëm	po	Bashkëpunim me Drejtorinë e bujqësisë	Drejtoria e Bujqësisë dhe Spektori Familjar	Pandryshuar
7	Shërbim pranë taksapaguesit	ulët - ulët	Rritja e mundësisë së arkëtimit pranë taksapaguesit nga ana e Agjentit Tatimor	ulët - ulët	jo	Mbështetje nga Ujësjetllës – Kanalizime sh.a	Agjenti Tatimor Ujësjetllës – Kanalizime sh.a dhe Spektori Familjar	Përmirësuar
8	Dokumentacioni bazues për taksim	mesëm - mesëm	Pasurimi me dokumentacioni pronësie	mesëm - mesëm	Po	Pasurimi gjatë dhenies së shërbimit	Zyra me një ndalesë dhe Spektori Familjar	Pandryshuar

						ndaj taksapaguesit		
9	Ndjekja e masave shtrenguese	mesëm - mesëm	Njoftime në terren dhe me postë	mesëm - mesëm	po	Përgatija e planveprimit	Sektori i Kontrollit dhe Masave shtrenguese	Pandryshuar
10	Rakordim i shpejtë i pagesave	ulët - ulët	Marrja ne kohe e arketimeve me banke nga Dega e Thesarit	ulët-ulët	jo	Plan veprimi për rakordimin e të ardhurave	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
11	Përmirësimi i marëdhënies taksapagues – taksambledhës	mesëm-ulët	Sensibilizim dhe njoftime të afateve në media, propozim për taksë të përballueshme dhe incentive, ndarje e detyrimeve në këste, etj.	ulët-ulët	jo	Trajtimi dhe interpretimi i kërkesave nga subjektet	Sektori i Regjistrimit dhe Vlerësimit Sektori familjar	Përmirësuar
12	Realizimi i të ardhurave nga bizneset	ulët-ulët	Analiza mujore sipas zërave	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i zërave sipas ecuresisë	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
13	Realizimi i të ardhurave nga familjet	mesëm-ulët	Analiza sipas Njësive Administrative	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i sipas ecuresisë	Sektori familjar Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
14	Realizimi i të ardhurave nga agjentët tatimorë	ulët-mesëm	Analiza mujore	ulët-mesëm	po	Analizë për çdo agjent	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
15	Realizimi i të ardhurave nga Drejtoritë tjera dhe Institucione varësie	ulët-mesëm	Analiza mujore	ulët-mesëm	po	Analiza sipas Drejtorive të tjera dhe institucioneve të varëise sipas zërave	Drejtoritë e tjera dhe Institucionet e varësisë të bashkisë, sipas të ardhurave që planifikohet të realizojnë Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
16	Azhornimi i vazhdueshëm i programit të kompjuteri	mesëm-ulët	Bashkëpunim me programuesit për azhornimin e te dhenave	ulët-ulët	po	Evidentimi dhe shqyrtimi i nevojave për ndryshime dhe	Programuesit e Sistemit Sektori i regjistrimit dhe vlerësimit	Përmirësuar

	zuar		ne program.			adaptime në program	Sektori i Kontabilizimit dhe RakordimitS sektori familjarSektori i Kontrollit dhe Masave shtrenguese	
17	Dhënia e informacionit për taksapaguesit	mesëm-ulët	Dhënie e shërbimit pranë sportleve	ulët-ulët	jo	Kkoha e dhenies pergjigje kerkesave te taksapaguesve	Zyra me NjendalesëDrejtoria Ardhurave	Përmirësuar
18	Llogaritje e shpejtë e detyrimeve	ulët-ulët	Përfshirje e llogartjes së detyrimit në sistemin e kopmjuterizuar dhe on line	ulët-ulët	po	Plotesimi i kerkesave të taksapaguesve	Programuesit e Sistemit dhe Sektori i regjistimit dhe llogaritjes së detyrimitSektori familjar	Pandryshuar
19	Evidentimi i shpejtë i pagesave	mesëm-ulët	Kontabilizimi i shpejtë i të ardhurave	ulët-ulët	jo	Monitorimi i kohës për emetimin e evidencave	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
20	Shërbime dhe veprime on-line për taksapaguesin	mesëm-ulët	Bashkëpunim me programuesit	mesëm-ulët	po	Plotesimi i kerkesave së tatipaguesve	Programuesit e Sistemit dhe Sektori i regjistimit dhe drejtoria	Pandryshuar
21	Përditësim me standartet e reja ligjore	ulët-ulët	Shyrtimi i njohurive dhe evidentimi i ndryshimeve	ulët- ulët	po	Krahasimi dhe diskutimi periodik mbi njohuritë	Drejtoria Ardhurave	Pandryshuar
22	Njohuri mbi sistemet on-line të instaluar	ulët-ulët	Shqyrtimi dhe krahasimi mes nevojave dhe programeve on-line	ulët- ulët	po	Perditesime periodike mbi nevojën për zgjerim te njohurive	Drejtoria Ardhurave	Pandryshuar
23	Njohje me eksperiencat e ngjashme dhe trainime profesionale	mesëm-ulët	Trainime dhe dikustime mbi to	ulët- ulët	po	Diskutime dhe konstatime	Drejtoria Ardhurave	Përmirësuar
24	Fatkeqesi natyrore COVID-19							

5. Informacion per programet buxhetore

FUNKSIONI 01: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none">• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;• Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj.• Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.• Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;• Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Strukture 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	O1. Organe përfaqësues e vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	nr anëtarëve të këshillit vendor dhe nr kryepleqve të mbështetura për realizimin e funksioneve dhe përgjegjësive ligjore. Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %) Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %); Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 84 kryetare fshati; 250 % 100% 11%	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati; 267 % 100% 8%	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati; 267 % 100% 10%	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati; 267 % 100% 10%	52 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati; 267 % 100% 10%

<p>qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.</p> <p>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.</p> <p>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</p>		<p>Realizimi i mbrojtjes së interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendor përmes anëtarësimit në SHBSH</p>	<p>Ligje të konsultuara; VKM të konsultuara; shkembime të praktikave më të mira;</p>	<p>Ligje të konsultuara; VKM të konsultuara; shkembime të praktikave më të mira;</p>	<p>Ligje të konsultuara; VKM të konsultuara; shkembime të praktikave më të mira;</p>	<p>Ligje të konsultuara; VKM të konsultuara; shkembime të praktikave më të mira;</p>	
		<p>Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore</p>	<p>Shërbime/investime të përfutuara</p>	<p>Shërbime/investime të përfutuara</p>	<p>Shërbime/investime të përfutuara</p>	<p>Shërbime/investime të përfutuara</p>	
	<p>O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.</p>	<p>Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)</p>	<p>97%</p>	<p>94%</p>	<p>94%</p>	<p>94%</p>	<p>94%</p>
		<p>Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)</p>	<p>4%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
	<p>Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë</p>	<p>26%</p>	<p>10%</p>	<p>14%</p>	<p>15%</p>	<p>17%</p>	

qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.	O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimi në procese të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	Nr. dhe llojet e shërbimeve mbështetëse bazë: -Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me uje, energji elektrike për zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, -shërbime postare, telefonie - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorë dhe 10 Nj A . -shërbime pastrimi i përditshëm i ambjentëve të punës në bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare	-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me uje, energji elektrike për zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, -shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorë dhe 10 Nj A . -shërbime pastrimi i përditshëm i ambjentëve të punës në bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare - shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare - shërbim mbrojtje nga zjarri për 60	-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me uje, energji elektrike për zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, -shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorë dhe 10 Nj A . -shërbime pastrimi i përditshëm i ambjentëve të punës në bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare - shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit	-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me uje, energji elektrike për zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, -shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorë dhe 10 Nj A . -shërbime pastrimi i përditshëm i ambjentëve të punës në bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare - shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit	-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me uje, energji elektrike për zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, -shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorë dhe 10 Nj A . -shërbime pastrimi i përditshëm i ambjentëve të punës në bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare - shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit	-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me uje, energji elektrike për zyrat dhe ambjentet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve, -shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorë dhe 10 Nj A . -shërbime pastrimi i përditshëm i ambjentëve të punës në bashki qendër i , NJ A dhe 7 qendra komunitare - shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit
---	---	---	---	--	--	--	--

		ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit				
		nr materiale hidraulike, elektrike sipas kërkeses vjetore	nr materiale hidraulike, elektrike sipas kërkeses vjetore	nr materiale hidraulike, elektrike sipas kërkeses vjetore	nr materiale hidraulike, elektrike sipas kërkeses vjetore	nr materiale hidraulike, elektrike sipas kërkeses vjetore
	Nr. i automjeteve në gjendje pune në funksion të shërbimit të transportit në qendër , njësi administrative etj. Sasia në litra e karburantit të konsumuar Pagesa taksa, siguracione, kontrolle teknike për automjete, mirëmbajtjet	6 mjete transporti - 15170 litra karburant - 6 pagesa për taksa, kolaudime siguracione e kontrolle teknike sipas afateve (një mjet i çrregjistruar)	7 mjete transporti - rreth 16000 litra karburant - Pagesa për taksa, kolaudime siguracione e kontrolle teknike	7 mjete transporti - rreth 16000 litra karburant - Pagesa për taksa, kolaudime siguracione e kontrolle teknike	7 mjete transporti - rreth 20000 litra karburant - Pagesa për taksa, kolaudime siguracione e kontrolle teknike	7 mjete transporti - rreth 20000 litra karburant - Pagesa për taksa, kolaudime siguracione e kontrolle teknike
		Blerje e 1 mjet transportit				
	- pritje përcjellje për nr persona , përfaqësues dhe institucione vendase dhe të huaja	950 persona	- pritje përcjellje për 250 persona , përfaqësues dhe institucione vendase dhe të huaja	- pritje përcjellje për 250 persona , përfaqësues dhe institucione vendase dhe të huaja	- pritje përcjellje për 250 persona , përfaqësues dhe institucione vendase dhe të huaja	- pritje përcjellje për 250 persona , përfaqësues dhe institucione vendase dhe të huaja

	dite/dieta per person ne vit;	173 dite/dieta per person per udhetime brenda vendit; biletë për 2 persona me jashte	180 dite/dieta per person per udhetime brenda vendit; 3 persona me jashte	180 dite/dieta per person per udhetime brenda vendit; 3 persona me jashte	180 dite/dieta per person per udhetime brenda vendit; 3 persona me jashte	180 dite/dieta per person per udhetime brenda vendit; 3 persona me jashte
	nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre: kondicionere,rafte,tavolina, karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit		nr. veglave te punes për 2 punonjesit e sherbimeve mbështetëse sipas kerkeses			
		36 m2 Grila vertikale, dhe 20 m2 perde	Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre:,kondicionere ,rafte,tavolina,karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit	Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre:,kondicionere ,rafte,tavolina,karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit	Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre:,kondicionere ,rafte,tavolina,karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit	Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre:,kondicionere ,rafte,tavolina,karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit
	nr. I ndërtesave administrative,sherbim	10 ndërtesave administrative	12 ndërtesave administrative	12 ndërtesave administrative	12 ndërtesave administrative	12 ndërtesave administrative

	mbrojtje nga zjarri per nr. ambjente, rimbushje e pervitshme e fikseve te zjarrit, sigurimi I ndertesave dhe inventarit te tyre ekonomik çdo vit, mirembajtje e objekteve çdo vit, lyerje e ambjenteve te punes me boje ne godinen qender 10 Nj.A dhe 5 lagje	- nr sherbimeve mirembajtja objekte (220 m2) dhe - lyerje e ambjenteve me boje 1400 m2 dhe riparim çatie 60 m2	2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga zjarri per 60 ambjente rimbushje e pervitshme e 90 cope fikse zjarri	2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga zjarri per 60 ambjente rimbushje e pervitshme e 90 cope fikse zjarri	2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga zjarri per 60 ambjente rimbushje e pervitshme e 90 cope fikse zjarri	2600m2 në godinen qendër 10 Nj.A dhe 5 Lagje Sherbim mbrojtje nga zjarri per 60 ambjente rimbushje e pervitshme e 90 cope fikse zjarri
	nr i njësive administrative me akses në internet nr.i stemeve te Informacionit Web Based	21 njësi me akses në internet (1 Bashkia Qendër, 10 Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe 5 Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Web Based	21 njësi me akses në internet (1 Bashkia Qendër, 10 Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe 5 Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Web Based	21 njësi me akses në internet (1 Bashkia Qendër, 10 Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe 5 Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Web Based	22 njësi me akses në internet (1 Bashkia Qendër, 10 Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe 6 Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Web Based	22 njësi me akses në internet (1 Bashkia Qendër, 10 Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe 6 Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Web Based
	nr.i komponente te pajisjeve TIK multifunksionale te mirembajtura	16 pajisje TIK multifunksionale te reja 22 pajisje TIK	15 i komponenteve te pajisjeve TIK multifunksionale	15 i komponenteve te pajisjeve TIK multifunksionale	15 i komponenteve te pajisjeve TIK multifunksionale	15 i komponenteve te pajisjeve TIK multifunksionale

	Nr i pajisjeve TIK te reja te prokuruar	të mirëmbajtura Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 8%	te mirembajtura ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet 25 i pajisjeve TIK te reja te prokuruar ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 18.%	te mirembajtura ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet 25 i pajisjeve TIK te reja te prokuruar ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 18%	te mirembajtura ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet 25 i pajisjeve TIK te reja te prokuruar ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 18%	te mirembajtura ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet 25 i pajisjeve TIK te reja te prokuruar ne varesi te situates teknike qe do te vleresohet Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) 18%
	nr. i sherbimeve administrative elektronike nr.i kerkesave te procesuara per sherbime administrative elektronikegjate vitit nr.i njesive admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike nr.i sherbimeve administrative elektronike qe mund te aplikohen online 1 spot sensibilizues per perfitimin e sherbimeve elektronike permes mediave vizive dhe internetit	69 sherbime administrative elektronike 22206 kerkesa te procesuara per sherbime administrative elektronikegjat e vitit 16 njesi admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike 20311 biznese te regjistruar ne sistem 20228 individeve	69 sherbime administrative elektronike 18500 kerkesa te procesuara per sherbime administrative elektronikegjate vitit 16 njesi admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike 69 sherbime administrative elektronike qe mund te aplikohen online 20311 biznese te	69 sherbime administrative elektronike 22250 kerkesa te procesuara per sherbime administrative elektronikegjate vitit 16 njesi admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike 69 sherbime administrative elektronike qe mund te aplikohen online 20311 biznese te	69 sherbime administrative elektronike 22250 kerkesa te procesuara per sherbime administrative elektronikegjate vitit 16 njesi admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike 69 sherbime administrative elektronike qe mund te aplikohen online 20311 biznese te	69 sherbime administrative elektronike 22250 kerkesa te procesuara per sherbime administrative elektronikegjate vitit 16 njesi admisnitrative qe ofrojne sherbime elektronike 69 sherbime administrative elektronike qe mund te aplikohen online 20311 biznese te

	<p>Nr i bizneseve te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar</p> <p>Nr i individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar</p> <p>1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> <p>Nr i faturave elektronike te leshuara per bizneset dhe individet ne sistem ne varesi te situates se verifikuar</p> <p>nr.i programeve buxhetore</p> <p>Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale nr.i njesive administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara</p> <p>nr.i moduleve per perlllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore</p> <p>nr. i moduleve per sugjerime online</p> <p>Nr i perfituesve i sherbimeve sociale Nr</p>	<p>(kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem</p> <p>44812 faturime elektronike</p> <p>1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> <p>30 programe buxhetore te gjeolokalizuar a</p> <p>413 aktiviteteve buxhetore te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2019</p> <p>11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara</p> <p>1 modul per perlllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore dhe realizuara</p>	<p>regjistruar ne sistem</p> <p>20228 individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem</p> <p>44812 faturime elektronike</p> <p>1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> <p>30 programe buxhetore te gjeolokalizuar</p> <p>487 aktiviteteve buxhetore te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2019</p> <p>11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara</p> <p>1 modul per perlllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore</p> <p>1 modul per</p>	<p>regjistruar ne sistem</p> <p>20228 individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem</p> <p>44812 faturime elektronike</p> <p>1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> <p>30 programe buxhetore te gjeolokalizuar</p> <p>500 aktiviteteve buxhetore te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2019</p> <p>11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara</p> <p>1 modul per perlllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore</p> <p>1 modul per</p>	<p>regjistruar ne sistem</p> <p>20228 individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem</p> <p>44812 faturime elektronike</p> <p>1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> <p>30 programe buxhetore te gjeolokalizuar</p> <p>500 aktiviteteve buxhetore te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2019</p> <p>11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara</p> <p>1 modul per perlllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore</p> <p>1 modul per</p>	<p>regjistruar ne sistem</p> <p>20228 individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem</p> <p>44812 faturime elektronike</p> <p>1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem</p> <p>30 programe buxhetore te gjeolokalizuar</p> <p>500 aktiviteteve buxhetore te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2019</p> <p>11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara</p> <p>1 modul per perlllogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore</p> <p>1 modul per</p>
--	---	--	--	--	--	--

	<p>i ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p> <p>1 modul per perlogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore 1 modul per sugjerime online 4500 perfituesve i sherbimeve sociale 28 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p>	<p>sugjerime online 4500 perfituesve i sherbimeve sociale 28 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p>	<p>sugjerime online 4500 perfituesve i sherbimeve sociale 28 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p>	<p>sugjerime online 4500 perfituesve i sherbimeve sociale 28 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p>	<p>sugjerime online 4500 perfituesve i sherbimeve sociale 28 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online</p>	
	nr.i module elektronike online në shërbim të qytetarëve	8 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	8 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	8 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	9 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	9 module elektronike online në shërbim të qytetarëve
	<p>Nr i kioskave informative elektronike per vetesherbim Nr i sistemeve elektronike te integruara per ofrim informacioni permes kioskave Nr i sherbimeve elektronike qe perfitohen online permes kioskave Nr i njesive</p>					

	adminstrative ku do te implementohen kioskat informative					
	Sistem GIS		1 Sistem GIS i integruar i të dhënave vendore si: SiZIN, SiTTV, baza të dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj.	1 Sistem GIS i integruar i të dhënave vendore si: SiZIN, SiTTV, baza të dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj.		
O4. Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rreegjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te	- Numri i pronave që fitohen nga shpronësimet - Aplikime të statuseve juridike - Nr pronave qe duhet te dergohen per regjistrim sipas VKM	67 prona që fitohen nga shpronësimet - 414 aplikime të statuseve juridike -50 prona qe duhet te dergohen per regjistrim Numri i pronave të përfituara nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave për regjistrim (raporti në %) 18%	-35 prona që fitohen nga shpronësimet - 310 aplikime të statuseve juridike -220 prona qe duhet te dergohen per regjistrim Numri i pronave të përfituara nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave për regjistrim (raporti në %) 16%	- 20 prona që fitohen nga shpronësimet - 58 aplikime të statuseve juridike -280 prona qe duhet te dergohen per regjistrim Numri i pronave të përfituara nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave për regjistrim (raporti në %) 9%	- 20 prona që fitohen nga shpronësimet - 58 aplikime të statuseve juridike -280 prona qe duhet te dergohen per regjistrim Numri i pronave të përfituara nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave për regjistrim (raporti në %) 7%	- 20 prona që fitohen nga shpronësimet - 58 aplikime të statuseve juridike -280 prona qe duhet te dergohen per regjistrim Numri i pronave të përfituara nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave për regjistrim (raporti në %) 7%
	nr i procese gjyqësore ne ndjekje	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 4 procese gjyqësore	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 4 procese gjyqësore	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 4 procese gjyqësore	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 4 procese gjyqësore

	paluajtshme pubike, shtet erore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronasime t.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor	4 procese gjyqësore me efekte financiare 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e 10 kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	me efekte financiare 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e 10 kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	me efekte financiare 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e 10 kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	me efekte financiare 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e 10 kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	me efekte financiare 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e 10 kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH
		Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%

Të dhënat e programit	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i konsultimeve me publikun	16	16	16	16	16
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	6	6	6	6	6
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët	12	12	12	12	12
Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët	7	10	10	10	10
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	68	68	68	68	68
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit	8	16		-	
Numri total i punonjësve	271	271	271	271	271
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	11				
Ditë trajnimi të punonjësve në total	228	140	150	155	rritës
Numri total i personave të trajnuar	70	26	38	42	46
Numri i ndërtesave të siguruar gjatë vitit	10	12	12	12	12
Sipërfaqe e godinave vendore të mirëmbajtura (m2)	360	2600	2600	2600	2600
Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura	38	40	40	40	40
Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	69	69	69	69
Numri i kërkesave elektronike të shërbyera	22206	23200	22250	22250	22250
Numri i moduleve elektronike në shërbim të qytetarëve	8	9	9	9	9
Numri i pronave të miratuara me VKM për shpronësime	67	35	20	20	20
Numri i pronave dërguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	414	310	310	310	310
Numri i pronave për regjistrim referuar VKM	12	220	220	220	220

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
01110	Planifikim Menaxhim dhe Administrim			
P01110.O1.A1	Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepletë)	17,300	18,311	18,311
P01110.O1.A2	Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	500	500	500
P01110.O1.A3	Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut	100	100	100
P01110.O2.A1	Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e	225,798	223,841	223,841

	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			
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.	200	200	200
P01110.O2.A3	Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	-	100	100
P01110.O3.A1	Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	7,300	8,500	8,500
P01110.O3.A2	Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	9,000	7,700	7,700
P01110.O3.A3	Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	400	400	400
P01110.O3.A4	Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	1,000	800	800
P01110.O3.A5	Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	4,055	5,000	5,000
P01110.O3.A7	Organizimi i pritjeve të perfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja	1,500	1,500	1,500
P01110.O3.A8	Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	1,000	800	800
P01110.O3.A9	Blerje vegla pune	-	-	-
P01110.O3.A10	Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	200	600	600
P01110.O3.A11	Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	800	960	960
P01110.O3.A12	Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	1,910	4,000	4,000
P01110.O3.A13	Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	2,100	2,100	2,100
P01110.O3.A14	Mirëmbajtje Pajisje Informatike	318	300	300
P01110.O3.A15	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	3,000	3,000	3,000
P01110.O3.A16	Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	2,914	2,856	2,856
P01110.O3.A17	Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër	500	500	500
P01110.O3.A18	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë	800	800	800

	Shkodër dhe Institucioneve e Varësive			
P01110.O3.A19	Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	300	300	300
P01110.O3.A20	Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj	-	-	-
P01110.O3.A21	Sistem Informacioni GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZ1N, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj	600	-	-
P01110.O4.A1	Shërbimi për rregjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	1,400	1,000	1,000
P01110.O4.A2	Detyrime dhe kompensime legale	-	-	-
P01110.O4.A3	Pagesat e komisionit si agjent tatimor	50	57	57

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				283,045	284,225	284,225
Shpenzimet bruto	265,560	270,265	328,493	283,045	284,225	284,225
Të ardhurat e programit	2	16	11	7,719	13	13
Shpenzimet neto	265,558	270,249	328,482	275,326	284,212	284,212
Pagat dhe sigurimet shoqërore				225,768	223,811	223,811
Investimet kapitale				3,800	3,600	3,600

Komente

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim, ka si burim financimi transfertën e pakushtezuar dhe të ardhura të tjera. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga të ardhurat e tjera dhe transfertat e pakushtezuar me një mesatare prej 100%. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë pagat dhe sigurimet shoqërore me 79.8% në vitin 2021, 78.7% në vitin 2022 dhe 78.7% në vitin 2023. Ndërsa shpenzimet korrente zënë 18.9% në vitin 2021, 20% në vitin 2022 dhe 20% në vitin 2023. Shpenzimet kapitale zënë 1.3% të shpenzimeve totale për vitet 2021, 2022 dhe 2023.

Programi 01170: Gjendja Civile

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
01170	Gjendja Civile	<ul style="list-style-type: none"> Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;

Qëllimi i politikës	ObjektivatSpecifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit përfunksionet e deleguara	O1. Shërbimet e deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile Numri i dokumentave të prodhuar / rritja në % kundrejt vitit të kaluar Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	-9% - 24%	-6% - 40%	-7% 7%	0% 7%	0% 2%

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	70000	64000	60000	56000	56000	56000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	705	536	320	341	364	371

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titullidhepërshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
01170	Gjendje Civile			
P01170.O1.A1	Shërbimet e deleguara Gjendja Civile (paga, sigurime shoqërore)	14,920	14,920	14,920

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				14,920	14,920	14,920
Shpenzimet bruto	18,102	20,206	14,850	14,920	14,920	14,920
Të ardhurat e programit	18,102	20,206	14,850	14,920	14,920	14,920
Shpenzimet neto	-	-	-	-	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore				14,920	14,920	14,920
Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-

Komente

Programi 01170:Gjendja Civile, ka si burim financimi transferten e kushtezuar . Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbuloohen 100% nga transferta e kushtezuar. Te gjitha shpenzimet jane per pagat dhe sigurimet shoqërore me 100% per vitet 2021,2022,2023.

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none">• Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;• Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

Qëllimet	Objektivat	Treguesit	2019	2020	2021	2022	2023
Shërbim i rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, nëpërputhje me dispozitat ligjore	O1.Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar përkryerjen e funksioneve dhe përgjegjësiive.	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin si pasligjit <ul style="list-style-type: none"> Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake 	5%	8%	13%	13%	13%
		Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar <ul style="list-style-type: none"> Numër punonjësish të trajnuar, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 	0%	-38%	60%	38%	-55%
	O2.Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	40	48	70	85	107
		Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara	86%	83%			
		Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	15%	48%	55%	67%	80%
nr kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	41						

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	2	3	3	3
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	0	8	5	8	11	5
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	23	24	24	24	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mije leke	15975	16324	20418	20997	21373	21373
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:	1702	377	314	200	150	100
mbështetja e strukturave të policisë së shtetit përprishjen e ndërtimeve pa leje	9	9	12			
ruajtja e qetësisë publike / locale etj. Për zhurmat	7	7	7			
menaxhimi i zënave (konflikteve)	14	14	10			
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake	30	35	35			
Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	1642	341	250	200	150	100
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	110	100	80

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P03140.O1.A1	Vazhdimësia e Menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësisë të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	18,837	19,213	19,213
P03140.O2.A1	Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	800	800	800
P03140.O2.A2	Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake	1320	1320	1320
P03140.O2.A3	Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policisë bashkiake	40	40	40
P03140.O2.A4	Furnizim vendosje kamera sigurie për ambiente publike			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				20,997	21,373	21,373
Shpenzimet bruto	15,975	16,324	31,840	20,997	21,373	21,373
Të ardhurat e programit	-	-	-	69	-	-
Shpenzimet neto	15,975	16,324	31,840	20,928	21,373	21,373
Pagat dhe sigurimet shoqërore				18,837	19,213	19,213
Investimet kapitale						-

Komente

Programi 03140: Sherbimet e policise vendore, ka si burim financimi burimet e veta. Mbulimi i shpenzimeve nga tarifat dhe transfertat me destinacion jane 0 per secilin vit. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen plotesisht nga transfertat e pakushtezuar. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga me rreth 89.7% ne vitin 2021 dhe 89.9% ne vitin 2022 dhe 89.9% per vitin 2023. Shpenzimet korrente zene 10.3% ne vitin 2021, 10.1% ne vitin 2022 dhe 10.1% ne vitin 2023.

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Vështrim i përgjithshëm		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none">• Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;• Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;• Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;• Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
<p>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.</p> <p>1. Perafrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile.</p> <p>2. Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin.</p> <p>3. Parandalimi.</p> <p>4. Informim public për rreziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga</p>	<p>O1. Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.</p>	<p>Krijimi i instrumentave menaxhues për EC . Popullsia e ndikuar nga fatkeqësitë; Zone e ndikuar nga fatkeqësitë</p>	<p>Konsolidim i strukturave të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin.</p> <p>- Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.</p> <p>- Trainime të stafit dhe të vullnetarëve.</p> <p>- Reduktim i riskut të demeve</p>	<p>Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin.</p> <p>- Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.</p> <p>- Trainime të stafit dhe të vullnetarëve.</p> <p>- Reduktim i riskut të demeve</p>	<p>Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin.</p> <p>- Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.</p> <p>- Trainime të stafit dhe të vullnetarëve.</p> <p>- Reduktim i riskut të demeve</p>	<p>Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin.</p> <p>- Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.</p> <p>- Trainime të stafit dhe të vullnetarëve.</p> <p>- Reduktim i riskut të demeve</p>	<p>Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin.</p> <p>- Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.</p> <p>- Trainime të stafit dhe të vullnetarëve.</p> <p>- Reduktim i riskut të demeve</p>
		<p>Zbatimi rigoroz i afateve dhe procedurave ligjore për dhenien e ndihmes se menjehershme.</p>	<p>Realizimi në kohë sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme.</p> <p>Ndjekja e procedurave për trajtim të metejshëm me ndihme</p>	<p>Realizimi në kohë sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme.</p> <p>Ndjekja e procedurave për trajtim të metejshëm me ndihme</p>	<p>Realizimi në kohë sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme.</p> <p>Ndjekja e procedurave për trajtim të metejshëm me ndihme</p>	<p>Realizimi në kohë sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme.</p> <p>Ndjekja e procedurave për trajtim të metejshëm me ndihme</p>	<p>Realizimi në kohë sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme.</p> <p>Ndjekja e procedurave për trajtim të metejshëm me ndihme</p>

<p>fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;</p>		<p>Numri I kontrolleve sistematike vjetore per certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.</p> <p>Rritja e numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione:</p>	<p>Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.</p> <p>Shërbim i rimbushjes për 1362 cope (total) bombula të fikseve automatike të zjarrit për objektet aridministrative dhe shkollat: - shërbim i rimbushjes për 1145 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. - shërbim i rimbushjes për 132 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit gjendje prane MZSH-se, -shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i ZI, - shërbim i rimbushjes për 82 cope shërbim i rimbushjes për ne</p>	<p>Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.</p> <p>Blerja e 30 cope fikseve automatike të zjarrit për objekte shkollore -Shërbim i rimbushjes për 1487 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit për objektet administrative-shërbim i rimbushjes për 1270 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. - shërbim i rimbushjes për 132 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit gjendje prane MZSH-se, strative dhe shkollat: - shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i ZI, - shërbim i rimbushjes për 82</p>	<p>Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.</p> <p>Shërbim i rimbushjes për 1517 cope (total) bombula të fikseve automatike të zjarrit për objektet administrative dhe shkollat: - shërbim i rimbushjes për 1300 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. - shërbim i rimbushjes për 132 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit gjendje prane MZSH-se, - shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i ZI, - shërbim i rimbushjes për 82 cope shërbim i rimbushjes për ne godinen e Bashkise Shkoder</p>	<p>Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.</p> <p>Shërbim i rimbushjes për 1517 cope (total) bombula të fikseve automatike të zjarrit për objektet administrative dhe shkollat: - shërbim i rimbushjes për 1300 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. - shërbim i rimbushjes për 132 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit gjendje prane MZSH-se, - shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i ZI, - shërbim i rimbushjes për 82 cope shërbim i rimbushjes për ne godinen e Bashkise Shkoder</p>	<p>Kryerja e kontrollit sistematik vjetor per certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.</p> <p>Shërbim i rimbushjes për 1517 cope (total) bombula të fikseve automatike të zjarrit për objektet administrative dhe shkollat: - shërbim i rimbushjes për 1300 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne shkolla. - shërbim i rimbushjes për 132 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit gjendje prane MZSH-se, - shërbim i rimbushjes për 3 cope bombula të fikseve automatike të zjarrit ne NJA Gur i ZI, - shërbim i rimbushjes për 82 cope shërbim i rimbushjes për ne</p>
---	--	---	--	---	---	---	--

			godinen e Bashkise Shkoder	cope shërbim i rimbushjes për ne godinen e Bashkise Shkoder			godinen e Bashkise Shkoder + bombula të reja sipas mundësive për objektet në varësi
	O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Çdo bashki ka stacion shërbimi të MZSH-së: Stacion MZSH Zona e mbuluar nga zjarrfikëset; nr I rasteve te nderhyrjeve; nr I shërbimeve të MZSH. Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre: Ndryshimi në minuta i daljes nga stacioni Ose Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar.	1 stacion: -30% rritja e të ardhurave nga tarifat; 79.8 leke/rast te menaxhuar; -2%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore; >1% rritja e të ardhurave nga tarifat; 64.8 leke/rast te menaxhuar; -2%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore; >1% rritja e të ardhurave nga tarifat; 67.7 leke/rast te menaxhuar; -3%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore nuk ka rritje te të ardhurave nga tarifat; 70.1 leke/rast te menaxhuar; 5%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore , ka rritje te të ardhurave nga tarifat;+1 per \100. 70.7 leke/rast te menaxhuar; -5%

Të dhënat e programit/ Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Familje te trajtuara ,e shperblim per fatkeqesi natyrore	19	37	37	37	37
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1
Numri i punonjësve MZSH	36	36	36	36	36
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me çertifikata, , etj) në mijë Lekë	1,535	1,944	1,999	2,056	2,100
Numri total i rasteve të menaxhuara	477	650	640	620	615
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: naten	60	60	60	60	60
diten	45	45	45	45	45
naten	7	7	7	7	7
Buxheti total I MZSH ne mije leke	38,102	42,158	43,358	43,484	43,484
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	504	494	508	534	508

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P03280.O1.A1	Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi I strukturave vullnetare ne bashkine Shkoder	60,001	62,320	64,801
P03280.O1.A2	Perballimi I ndihmave te menjehershme per familjet me raste fatkeqesie	3,000	3,000	3,000
P03280.O1.A3	Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH I të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë	2,000	2,000	2,000
P03280.O2.A1	Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit	43,358	43,484	43,484

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				108,359	110,804	113,285
Shpenzimet bruto	47,680	49,985	120,951	108,359	110,804	113,285
Të ardhurat e programit	37,278	40,813	37,735	75,198	72,389	73,852
Shpenzimet neto	10,402	9,172	83,216	33,161	38,415	39,433
Pagat dhe sigurimet shoqërore				36,512	36,507	36,507
Investimet kapitale				1,000	1,000	1,000

Komente

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, ka si burim financimi transferen specifike dhe të ardhurat bashkë. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga të ardhurat e tjera të bashkë. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 65.4% për vitin 2021, 66.2% për vitin 2022 dhe 66.9% për vitin 2023. Ndërsa shpenzimet për paga zënë 33.7% për vitin 2021, 32.9% për vitin 2022 dhe 32.2% për vitin 2023. Shpenzimet kapitale zënë mesatarisht 0.9% të shpenzimeve për të tre vitet.

FUNKSIONI 04: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	<ul style="list-style-type: none">• Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve;• Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;• Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;• Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ;• Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.• Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.• Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
Zhvillim Lokal të Udhëhequr nga Komuniteti; Investimet e Integruara Territoriale. Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Strategjisë Europë 2020 për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur kohezionin territorial dhe duke arritur objektiva të caktuara politikash. Hartimin e planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal. Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike. Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj	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 zhvillimore lokale.	Monitorim dhe vlerësim i proceseve strategjike.	Raporti vjetor i procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	Raporti vjetor i procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër.	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër.	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër.	Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër.
		Hartimi i planeve strategjike dhe studimeve për zhvillimin e biznesit.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.
		Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	3	3	3	3	3
		Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11.4%	11.3%	11.1%	10%	0%
		-Shtimi i aktiviteteve me karakter informues -Raporti i aktiviteteve informuese të realizuara (%) kundrejt vitit të kaluar	13%	17%	14%	13%	0%
		Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese, ndryshimi vjetor në %	11%	18%	10%	9%	0%
	O2. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun	Promovimi i biznesit vendor Nr i panairëve të organizuara në Bashkinë Shkodër.	8 panairë (1 në qytet dhe 7 në Nj.administrative)	10 panairë	10 panairë	10 panairë	10 panairë

Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjisllacionin në fuqi.	lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar	Permirësimi i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit dhe koha e paisjes me dokumentacion; Numri i shërbimeve(hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i); Koha e paisjes me dokumentacion	4 1 dite	4 1 dite	4 1 dite	4 1 dite	4 1 dite
	O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.	Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik: - Raporti i botimeve në vite	12%	0%	20%	0%	0%
	O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.	Rritja e mbështetjes në skemë financiare -Raporti në % i bizneseve të mbështetura në skemë financiare kundrejt vitit të kaluar	0%	66%	0%	0%	0%
			0%	4%	0%	0%	0%

Të dhënat e programit / Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	3	3	3	3	3
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	16	18	20	22	22
Numri i aktiviteteve informuese te organizuar	30	35	40	45	45
Numri i personave te informuar	170	200	220	240	240
Numri i panairove me produkte dhe shërbime vendore	8	10	10	10	10
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	0	5	6	6	6
Numri i iniciativave të mbështetura	1	2	2	2	2
Numri i bizneseve të mbështetura për zhvillim	120	200	200	200	200
Numri i bizneseve të asistuar ne aplikime ne programe dhe skema financiare	24	25	25	25	25

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 ne mije/lek	Buxheti 2022 ne mije/lek	Buxheti 2023 ne mije/lek
P04130.O1.A1	Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të Bashkisë Shkodër	-	-	-
P04130.O1.A2.	Hartimi i plan Bizneseve për menaxhimin e aseteve të Bashkisë Shkodër	-	-	-
P04130.O1.A3	Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në komunitet (ReLoad)	-	-	-
P04130.O1.A4	Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi European, Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anetaresimi në shoqata nderkombetare.	1,043	1,043	1,043

P04130.O1.A5	Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit European nëpërmjet Këndit të BE Shkoder,	-	-	-
P04130.O1.A6	Informimi në menyre periodike për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e Integritimit Evropian, Kendi BE Shkodër,	-	-	-
P04130.O2.A1	Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër	300	300	300
P04130.O2.A2.	Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësive administrative	700	700	700
P04130.O2.A3.	Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)	1,440	1,440	1,440
P04130.O2.A4	Shërbimet e deleguara të QKB	1,739	1,739	1,739
P04130.O3.A1.	Botimi i profilit të bizneseve të Bashkise Shkodër në anglisht	-	-	-
P04130.O3.A2.	Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes web të Bashkise	-	-	-
P04130.O3.A3.	Broshura informative për terheqjen e investimeve vendase dhe të huaja në Bashkinë Shkodër	-	-	-
P04130.O3.A4.	Hartim materjali per produktet e territorit të Bashkisë Shkodër	-	-	-
P04130.O3.A5.	Publikimi i materialeve promocionale per zonat zhvillimore (për investime vendase dhe të huaja).	200	200	200
P04130.O4.A1.	Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori	1,600	1,600	1,600
P04130.O4.A2.	Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë Shkodër	1,000	1,300	1,300
P04130.O4.A3.	Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.	-	-	-

Totali	8,022	8,322	8,322
---------------	--------------	--------------	--------------

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				8,022	8,322	8,322
Shpenzimet bruto	8,544	5,528	10,644	8,022	8,322	8,322
Të ardhurat e programit	1,386	1,238	1,738	1,774	1,739	1,739
Shpenzimet neto	7,158	4,290	8,906	6,248	6,583	6,583
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1,653	1,653	1,653
Investimet kapitale						

Komente
<p>Programi 04130:Mbeshtetje per zhillimin ekonomik, ka si burim financimi transferten e kushtezuar, transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat. Ne vitet 2021, 2022 dhe 2023 fondet e deleguara perdoren per funksionin e mbeshtetjes per zhvillim ekonomik per mbulimin e shpenzimeve per QKR. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohe nga te ardhurat e bashkise dhe transfertat e pakushtezuar per funksionin e mbeshtetjes per zhvillim ekonomik. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 79.4% ne vitin 2021, 80.1% ne vitin 2022 dhe 80.1% ne vitin 2023.Ndersa pagat dhe sigurimet shoqerore zene 20.6% ne vitin 2021, 19.9 % ne vitin 2022 dhe 19.9% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale zene 0% te shpenzimeve totale per vitet 2021,2022,2023.</p>

Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	<ul style="list-style-type: none">• Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;• Rritja e kapacitetëve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;	O1. Sistëmi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	Permirësimi dhe rritja e numrit të tregjeve					
		Numri i tregjeve funksionale	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	6 tregje; 2.9 njesi/1000 banorë
		Mbikqyrja e tregjeve (njesitë në tregjet publike per 1000 banore)					
		Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore - ndryshiminë % kundrejt vitit të kaluar	-	-	100%	-1%	1909%
		Numër i vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve	230	230	230	230	530

Të dhënat e programit / Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i tregjeve funksionale; Mbikqyrja e tregjeve (njesite ne tregjet publike per 1000 banore) ;	4 tregje; 2 njesi/1000 banore	4 tregje; 2 njesi/1000 banore	4 tregje; 2 njesi/1000 banore	4 tregje; 2 njesi/1000 banore	6 tregje; 2.9 njesi/1000 banore
• Investimet bashkiake per ndërtimin tregjeve. Mije leke	543	0	962	950	19,088
• Numër i vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve.	230 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	230 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	230 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	230 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	530 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.

Projekte të rëndësishme/në mijë lekë				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021	Buxheti 2022	Buxheti 2023
P04160.O1.A1.	Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese	500	1000	1000
P04160.O1.A2.	Tregu rajonal i peshkut	0	0	0
P04160.O1.A3.	Tregu i produktëve bujqesore Velipoje	0	950	10,050
P04160.O1.A4	Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të produktëve agro-ushqimore lokale	962	0	9,038
Totali		1,462	1,950	20,088

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				1,462	1,950	20,088
Shpenzimet bruto	11,571	1,037	3,171	1,462	1,950	20,088
Të ardhurat e programit	-					
Shpenzimet neto	11,571	1,037	3,171	1,462	1,950	20,088
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale				962	950	19,088

Komente

Programi 04160: Sherbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi, ka si burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e bashkise. Mbulimi i shpenzimeve per 3 vitet mbulohen nga transfertat e pakushtezuar dhe te ardhurat e bashkise. Per vitin 2021 shpenzimet korente jane 34.2%, ne vitin 2022 shpenzimet korente jane 51.3% ndersa per vitin 2023 shpenzimet korente jane 5%. Pagat dhe sigurimet shoqerore zene 0% per vitet 2021, 2022, 2023. Shpenzimet kapitale zene 65.8% te shpenzimeve totale per vitin 2021, 48.7% per vitin 2022 dhe 95% per vitin 2023.

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

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.</p>		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
P04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave. • Informacion i përgjithshëm , dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimetbujqësore. • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera tëresurseve. • Organizim ose mbështetje e shërbimeve përblegtorinë. • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë;mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve tëëgra ; mbikqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë. • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të grantevepër bujqësinë dhe zhvilliminrural. • Kontrolli ushqimor, mbrojtja ekonsumatorit. • Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes sëtokes.

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
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 tjerë	O1. Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatëse të pronësive private	Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik, numer	32	20	18	10	0
		Nr.i plan rievimeve të parcelave bujqësore për Nj A dhe fshatrave në funksion të plotësimit me AMTP, regjistrimit të pronës sipas procedurave VKM nr 171.(shfuqizuar prill 2020) dhe VKM 994	295	250	270	300	315
	O2. Krijimi i databazës së informacionit bujqësor. Krijimi i strukturs keshillimit bujqësore	Rregjistrimi i njesive bujqësore; Krijimi i modeleve të reja në aplikimin e teknologjive .	Vazhdimësi e perditimit të regjistrit bujqësor; Promovimi i teknologjive të reja; Permiresim i organizimit të njesive bujqësore në SH.B.B.	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqësor; Promovimi i teknologjive të reja; Permiresim i organizimit të njesive bujqësore	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqësor; Promovimi i teknologjive të reja; Permiresim i organizimit të njesive bujqësore	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqësor; Promovimi i teknologjive të reja; Permiresim i organizimit të njesive bujqësore	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqësor; Promovimi i teknologjive të reja; Permiresim i organizimit të njesive bujqësore

Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore 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			Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.
	O3. Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural	Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i mbështetjes së qeverisë shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I përmirësimit të ujitjes)	95	64	64	64	64
	O4.Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges. Ngritja dhe funksionimi i strehezes per kafshet e rruges.	Qente në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen. Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qent e rrugës. Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	32%	-11%	0%	5%	32%

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							
--	--	--	--	--	--	--	--

Të dhënat e programit / Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik	32	20	18	10	0
Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunes nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i mbështetjes së qeverise shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I permiresimit te ujitjes)	95	64	64	64	64
Nr i qenve në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen. Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qent e rrugës.	225	200	200	210	220

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe pershkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë lekë	Buxheti 2022 në mijë lekë	Buxheti 2023 në mijë lekë
P04220.O1.A1	Krijimi i kadastrës bujqesore dhe arshives së saj dhe futja në sisteme të zonave të parilevuara	904	904	904
P04220.O1.A2	Mbeshtetja e regjistrimit të pronave me shpenzimet e Bashkisë	520	520	520
P04220.O2.A1	Krijimi i informacionit bujqësor			
P04220.O2.A2	Sigurimi i mbështetjes së fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing			
P04220.O2.A3	Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve prodhuese e tregtuese			
P04220.O2.A4	Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nëpërmjet panairëve			
P04220.O3.A1	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznesi për përthithje të granteve.			
P04220.O4.A1	Trajtimi i qenve të rrugës.	1020	1020	1020

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				2,444	2,444	2,444
Shpenzimet bruto	580	1,656	3,896	2,444	2,444	2,444
Të ardhurat e programit	109	219	616	616	616	970
Shpenzimet neto	471	1,437	3,280	1,828	1,828	1,474
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

Programi 04220: Shërbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve, ka si burim financiar vetëm të ardhurat. Shpenzimet korrente janë 100% të shpenzimeve për vitet 2021, 2022, 2023. Pagat dhe sigurimet shoqërore janë 0% për vitet 2021, 2022, 2023. Shpenzimet kapitale janë 0% për 3 vitet.

Programi 04240: Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
P04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla• Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	O1 Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit,	Fuqizimi i strukturave menaxhuese ne funksion te ujitjes dhe kullimit te tokave bujqesore Nr punonjesve: Nr automjeteve:	20; 2	20; 2	20; 2	20; 2	20; 2
		Nr I shoqatave te perdorimit te ujit	0	Funksionojnë 9 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.	Funksionojnë 12 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.	Funksionojnë 12 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.	Funksionojnë 12 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.
		Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Sip ha permiresuar kullimi;	20% 147. km kanale kullues ; 4282 ha;	24% 175 km kanale kullues ; 4420 ha;	25% 183 km kanale kullues ;(kryesisht KKIII); 4530 ha;	26% 195 km kanale kullues ;(kryesisht KKIII); 4640 ha;	26% 190 km kanale kullues ; (kryesisht KKIII) 4780 Ha
		Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim:- Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	24.7%; (868)ha	0.9% (40 ha)	2.5% (110 ha)	2.4% (110 ha)	3% (140 ha)

		<p>Përmirësimi rrejtët ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrejtët total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %); - Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar</p> <p>Rritja e sip. toke bujqësore të kultivuar: - Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore</p>	<p>10% (21.7 km kanal ujites) , 21.9% (750 ha e ujitur) 76.3% e kultivuar</p>	<p>12% (25 km kanal ujites) , 22% (950 ha) , 77% ; 77.2% e kultivuar</p>	<p>14% (30 km kanal ujites) , 20% (1050 Ha) , 78% (78.1% e kultivuar)</p>	<p>16% (35 km kanal ujites) , 12% (750 ha) , 79% (79% e kultivuar)</p>	<p>19% (40 km kanal ujites), 5% (320 ha) , 80%(80.5% e kultivuar)</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

Të dhënat e programit / Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Nr punonjeshve	20	20	20	20	20
Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	9,835	12,665	14,285	15,490	16,125
Kanal kullues i pastruar në km	147	175	183	195	190
Sistemi kullues në km linear	730	730	730	730	730
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	10,125	12,265	14,095	15,250	15,750
Sipërfaqe bujqësore e ppermiuesuar me kullim (në ha) per vitin	4,380	4,420	4,530	4,640	4,780
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e ujitjes dhe kullimit në mijë lekë	46,172	33,364	33,064	33,064	32,758
Kanal ujitës i pastruar në km	21.7	25	30	35	40
Sistemi vaditës në km linear	213	213	213	213	213
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	4,170	5,120	6,170	6,920	7,240
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha mbuluar me kullim	12,250	12,390	12,540	12,680	12,930

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë lekë	Buxheti 2022 në mijë lekë	Buxheti 2023 në mijë lekë
P04240.O1.A1	Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P	13,501	13,501	13,501
P04240.O1.A2	Nxitja e krijimit të Shoqatave të përdoruesve të ujit në çdo Nj.A dhe trainimi i tyre	306	306	306
P04240.O1.A3	Studimi i skemave të ujitjes dhe kullimit në 5 Nj.A.			
P04240.O1.A4	Pastrim kanalesh kulluese dhe ujtese në Nj.A.	11,929	11,929	11,929
P04240.O1.A5	Mirembajtje e skemes ujtese	7,328	7,328	7,328

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				33,064	33,064	32,758
Shpenzimet bruto	59,216	46,172	50,945	33,064	33,064	32,758
Të ardhurat e programit	49,712	39,310	32,069	30,255	26,734	26,734
Shpenzimet neto	9,504	6,862	18,876	2,809	6,330	6,024
Pagat dhe sigurimet shoqërore				11,736	11,736	11,736
Investimet kapitale						

Komente

Programi 04240:Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit, ka si burim financimi kryesisht transferten specifike dhe të ardhura të tjera. Pjesën më të madhe të shpenzimeve të zëna shpenzimet korrente me rreth 64.5% në vitin 2021, 64.5% në vitin 2022 dhe 64.2% në vitin 2023. Ndërsa pagat dhe sigurimet shoqërore zëne 35.5% në vitin 2021, 35.5% në vitin 2022 dhe 35.8% në vitin 2023. Shpenzimet kapitale zëne 0% për vitet 2021, 2022, 2023.

Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Vështrim i përgjithshëm

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullor, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e licencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none">• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;• Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;• Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik;• Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh.• 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;

Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1: Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.	Rritja e monitorimit te fondit pyjor kullosor. - Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 100 ha)	3.8	5.7	6.8	7.7	7.7
		Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor - Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
	O2. Hartimi / rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjithë siperfaqen e fondit pyjor dhe kullosor.	Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor - Sip pyjore & kullosore me plan menaxhimi / totalit te siperfaqes pyjore e kulloso. (në %)	23%	40%	60%	80%	100%
		Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar. - Sip. pyjore& kullosore e inventarizuar, hipotekuar/totalit te siperfaqes pyje kullota. (në %)	0%	100%	100%	100%	100%
		Zona pyjore ne % ndaj siperfaqes se zonave urbane Siperfaqe Pyje/kullota gjithesej 43806 ha / siperfaqe e zones urbane 3788 ha	11.52%	11.52%	11.52%	11.52%	11.52%
	O3. Rehabilitimi dhe pyllëzimi isiperfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).	1. Permiresimi i fondit pyjor kullosor Permiresimi ne % / vitit paraardhes Investime/ Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	-	161	103	103	103
				100	94	94	94

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullësor me kohe të plote	14	14	14	14	14	14
Numri i punonjesve me kontrate	10	9	10	10	10	10
Totali numri i punonjesve të Programi	24	23	24	24	24	24
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullësor	31	168	250	300	336	336
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullësor në ha	43806	43806	43806	43806	43806	43806
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	14167	13254	20588	19226	19226	19226
Sipërfaqe totale zone urbane (ha)	3787.5	3787.5	3787.5	3787.5	3787.5	3787.5
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	10154	10154	21330	30500	39500	43806
Sipërfaqe në ha pyjore, kullësore e inventarizuar, hipotekuar	13417	0	17522	26283	35045	43806
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)	1140	0	7056	4500	4500	4500

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P04260.O1.A1	Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkoder	9226	9226	9226
P04260.O1.A2	Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullësore/shërbimi pyjor	3500	3500	3500
P04260.O2.A1	Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit.	0	0	0
P04260.O2.A2	Përgatitje e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.	0	0	0
P04260.O3.A1	Investime për përmirësim të fondit pyjor/kullësor.	1500	1500	1500
P04260.O3.A2	Shpenzime për përmirësim të Fondit pyjor/kullësor	2000	2000	2000

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				16,226	16,226	16,226
Shpenzimet bruto	11,342	13,270	30,461	16,226	16,226	16,226
Të ardhurat e programit	6,705	8,852	16,901	11,128	10,952	10,952
Shpenzimet neto	4,637	4,418	13,560	5,098	5,274	5,274
Pagat dhe sigurimet shoqërore				10,602	10,602	10,602
Investimet kapitale				1,500	1,500	1,500

Komente

Programi 04260: Administrimi I pyjeve dhe kullotave, ka si burim financimi kryesisht transferten specifike dhe të ardhurat. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga të ardhurat e tjera të bashkisë. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë pagat dhe sigurimet shoqërore me rreth 65.3% për vitet 2021, 2022 dhe 2023. Shpenzimet korentë zënë 25.4% për vitet 2021, 2022 dhe 2023. Shpenzimet kapitale zënë 9.2% për 3 vitet.

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugorbrenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;• Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;• Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	
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; Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.	O1. Mirembajtja e rrugeve dhe shesheve urbane	Kosto e mirëmbajtjes për km Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	236 leke	263 leke	266 leke	266 leke	266 leke	
		Raporti i rrugeve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	9%	10%	9%	9%	
		Raporti i shesheve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	10%	16%	14%	14%	
		Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	5%	6%	6%	6%	
	O2. Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane	Investime ne bashkefinancim me Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR)						
		Siperfaqe e shpronesuar,						
		Nga rikonstruksioni i rrugeve urbane do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të	Nga rikonstruksioni i rrugeve urbane do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 36476 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 12769 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 4620 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura	Nga rikonstruksioni i rrugeve urbane do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 24142 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 8452 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3058 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 693	Nga rikonstruksioni i rrugeve urbane do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 27806 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 9735 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3522 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura	Nga rikonstruksioni i rrugeve urbane do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 27821 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 9740 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3524 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura	Nga rikonstruksioni i rrugeve urbane do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 28731 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 10058 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3639 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura	

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

	rikualifikuar m2 -Sipërfaqe parkim m2 -Ujeshjelles ml - peme te mbjellura - m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues	2558 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1983 m2 -Sipërfaqe parkim 217 m2 -Ujeshjelles 2500 ml -18 peme te mbjellura -36473 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 2500	ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1312 m2 -Sipërfaqe parkim 144 m2 -Ujeshjelles 1500 ml -80 peme te mbjellura -24142 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1650	1950 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1511 m2 -Sipërfaqe parkim 165 m2 -Ujeshjelles 1600 ml -80 peme te mbjellura -27806 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1900	1951 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1512 m2 -Sipërfaqe parkim 165 m2 -Ujeshjelles 600 ml -80 peme te mbjellura -27821 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1900	2015 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1561 m2 -Sipërfaqe parkim 170 m2 -Ujeshjelles 620 ml -83 peme te mbjellura -28731 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1962
	Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	15%	0%	3%
	Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	82%	-34%	15%	0%	3%
	Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të vitit të kaluar (në %)	105%	-34%	15%	0%	3%
	Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruara të vitit të kaluar (në %)	26%	-73%	181%	0%	3%
	Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	42%	-34%	15%	0%	3%
	Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	8%	-34%	15%	0%	3%
	Raporti i rikonstruksionit të ujeshjellës (në %)	165%	-40%	7%	-63%	3%
	Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	-68%	348%	0%	0%	3%

		Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	15%	0%	3%
		Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	30%	-34%	15%	0%	3%
		Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar -Sipërfaqe rruge e ndriçuar -Kanalizime K.U.B të rikonstruara -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim -Ujesjelles -Peme te mbjellura -Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues	Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 4617 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 4617 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruara 737 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara 737 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 307 m2 -Sipërfaqe parkim 451 m2 -Ujesjelles 554 ml -62 peme te mbjellura -4617 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 937	Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 4257 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 4257 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruara 680 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara 680 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 283 m2 -Sipërfaqe parkim 416 m2 -Ujesjelles 580 ml -60 peme te mbjellura -4257 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 863	Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 7704 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7704 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruara 1230 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara 1230 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 513 m2 -Sipërfaqe parkim 752 m2 -Ujesjelles 840 ml -130 peme te mbjellura -7704 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1560	Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 7706 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7706 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruara 1230 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara 1230 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 513 m2 -Sipërfaqe parkim 752 m2 -Ujesjelles 850 ml -130 peme te mbjellura -7706 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1560	Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 7958 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7958 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruara 1270 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara 1270 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 530 m2 -Sipërfaqe parkim 777 m2 -Ujesjelles 878 ml -134 peme te mbjellura -7958 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1611
		Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	81%	0%	3%

	Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	81%	0%	3%
	Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të vitit të kaluar (në %)	30%	-8%	81%	0%	3%
	Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruara të vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	81%	0%	3%
	Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	66%	-8%	81%	0%	3%
	Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	81%	0%	3%
	Raporti i rikonstruksionit të ujësjiellës (në %)	73%	5%	45%	1%	3%
	Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	212%	-4%	117%	0%	3%
	Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	81%	0%	3%
	Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-27%	-8%	81%	0%	3%
O3. Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar	Km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 621

lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.	Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	41 leke	42 leke	43 leke	43 lek	44 lek
	Zgjerimi i rrjetit rrugor rural ne perqindje kundrejt vitit paraardhes	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Ujesjelles l -Numer peme te mbjellura -Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 45791 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1745 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 2097 m2 -Ujesjelles 732 ml -Numer peme te mbjellura 71 -45791 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 5664	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 32353 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1233 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1482 m2 -Ujesjelles 820 ml -Numer peme te mbjellura 80 -32353 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 4000	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 27826 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1061 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1274 m2 -Ujesjelles 840 ml -Numer peme te mbjellura 60 -27826 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 3440	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 27807 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1060 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1274 m2 -Ujesjelles 830 ml -Numer peme te mbjellura 60 -27807 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 3440	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 28716 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1095 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1316 m2 -Ujesjelles 857 ml -Numer peme te mbjellura 62 -28716 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 3552
	Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	128%	-29%	-14%	0%	3%

		Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të vitit të kaluar (në %)	-70%	-29%	-14%	0%	3%
		Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-19%	-29%	-14%	0%	3%
		Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	144%	12%	2%	-1%	3%
		Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	104%	12%	-25%	0%	3%
		Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	128%	-29%	-14%	0%	3%
		Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	291%	-29%	-14%	0%	3%
	O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planin e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër	nr I projekteve të parashikuara për sipërfaqe rrugë urbane dhe sheshe të rikonstruara	Kemi projektet e rikonstruksionit të rrugëve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rrugë e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e	Do të kemi projektet e rikonstruksionit të rrugëve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rrugë e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e	Do të kemi projektet e rikonstruksionit të rrugëve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rrugë e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e	Do të kemi projektet e rikonstruksionit të rrugëve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rrugë e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e	Do të kemi projektet e rikonstruksionit të rrugëve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rrugë e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e

			<p>gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>
	nr I studimeve dhe nr I projekt piloteve per parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve	4 nepunes te trainuar	6 nepunes te trainuar; 1 studim per levizjen urbane	6 nepunes te trainuar; 1 projekt piloteve per parkingjet elektronike	6 nepunes te trainuar; 1 projekt piloteve per parkingjet elektronike	7 nepunes te trainuar; 1 projekt piloteve per parkingjet elektronike	
	nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge rurale te rikonstruktuar	<p>Kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8350 m2 2) Siperfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar 2600 ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar ml 5) Siperfaqe trotuare të rikualifikuar 300 m2 6) Siperfaqe parkim m2 7) Siperfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) 8350 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues 1500</p>	<p>Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 2) Siperfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar ml 5) Siperfaqe trotuare të rikualifikuar 6) Siperfaqe parkim m2 7) Siperfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Sip m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 2) Siperfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar ml 5) Siperfaqe trotuare të rikualifikuar 6) Siperfaqe parkim m2 7) Siperfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Sip m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 2) Siperfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar ml 5) Siperfaqe trotuare të rikualifikuar 6) Siperfaqe parkim m2 7) Siperfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Sip m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	<p>Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 2) Siperfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar ml 5) Siperfaqe trotuare të rikualifikuar 6) Siperfaqe parkim m2 7) Siperfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Sip m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues</p>	

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Murëmbajtje e rrugeve	1) Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2; Raporti i rrjetit kundrejt vitit të kaluar (në %):	205,655	205,655	284,994	312800	340621	340621
	2) Sheshe te mirembajtura në m2	38544	38,544	47428	55132	62838	62838
	3) Sipërfaqe Trotuare të mirëmbajtura në m2	22,851	22,851	32160	34184	36209	36209
Rruge dhe sheshe urbane	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	12,370	36,473	24142	27806	27821	28731
	m2 Sipërfaqe rruge e ndriçuar	7,030	12,769	8452	9735	9740	10058
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	2,250	4,620	3058	3522	3524	3639
	metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	2,035	2,558	693	1950	1951	2015
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1,395	1,983	1312	1511	1512	1561
	m2 Sipërfaqe parkim	200	217	144	165	165	170
	metër linear rrjet Ujesjelles i rikonstruktuar/ndërtuar	945	2,500	1500	1600	600	620
	nr. Peme te mbjellura	55	18	80	80	80	83
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	12,370	36,473	24142	27806	27821	28731
	nr Banorë përfitues	1,920	2,500	1650	1900	1900	1962
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	4,200	4,617	4257	7704	7706	7958
	m2 Sipërfaqe rruge e ndriçuar	4,200	4,617	4257	7704	7706	7958
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	565	737	680	1230	1230	1270
	metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	480	737	680	1230	1230	1270
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	185	307	283	513	513	530
	m2 Sipërfaqe parkimi	295	451	416	752	752	777
	metër linear rrjet Ujesjelles i rikonstruktuar/ndërtuar	320	554	580	840	850	878
	Nr. peme te mbjellura	20	62	60	130	130	134
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar	4,200	4,617	4257	7704	7706	7958

	me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë						
	nr. banorë përfitues	1,280	937	863	1560	1560	1611
Rrugë rurale	Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	620	620	620	620	620	640
	Km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	465
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	20,060	45,791	32353	27826	27807	28716
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruara/ndërtuara	5,780	1,745	1233	1061	1060	1095
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	2,600	2,097	1482	1274	1274	1316
	metër linear rrjet Ujesjelles l ndërtuar	300	732	820	840	830	857
	Numer peme te mbjellura	35	71	80	60	60	62
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	20,060	45,791	32353	27826	27807	28716
	nr. Banorë përfitues	1,450	5,664	4000	3440	3440	3552

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P04520.O1.A1	Mirembajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	12666	12666	12666
P04520.O2.A7.	Rikonstruksion degëzime Rruga e "Shirokës" (Investim në proces nga viti 2019)	1833	0	0
P04520.O2.A8.	Rikonstruksion degëzim Rruga "Hamz Kazazi"	430	0	0
P04520.O2.A9.	Rikonstruksion degëzim Rruga "Hoxha Tahsim"	100	0	0
P04520.O2.A10.	Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdari"	350	0	0
P04520.O2.A11.	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke	5300	0	0
P04520.O2.A12.	Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha"	2880	0	0
P04520.O2.A13.	Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova"	1360	0	0
P04520.O2.A14.	Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"	4000	3000	0

P04520.O2.A15. Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e "Tiranës"), Bahcallek	7000	5700	0
P04520.O2.A16. Rikonstruksion Rruga e "Vreshtave"	0	4000	0
P04520.O2.A17. Sistem asfaltim KUB-i dhe rrugëve të brendshme Bahcallek	0	8000	7000
P04520.O2.A20. Rikonstruksion Rruga "1 Qershori"	5000	5000	0
P04520.O2.A21. Rikonstruksion Rruga e "Korpusit"	9900	6100	0
P04520.O2.A23. Rikonstruksion degëzim Rruga "Lopcej"	0	2100	0
P04520.O2.A24. Rikonstruksion Rruga "E Bisht Iqindisë"	0	4000	3000
P04520.O2.A25. Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovija"	0	5000	0
P04520.O2.A26. Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare"	6000	2000	0
P04520.O2.A27. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"	0	7500	0
P04520.O2.A28. Rikonstruksion Rruga "Brioti" (Investim në proces nga viti 2019)	3401	0	0
P04520.O2.A29. Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Fishta"	250	0	0
P04520.O2.A30. Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku"	100	0	0
P04520.O2.A31. Rikonstruksion degëzim Rruga "Marin Biçikemi"	200	0	0
P04520.O2.A32. Rikonstruksion Rruga "Karakaçej"	100	0	0
P04520.O2.A33. Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej"	200	0	0
P04520.O2.A34. Rikonstruksion degëzim Rruga "Lin Delia"	3850	0	0
P04520.O2.A35. Rikonstruksion Rruga "Magjoni"	5000	6200	0
P04520.O2.A36. Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"	720	1680	0
P04520.O2.A37. Rikonstruksion degëzim Rruga "Pjetër Budi"	1360	5440	0
P04520.O2.A38. Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku. (Investim në proces nga viti 2019)	2138	0	0
P04520.O2.A39. Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni"	4000	0	0
P04520.O2.A40. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej"	7640	3820	0

P04520.O2.A41. Rikonstruksion i Rrugës “Milosao”	0	3500	0
P04520.O2.A42. Rikonstruksion i Rrugës “Riza Dani”	0	2100	0
P04520.O2.A43. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës “Ali Laçej”	0	6632	3506
P04520.O2.A44. Rikonstruksion i Rrugës “Dragushej”	0	3300	3700
P04520.O2.A45. Rikonstruksion degëzim i Rrugës “Qafë”	0	2250	0
P04520.O2.A46. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Ajasëm”	0	3000	0
P04520.O2.A47. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës “Enver Draçini” dhe rruga e “Depos”	0	4000	3000
P04520.O2.A48. Rikonstruksion i rrugës "9 Nuset"	0	1000	0
P04520.O2.A50. Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"	10000	7000	0
P04520.O2.A52. Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces"	5525	0	0
P04520.O2.A53. Rikonstruksion Rruga "Degrand"	1700	0	0
P04520.O2.A54. Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard"	1600	0	0
P04520.O2.A55. Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri"	1700	0	0
P04520.O2.A56. Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka"	0	3500	0
P04520.O2.A57. Rikonstruksion Rruga "At Zef Valentini"	4650	3850	0
P04520.O2.A58. Rikonstruksion Rruga "Gjon Gazulli"	3878	6622	6000
P04520.O2.A59. Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"	0	5000	0
P04520.O2.A60. Rikonstruksion Rruga e “Martirëve”	0	5000	0
P04520.O2.A61. Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"	0	4000	0
P04520.O2.A62. Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	0	0	70042
P04520.O2.A63. Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Pas Furrës së bukës Hysaj)	405	0	0
P04520.O2.A64. Rikonstruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte)	1980	0	0
P04520.O2.A65. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Enti Kombetar i Banesave)	6500	3500	0
P04520.O2.A66. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Leke Dukagjini” (tek ish vajguri)	5400	0	0

P04520.O2.A67. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)	5983	0	0
P04520.O2.A68. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Mërkatës)	2070	0	0
P04520.O2.A69. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qendra ekonomike e arsimit)	1000	0	0
P04520.O2.A70. Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"	0	3300	2200
P04520.O2.A71. Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi. (Investim në proces nga viti 2019)	1967	0	0
P04520.O2.A72. Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga Bulevardi "Skenderbeg"	4497	1928	0
P04520.O2.A73. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (afër servis Jubanit)	7326	0	0
P04520.O2.A74. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë Medreses)	400	0	0
P04520.O2.A75. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej)	2009	3100	0
P04520.O2.A76. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"	0	6930	0
P04520.O2.A77. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca" (Investim në proces nga viti 2019)	1699	0	0
P04520.O2.A78. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtatë Shaljanët"	500	0	0
P04520.O2.A79. Rikualifikim Urban blloqe banimi	0	0	90000
P04520.O3.A1. Mirembajtja e rrugeve rurale	18580	18580	18580
P04520.O3.A2. Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër". (Investim në proces nga viti 2019)	3150	0	0
P04520.O3.A4. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç	6665	11655	0
P04520.O3.A5. Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm"	5865	0	0
P04520.O3.A6. Sistemim asfaltim Rruga e fshatit "Shirq-Loti II "	0	1665	4655
P04520.O3.A7. Sistemim asfaltim Rruga "Mandajve"	0	665	2655
P04520.O3.A10. Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës "Ramoshaj" në fshatin Trush	2465	0	0

P04520.O3.A11. Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërdicë e Mesme	6665	0	0
P04520.O3.A12. Sistemim - Asfaltim i Rrugës së “Xhurretëve” në fshatin Trush	3365	0	0
P04520.O3.A13. Sistemim - Asfaltim i Rrugës së “Përroit” Beltojë	0	315	5505
P04520.O3.A14. Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj"	0	160	1095
P04520.O3.A15. Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës “Mehaj”	0	1330	1655
P04520.O3.A16. Sistemim - Asfaltim blloku qendër Bërdicë e Madhe	0	3155	0
P04520.O3.A17. Sistemim - Asfaltim Rrugë lidhëse Bërdicë e mesme - rrugë nacionale Velipojë	0	4455	0
P04520.O3.A18. Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh (Investim në proces nga viti 2019)	6455	0	0
P04520.O3.A19. Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III	5665	0	0
P04520.O3.A20. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Gomsiqe	7465	0	0
P04520.O3.A21. Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje	3065	0	0
P04520.O3.A22. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri	650	0	0
P04520.O3.A24. Sistemim Asfaltim Rruge te brendshme Luarzë	0	3665	600
P04520.O3.A25. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme, Fshati Sektor Velipoje	0	665	6455
P04520.O3.A26. Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç-Pulaj	0	330	4655
P04520.O3.A27. Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças	0	4155	0
P04520.O3.A28. Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri	0	2155	0
P04520.O3.A29. Sistemim Asfaltim Rruga Viluni	0	6310	0
P04520.O3.A30. Sistemim Asfaltim Rruga Baks-Rrjollë – Zhuraj	0	7155	0
P04520.O3.A32. Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass (Investim në proces nga viti 2019)	2354	0	0
P04520.O3.A34. Sistemim - Asfaltim Rruga "Myzyraj", loti II	8000	3500	0

P04520.O3.A35. Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran	165	4655	0
P04520.O3.A36. Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri	4665	0	0
P04520.O3.A37. Sistemim asfaltim rruge dytësore në fshatin Guci e Re	2665	0	0
P04520.O3.A38. Sistemim asfaltim rruge në fshatin Grudë e Re	4665	0	0
P04520.O3.A39. Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-Demokracia- Hotit në Hot të Ri	2665	0	0
P04520.O3.A41. Sistemim - Asfaltim rrugë dytësore Bardhaj Bleran	0	2330	3310
P04520.O3.A42. Sistemim asfaltim rrugë ne fshatin Grude e Re	0	2465	0
P04520.O3.A43. Sistemim asfaltim rruga Hidrovor, Loti 2, Dobraq	0	3655	0
P04520.O3.A44. Sistemim asfaltim rrugë dytësore Shkolla e Vjetër dhe Kisha, Shtoj i Ri	0	2655	0
P04520.O3.A45. Sistemim asfaltim rruga Todi Germenji në Shtoj të Ri	0	3155	0
P04520.O3.A46. Sistemim asfaltim vazhdim i rrugës Dode Qarri në Shtoj të Ri	0	3155	0
P04520.O3.A47. Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër	0	2155	0
P04520.O3.A48. Sistemim asfaltim rruge në fshatin Golem	0	3310	0
P04520.O3.A49. Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj	0	1000	0
P04520.O3.A50. Sistemim asfaltim rruge dytësore në Zues	0	1500	0
P04520.O3.A51. Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3 (Investim në proçes nga viti 2019)	4193	0	0
P04520.O3.A52. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Investim në proçes nga viti 2019)	4334	0	0
P04520.O3.A53. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 4	5665	0	0
P04520.O3.A54. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Loti 2)	3768	5355	0
P04520.O3.A55. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate	0	3565	10255
P04520.O3.A56. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej	0	5155	0
P04520.O3.A57. Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 2)	5345	0	0

(Investim në proçes nga viti 2019)			
P04520.O3.A58. Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamise, Loti 1). (Investim në proçes nga viti 2019)	1870	0	0
P04520.O3.A59. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 1).	5665	5655	0
P04520.O3.A60. Sistemim - Asfaltim i rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 3).	4665	0	0
P04520.O3.A61. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga “Rragame”)	4665	0	0
P04520.O3.A62. Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga “Balzaj”)	0	665	4855
P04520.O3.A63. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 2).	0	4655	0
P04520.O3.A65. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj (Investim në proçes nga viti 2019)	4301	0	0
P04520.O3.A66. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, faza II	3000	0	0
P04520.O3.A67. Sistemim asfaltim rruga Boks-Ura e Rrasekut faza e I	4000	0	0
P04520.O3.A68. Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e Mesit	2610	0	0
P04520.O3.A69. Sistemim asfaltim rruga Boks-Ura e Rrasekut faza e II	1665	5955	0
P04520.O3.A70. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj faza III,	1995	8655	0
P04520.O3.A71. Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Ri - Dragoç".	0	5155	0
P04520.O3.A72. Sistemim asfaltim rruga Kullaj – Kullaj Suke	0	4155	0
P04520.O3.A73. Rikonstrukcion rruge rurale	0	0	77056
P04520.O4.A3. Projekti PARK4SUMP	758	758	0

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				310,300	311,396	342,445
Shpenzimet bruto	203,788	508,845	506,952	310,300	311,396	342,445
Të ardhurat e programit	186,971	136,897	269,716	211,660	213,073	218,481
Shpenzimet neto	16,817	371,948	237,236	98,640	98,323	123,964

Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale				279,054	280,150	311,199

Komente

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural, ka si burim financimi transfertën pakushtezuar, të ardhurat e tjera transfertën specifike, taksën e ndikimit në infrastrukture dhe tarifa me destinacion. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet kapitale me rreth 89.9% në vitin 2021, 90% në vitin 2022 dhe 90.9% në vitin 2023. Shpenzimet korrente zënë 10.1% në vitin 2021, 10% në vitin 2022 dhe 9.1% në vitin 2023.

Programi 04570: Transporti publik

Vështrim i përgjithshëm

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<p>Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsitë biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuarëve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië të njësisë së vetëqeverisjes vendore;</p> <p>Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;</p> <p>Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;</p>

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Levizshmeri e sigurt, e mire orientuar per banoret dhe vizitoret. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve te Bashkisë Shkodër. Permiresim te impaktit mjedisor nepermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites se perdorimit te bicikletes.	O1. Permiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale (rritja vjetore në %), Numri i bumpeve për sinjalistikën vertikale (rritja vjetore në %), Gjatesia e rrugeve lokale urbane (km) për çdo sinjalistikë rrugore (vertikale)	Implementimit i projektit te studimit te planit te trafikut. Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 300. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 12 në 24 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë. 0.171	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 500. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 24 në 40 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona), 0.158	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 500. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 24 në 40 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona), 0.146	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 500. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 40 në 55 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona), 0.137	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1900. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 55në 70 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve në 10 orë dhe 12 orë nga 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona), 0.129
	O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve te Bashkisë Shkodër	Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)	0.0	25%	0%	0%	100%
		Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %) - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)	0% 8%	15% 5%	0% 3%	0% 3%	0% 3%
		Numri i biletave te shitura në vit (rritja ne %)		4%	4%	4%	4%
		- Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore (rritja në %)		3%	3%	3%	3%

Të dhënat e programit/Vitet		2019	2020	2021	2022	2023
Numri i linjave të transportit publik:	interurban	10	10	10	10	10
	urban	2	5	5	5	5
	Totali	12	15	15	15	15
Numri i mjeteve të transportit	interurban	46	48	50	52	52
	urban	9	15	15	15	15
	Totali	55	63	65	67	67
Numri i biletave të shitura në vit		621 000	760 000	761 000	762 000	763 000
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik		0	500	500	500	501

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/Lekë	Buxheti 2022 në mijë/Lekë	Buxheti 2023 në mijë/Lekë
P04570.O1.A1	Levizshmeria dhe sinjalistika	7,637	7,637	7,637
P04570.O2.A1	Sherbimi i transportit urban	3,000	3,000	3,000

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				10,637	10,637	10,637
Shpenzimet bruto	9,549	10,658	18,088	10,637	10,637	10,637
Të ardhurat e programit	5,319	6,551	15,133	14,558	14,017	11,055
Shpenzimet neto	4,230	4,107	2,955	(3,921)	(3,380)	(418)
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale				4,000	4,000	4,000

Komente
Programi 04570:Transporti publik , ka si burim financimi të ardhurat e veta të bashkise .Mbulimi i shpenzimeve neto është 100% nga të ardhurat. Pjesën më të madhe të shpenzimeve të zëna shpenzimet korrente me rreth 62.4% për vitet 2021, 2022, 2023. Shpenzimet kapitale zënë 37.6% për 3 vitet.

Programi 04760: Zhvillimi i turizmit

Vështrim i përgjithshëm		
Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimin dhe promovimin e turizmit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none">• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.• Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;• Përmirësim i hapësirave pamore urbane të Bashkisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.

Qellimi politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Zhvillimi i Turizmit	O1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	Rritja e komunikimit nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/informuese. Numri i materialeve promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – rritja në %	22%	-39.4%	0%	11%	3%
	O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	Numri i panaireve me fokus zhvillimin e turizmit të organizuara. Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane	1 panairi Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit.	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik ne 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik ne 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik ne 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik ne 5 qytete të Shqipërisë
		Numri i panaireve kombëtare dhe ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në 1 panair ndërkombëtar.	Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panaire ndërkombëtare.
	O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit.	6	8	8	8	8
	O4 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te dedikuara për zhvillimin e turizmit.	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele rritja në %	37%	-14%	19%	1%	1%
		Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi ne %	37%	-14%	19%	1%	1%
		Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi në %)	2.7%	0%	3%	0%	2%

	O5 Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe universitetin.	Numri i Planeve/studimeve në funksion të zhvillimit të turizmit.	0				
	O6 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	-Rritja e numrit të personave të trajnuar në vite (ne %)	0%	9%	9%	10%	
	O7. Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.	Numri i shtigjeve të mirëmbajtura. Numri i objekteve të interesit në të cilët është përmirësuar aksesit. Numri i strukturave të ndërtuara që favorizojnë pasurimin e produktit turistik. Numri i shërbimeve turistike të krijuara		Mirëmbajtje e tre shtigjeve dhe e sinjalistikës përkatëse në Theth. Konceptimi dhe ndërtimi i infrastrukturës përkatëse të dy shtigjeve në malin e Taraboshit.			

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i platformave promovuese të prodhuara	2	0	1			
Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (hartat, guida etj)	8272	10070	6100	6100	6800	7000
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	20000	35000	60000	65000	67000	69000
Numri i shkarkimeve të aplikacionit		8000	28000	30000	35000	37000
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205,743	282,228	242,857	288,586	292,857	297,143
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë	14,402	19,756	17,000	20,201	20,500	20,800
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10225	10500	10500	10800	10800	11000

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P04760.O1.A1.	Hostim, mirembajtje, perditësim dhe shërbime shtese per web sitin e turizmit.	80	-	150
P04760.O1.A2.	Hostim , mirembajtje , perditësim dhe shërbime shtese per aplikacionin e turizmit	80	-	-
P04760.O1.A3.	Perditësim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.	400	400	300
P04760.O1.A4.	Ribotim i hartave turistike te Bashkise Shkoder	300	400	400
P04760.O1.A5.	Publikimi i kalendarit vjetor të aktivitetëve kulturore të Bashkisë	150	250	200
P04760.O1.A6.	Prodhimi i materialeve promocionale te tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.	200	250	250
P04760.O1.A7.	Pergatitja dhe publikimi i itinerareve turistike	300	-	-
P04760.O2.A1.	Panairi i artizanatit ne ditën nderkombetare te artizanatit.	400	500	500
P04760.O2.A2.	Stenda levizese "Vizito Shkodren"	300	-	300
P04760.O2.A3.	Pjesëmarrje në panire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës	800	800	750
P04760.O3.A1.	Festa e Liqenit	400	450	450
P04760.O3.A2.	Dita e turizmit	350	350	250
P04760.O3.A3.	Hapja e sezonit turistik Velipoje	450	450	450

P04760.O3.A4.	Feste e Thethit	500	500	500
P04760.O3.A5.	Dita e biçikletave	400	350	350
P04760.O3:A6.	Triathlon	400	400	400
P04760.O3:A7.	Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë	200	300	300
P04760.O3:A8.	Lojra Popullore Fest	300	350	350
P04760.O6.A1.	Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Shkodrës.	-	-	-
P04760.O6.A2.	Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset turistike.			
P04760.O7.A1.	Rikualifikim urban në bregun e Liqenit të Shkodrës kuadër të bashkëfinancimit për projektin: "Rigjenerimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale"			
P04760.O7.A2	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Tarabosh	-	-	-
P04760.O7.A3	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Shkoder	-	-	-
P04760.O7.A6.	Permirsim i aksesit në shpallje të Jubanit nëpërmjet venies në kushte sigurie të shteguave të reja në këto shpalle	-	-	-
P04760.O7.A6.	Permirsim i aksesit në shpallje të Jubanit nëpërmjet venies në kushte sigurie të shteguave të reja në këto shpalle			
P04760.O7.A8.	Permirsimi i aksesit të 7 shtigjeve ekzistuese për biçikleta			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				6,160	5,950	5,900
Shpenzimet bruto	5,042	3,563	9,604	6,160	5,950	5,900
Të ardhurat e programit	-					
Shpenzimet neto	5,042	3,563	9,604	6,160	5,950	5,900
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente
Programi 04760:Zhvillimi I turizmit , ka si burim financimi të ardhurat. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e tjera. Shpenzimet korrente zënë 100% të shpenzimeve për 3 vitet.

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeveve etj.

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Rritja e mbulimit me shërbim	- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki/ vendi) në % - % e territorit të mbuluar me shërbim	- 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me shërbim - 70 % e popullsisë nw NJA mbulohet me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim	- 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me shërbim - 77 % e popullsisë nw NJA mbulohet me shërbim - 88 % te popullsisë të mbuluar me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim	- 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me shërbim - 82 % popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim - 91% te popullsisë të mbuluar me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim	- 100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me shërbim - 87 % popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim - 93% te popullsisë të mbuluar me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim	100 % e popullsisë ne qytet mbulohet me shërbim - 89 % popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim - 94% te popullsisë të mbuluar me shërbim -16% e territorit mbulohet me shërbim
Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston së shërbimit nga tarifa)	100 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	85 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	86 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	86 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	87 % e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	
Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje) - Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	-3783 lekë shpenzime /t mbetje -3774 lekë të ardhura /t mbetje	-4925 lekë shpenzime /t mbetje -4197 lekë të ardhura /t mbetje	-4934 lekë shpenzime /t mbetje -4222 lekë të ardhura /t mbetje	-4934 lekë shpenzime /t mbetje -4248 lekë të ardhura /t mbetje	-4934 lekë shpenzime /t mbetje -4248 lekë të ardhura /t mbetje	
- Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë;	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrisë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrisë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrisë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrisë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrisë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrisë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrisë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrisë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrisë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrisë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana	

		<p>Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ;</p>	<p>Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ;</p>	<p>Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ;</p>	<p>Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ;</p>	<p>Malit per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Guri i Zi per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/javë NJ.A. Berdice, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Berdice, per korrik-gusht, dhjetor; 3 herë/javë NJ.A. Velipojë (pa zonën e plazhit); 2 herë/ditë, 7 ditët e javës, 5 qershor-15 shtator; NJ.A. Velipojë Plazh 3 herë/javë NJ.A. Dajç per janar - qershor, shtator - nentor; 4 herë/javë NJ.A. Dajç per korrik-gusht, dhjetor; 2 here/dite, 7 dite e javes në 45 % të territorit qyteti Shkoder ; 1 here/dite, 7 dite e javes në 70 % të territorit qyteti Shkoder ;</p>
- Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve bashkiake	Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara ne vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (tonë për frymë në ditë)	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë	0.0006 t/ditë/banorë

Të dhënat e programit/Vitet		2019	2020	2021	2022	2023
Shpenzime për menaxhimin e mbetjeve urbane (në mijë lekë)		166,872	197,000	197,340	197,340	197,340
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë)	Nga Familjet	73,313	73,692	74,073	74,456	74,456
	Nga Bizneset	93,178	93,663	94,151	94,641	94,641
	Nga Institucionet publike	400	512	655	838	838
	Total	166,891	167,867	168,879	169,935	169,935
Mbetje urbane të menaxhuara	Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m2	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	Mbetje urbane ton	44,115	40,000	40,000	40,000	40,000
Popullata e mbuluar me shërbim	Zona urbane	100%	94%	100%	100%	100%
	Zona rurale	70%	75%	82%	87%	89%

Projekte të rëndësishme

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P05110.O1.A1-A8	Shërbimi i pastrimit	197,340	197,340	209,340

Informacion financiar

Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				197,340	197,340	202,340
Shpenzimet bruto	190,374	190,656	243,555	197,340	197,340	202,340
Të ardhurat e programit	176,965	166,913	167,867	180,089	169,935	170,612
Shpenzimet neto	13,409	23,743	75,688	17,251	27,405	31,728
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						5,000

Komente

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve, ka si burim kryesor financimi te ardhurat nga tarifa e pastrimit dhe konkretisht me nje mesatare prej 85.2%. Mbulimi i shpenzimeve eshte nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat nga tarifa. Shpenzimet korrente zene 100% te shpenzimeve per vitet 2021, 2022 dhe 97.5% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet kapitale zene 2.5% ne vitin 2023.

Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

Vështrim i përgjithshëm		
Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmytjet në zonat e banuara;	O1. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë	Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përunimittëujëravëtëndotur	11%	12%	12%	50%	52%
		- % e popullsisëqëmbulohet nga shërbimitrajtimittëujëravëtëzeza/ndotura	44%	46%	48%	50%	52%
		- Rritja e mbulimittëpopullsisë me shërbimesanitare / kanalizimevetëujëravëtëpërdorura (zëzadhebardha)	44%	48%	50%	52%	52%
	O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.	Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit Raporti i të ardhurave nga tarifakundrejt kostove (vetëm O & M joinvestime, prajokostototale(në %))	78%	83%	147%	151%	154%

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Tëardhurat (në mijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	65,331	65,750	76,059	134,864	155,248
Buxhetipërshërbimin e menaxhimittëujëravetëzezadhekanalizimeve	83,592	91,494	92,014	85,241	92,398
Shpenzime operative kanalizime (në mijëlekë)	54,542	65,637	66,010	55,877	60,259
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (ne mijëlekë)	29,050	25,857	26,004	29,364	32,138

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mië/lekë	Buxheti 2022 në mië/lekë
P05200.O1.A1	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza			
P05200.O2.A1	Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	15,000	15,000	15,000

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				15,000	15,000	15,000
Shpenzimet bruto	7,262	15,640	14,710	15,000	15,000	15,000
Të ardhurat e programit				4,388		
Shpenzimet neto	7,262	15,640	14,710	10,612	15,000	15,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore			-	-	-	
Investimet kapitale		-	-	-	-	

Komente
Programi 05200: Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve , ka si burim financimi burimet e veta. Per vitet 2021,2022 dhe 2023 te gjitha shpenzimet jane ne trajten e shpenzimeve korrente.

Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit

Vështrim i përgjithshëm

Mbrojtja e ajrit dhe e klimes, mbrojtja e tokave dhe ujrave nentokesore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve

Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit.	<ul style="list-style-type: none">• Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;• Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes;• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes;• Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
<p>Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.</p> <p>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 ligjedhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.</p>	<p>Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit</p>	<p><i>Nr. projekteve dhe aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit (rritjanë %)</i></p>	50%	0%	0%	33%	33%
			<p>Hartimi i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër</p>	<p>Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimit të zhurmave.</p>	<p>Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimit të zhurmave.</p>	<p>Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimit të zhurmave.</p>	<p>Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimit të zhurmave.</p>

Tëdhënat e programit / Vitet		2019	2020	2021	2022	2023
1	Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	2	2	2	3	3

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titullidhepërshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 nëmijë/lekë	Buxheti 2022 nëmijë/lekë	Buxheti 2023 nëmijë/lekë
P05320.O1.A1	Auditim Energjetik dhe simulim i sistemeve eficientë të energjisë në objektet publike, prone e Bashkise Shkoder	0	0	0
P05320.O1.A2.	Projekti I Bashkive te Zgjuara te Energjise (PBZHE)	6972		
P05320.O2.A1	Zbatimi i Planit te veprimit mbizhurmat ne Bashkine Shkoder	0	0	0

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				6,972		
Shpenzimet bruto				6,972		
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	-	-	-	6,972	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale	-			6,972		

Komente
Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit, ka si burim financimi burimet e veta. Per vitin 2021 shpenzimet kapitale mbulojne 100% te shpenzimeve.

Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor

Vështrim i përgjithshëm		
Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	<ul style="list-style-type: none">• Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore;• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor.• Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/ Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
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.	Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit	<i>Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Nr. Masash</i>	3	4	5	5	6.
		<i>- Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore(%)</i>	45%	0%	0%	0%	0%
		-Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit (ndryshimi ndër vite në %)					
		Permiresimi i identifikimitdhemaxhimit te burimeve ujore brenda territorit te bashkise. Nr projektesh/identifikimesh. Rritja vjetore e numrit të projekteve për menaxhimin e burimeveujore (ndryshimi ndër vite në %)	40%	0%	0%	0%	0%

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i aktiviteteve/programme në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	9	9	9	9
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	30	50	50	50	50	50

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titullidhepërshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 nëmijë/lekë	Buxheti 2021 nëmijë/lekë	Buxheti 2022 nëmijë/lekë
P05630.O1.A1	Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	0	0	0
P05630.O1.A2	Realizimi i takimeve sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Ditabotërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi	0	0	0
P05630.O1.A3	Realizimi i 4 takimeve.	0	0	0
P05630.O1.A4	Identifikimi /azhurnimi i subjekteve ndotëse	0	0	0

FUNKSIONI 06: PLANIFIKIMI URBAN

Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

Vështrim i përgjithshëm		
Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. • Grante, hua ose financime për tëmbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; • Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njërive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; • Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore...	O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit te tij.	Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1
		Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	9
	O2.Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit	Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)			30%	17%	14%

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	10	8	8	9	10
PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	9

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P06140.O2.A1.	Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	500	500	500

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				500	500	500
Shpenzimet bruto			2,168	500	500	500
Të ardhurat e programit	9,997	3,482	3,400	3,502	3,604	3,608
Shpenzimet neto	(9,997)	(3,482)	(1,232)	(3,002)	(3,104)	(3,108)
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale	-			500	500	500

Komente
Programi 06140: Planifikimi urban vendor , ka si burim financimi te ardhurat . Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat vetem per investime. Per vitet 2021,2022 dhe 2023 te gjitha shpenzimet jane ne trajten e shpenzimeve kapitale.

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Vështrim i përgjithshëm		
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06260	Shërbimet publike vendore	<p>Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;</p> <p>Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;</p> <p>Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.</p> <p>Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;</p> <p>Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.</p> <p>Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;</p>

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	
<p>I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre.</p> <p>II.Permirësimi i efikencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë</p> <p>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.</p> <p>IV.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;</p>	O1: Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimeve publike (në %)	24%	10%	-19%	4%	-1%	
	O2. Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .	Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores
	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë		5	15	10	5	10	
	Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral.	E njëjta qendrueshmeri	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 12 000 m2 nga 66 800 m2 në 78 800 m2	Mirëmbajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	Mirëmbajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 8 000 m2 nga 66 800 m2 në 86 800 m2		
	O3.Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë	Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me traditën dhe kulturën. (rritja në %)	Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane për të gjitha Nj.A.	28%	24%	18%	16%	
	O4.:Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	79%	80%	80%	
	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (në mije leke/sip mirëmbajtur në m2)	0.192	0.212	0.207	0.207	0.207		
-Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	7%	5%	9%	8%	8%			

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur	99,185	102,185	105,185	106,085	106,885
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	126,500	129,500	132,500	133400	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit	700	500	1,000	1000	1,000
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	9,900	10,600	11,100	12101	13,101
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë)	19,030	21,648	21,796	21,957	22,100
Buxheti I shpenzuar per sherbime publike vendore ne mije leke	93,290	102,294	83,172	86,102	85,302
Aksesor zbukurimi	215	275	340	402	466

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P06260.O1.A1	Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike	27,661	27,881	27,081
P06260.O1.A2	Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike			
P06260.O2.A1	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve	15,629	12,154	12,154
P06260.O3.A1	Dekorimi i mjediseve publike	3,665	3,698	3,698
P06260.O4.A1	Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	38,517	42,369	42,369

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				83,172	86,102	85,302
Shpenzimet bruto	75,098	93,290	100,914	83,172	86,102	85,302
Të ardhurat e programit	22,574	22,272	21,648	24,352	23,303	23,573
Shpenzimet neto	52,524	71,018	79,266	58,820	62,799	61,729
Pagat dhe sigurimet shoqërore				28,722	28,755	28,755
Investimet kapitale				3,600	400	

Komente
<p>Programi 06260: Shërbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transferten e pakushtezuar dhe të ardhurat përfshirë këtu dhe tarifën e gjelbërimit. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga transferata e pakushtezuar dhe të ardhurat e tjera mesatarisht me 73.4% ndërsa pjesa tjetër prej 26.6% mbulohet nga tarifa e gjelbërimit. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 61.1% në vitin 2021, 66.1% në vitin 2022 dhe 66.3% për vitin 2023. Shpenzimet për paga dhe sigurime zënë 34.5% për vitin 2021, për vitin 2022 është 33.4%, për 2023 është 33.7%. Ndërsa shpenzimet kapitale zënë 4.3% për vitin 2021, 0.5% për vitin 2022 dhe 0% për vitin 2023.</p>

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06330	Furnizimi me ujë	<p>Administrim i problemeve të furnizimit me ujë;</p> <p>Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë;</p> <p>Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë;</p> <p>Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë;</p> <p>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.</p>

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
<p>I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve.</p> <p>II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;</p>	<p>O1: Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësitve administrative të Bashkisë Shkodër</p>	Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m³) kundrejt vitit të kaluar	-2.80%	2.80%	-1.10%	-1.80%	0.70%
		Humbjet (/000m³)	70%	65%	63%	61%	57%
		Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	328	381	358	330	306
		Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	55%	59%	60%	61%	62%
		Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	21	22	22	22.5
	<p>O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë</p>	Nr I familjeve ne nevojë	1983 familje	1984 familje	1985 familje	1986 familje	1986 familje
		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,	16000 banore te ketyre fshatrave.	16000 banore te ketyre fshatrave.	16000 banore te ketyre fshatrave.	16000 banore te ketyre fshatrave.	16000 banore te ketyre fshatrave.

Rritja e eficiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime (në %):Të ardhura kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes	76%	84%	121%	122%	107%
Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)	50%	51%	72%	66%	73%
Nr I banoreve qe perfitojne sherbimin me uje te pijshem dhe largimin e ujrave te ndotura ne qytet. Ndertim I impiantit te ri te ujrave te zeza ne qytet. Vendosje matesa uji ne lagjet e qytetit.		122 000 banore	122 000 banore	122 000 banore	115 215 banore
Rikonstruksion I stacionit te vjeter te ujesjellesit ne Dobrac. Ndertim rrjeti te KUZ ne Dobrac.		7000 banore	7000 banore	7000 banore	7000 banore
Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Muriqan		1000 banore	1000 banore	1000 banore	1000 banore

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (në %)	55%	59%	60%	61%	62%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	22	22	23	22.5
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	211,937	244,810	337,269	340,562	344,911
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në mijë Lekë.	281,525	306,308	308,047	313,421	309,332
Sasia e ujit të faturuar (/000m3)	4,086	4,200	4,155	4,079	4,107
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	399	381	358	330	306
kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (në mijë lekë)	425,532	428,323	459,196	479,974	456,130

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021në mijë/lekë	Buxheti 2022në mijë/lekë	Buxheti 2023 në 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			
P06330.O1.A3	Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujesjellesit dhe ndërtim i rrjetit të brendshme të ujesjellesit 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)			
P06330.O1.A4	Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujesjellës – Kanalizime, me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.			
P06330.O1.A5	Ndërtim i Ujesjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Keshillin e Qarkut Shkoder			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto	-	41,408	46,489			
Të ardhurat e programit				2,000		
Shpenzimet neto	-	41,408	46,489	(2,000)	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente
Programi 6330: Furnizimi me uje ka si burim financimi burimet e veta. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga transferata e pakushtezuar për funksionin e furnizimit me ujë për komunitetin. Për vitet 2021-2023 kemi aktivitete pa shpenzime nga të ardhurat e Bashkisë.

Programi 06440: Ndriçim rrugësh

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
06440	Ndriçim rrugësh	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit te mjediseve publike. II.Rritja e efijcencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.	O1:Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	80%	83%	84%	86%	87%
		Përmirësimi i efijcencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik - Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (ne %)	0.45%	-0.15%	-0.07%	0.71%	0.57%
		Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit	-13.00%	16%	6%	-2%	2%
		Përmirësimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 5400 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 3000 m linja të reja ndriçim rrugor;

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km ²	1,242,400	1,283,000	1,329,400	1,350,400	1,371,400	1,396,600
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	87,617	96,309	97,761	98,380	109,676	119,676
Të ardhura nga tarifatat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë	34,828	27,140	39,443	43,399	48,339	49,823

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë	Buxheti 2023 në mijë/lekë
P06440.O1.A1	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative	89,128	100,424	100,424

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				89,128	100,424	100,424
Shpenzimet bruto	99,553	102,904	98,949	89,128	100,424	100,424
Të ardhurat e programit	34,828	33,306	39,443	44,305	48,339	48,941
Shpenzimet neto	64,725	69,598	59,506	44,823	52,085	51,483
Pagat dhe sigurimet shoqërore				4,644	4,738	4,738
Investimet kapitale				9,800	9,800	9,800

Komente
<p>Programi 6440: Ndricimi rrugor ka si burim financimi te ardhurat dhe transferten e pakushtezuar. Mbulimi i shpenzimeve nga tranferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e tjera eshte mesatarisht 57.7%. Ndersa mesatarisht 42.3% mbulohet nga tarifa e ndricimit qe perdoret vetem per funksionin e ndricimit te rrugeve. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 83.8% ne vitin 2021, 85.5 % ne vitin 2022 dhe 85.5% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale zene 11% ne vitin 2021, 9.8% ne vitin 2022 dhe 9.8% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore zene 5.2% ne vitin 2021, 4.7% ne vitin 2022 dhe 4.7% ne vitin 2023.</p>

FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor; Sigurimi i kujdesit shëndetësor për të gjithë individët dhe familjet.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	<ul style="list-style-type: none">Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësoreparësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	O1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovueset për shëndetin, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor	Nr. I Temave të zhvilluara. (tendri në %)	54%	0%	0%	0%	0%
		Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (tendri në %)	-6%	17%	0%	0%	0%
		Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (tendri në %)	-8%	16%	0%	0%	0%
		Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	Aktualisht në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore. 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.
		Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstruara;	4	3	3	3	3
		Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raporti në %)	83%	83%	83%	83%	83%

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor	173029	173029	173029	173029	173029	173029
Popullsia Totale	209414	209414	209414	209414	209414	209414
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja dhe rikonstruara)	3	4	3	3	3	3
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në Lekë	0*	1500	3000	0	0	0
Numri i aktiviteteve	58	51	60	60	60	60
Numri i temave	12	20	20	20	20	20
Numri i pjesëmarrësve	1110	1026	1200	1200	1200	1200

*Shpenzimet janë siguruar në kuadër të projekteve të Bashkisë Shkodër me donatorët.

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)	Buxheti 2023 (mijë lekë)
P07220.F1.O1.A1	Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm			
P07220.F1.O1.A2	Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto			4,147			
Të ardhurat e programit				353		
Shpenzimet neto	-	-	4,147	(353)	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale	-					

Komente
Programi 7220: Shërbimet e kujdesit parësor ka si burim financimi të ardhurat e tjera. Shpenzimet korente zene 100% për vitin 2020 ndërsa vitet e tjera nuk ka parashikim .

FUNKSIONI 08: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none">• Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive.• Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura përqëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.)• Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkures apo lojtarë individualë

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh "Vllaznia". Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".	O1. Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.	Rritja e efciences se mbeshtetjes buxhetore te veprimtarive rinore e argetuese Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar.	102%	142%	4%	4%	4%
		Rritja e informimit për aktivitetet sportive -Rritja vjetore në % e publikimeve sportive,	100%	50%	33%	25%	25%
		Rritja e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive . Rritja vjetore në % e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive.		100%	40%	40%	40%
		Nr terrene sportive te rikonstruata	3 terrene sportive, 1 ne Qytet dhe 2 ne NJA prane shkollave te mesme	3 terrene sportive, 1 ne Qytet dhe 2 ne NJA prane shkollave te mesme			
	O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.	Rritja e efciences se mbeshtetjes buxhetore per terrenet sportive.- Mbulimi i shpenzimeve të Klubit Shumësportësh "Vllaznia" (raporti të ardhura me shpenzime në %)	0%	0%	0%	0%	0%
		Struktura për veprimtari sportive	Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici	Administrimi dhe Mirembajtje e objekteve/terrene ve sportive ne pronesi te Bashkise Shkoder	Administrimi dhe Mirembajtje e objekteve/terrenev e sportive ne pronesi te Bashkise Shkoder	Administrimi dhe Mirembajtje e objekteve/terrenev e sportive ne pronesi te Bashkise Shkoder	Administrimi dhe Mirembajtje e objekteve/terrenev e sportive ne pronesi te Bashkise Shkoder
		Mbeshtetje e Klubit te Futbo;;iy Vllaznia, rritja ne %	-14.8%	-31.2%	-29.6%	2.3%	0.0%
	O3 Garantimi i pjesmarrjes se te gjitha ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arrijten e	Rritja e mbeshtetjes per ekipet perfaqesuese te bashkise ne ne veprimtarite sportive ne kampionate kombetare. ^- Ndryshimi i numrit të sportistëve ndër vite (%)	0%	21%	0%	0%	0%
			15 sportiste dhe 1 trajner 15 sportiste dhe 2 trajnere	15 sportiste 15 sportiste	15 sportiste 15 sportiste		

	rezultateve cilesore		12 sportiste dhe 1 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			15 sportiste dhe 2 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			15 sportiste dhe 2 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			15 sportiste dhe 1 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			15 sportiste dhe 1 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			13 sportiste dhe 5 trajner	13 sportiste	13 sportiste	
			15 sportiste dhe 5 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			8 sportiste dhe 1 trajner	10 sportiste	10 sportiste	
			7 sportiste dhe 1 trajner	9 sportiste	9 sportiste	
			15 sportiste dhe 1 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			15 sportiste dhe 1 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			7 sportiste dhe 1 trajner	10 sportiste	10 sportiste	
			5 sportiste dhe 1 trajner	7 sportiste	7 sportiste	
			7 sportiste dhe 1 trajner	7 sportiste	7 sportiste	
			10 sportiste dhe 1 trajner	10 sportiste	10 sportiste	
			17 sportiste dhe 1 trajner	17 sportiste	17 sportiste	
			1 sportiste dhe 1 trajner	1 sportiste	1 sportiste	

		15 sportiste dhe 1 trajner	15 sportiste	15 sportiste	
			15 sportiste	15 sportiste	
			25 sportiste	25 sportiste	

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive	500	700	500	700	
Nr. Publikime sportive	2	3	2	3	4
Struktura për veprimtari sportive	3	3	3	3	3
Mbeshtetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, në 000*leke	63909	44000	45000	45000	45000
Numri i stafit Sport Klub Vllaznia:	58	58	58	58	58
Kohe të plote:	21	21	21	21	21
Kohetepjesshme	37	37	37	37	37
Nr i ekipeve	23	23	23	23	23
Nr i sportistëve	252	304	304	304	304
Nr i disiplinave sportive të mbështetura	13	14	17	17	18
Shpenzime Klubit Shumësportësh "Vllaznia" mijë leke	46807	46400	45838	45838	45838
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)	630	1400	1450	1500	1500

Kodi projekti	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021	Buxheti 2022	Buxheti 2023
P08130.O1.A1	Maratona e pavarësisëUlqin – Shkodër	300	400	300
P08130.O1.A2	Aktivitete për arsimin, rininë dhe sportin gjatë vitit	1,096	1,096	1,096
P08130.O1.A3	Beach voley, volejboll	628	628	728
P08130.O1.A4.	"Memorial Vllaznia" nëboks.	400	400	400
P08130.O1.A5	Ndërtimfusha sportive	-	-	-
P08130.O2.A1	Menaxhimi i Sport KlubVllaznia	24,325	24,325	24,325
P08130.O2.A2	Administrim dhe mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkodër	9,000	12,000	12,000
P08130.O2.A3	Administrimi i Klubit të Futbollit Vllaznia	45,000	45,000	45,000
P08130.O3.A1	Ekipi i basketbollit i te rriturve per meshkuj	2,653	2,653	2,653
P08130.O3.A2	Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkujterinj	326	326	326
P08130.O3.A3	Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura	2,068	2,068	2,068
P08130.O3.A4	Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	333	333	333
P08130.O3.A5	Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.	3,553	3,553	3,553
P08130.O3.A6	Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura	2,236	2,236	2,236
P08130.O3.A7	Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj	244	244	244
P08130.O3.A8.	Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	226	226	226
P08130.O3.A9	Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj	2,334	2,334	2,334
P08130.O3.A10	Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	2,322	2,322	2,322
P08130.O3.A11.	Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur	1,118	1,118	1,118
P08130.O3.A12	Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura	414	414	414
P08130.O3.A13.	Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj	102	102	102

P08130.O3.A14	Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	407	407	407
P08130.O3.A15	Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	125	125	125
P08130.O3.A16	Mbështetje e ekipit te peshngritjes meshkuj te rritur	233	233	233
P08130.O3.A17.	Mbështetje e ekipitte Ping - Pong te rritur.	95	95	95
P08130.O3.A18	Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur	405	405	405
P08130.O3.A19	Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura	436	436	436
P08130.O3.A20	Mbeshtetje e ekipit te boksit femra	625	625	625
P08130.O3.A21	Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja	432	432	432
P08130.O3.A22	Mbështetje e ekipit të atletikës femra	150	150	150
P08130.O3.A23	Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	1,000	1,000	1,000
P08130.O3.A24	Studim për ngritjen e një qendre olimpike	-	-	-
P08130.O3.A25	Studim përngritjen e muzeumit të sportit	-	-	-

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				102,586	105,686	105,686
Shpenzimet bruto	122,500	141,994	130,093	102,586	105,686	105,686
Të ardhurat e programit	286	15,342	4,629	5,252	1,500	1,550
Shpenzimet neto	122,214	126,652	125,464	97,334	104,186	104,136
Pagat dhe sigurimet shoqërore				21,374	21,374	21,374
Investimet kapitale						

Komente
<p>Programi 08130: Sport dhe argetim ka si burim financimi kryesisht tranferten e pakushtezuar dhe te ardhurate tjera si dhe te ardhurat qe mblidhen nga vete institucionet sportive. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar me nje mesatare prej 96.9%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 79.2% ne vitin 2021, 79.8% ne vitin 2022 dhe 79.8% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore zene 20.8% ne vitin 2021, 20.2% ne vitin 2022 dhe 20.2% ne vitin 2023.</p>

Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Vështrim i përgjithshëm		
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; • Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; • Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; • Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); • Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; • Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokale.

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përcimi i vlerave kulturore dhe sportive do të jete nje nga politikat e programit	O1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	14%	27%	14%	0%	0%
		Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashëgimisë kulturore ne komunitet-rritja në % kundrejt vitit të kaluar	17%	25%	20%	0%	0%
		Numri i guidave promovuese (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	14%	0%	0%	0%	0%
		Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	13%	0%	14%	0%	0%
		Nr i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	0%	14%	0%	0%	0%
		Numri inderhyrjeve per mirembajtjen e objekt.	Riparim te lageshtires ne koridorin per tek qelite.	Riparim ne sallën e takimeve dhe ekspozimit..	Riparime te ndryshme ne godine.	Riparime te ndryshme ne godine.	Riparime te ndryshme ne godine.
	Numri i ekspozitave te realizuara. rritja në % kundrejt vitit të kaluar	1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me nxenesit e shkollave te mesme.	1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me nxenesit e shkollave te mesme.	1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me nxenesit e shkollave te mesme.	1 ekspozite tematike dhe 1 workshop me nxenesit e shkollave te mesme.	2 ekspozite tematike dhe 1 workshop me nxenesit e shkollave te mesme.	
Menaxhimi dhe administrimi i	O2. Ruajtja, mireadministrimi dhe	Numri i fondit të librave (tituj të rinj) të pasuruar	1%	1%	1%	0%	0%

<p>institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit</p>	<p>pasurimi i fondit te bibliotekes Marin Barleti</p>	– rritja në % kundrejt vitit të kaluar					
		Numri i anetareve te regjistruar ne biblioteke	4250	4550	5000	5000	5250
		Numri I punonjesve te DEK dhe pagesa per sherbimet nga te tretet per mbarevajtjen e aktivitetit te ketij institucioni.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.
		Numrat e rinj te revistes Gegnia.	3 numra te rinj te revistes Gegnia.	3 numra te rinj te revistes Gegnia.	3 numra te rinj te revistes Gegnia.	3 numra te rinj te revistes Gegnia.	3 numra te rinj te revistes Gegnia.
		Numri I shkrimtareve te ftuar e numri I te rinjve pjesmarres. (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	17%	14%	0%	0%	25%
	<p>O3. Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit</p>	Numri I diteve te angazhimit dhe nr I koncerteve	5 dite aktivitete me nje koncert perfundimtar.	5 dite aktivitete me nje koncert perfundimtar.	5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate ketyre diteve.	5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate ketyre diteve.	5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate ketyre diteve.
		Sigurimi i shërbimeve mbështetëse per mbarevajtjen e aktiviteteve.	pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra naftë per kaldajen, kancelari e materiale higjene.	pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra naftë per kaldajen, kancelari e materiale higjene.	pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra naftë per kaldajen, kancelari e materiale higjene.	pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra naftë per kaldajen, kancelari e materiale higjene.	pagesa per uje, energji elektrike, 2500 litra naftë per kaldajen, kancelari e materiale higjene.
		Numri i punonjesve te Teatrit Migjeni. rritja në %	0%	0%	0%	0%	0%
		Numri i punonjesve te qendres kulturore "Pjeter Gaci" - rritja në %	0%	0%	0%	0%	0%

		Numri i artisteve ne banden frymore - rritja në %, numri i shfaqjeve premiere - rritja në %	0%	0%	0%	0%	0%	
		Nr i aktiviteve kulturore te tradites- rritja në % ; nr i festave tradicionale te Shkodres - rritja në % .	13%	11%	0%	0%	0%	
		Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.	11%	11%	11%	0%	0%	
		Numri I artisteve per shfaqjet e teatrit te kukullave.		5 artiste te perfshire dhe 3 shfaqje premiere.	5 artiste te perfshire dhe 4 shfaqje premiere.	5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere.	5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere.	
		Nr I aktiviteve kulturore te tradites, - rritja në %. Nr i festave tradicionale te Shkodres - rritja në %		Do te realizohen 20 aktivite kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	0%	0%	0%	0%
		Nr i aktiviteve perkujtimore dhe java e festave te nentorit - rritja në %	0%	0%	0%	0%	0%	
		Numri I ekspozitave te perbashketa, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve dhe takimeve publike per promovimin e trashegimise kulturore dhe punes me artiste te rinj. - rritja në %	20%	20%	20%	20%	20%	
		Numri i muzeve – rritja në % e muzeve te reja	0%	20%	25%	0%	0%	

Të dhënat e programit	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë	11	14	16	16	17
Nr. i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore	4	5	6	7	7
Nr. i guidave promovuese	1	1	1	1	1
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara	3500	3500	4000	4000	4000
Nr. i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Deshmise dhe Kujteses.	7	8	8	8	8
Nr. i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në komunitet, nepermjet takimeve publike dhe seminareve me artistet e rinj.	6	6	8	8	8
Nr. i ekspozitave të realizuara.	1	3	3	3	3
Nr. i workshopeve të realizuara.	1	2	2	4	4
Nr. i fondit të librave (tituj të rinj) të pasuruar	880	890	900	900	900
Numri i anetareve të regjistruar në bibliotekë	4250	4550	5000	5000	5250
Nr. i punonjësve të DEK dhe pagesa për shërbimet nga të tretet për mbarevajtjen e aktivitetit të këtij institucion.	31	31	31	31	31
Nr. i shkëmbimeve të ftuar në takimet tematike letrare	6	7	8	8	8
Nr. i të rinjve pjesëmarrës në takimet tematike letrare	300	350	400	400	400
Numri i aktiviteteve kulturore	65	69	71	71	71
Nafte për kaldajën (litra)	2500	2500	2500	2500	2500
Nr. i punonjësve të Teatrit Migjeni.	37	37	37	37	37
Numri i punonjësve të qendrës kulturore "Pjeter Gaci"	3	3	3	3	3
Numri i artistëve në bandën frymore	40	40	40	40	40
Nr. i shfaqjeve premiere	3	3	4	4	4
Nr. i aktiviteteve kulturore të traditës dhe	8	8	10	10	10
nr. i festave tradicionale të Shkodrës .	6	6	7	7	7
Nr. i premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.	7	7	9	9	9
Nr. i festave tradicionale të Shkodrës	20	20	20	20	20
Nr. i aktiviteteve perkujtimore dhe java të festave të nentorit.	3	4	7	7	7
Nr. i ekspozitave të përbashkëta, personale, dhe numri i ëorkshopev	7	7	8	8	8
Takime publike për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e artistëve të rinj.	6	6	8	8	8
Numri i muzeve	4	5	6	6	6

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore		Buxheti2021 në mijë leke	Buxheti2022 në mijë leke	Buxheti2023 në mijë leke
P08220.O1 .A1	"Java e Pavaresise" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	80	80	80
P08220.O1.A2	Mbeshtetje për funksionimin dhe shërbimin në vazhdimësi të muzeut historik.	600	600	600
P08220.O1.A3	Materiale promovionale për rrjetin muzeal.	60	60	60

P08220.O1.A4	Blerje paisje per Vendin e Deshmise dhe te Kujteses	-	-	-
P08220.O1.A5	Publikime promocionale, fletepalosje e guide per Vendin e Deshmise e Kujteses	150	150	150
P08220.O1.A6	Cikël takimesh dhe bisedash mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	70	70	70
P08220.O1.A7	Mirembajtje nderteseses VDK.	300	300	300
P08220.O1.A8	Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve.	30	30	30
P08220.O2.A1	Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës	1,000	1,000	1,000
P08220.O2.A2	Administrimi dhe menaxhimi i Deges ekonomike te kultures	22,376	22,376	22,376
P08220.O2.A3	Periodiku Gegnia	438	438	438
P08220.O2.A4	Festivali letrar i Shkodrës	50	50	50
P08220.O2A5	Mbështetje per funksionimin e Galerisë së Arteve Shkodër.	-	-	-
P08220.O2A6	Të shkruajmë për fëmijë.	30	30	30
P08220.O3.A1	Ditët e Kosovës.	555	555	555
P08220.O3.A2	Mbështetje për manaxhimin e Teatrit Migjeni	5,651	5,651	5,651
P08220.O3.A3	Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit “Migjeni”	22,857	24,000	24,000
P08220.O3.A4	Administrimi dhe menaxhimi i qendres kulturore Pjeter Gaci	3,671	3,671	3,671
P08220..O3.A5	Orkestra Frymore Honorare vjetore	4,532	4,532	4,532
P08220.O3.A6	Takim nderkombetar bandash frymore ne Shkoder.	1,500	1,500	1,500
P08220.O3.A7	Çmimi “Pjetër Gaci”	1,309	1,309	1,309
P08220.O3.A8	“Ahengu Shkodran”	478	478	478
P08220.O3.A9	“Honorare " Grupi i Valleve”	720	720	720
P08220.O3.A10	Festivali i Këngës Qytetare “Luleborë”.	3,500	3,500	3,500
P08220.O3.A11	“Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore”	234	234	234
P08220.O3.A12	“Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare”	320	320	320
P08220.O3.A14	Festival burimor	200	200	200

P08220.O3.A15	Dita nderkombetare e Jazz-it	200	200	200
P08220.O3.A16	Pjese Teatrore 1	1,500	1,500	1,500
P08220.O3.A17	Pjese Teatrore 2	2,150	2,150	2,150
P08220.O3.A18	Pjese Teatrore 3	1,200	1,200	1,200
P08220.O3.A19	Variete	1,000	1,000	1,000
P08220.O3.A20	Shfaqje per femije dhe Teatri i kukullave.	1,000	1,000	1,000
P08220.O3.A21	Pranvere me kenge.	650	650	650
P08220.O3.A22	Festival teatri me shkollat e mesme.	300	300	300
P08220.O3.A23.	Honorare aktore te teatrit te kukullave.	500	500	500
P08220.O3.A24	Dita e Luleve 6 Maj	500	500	500
P08220.O3.A25	Ndërmendje	1,100	1,100	1,100
P08220.O3.A26	Aktivite me rastin e 2 Prillit	270	270	270
P08220.O3.A27	Festival Jazz-i.	1,900	1,900	1,900
P08220.O3.A28	Koncertet e Veres	600	600	600
P08220.O3.A29	Karnavalet	500	500	500
P08220.O3.A30	Shkodra n'fest	520	520	520
P08220.O3.A31	Festa e Muzikës	500	500	500
P08220.O3.A32	Festa trashegimise kulturore	800	800	800
P08220.O3.A33	Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik	200	200	200
P08220.O3.A34	Lëvizja e Postribës	100	100	100
P08220.O3.A35 .	Ekspozita “Salloni i vjeshtës ”	565	565	565
P08220.O3.A36 .	Cmimi Idromeno.	350	350	350
P08220.O3.A37	“Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës.	140	140	140
P08220.O3.A38	Takimet publike -bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistë të rinj	150	150	150
P08220.O3.A39	Aktivite artistike në partneritet individe dhe shoqata kulturore.	100	100	100

P08220.O3.A40	Rikonstruksion i sallave te Galerise se Arteve.	-	-	-
P08220.O3.A41	Muzeu i Arteve Pamore " Lin Delija "	-	-	-

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				87,506	88,649	88,649
Shpenzimet bruto	75,262	77,998	110,052	87,506	88,649	88,649
Të ardhurat e programit	4,652	3,533	6,638	7,269	6,114	6,373
Shpenzimet neto	70,610	74,465	103,414	80,237	82,535	82,276
Pagat dhe sigurimet shoqërore				44,967	46,110	46,110
Investimet kapitale				1,000	1,000	1,000

Komente

Programi 08220: Trashegimi kulurore, eventet artistike dhe kulurore, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat dhe nga transfertat e pakushtezuar si dhe te ardhurat qe mbidhen nga vete institucionet kulurore. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e tjera dhe transfertat e pakushtezuar me nje mesatare prej 93.8%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore me rreth 51.4% ne vitin 2021, 52% ne vitin 2022 dhe 52% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet korrente zene 47.5% ne vitin 2021, 46.9% ne vitin 2022 dhe 46.9% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale zene 1.1% per vitet 2021, 2022, 2023.

FUNKSIONI 09: ARSIMI

Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.		
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	<ul style="list-style-type: none">• Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës.• Programe mësimore për trajtimin e edukatorëve dhe mësuesve.• Furnizim dhe mbështetje me ushqim e kopeshteve.• Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;	O1. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin baze	130	165	165	165	165
		Numri i shkollave ne arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	78	78	78	78	78
		Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri	45	50	52	55	63
		Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja dhe naftë	2	1	2	2	4
		nr. i mjeteve te transportit ne sherbim	1	2	2	2	2
		Nr I objekteve qe do te nderhyhet	15 shkolla qytet	19 shkolla qytet, 13 shkolla NjA	7 shkolla qytet, 10 shkolla NjA	5 shkolla qytet, 12 shkolla NjA	8 shkolla qytet, 10 shkolla NjA
		Nr I objekteve qe do te sigurohen	7	9	10	10	12
		Numrin i shkollave qe I sherbejne femijeve me aftesi te vecanta	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet
		Numri i shkollave me sherbim sigurie		22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA
		Nr. staf edukator qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128	128	128	128	128
		Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	34	34	34	34	34
		nr kopshte	58	58	58	58	58
		Nr femije në kopshte	1681	2150	2150	2150	2150
		Nr femije në kopshte qytet	904	1280	1280	1280	1280

	nr i kopshteve me dreke	6	6	6	6	6
	nr i femijeve qe frekuentojne kopshtet me dreke,	370	370	370	370	370
	Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambiente shërbimi)	6972	6972	6972	6972	6972
O2. Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e local, si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre aktiviteteve	Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.					
	· Numri i nxenesve pjesemarrës / vajza ne total në të gjitha aktivitetet	12100 / 6960	13100 / 7260	14000 / 8460	14000 / 8460	14000 / 8460
	Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive					
	· Rritja vjetore në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës		8%	7%	0%	0%
	Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	58%	55%	60%	60%	60%
O3. Krijimi i ambienteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla					
	· Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të kopshteve/shkollave 9 vjeçare (në %)	2%	2%	4%	4%	4%
	Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë					
	· Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)	21.72	25.98	23.22	23.56	23.64
	Mësimi në kopështe sipas standardit kombëtar	17	17	17	17	17
	· Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator					
	Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	29	37	37	37	37

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin baze	75 punonjes mbeshtetes, 17 zevendesues , 37 punonjes zyra ekonomike e arsimit	76 punonjes mbeshtetes, 17 zevendesues , 37 punonjes zyra ekonomike e arsimit	149 punonjes mbeshtetes zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbeshtetes zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbeshtetes zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbeshtetes zyra ekonomike e arsimit 16punonjes
Nr. staf edukator qe shërbejnë në sistemin parashkollor	128	128	128	128	128	128
Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor	34	34	34	34	34	34
Numri i shkollave ne arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA	20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA	20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA	20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA	20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA	20 shkolla ne qytet 58 shkolla ne NjA
Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri	4 shkolla qytete 40 shkolla ne NjA	5 shkolla qytete 40 shkolla ne NjA	5 shkolla qytete 45 shkolla ne NjA	5 shkolla qytete 47shkolla ne NjA	5 shkolla qytete 50 shkolla ne NjA	5 shkolla qytete 58 shkolla ne NjA
Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja dhe naftë	2 shkolla qytet	2 shkolla qytet	2 shkolla qytet	2 shkolla qytet	2 shkolla qytet	4 shkolla qytet
Nr i shkollave me sherbim sigurie			22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA
Nr I objekteve qe do te nderhyhet	15 shkolla qytet	15 shkolla qytet	19 shkolla qytet, 13 shkolla NjA	7 shkolla qytet, 10 shkolla NjA	5 shkolla qytet, 12 shkolla NjA	8 shkolla qytet, 10 shkolla NjA
Numri i nxenesve pjesemarres ne aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.	3000 nxenes, 2000 vajza	3800 nxenes, 2200 vajza	4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza
	200 nxenes, 160 vajza	200 nxenes, 160 vajza	200 nxenes, 160 vajza	200 nxenes, 160 vajza	200 nxenes, 160 vajza	200 nxenes, 160 vajza
	3000 nxenes, 2000 vajza	3800 nxenes, 2200 vajza	4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza
	3000 nxenes, 2000 vajza	3800 nxenes, 2200 vajza	4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza
	300 nxenes, 200 vajza	300 nxenes, 200 vajza	300 nxenes, 200 vajza	300 nxenes, 200 vajza	300 nxenes, 200 vajza	300 nxenes, 200 vajza
Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen		1 shkolle NjA, 112 nxenes		1 shkolle NjA, 351 nxenes		
	2 shkolle NjA,	1 shkolle NjA, 179 nxenes	1 shkolle NjA, 279 nxenes			
				1 shkolle qytet, 366 nxenes	1 shkolle qytet, 366 nxenes	
				1 shkolle qytet, 977 nxenes		
Nr I kopshteve qe do te rikonstruktohen	1	3	3	3	3	3
Nr I nxenesve	11335	10570	10570	10570	10570	10570
Nr femije në kopshte	2118	1681	2150	2150	2150	2150
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	232,721	266,135	330,443	295,316	299,630	300,663

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	2021	2022	2023
9120	P09120.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit parashkollor dhe bazë.	77,380	79,588	79,588
9120	P09120.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese arsimit baze dhe parashkollor	5,953	5,453	5,953
9120	P09120.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze dhe parashkollor	12,000	12,000	12,000
9120	P09120.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin e arsimit baze dhe parashkollor dhe furnizim për mjetet transporti (nafte + benzine)	2,000	2,000	2,000
9120	P09120.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor baze dhe parashkollor	250	250	250
9120	P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore	2,063	2,063	2,063
9120	P09120.O1 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te ngjarjeve te jashtezakonshme si zjarr dhe termete.	504	504	504
9120	P09120.O1 .A8. Trajtimi ushqimor për arsimin bazë dhe parashkollor	4,200	4,200	4,200
9120	P09120.O1 .A9.Sherbim I sigurise ne objekte	7,409	7,409	7,409
9120	P09120.O1 .A10. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor	137,873	138,354	138,354
9120	P09120.O1.A11. Materiale mbeshtetese per arsimin parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje orendi).	2,119	2,119	2,119
9120	P09120.O1.A12. Ngrohje me lende djegese (dru zjarri, nafte dhe gaz) per arsimin parashkollor.	3,400	3,400	3,400
9120	P09120.O1.A13. Sigurimi i objekteve te arsimit parashkollor	80	80	80
9120	P09120.O1.A14. Dezinfektim i mjediseve te objekteve ne arsimin parashkollor.	150	150	150
9120	P09120.O1.A15 Furnizim me EE dhe uje per arsimin parashkollor	1,800	1,800	1,800
9120	P09120.O1.A16. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	11,100	11,100	11,500
9120	P09120.O1.A17.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	300	300	300
9120	P09120.O1.A18.Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e arsimit parashkollor.	4,069	4,069	4,069
9120	P09120.O1.A19. Shpenzime per mirembajtjen e aparateve teknike	50	50	50
9120	P09120.O2 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	418	418	418
9120	P09120.O2 .A2. Festivali i 57-te mbarëkombëtar për femije	4,710	4,710	4,710
9120	P09120.O2 .A3.“Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve.	280	280	280
9120	P09120.O2 .A4. “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore per vitin 2020”	1,082	1,082	1,082
9120	P09120.O2 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9 vjeçare.	445	445	445
9120	P09120.O3 .A1. Vendosja e rrjetit dhe instalim kaldaje shkolla Martin Camaj	6,465	-	-
9120	P09120.O3 .A2. Rikonstruksion fasada shkolla Seit Tagani Trush	-	-	-
9120	P09120.O3 .A3. Rikonstruksioni pjesshem shkolla Azem Hajdari	2,216	2,000	12,439
9120	P09120.O3 .A4. Instalim I ngrohjes ne ndertesen e Shkolles Ismail Qemali	5,000	1,806	2,500
9120	P09120.O3.A5. Rikonstruksion i pjesshem i kopshteve.	2,000	3,000	3,000
9120	P09120.O3 .A6.Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit"	-	-	-

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				295,316	287,630	300,663
Shpenzimet bruto	232,721	266,135	323,378	295,316	287,630	300,663
Të ardhurat e programit	173,926	175,583	181,561	180,302	180,310	180,710
Shpenzimet neto	58,795	90,552	141,817	115,014	107,320	119,953
Pagat dhe sigurimet shoqërore				215,253	217,942	217,942
Investimet kapitale				17,081	6,706	19,339

Komente
<p>Programi 09120: Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga transferta specifike dhe e kushtezuar (ushqime shkolla 3 dhjetori) + tarifa me destinacion dhe kuota ushqimore e kopshteve. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e arsimit baze dhe parashkollor me nje mesatare prej 36.5 % . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore me rreth 72.9% ne vitin 2021, 75.8% ne vitin 2022 dhe 72.5% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet korrente zene 21.3% ne vitin 2021, 21.9% ne vitin 2022 dhe 21.1% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale zene 5.8% ne vitin 2021, 2.3% ne vitin 2022 dhe 6.4% ne vitin 2023.</p>

Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.		
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore• Mbulim i pagave për stafin mbështetës

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
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 mesimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mesimor -nr I punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	51	43	43	43	43
		Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	13	13	13	13	13
		Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	4	6	7	7	7
		Nr I shkollave që ngrohen me gaz	9	5	6	6	6
		Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	4	4	5	5	5
		Nr I shkolla ve që do të nderhyhet	4	4	4	4	4
		Nr. objekteve të siguruar për raste të ngjarjeve të jashtëzakonëshme si zjarr dhe	8	9	10	11	12
		- Nr i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes	0	13	13	13	13
		Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Nr I nxenesve që përfitojnë	82	50	50	50	50
	O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm	33%	33%	15%	0%	0%
		- Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet	-	42%	28%	14%	14%
		- Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	-	42%	28%	14%	14%
		Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/nxenes)	14.32	28.95	13.75	18.02	14.92

Te dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr punonjeshish i Mesem pergjithshem	43 punonjes mbeshtetes, zevendesues 8,,	43 punonjes mbeshtetes, zevendesues 8,,	43	43	43	43
Nr i shkollave te mesme te pergjithshme qytet	6	6	6	6	6	6
Nr i shkollave te mesme te pergjithshme NJA	7	7	7	7	7	7
Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri		4 shkolla ne NJA	6 shkolla ne NJA	7 shkolla ne NJA	7 shkolla ne NJA	
Nr I shkollave qe ngrohen me gaz		9 shkolla	5 shkolla qytet, 1 NjA	6 shkolla qytet,	6 shkolla qytet,	
Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me naftë	4 shkolla te mesme	4 shkolla te mesme	4 shkolle te mesme	5 shkolle te mesme	5 shkolle te mesme	5 shkolle te mesme
Nr I shkolla ve qe do te nderhyhet		2 shkolla ne qytete2 shkolla ne NjA	4 shkolla ne qytete 6 shkolla ne NjA	2 shkolla ne qytete2 shkolla ne NjA	2 shkolla ne qytete2 shkolla ne NjA	2 shkolla ne qytete2 shkolla ne NjA
Nr. objekteve të siguruar për raste të ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe	6 qytet/2 ne NjA	6 qytet/2 ne NjA	7 qytet/2 ne NjA	7 qytet/2 ne NjA	9 qytet/2 ne NjA	9 qytet/2 ne NjA
- Nr i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes	0	0	7 Shkolla qytet 6 NjA	7 Shkolla qytet 6 NjA	7 Shkolla qytet 6 NjA	7 Shkolla qytet 6 NjA
Nr I shkollave qe do te rikonstruktoret - Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/institucion)	2 shkolle qytet,	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa. 689 nxenes	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa. 689 nxenes	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa. 689 nxenes		
					1 shkolle NjA, 484 nxenes	1 shkolle NjA, 484 nxenes
					1 shkolle qytet, 13 klasa, 442 nxenes	1 shkolle qytet, 13 klasa, 442 nxenes
Nr I nxenesve	5045	3355	3355	3355	3355	3355
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	100590	48033	97140	46123	60456	50065

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 Mijë/lekë	Buxheti 2022 Mijë/lekë	Buxheti 2023 Mijë/lekë
P09230.O1.A1	Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	23,641	25,974	25,974
P09230.O1.A2.	Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse	4,958	4,958	4,958
P09230.O1.A3.	Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.	3,500	3,500	3,500
P09230.O1.A4.	Ngrohje me gaz të lengshëm për arsimin e mesëm të përgjithshëm	1,000	1,000	1,000
P09230.O1.A5.	Ngrohje me lende djegëse, karburant (naftë), për			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				46,123	50,456	50,065
Shpenzimet bruto	100,590	48,033	86,065	46,123	50,456	50,065
Të ardhurat e programit	63,802	25,734	31,935	31,353	25,327	25,327
Shpenzimet neto	36,788	22,299	54,130	14,770	25,129	24,738
Pagat dhe sigurimet shoqërore				23,641	25,974	25,974
Investimet kapitale				10,000	12,000	11,609

Komente
<p>Programi 09230: Arsimi I mesem I pergjithshem, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga transferta specifike, transferte e pakushtezuar dhe nga tarifa me destinacion. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat dhe transferta e pakushtezuar me nje mesatare prej 46.2%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore me rreth 51.3% ne vitin 2021, 51.5% ne vitin 2022 dhe 51.9 % ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet korrente zene 27.1% ne vitin 2021, 24.7% ne vitin 2022 dhe 24.9% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale zene 21.7% ne vitin 2021, 23.8% ne vitin 2022 dhe 23.2% ne vitin 2023.</p>

Programi 09240: Arsimi i Mesem Profesional

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajtim për mësuesit.		
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none">Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (vetëm konviktet)

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet				
			2019	2020	2021	2022	2023
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem profesional;	O1.Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të prshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin profesional	nr i punonjesve që shërbejnë ne konviktet e arsimit te mesem profesional	41 punonjes	41 punonjes	41 punonjes	41 punonjes	41 punonjes
		nr i godinave qe i shërbejnë shkollave profesionale	2 konvikte, 2shkolla	2 konvikte, 2shkolla	2 konvikte, 2shkolla	2 konvikte, 2shkolla	2 konvikte, 2shkolla
		nr shkollave profesionale qe ngrohen me gaz	2 konvikte, 2 shkolla	1 konvikt,	1 konvikt,	1 konvikt,	1 konvikt,
		Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte - Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	-34%	0%	0%	0%	0%
		nr konvikte me ngrohje me kaldaje	1 konvikt	1 konvikt, 55 nxenes	1 konvikt, 55 nxenes	1 konvikt, 55 nxenes	
		- sasia e KWH energji elektrike e konsumuar: - sasia m3 uje e perdorur; - nr koli postare, - shpejtesia e internetit MB/s	- 714000 kw, - 82 000 m3, - 15 koli - mbps/4mbps	- 714000 kw, - 82 000 m3, - 15 koli - mbps/4mbps	- 714000 kw, - 82 000 m3, - 15 koli - mbps/4mbps	- 714000 kw, - 82 000 m3, - 15 koli - mbps/4mbps	- 714000 kw, - 82 000 m3, - 15 koli - mbps/4mbps
		Nr i shkollave dhe konvikteve qe do te nderhyhet me punime mirembajtje	3 shkolla 2 konvikte	2 konvikte	2 konvikte	2 konvikte	2 konvikte
		Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale - Ndryshimi në % i numrit të konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%
		Rritja e efijencës së menaxhimit të shkollave		Rikonstruksioni I objektit te 1 ish shkolle.			
		Rritja e efijencës së menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxenesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxenes)	1132.05	1587.95	1122.87	1122.87	1103.18

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numrin i konvikteve që i shërbejnë fëmijëve	3	3	3	3	3	3
Nr i punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	41	41	41	41
Nr i shkollave që do të nderhyhet me punime mirembajtje	3	3	3	3	3	3
Nr i konvikteve që do të nderhyhet me punime mirembajtje	2	2	2	2	2	2
Nr. i nxenesve në konvikte/vajza	83 / 3	55 / 3	55 / 3	55 / 3	55 / 3	56 / 3
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë	34,831	62,263	87,337	61,758	61,758	61,778

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 mijë/lekë	Buxheti 2022 mijë/lekë	Buxheti 2023 mijë/lekë
P09240.O1.A1	Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional.	24,364	24,364	24,364
P09240.O1.A2	Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse	523	523	523
P09240.O1.A3	Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshëm për ngrohje për arsimin e mesëm profesional dhe konviktet	3,000	3,000	3,000
P09240.O1.A4	Trajtimi ushqimor për konviktet, pagese kuote financiare-bursa (3840U+30T)	3,870	3,870	3,890
P09240.O1.A5	Materiale në shërbim të konvikteve	160	168	168
P09240.O1.A6	Ngrohje dhe transport me lende djegëse karburante.	5,280	5,554	5,554
P09240.O1.A7	Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim web, internet.	19,701	19,701	19,701
P09240.O1.A8	Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore	4,550	4,268	4,268
P09240.O1.A9	Dezinfektimi dhe sigurimi i ndërtesave.	310	310	310
P09240.O1.A10	Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare	-	-	-
P09240.O1.A11	Blerje pajisje për ish shkollën Veterinare	4060		
P09240.O2.A1	Rikonstruksioni i konvikteve	-	-	-

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				65,818	61,758	61,778
Shpenzimet bruto	34,831	62,263	87,337	65,818	61,758	61,778
Të ardhurat e programit	34,831	62,366	71,633	61,758	61,758	61,778
Shpenzimet neto	-	(103)	15,704	4,060	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore				24,364	24,364	24,364
Investimet kapitale				4,060		

Komente
<p>Programi 09240: Arsimi profesional, ka si burim financimi kryesisht të ardhurat që vijnë nga transfertat e kushtëzuar dhe specifike dhe nga tarifa me destinacion që zë më së shumti 96%. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat dhe transfertat e pakushtëzuar për funksionin e arsimit profesional. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 56.8% në vitin 2021, 60.5% në vitin 2022 dhe 60.6% në vitin 2023. Ndërsa shpenzimet për paga dhe për sigurime zënë 37% në vitin 2021, 39.5% në vitin 2022 dhe 39.4% në vitin 2023. Shpenzimet kapitale zënë 6.2% për vitin 2021, ndërsa për vitet 2022 dhe 2023 zënë 0%.</p>

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Programi 10220: Sigurimi shoqëror

Vështrim i përgjithshëm		
Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10220	Sigurimi shoqëror	<ul style="list-style-type: none">• Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit;• Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë(humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);• Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
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.	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.	Rritja ne % e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale	25%	60%	0%	0%	0%
		Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat rezidenciale publike. Trendi vjetor ne %	-3%	0%	0%	0%	0%
		Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, rritja vjetore në %	60%	13%	0%	0%	0%
		Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi i Kuq , The Door etj .

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale ditore.	80	100	160	160	160	160
Numri i të moshuarve të trajtuar në qendra rezidenciale publike	62	60	60	60	60	60
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese	5	8	9	9	9	9
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	7	7	7	7	7	7

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)	Buxheti 2023 (mijë lekë)
P10220.O1. A1.	Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve			

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Vështrim i përgjithshëm		
Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të

		<p>dhunës kriminale etj.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situatë të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	---

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
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.	O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.	Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmëria e shërbimeve të ofruara Plan Lokal Veprimi për fëmijët në situatë rruge	1	1	1	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjike të tij.
		Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	20%	-42%	-29%	0%
		Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	60%	-61%	-20%	0%
	O2 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare	Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional.	Funksionimi dhe koordinimi i sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës familje dhe përmirësimi i situatës së viktimave të dhunës në familje në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.
		Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje (ndryshimi vjetor në %)	-15%	31%	0%	0%
		Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	-28%	178%	6%	0%
		Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP)	8	8	10	10
		Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	7	7	7	7

	Numri i pjesëmarrësve në aktivitete (ndryshimi vjetor në %)	0%	29%	0%	0%
	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	12	12	12	12
	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.	Zbatimi në vazhdimësi i "Planit të veprimit për barazi". Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje për buxhetin e Bashkisë. Përditësimi i të dhënave statistikore me bazë gjinore për Bashkinë e Shkodrës me një vëmendje të veçantë ndaj çështjeve gjinore dhe krijimin e mundësive për barazi gjinore në punësim.	Krijimi i databaze me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Përditësimi i planit të veprimit për zbatimin e Kartës Evropiane për barazinë mes grave dhe burrave.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.
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.	Institucionalizimi i tryezës konsultative me organizata e shoqërisë civile	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative
	Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	11	12	12	12
	Nr i organizatave pjesëmarrëse.	25	25	25	25
	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	3	3	3	3
	Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMINË %	20%	17%	7%	0%
	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.
	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	2	4	5	5
	Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMINË %	23%	13%	0%	0%

Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese	14	16	17	17
Nr I pjesemarrësve ne aktivitate (ndryshimi vjetor ne %)	0%	0%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5
Nr. i familjeve përfituese	20%	25%	33%	0%
Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne institucionet rezidenciale	80	80	80	80
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMI NË %	25%	0%	0%	0%
Nr. i familjeve përfituese NDRYSHIMI NË %	1%	0%	0%	0%
Rritja e përfutësve të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative në sajë të partneritetit me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social. Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	3	4	5	5
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	33%	15%	9%	0%
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	38%	11%	15%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Këto aktivitete synohen të organizohen në bashkëpunim me institucionet publike si Qendra e Zhvillimit e shkolla "3 Dhjetori" dhe organizatat partnere si: Projekti Shpresa, The Door, Shoqata e Para Tetraplegjikeve, Shpresë për Botën, Madoninna del Grappa.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.

O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskrimini për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit	Nr. I familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	100%	0%	0%	0%
	Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	47	50	50	50
	Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 20 fëmijë.	Ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizem dhe familjet e tyre Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.
	Plani i Zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjesë e dokumenteve strategjike të Bashkisë së Shkodrës	Raport vjetor mbi zbatimin e planit lokal, sfidat dhe problemtikat dhe rekomandimet për zgjidhjen e tyre. Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.	Raport vjetor mbi zbatimin e planit lokal, sfidat dhe problemtikat dhe rekomandimet për zgjidhjen e tyre Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.	Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.	Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.
	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	5	5	5	5
	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; ndryshimi ne %	20%	16.6%	7.1%	0%

	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj
O5.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.	Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	Konsolidimii qëndrave komunitare të krijuara dhe mbulimi territorit me shërbim lëvizës në Njësitë Administrative Shosh, Pult, Shalë.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.
	Numri I përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen".	6500	6600	6600	6600
	Shërbime Alternative të ofruara.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.

	Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese.	Ofrimi I shërbimeve për rreth 20 fëmijë. Rreth 10 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.
	Nr. i jetimëve përfitues të shërbimeve që ofrohen.	Vënia në funksion e shtëpi - familjes, si një shërbim alternativ për fëmijët pa përkujdes prindëror.	Konsolidimi I shërbimeve pranë shtëpi familjes dhe shërbime të gatshme për integrimin dhe mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve pranë shtëpi familjes dhe shërbime të gatshme për integrimin dhe mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve pranë shtëpi familjes dhe shërbime të gatshme për integrimin dhe mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve jetim
	Numri i personelit të trajnuar të institucioneve përfitues.	130 staf psiko – social dhe edukativ i institucioneve rezidenciale dhe shtëpi familjeve, përfitues të ciklit të trajnimeve.	Trajnime të vazhdueshme të stafit	Trajnime të vazhdueshme të stafit	Trajnime të vazhdueshme të stafit
O6 Krijimi i qendres komunitare rinore për nxitjen	Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore. (ndryshimi vjetor në %)	67%	0%	0%	0%

dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim profesional e edukim, aktivite artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.	Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete zhvillohen pranë qendrës rinore
O7.krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	30	30	30
	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	25
	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.	1	1	1	1
	Numri i përfituesve	17	17	17	17
	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN.	7	7	7	7
	Numri i përfituesve	60	59	60	60
	Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.
	Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN (ndryshimi vjetor në %)		50%	25%	0%
O8 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet	Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie (ndryshimi vjetor në %)	2%	6.20%	3.30%	3.20%
	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për paaftësi	142.17	159.77	160.98	162.52
	Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në %)	0.60%	6.00%	2.80%	2.70%

kufitare	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet	35.37	31.27	26.42	17.30
	<i>Numri ifamiljeve te trajtuara me ndihmë ekonomike (ndryshimi vjetor në %)</i>	10%	16%	10%	9%
	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike	63	63	63	63
O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.	<i>Numri i çerdheve (Rritja vjetore)</i>	0	1	2	0
	<i>Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (raporti në %)</i>	11%	80%	0%	0%
	Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet.	45%	48%	48%	48%
	Numri i stafit për fëmijë	66	67	67	67

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i fëmijëve të trajtuar në qendra rezidenciale publike	52	52	52	52	52	52
Numri i punonjesve ne Qendrat Komunitare	15	15	14	14	14	14
Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;	100	120	70	50	50	50
Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;	40	64	25	20	20	20
Nr i rasteve të referuara te dhunes ne familje	72	61	80	80	80	80
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit per dhunen ne familje	85	61	170	180	180	180
Nr I organizatave pjesmarrese ne ditën e familjes	25	25	25	25	25	25
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative Dita per te drejtat e femijeve 20 Nentor	100	120	140	150	150	150
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative Dita nderkomb e femijeve 1 Qershori	130	160	180	180	180	180
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 8 Marsi	250	250	250	250	250	250
Nr. i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shprese per boten	100	120	150	200	200	200
Numri i fëmijëve përfitues nga bashkepunimi me SOS	320	400	400			
Nr. i familjeve përfituese nga Bashkepunimi me SOS	110	120	120			
Nr. i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; 3 Dhjetori	150	200	230	250	250	250
Nr. i familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; 3 Dhjetori	130	180	200	230	230	230
Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian		500	500	500	500	500
Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; Plani Lokal I Veprimit per romet e egjiptinaet	100	120	140	150	150	150
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	12	12	12
Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për familjen (fëmijë,të rinj,gra,të moshuar)	6456	6500	6600	6600	6600	6600

Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.	720	1200	1200	1200	1200	1200
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; (Projekti shpresa + Madonnina)	7	7	8	8	8	8
Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime,(Projekti shpresa + Madonnina)	60	62	79	79	79	79
Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.;	5	8	8	8	8	8
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie	4186	4234	4500	4650	4800	4900
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mijë Lekë	654398	601952	718980	748576	780108	805000
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3329	3363	3550	3650	3750	3800
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mijë Lekë	127765	118949	111020	96424	64892	
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuar me ndihme ekonomike	1835	2018	2350	2580	2800	2950
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihme ekonomike në mijë Lekë	119317	118670	135000	140000	145000	145000
Numri i çerdheve funksionale	4	5	7	7	7	7
Numri i fëmijevë të shërbyer në çerdhe	155	172	310	310	310	310
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.	90	79	150	150	150	150
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.	65	93	160	160	160	160

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)	Buxheti 2023 (mijë lekë)
P10430.O1.A1	Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.	100	100	100
P10430.O2.A1	Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	300	300	300
P10430.O2.A2	Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	50	50	50
P10430.O2.A3	Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë			
P10430.O2.A4	Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	200	200	200
P10430.O3.A1	Tryeza konsultative me organizatat që			

	veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;			
P10430.O3.A2	Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	50	50	50
P10430.O3.A3	Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshor"i			
P10430.O3.A4	Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	150	150	150
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.			
P10430.O3.A6	Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve."			
P10430.O3.A7	Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor.	100	100	100
P10430.O4.A1	Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian			
P10430.O4.A2	Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit	400	400	400
P10430.O4.A3	Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ			
P10430.O4.A4	Plani I zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian	100	100	100
P10430.O5.A1	Ngritja dhe vendosja në funksion e Qendrave Komunitare "Për Familjen"	11,646	11,667	11,667
P10430.O5.A2.	Shërbime alternative për fëmijet dhe familjen.	100	100	100
P10430.O5.A3.	Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.			
P10430.O6.A1	Qendra Rinore "Po të Ardhmes" (Atelie)			
P10430.O7. A1.	"Asnjë Fëmijë Jashtë"	271	271	271
P10430.O7.A2.	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe"	369	369	369
P10430.O7.A3	Shtëpi Familje për persona me aftësi të kufizuar nga Opera Madonnina del Grappa	16,600	16,600	16,600
P10430.O7.A4	Projekti "Shpresa" për personat e braktisur dhe me aftësi ndryshe	19,564	19,564	19,564
P010430.O8.A1	Pagese PAK dhe Invaliditeti	830,000	845,000	845,000
P10430.O8.A2	Ndihma ekonomike	140,000	145,000	145,000
P10430.O9.A1	Administrimi dhe funksionimi i cerdheve	43,140	43,353	42,953

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				1,063,140	1,083,374	1,082,974
Shpenzimet bruto	1,006,577	909,518	836,488	1,063,140	1,083,374	1,082,974
Të ardhurat e programit	923,524	861,374	756,957	1,012,324	1,031,464	1,031,664
Shpenzimet neto	83,053	48,144	79,531	50,816	51,910	51,310
Pagat dhe sigurimet shoqërore				41,711	41,945	41,945
Investimet kapitale				400	400	

Komente
<p>Programi 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet, ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e pakushtezuar, te ardhura me destinacion (transferte e kushtezuar) , tarife me destinacion (te ardhura nga Cerdhe) dhe te ardhura te tjera. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise (ku perfshihen edhe cerdhet) dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e ofrimit te sherbimit per familjen dhe femijet qe ze mesatarisht vetem 6.2%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korente me rreth 96.1% ne vitin 2021, 96.1% ne vitin 2022 dhe 96.1% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime zene 3.9% per vitet 2021, 2022 dhe 2023.</p>

Programi 10661: Strehimi Social

Vështrim i përgjithshëm		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; • Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023
Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevoje	Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	20%	0%	0%	0%	0%
		Numri i personave që kanë përfituar banesa sociale me kosto të ulët dhënë nga Enti i Banesave (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	0%	0%	0%	0%	0%
		Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale me qera (ndryshimi vjetor në %)			20%	0%	0%
		Numri i përfituesve të shërbimeveintegruese të ofruara	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 50 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës	Shërbime integruesedhe zhvilluese për rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.	Sherbime integruese dhe zhvilluese per rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.
	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	Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	26	26	24	24	24
		Numri i aplikimeve për bonus strehimi (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	40%	685%	0%	0%	0%
		Numri i aplikimeve për banesa sociale me kosto te ulet (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	33%	400%	0%	0%	0%
		Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	57%	609%	0%	0%	0%

të përshtatshëm	Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	6	6	6	6
	Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimit;	Zona të zhvilluara për strehim, zona të pajisur me infrastrukturë për ndërtimin e banesave sociale me kosto të ulët.;	Zona të zhvilluara për strehim, zona të pajisur me infrastrukturë për ndërtimin e banesave sociale me kosto të ulët.;	Zona të zhvilluara për strehim, zona të pajisur me infrastrukturë për ndërtimin e banesave sociale me kosto të ulët.;	Zona të zhvilluara për strehim, zona të pajisur me infrastrukturë për ndërtimin e banesave sociale me kosto të ulët.;	Zona të zhvilluara për strehim, zona të pajisur me infrastrukturë për ndërtimin e banesave sociale me kosto të ulët.;
	Nr. i strehave të përkohshme të ngritura për komunitetin romë/egjiptian;	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për komunitetin romë dhe egjiptian;	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për komunitetin romë dhe egjiptian;	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për komunitetin romë dhe egjiptian;	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për komunitetin romë dhe egjiptian;	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për komunitetin romë dhe egjiptian;
	nr. i banesave në rrezik shembje të përmirësuara;	30	40	50	50	50
	Nr. I banorëve përfitues;	3000	3000	3000	3000	3000
	Nr. I familjeve përfituese;	673	673	673	673	673
	Nr. I banesave sociale me qira 2+1 dhe 1+1 (kontenier); Nr. I familjeve përfituese; Nr. I përfituesve:	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	28 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. të strehuarve në vit;	50	60	60	60	60	60
Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	26	26	24	24	24	24
Nr. i aplikimeve pranë Bashkisë për bonus strehimi	5	7	55	55	55	55
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për banesa sociale me kosto të ulët	15	20	100	100	100	100
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera	7	11	78	78	78	78
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social	2006	2044	2277	2510	2743	2976

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrimi shkurtër i projektit	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)	Buxheti 2023 (mijë lekë)
P10661.O1.A1	Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dale nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe grate kryefamiljare me probleme social-ekonomike, pranë Qendrës Komunitare "Për Familjen" nr 6.	1154	1150	1150
P10661.O2.A1	Strehim social sipas programeve qeveritare të banesave sociale me qera, me kosto të ulët dhe trajtimi me bonus qeraje.	600	600	600
P10661.O2.A2	Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara			
P6190.O2.A3	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njërive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Ndërtim i ri, godina sociale, me kontinier 1+1 dhe 2+1)			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Tavani i përgjithshëm i programit				1,754	1,750	1,750
Shpenzimet bruto	7,933	7,752	76,813	1,754	1,750	1,750
Të ardhurat e programit	7,933	7,287	59,689	818		
Shpenzimet neto	-	465	17,124	936	1,750	1,750
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

Programi 10661: Strehimi social ka si burim financimit transferen e kushtezuar dhe të ardhurat e bashkise. Per vitet 2021,2022 dhe 2023 kemi burim financimi vetem te ardhurat e veta te bashkise.Per vitet 2021, 2022 dhe 2023 pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente.

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

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.

Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të Planit të Përgjithshëm Vendor bëhet nga Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit. Periudha kohore e monitorimit përfshin periudhën maj 2018 (kur plani është miratuar) deri në prill 2020.

Objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor kanë shërbyer si bazë për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2021 - 2023, duke realizuar kështu një lidhje integrale të objektivave dhe planit të veprimit të strategjisë së zhvillimit me projektet e parashikuara në secilin nga programet buxhetore të Bashkisë Shkodër. Mbi bazën e këtij parimi është realizuar kuadri logjik i PBA-së dhe është bërë ndarja e burimeve të disponueshme për secilin program buxhetor. Prandaj monitorimi i ecurisë së zbatimit u bë mbështetur në informacionet për gjendjen e zbatimit dhe të financimit të projekteve të strategjisë deri në prill të vitit 2020.

Burimet kryesore të informacionit për mbledhjen e të dhënave zyrtare janë: informacioni i siguruar nga drejtoritë dhe drejtoritë e varësisë dhe raportimi i zbatimit dhe monitorimit të buxhetit të vitit 2018, 2019 dhe raportimi 4 mujor i vitit 2020 të Bashkisë Shkodër.

Monitorimi i zbatimit të strategjisë territoriale Shkodër përbëhet nga dy pjesë. Njëra është monitorimi të ecurisë së zbatimit. Tjetra është monitorimi i rezultateve të zbatimit.

Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Shkodër përbëhet nga:

- Vizioni
- 5 objektiva strategjike
- 28 programe strategjike
- 198 projekte

VIZIONI																																					
OS1				OS2					OS3						OS4							OS5															
PS1	PS2	PS3	PS4	PS1	PS2	PS3	PS4	PS5	PS1	PS2	PS3	PS4	PS5	PS6	PS1	PS2	PS3	PS4	PS5	PS6	PS7	PS8	PS9	PS10	PS11	PS12	PS13	PS14	PS15	PS1	PS2	PS3	PS4	PS5	PS6	PS7	PS8
P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
P2	P2	P2	P2						P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2															
P3	P3	P3	P3						P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3															
P4		P4							P4	P4					P4	P4	P4																				
P5		P5							P5	P5					P5																						
		P6							P6	P6					P6																						
		P7							P7	P7					P7																						
		P8							P8	P8					P8																						
		P9							P9	P9					P9																						
									P10	P10					P10	P10	P10																				
									P11	P11					P11																						
									P12						P12																						
									P13						P13																						
									P14						P14																						
									P15						P15																						
									P16						P16																						
									P17						P17																						
									P18						P18																						
									P19						P19																						
									P20						P20																						
									P21						P21																						
									P22						P22																						
									P23						P23																						
									P24						P24																						
									P25						P25																						
									P26						P26																						

6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit

Zbatimi i Strategjisë Territoriale të Zhvillimit të Bashkisë Shkodër mbështetet në burimet financiare të parashikuara në programin buxhetor afatmesëm, fondet shtetërore nga (FZHR, FSHZH etj) të orientuara kryesisht në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturës, fondet nga donatorët e huaj (Bashkimi Europian, Banka Botërore, USAID, DLPD etj) për çështje që lidhen me trajtimin e mbetjeve dhe ujërave, asistencë teknike dhe ndërtim kapacitetesh.

Aktualisht programi buxhetor afatmesëm i Bashkisë Shkodër është instrumenti kryesor i financimit të planit të investimeve. Ndërsa disa nga projektet strategjike kanë gjetur mbështetjen financiare të partnerëve ndërkombëtarë të zhvillimit si Bashkimi Europian, Banka Botërore, UNDP, etj.

Për zbatimin e projekteve të strategjisë është marrë për bazë Plani i Investimeve Kapitale, si pjesë e dokumentit strategjik të Bashkisë Shkodër. Ky dokument ka shërbyer si udhërrëfyes për të identifikuar të gjitha investimet kapitale, prioritetin, kohën e kryerjes së tyre dhe burimin e financimit.

Në çdo rast, financimi i zbatimit të strategjisë është mbështetur në:

- Kostot e planifikimit të projekteve të strategjisë.
- Kostot reale të projekteve të strategjisë.

Përveç koston së planifikimit të projekteve të strategjisë, duhet përmendur fakti se për një pjesë e projekteve të parashikuara në planin e investimeve nuk kanë të përcaktuar vlerën e financimit që në këtë fazë. Kjo ndodh për arsye se strategjia e zhvillimit të territorit është e shtrirë në kohë 2015 – 2030, për arsye se projektet mund të jenë të lidhura me përfundimin e projekteve të tjera zinxhir ose për shkak të natyrës specifike që ato kanë.

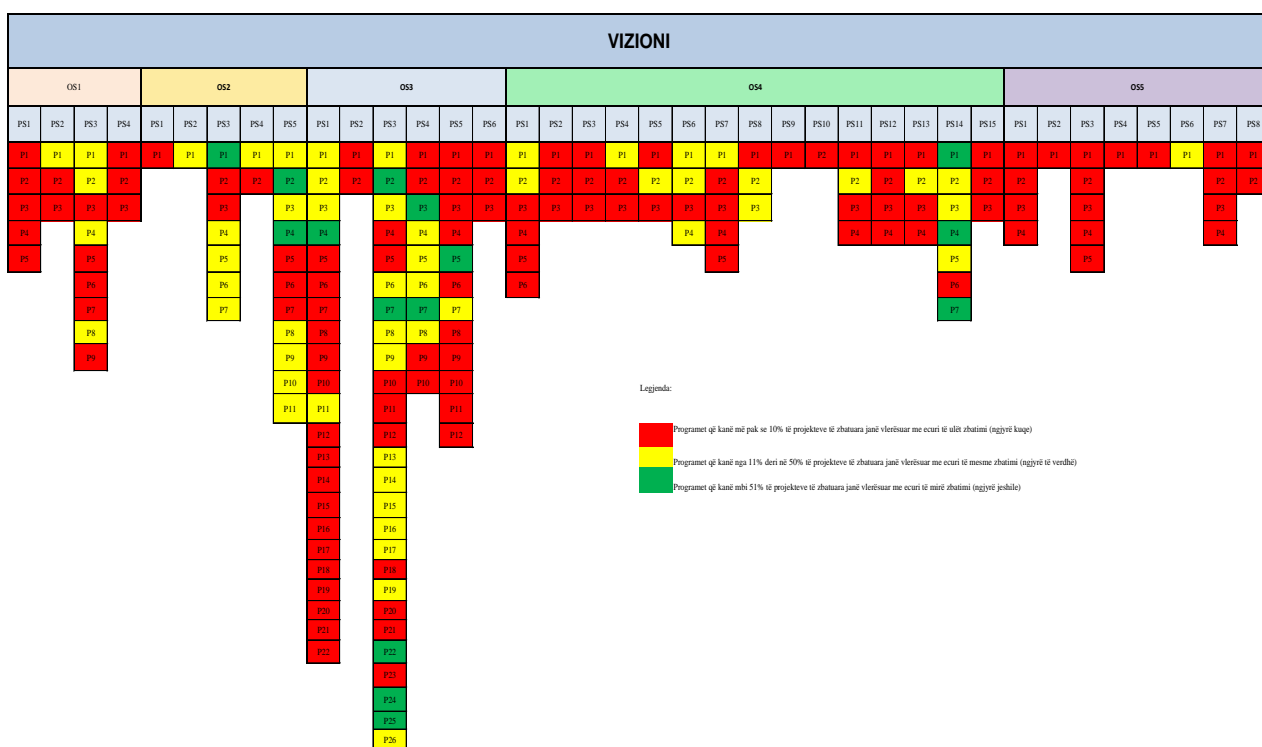
Sa më sipër, monitorimi i zbatimit të projekteve u bë duke u mbështetur në një shkallë vlerësimi prej tre vlerash kryesore:

- E ulët - Programet që kanë më pak se 10% të projekteve të zbatuara janë vlerësuar me ecuri të ulët zbatimi (ngjyrë të kuqe).
- E mesme - Programet që kanë nga 11% deri në 50% të projekteve të zbatuara janë vlerësuar me ecuri të mesme zbatimi (ngjyrë të verdhë).
- E mirë - Programet që kanë mbi 51% të projekteve të zbatuara janë vlerësuar me ecuri të mirë zbatimi. (ngjyrë të jeshile).

Për të adresuar 5 objektivat strategjike të planifikuara në këtë plan janë parashikuar 198 projekte.

Nga 198 projekte të monitoruara, të cilat kanë një afat zbatimi 2015-2030, konstatohet se:

- 65 % projekteve janë vlerësuar me ecuri të ulët zbatimi, rreth 129 projekte;
- 28 % e projekteve janë vlerësuar me ecuri të mesme zbatimi, rreth 55 projekte;
- 7 % e projekteve janë vlerësuar me ecuri të lartë zbatimi, rreth 14 projekte.



Gjëndja e zbatimit të programeve të Planit të Përgjithshëm Vendor

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale

Programi Strategjik	Statusi
Programi Strategjik OS1PS1: Terminalet Multimodale	
Programi Strategjik OS1PS2: Rregullimi i portave hyrëse në Shkodër	
Programi Strategjik OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare	

Programi Strategjik OS1PS4: Bashkepunimi Ndërkufitar	
--	--

Objektivi Strategjik 2 - Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses

Programi Strategjik	Statusi
Programi Strategjik OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi)	
Programi Strategjik OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane	
Programi Strategjik OS2PS3: Qëndrat me një ndalesë dhe ngritja e kapaciteteve lokale	
Programi Strategjik OS2PS4: Qeverisja Elektronike	
Programi Strategjik OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	

Objektivi Strategjik 3- Konkureshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik

Objektivi Strategjik	Statusi
Programi Strategjik OS3PS1: Zhvillimi Rural	
Programi Strategjik OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës	
Programi Strategjik OS3PS3: Zhvillimi i Turizmit	
Programi Strategjik OS3PS4: Mbështetja e sipërmarrjeve të reja	
Programi Strategjik OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike	
Programi Strategjik OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër	

Objektivi Strategjik 4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban

Objektivi Strategjik	Statusi
Programi Strategjik OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore	
Programi Strategjik OS4PS2: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore	
Programi Strategjik OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Broënfield'	
Programi Strategjik OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale	
Programi Strategjik OS4PS5: Rigjenerimi Urbane	
Programi Strategjik OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane	

Programi Strategjik OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban	
Programi Strategjik OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive	
Program Strategjik OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ	
Program Strategjik OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm	
Programi Strategjik OS4PS11: Eficienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme	
Programi Strategjik OS4 PS12: Transporti Publik	
Programi Strategjik OS4PS13: B biçikletat	
Programi Strategjik OS4PS14: Gjallëria Urbane	
Programi Strategjik OS4PS15: Parkimet	

Objektivi Strategjik 5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore

Objektivi Strategjik	Statusi
Programi Strategjik OS5PS1: Mbrojtja e mjedisit	
Programi Strategjik OS5PS2: Mbrojtja nga përmytjet	
Programi Strategjik OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	
Programi Strategjik OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja	
Programi Strategjik OS5PS5: Qendra e menaxhimit nga risku i përmytjeve	
Programi Strategjik OS5PS6: Menaxhimi i rreziqeve natyrore	
Programi Strategjik OS5PS7: Menaxhim i pyjeve dhe kullotave	
Programi Strategjik OS5 PS8: Ndryshimet klimatike	

Komente përfundimtare të monitorimit

Pas një viti të zbatimit të strategjisë territoriale Shkodër raportohen 14 projekte të zbatuara, 55 projekte në proces zbatimi dhe 129 projekte të panisura për zbatim.

Referuar një vlerësimi krahasimor të zbatueshmërisë së 5 objektivave strategjike rezultojn me ecuri të mesme zbatimi objektivi strategjik 2 Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses nga 11% deri në 50% të projekteve të zbatuara. Pjesa më e madhe e projekteve të parashikuara në matricën e projekteve strategjike janë projekte infrastrukture.

Në kuptim të zbatimit të objektivave të strategjisë, objektivat 2 dhe 3 vlerësohen me ecurinë më të mirë të zbatimit, Objektivat 1, 4 dhe 5 vlerësohen ecurinë më të ulët të zbatimit.

Për zbatimin e suksesshëm të strategjisë procesi i saj do të marrë në konsideratë realizimin e projekteve specifike si dhe dinamikën dhe nevojat në territor.

7. Shtojcë

7.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Shpenzimet totale të bashkisë kanë varesi nga të ardhurat e planifikuara sipas paketës fiskale mesatarisht në masën 26 % .

Tarifat e shërbimit që kanë lidhje direkte me shërbimet të planifikuara zënë mesatarisht 39.4 % të totalit të të ardhurave të veta.

	Viti 2018	Viti 2019	I pritshmi Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Të ardhurat e veta	745,034	689,665	796,517	822,317	837,657	852,703
Të ardhura nga tarifave vendore	305,624	287,610	289,439	316,290	325,522	325,660

7.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave

Procesi i planifikimit të të ardhurave të veta u realizua në bashkëpunim me administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet e Varësisë dhe Agjentët tatarimorë, etj. Vazhdimi i këtij procesi bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorin e bashkisë.

Kontribuesit e taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet e tëgjithanjësive administrative. Për përcaktimin e numrit të tyre janë konsideruar të dhënat e regjistrave për taksapaguesit, si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të miratuar nga këshilli bashkiak.

Në total kapaciteti i taksapaguesve është parashikuar rreth 41,234 (familje, biznese dhe institucione). Peshën numerike më të madhe të taksapaguesve e përbëjnë familjet, rreth 86%.

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse e kapacitetit të taksapaguesve sipas kategorive dhe njësive administrative.

Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve

KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri)			
Nr	Bashkia Shkodër	Familje	Biznese
I	Njësia Administrative Shkodër	21.253	4,568
1	Lagjia nr.1	4.745	1,303
2	Lagjia nr.2	4.231	853
3	Lagjia nr.3	4.399	1,095
4	Lagjia nr.4	4.698	996
5	Lagjia nr.5	3.180	321
II	Njësi Administrative të tjera	14.172	1,241
1	NjA Pult	334	0
2	NjA Shosh	80	6
3	NjA Shalë	477	22
4	NjA Postrisë	1.609	97
5	NjA Guri i Zi	1.907	121
6	NjA Bërdicë	1.425	137
7	NjA Velipojë	1.270	404
8	NjA Dajç	1.152	48
9	NjA Ana e Malit	1.017	63
10	NjA Rrethinat	4.901	343
	TOTALI	35.425	5,809

Taksapaguesit familjarë

Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju referuar kapaciteteve reale të familjeve rezidente sipas Censurit, si dhe lehtësive fiskale të parashikuara.

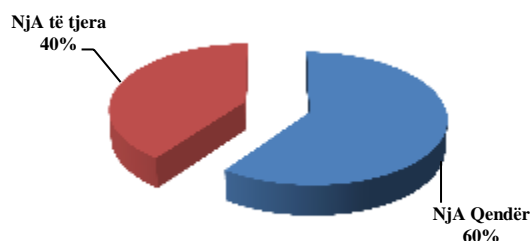
Në total numri i familjeve që përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është 35,425. Në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër janë parashikuar lehtësi fiskale dhe numri i këtyre familjeve arrin në 11731 familje si pensionistë, invalid, familje me ndihmë ekonomike, familje njëprindërore, familje me probleme sociale etj. Ato zënë 33% të numrit të përgjithshëm të familjeve në Bashkinë Shkodër.

Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësive Administrative:

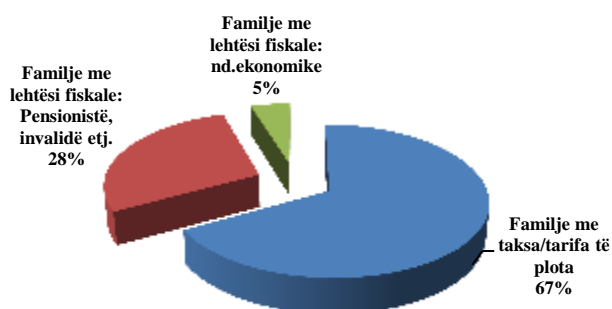
Kapaciteti i familjeve taksapaguese sipas grupimeve

Nr	Bashkia Shkodër	Totali i familjeve	Familje me taksa/tarifatëplota	Familje me lehtësi fiskale	Me lehtësi fiskale: Pensionistë, invalidë etj.	Me lehtësi fiskale: nd.ekonomike.
I	NjA Qendër	18,391	13,833	7,420	7,150	270
1	Lagjia nr.1	4745	3,206	1,539	1,450	89
2	Lagjia nr.2	4231	2,833	1,398	1,370	28
3	Lagjia nr.3	4399	2,828	1,571	1,545	26
4	Lagjia nr.4	4698	2,995	1,703	1,625	78
5	Lagjia nr.5	318	1,971	1,209	1,160	49
II	NjA të tjera	13,029	9,861	4,311	2,895	1,416
1	NjA Pult	334	108	226	45	181
2	NjA Shosh	80	16	64	3	61
3	NjA Shalë	477	316	161	25	136
4	NjA Postrinë	1609	1,125	484	225	259
5	NjA Guri i Zi	1907	1,400	507	315	192
6	NjA Bërdicë	1425	870	555	428	127
7	NjA Velipojë	127	748	522	448	74
8	NjA Dajç	1152	621	531	519	12
9	NjA Ana e Malit	1017	577	440	357	83
10	NjA Rrethinat	4901	4,080	821	530	291
	TOTALI	35.425	23,694	11,731	10,045	1,686

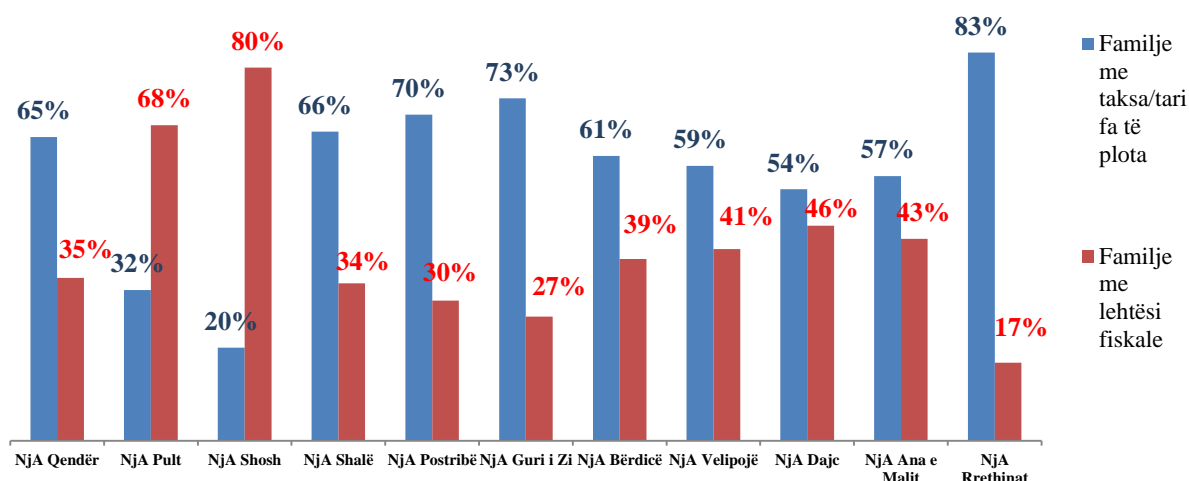
Shpërndarja e popullsisë në Bashkinë Shkodër



Kapacitetet fiskale për taksapaguesit familjar



Kapacitetet fiskale per taksapaguesit familjar sipas Njësive Administrative



Taksapaguesit biznese dhe institucione

Bazuar në rregjistrat aktual, në total, numri i bizneseve dhe institucioneve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është 5,809. Biznesi i vogël zërrëth 73.5% të numrit total të bizneseve.

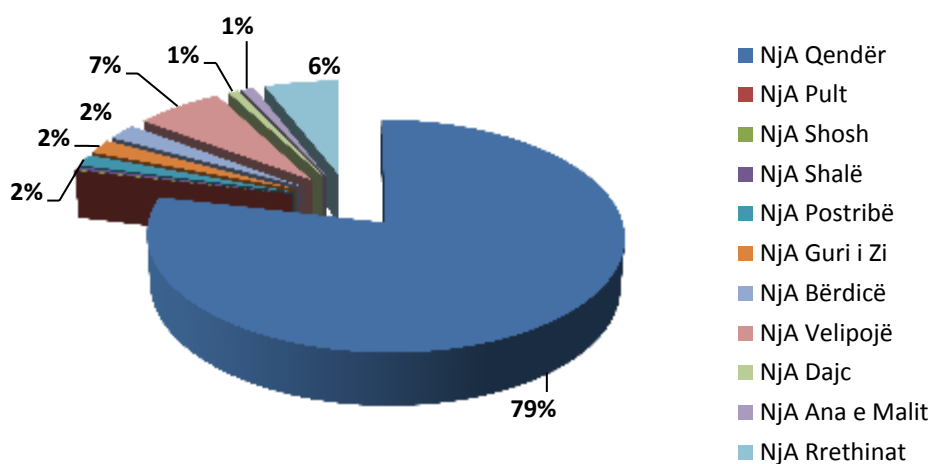
Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset dhe institucionet, sipas Njësive Administrative:

Kapaciteti i bizneseve dhe institucioneve taksapaguese

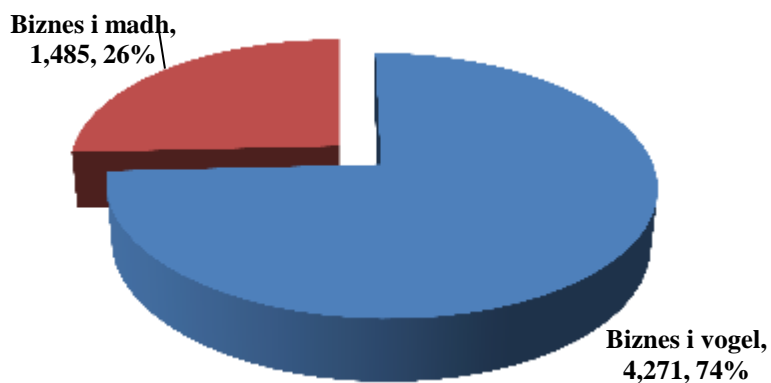
KAPACITETI I BIZNESEVE DHE INSTITUCIONEVE TAKSAPAGUESE

Nr	Bashkia Shkodër	Totali	Biznes i vogel	Biznes i madh	Institucione
I	NjA Qendër	4,568	3,330	1,191	47
	Lagjia nr.1	1,303	1,001	288	14
	Lagjia nr.2	853	593	253	7
	Lagjia nr.3	1,095	816	271	8
	Lagjia nr.4	996	705	275	16
	Lagjia nr.5	321	215	104	2
II	NjA të tjera	1,241	941	294	6
	NjA Pult	0	0	0	0
	NjA Shosh	6	5	1	0
	NjA Shalë	22	20	2	0
	NjA Postribë	97	77	20	0
	NjA Guri i Zi	121	98	22	1
	NjA Bërdicë	137	90	47	0
	NjA Velipojë	404	338	66	0
	NjA Dajc	48	37	11	0
	NjA Ana e Malit	63	48	15	0
	NjA Rrethinat	343	228	110	5
	TOTALI	5,809	4,271	1,485	53

Shpërndarja e biznesit në Bashkinë Shkodër



Raporti i bizneseve sipas xhiros

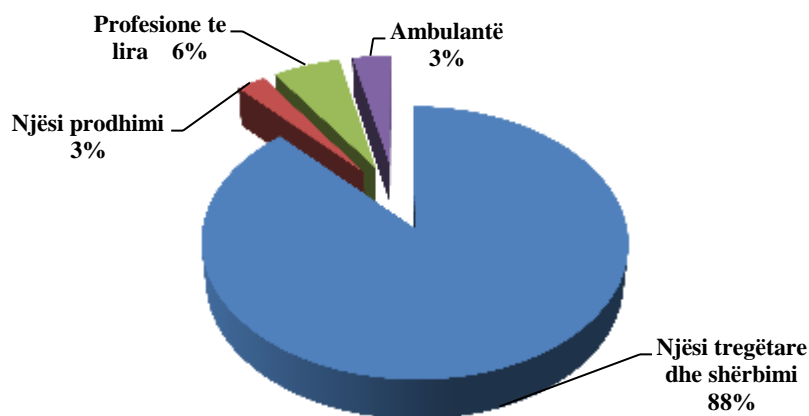


Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 88% ndaj totalit të bizneseve të vegjël.

KAPACITETI I BIZNESEVE TE VOGLA SIPAS NATYRES SE TYRE

Nr	Bashkia Shkodër	Biznesi i vogël	Nga kjo :			
			Njësi tregtare dhe shërbimi	Njësi prodhimi	Profesione te lira	Ambulantë
I	NjA Shkodër	3,330	2,884	70	233	143
	Lagjia nr.1	1,001	929	21	46	5
	Lagjia nr.2	593	522	13	49	9
	Lagjia nr.3	816	654	11	30	121
	Lagjia nr.4	705	579	18	102	6
	Lagjia nr.5	215	200	7	6	2
II	NjA të tjera	941	880	40	21	0
	Pult	0	0	0	0	0
	Shosh	5	5	0	0	0
	Shalë	20	20	0	0	0
	Postribë	77	69	6	2	0
	Guri i Zi	98	92	3	3	0
	Bërdicë	90	83	7	0	0
	Velipojë	338	328	4	6	0
	Dajç	37	29	6	2	0
	Ana e Malit	48	47	1	0	0
	Rrethinat	228	207	13	8	0
	TOTALI	4,271	3,764	110	254	143

Kapacitetet e biznesit të vogël



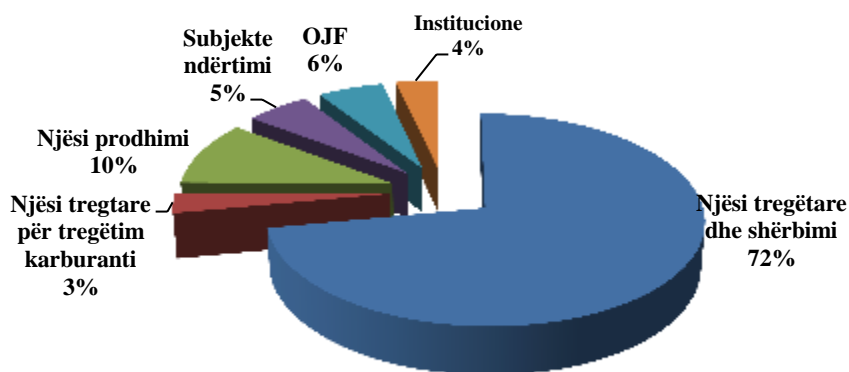
Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 83% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.

Kapaciteti i bizneseve të mëdha sipas natyrës së tyre

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE

Nr	Bashkia Shkodër	Biznesi i madh	Nga kjo :					Institucione
			Njësi tregëtare dhe shërbimi	Njësi tregëtare për tregëtim karburanti	Njësi prodhimi	Subjekte ndërtimi	OJF	
I	NjA Shkodër	1186	864	23	111	71	70	47
	Lagjia nr.1	288	226	13	14	17	4	14
	Lagjia nr.2	253	183	3	44	14	2	7
	Lagjia nr.3	266	189	2	25	18	24	8
	Lagjia nr.4	275	211	2	13	17	16	16
	Lagjia nr.5	104	55	3	15	5	24	2
II	NjA të tjera	299	205	24	39	11	14	6
	Pult	0	-	-	-	-	-	0
	Shosh	1	-	-	-	-	1	0
	Shalë	2	1	-	1	-	-	0
	Postribë	20	10	4	4	1	1	0
	Guri i Zi	22	8	1	8	1	3	1
	Bërdicë	47	32	5	7	2	1	0
	Velipojë	66	56	2	3	2	3	0
	Dajç	11	8	1	2	-	-	0
	Ana e Malit	15	12	2	1	-	-	0
	Rrethinat	115	78	9	13	5	5	5
	TOTALI	1,485	1,069	47	150	82	84	53

Kapaciteti i biznesit te madh



Kapaciteti i pronës së taksueshme

Bazuar në rregjistrat aktual, në total, sipërfaqja ndërtesave që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është rreth 517,710 m².

Bizneset tregti dhe shërbime kanë rreth 77% të sipërfaqes totale të bizneseve të taksueshme.

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për sipërfaqet e taksueshme të ndërtesave në pronësi të bizneseve, sipas Njësive Administrative:

Kapaciteti i ndërtesave të bizneseve

KAPACITETI I NDËRTESAVE TË BIZNESEVE SIPAS KATEGORIZIMIT

Nr	Bashkia Shkodër	Total Sip. ndërtesa biznesi m ²	Sip. Taksueshme biznesi tregti-shërbime m ²	Sip. Taksueshme biznesi prodhimi m ²
I	NjA Qendër	356,578	253,788	102,790
	Lagjia nr.1	72,125	66,079	6,046
	Lagjia nr.2	92,217	46,172	46,045
	Lagjia nr.3	85,815	52,003	33,812
	Lagjia nr.4	67,586	61,899	5,687
	Lagjia nr.5	38,835	27,635	11,200
II	NjA të tjera	161,132	145,289	15,843
	NjA Pult	12	12	0
	NjA Shosh	267	267	0
	NjA Shalë	2,904	2,604	300
	NjA Postrinë	7,666	5,789	1,877
	NjA Guri i Zi	12,494	6,989	5,505
	NjA Bërdicë	12,358	10,913	1,445
	NjA Velipojë	9,109	8,663	446
	NjA Velipojë Plazh	85,752	85,752	0
	NjA Dajç	3,505	2,215	1,290
	NjA Ana e Malit	2,906	2,553	353
	NjA Rrethinat	24,159	19,532	4,627
	TOTALI	517,710	399,077	118,633

KAPACITETI I BANESAVE TË TAKSUESHME

Nr	Bashkia Shkodër	Total sipërfaqe ndërtesa banimi m ² (përfshirë lehtësimin)
I	NjA Shkodër	2,182,829
	Lagjia nr.1	482,253
	Lagjia nr.2	456,871
	Lagjia nr.3	406,108
	Lagjia nr.4	456,871
	Lagjia nr.5	380,726
II	NjA të tjera	1,425,227
	Pult	7,775
	Shosh	5,348
	Shalë	8,275
	Postribë	96,289
	Guri i Zi	128,385
	Bërdicë	160,481
	Velipojë	355,345
	Dajç	192,578
	Ana e Malit	64,193
	Rrethinat	406,558
	TOTALI	3,608,056

Kapaciteti i truallit te taksueshëm

KAPACITETI I TRUALLIT TË TAKSUESHËM, SIPAS KATEGORIZIMIT TË TAKSËS

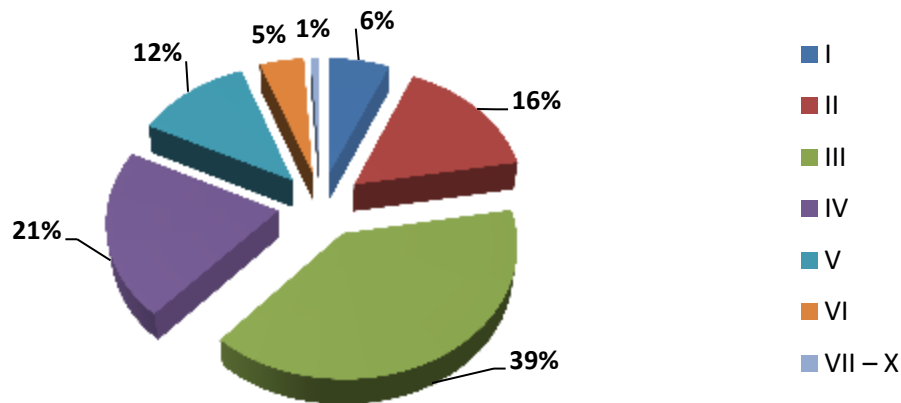
Nr	Bashkia Shkodër	Total Sipërfaqe truall i taksueshëm, m ²	Truall taksapagues familjar, m ²	Truall taksapagues biznes, m ²
I	NjA Qendër	2,781,658	2,343,776	437,882
	Lagjia nr.1	597,147	506,997	90,150
	Lagjia nr.2	613,881	494,334	119,547
	Lagjia nr.3	550,389	443,050	107,339
	Lagjia nr.4	555,141	481,671	7,347
	Lagjia nr.5	465,100	417,724	47,376
II	NjA të tjera	2,289,004	2,060,995	228,009
	NjA Pult	10,902	10,882	20
	NjA Shosh	7,539	6,938	601
	NjA Shalë	16,995	11,910	5085
	NjA Postrisë	171,847	151,955	19,892
	NjA Guri i Zi	220,277	202,606	17,671
	NjA Bërdicë	292,459	257,791	34,668
	NjA Velipojë	473,163	383,053	90,110
	NjA Dajc	305,713	300,779	4,934
	NjA Ana e Malit	108,131	101,936	6,195
	NjA Rrethinat	681,978	633,145	48,833
	TOTALI	5,070,662	4,404,771	665,891

Kapaciteti i tokës bujqësore të taksueshme

KAPACITETI I TOKËS BUJQËSORE TË TAKSUESHME, SIPAS KATEGORISË SË BONITETIT

Nr	Bashkia Shkodër	Kat I	Kat II	Kat III	Kat IV	Kat V	Kat VI	Kat VII-X
1	NjA Pult	-	-	-	-	-	-	40
2	NjA Shosh	-	-	-	-	199	200	-
3	NjA Shalë	-	-	-	-	199	200	-
4	NjA Postrisë	-	-	-	-	695	200	200
5	NjA Guri i Zi	-	-	250	990	140	160	180
6	NjA Bërdicë	-	-	2.000	-	-	-	-
7	NjA Velipojë	-	-	350	290	260	-	-
8	NjA Dajc	-	-	2.287	-	-	-	-
9	NjA Ana e Malit	-	-	-	1.400	-	-	-
10	NjA Rrethinat	600	-	1.050	400	250	-	-
	TOTALI	600	-	5.937	3.080	1.743	760	420

Te ardhurat nga taksa mbi token bujqesore sipas kategorive te tokes



Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, e cila shpërndahet dhe paguhet nga familjet dhe bizneset si kontribues dhe përfitues të këtij shërbimi.

Për të incentivuar dhe nxitur zhvillimin e disa kategorive të bizneseve, si dhe duke ju referuar nivelit ekonomik-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe në: vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale), llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, institucion, ofj, etj) dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulant etj).

Parashikimi në rritje i të ardhurave nga biznesi bazohet në rritjen e njësi-ve takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës taksapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, fokusimit në zona me kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si partner në dhënien e shërbimeve për komunitetin.

Te ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, gjelbërimin, ndriçimin publik.

Tarifat familjare për pastrim, ndriçim, dhe gjelbërimin do të shlyhen nga taksapaguesit në bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë tek Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Shkodër, në cilësinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të mbajë përkatësisht 2% të shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të bashkisë Shkodër pjesën prej 98% të saj.

Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, e cila shpërndahet dhe paguhet nga familjet dhe bizneset si kontribues dhe përfitues të këtij shërbimi.

Bashkia Shkodër, në sektorin e ndriçimit, ka rritur investimet, sidomos në Njësitë Administrative. Prej investimeve të realizuara gjatë vitit 2019 është rritur në mënyrë të konsiderueshme (me rreth 25%) sipërfaqja e ndriçuar në këto njësi administrative. Që nga viti 2015, sasia e ndriçuesve në njësitë administrative të Bashkisë Shkodër është 2.5-fishuar.

Edhe në vazhdim Bashkia Shkodër ka planifikuar që të rrisë investimet në këtë sektor, për rrjedhojë do të rritet sipërfaqja e mbuluar me ndriçim publik.

Të ardhura të tjera

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 36, të ardhura nga burime të tjera janë: të ardhurat nga dhënia me qira e asetëve në pronësi të bashkisë; të ardhurat nga investimet mbi kapitalet; të

ardhurat nga titujt dhe të drejtat e tjera të blera nga bashkia; të ardhurat nga fitimi i ndërmarrjeve publike në pronësi; të ardhurat nga partneritetet privat-publik, etj.

Bashkia Shkodër parashikon të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, interesat, gjobat, kamatvonesat etj.

Të ardhurat nga burime të tjera përbëjnë në total vetëm 2% të të ardhurave nga burimet e veta vendore. Pjesë e rëndësishme në këtë kategori zënë të ardhurat nga kamatvonesat dhe gjobat, nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë, si dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme.

Analiza e efekteve të politikave të reja fiskale ose të ndryshimit të atyre ekzistuese

Efekti ekonomik i lehtësive të tarifave për familjet

Efekti ekonomik i lehtësive tek pastrimi, ndriçimi dhe gjelbrimi për familjet

	Potenciali	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Efekti fiskal mesatar
Efekti i lehtësive fiskale /000 Lekë	145.143	107,299	107,688	107,959	37.494
Pastrimi	100.513	73,699	73,900	74,050	26,630
Ndriçimi	31.878	23,998	24,119	24,239	7,759
Gjelbrimi	12.752	9,602	9,669	9,670	3,105

Bashkia Shkodër aplikon lehtësi tek tarifat vjetore të pastrimit, ndriçimit dhe Gjelbrimit 50% për familjet që kanë statusin e pensionistit, Invalidit, Paraplegjik, Tetraplegjik etj, dhe tarifa zero kur janë përfitues të ndihmës ekonomike. Efekti ekonomik mesatar i ketyre lehtësivellogaritëtnë total 37,494 mijë Lekë në vit.

Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së pronës

Efekti ekonomik i uljes së taksës së ndërtesës dhe tokës bujqësore

	Potenciali	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Efekti fiskal mesatar
Efekti i lehtësive fiskale /000 Lekë	181.486	166,236	167,736	169,966	13,507
Banesa	70.603	65,440	66,374	68,365	3,877
Ndërtesa biznesi	79.540	79,060	79,626	79,865	23
Tokë bujqësore	31.343	21,736	21,736	21,736	9,607

Bashkia Shkodër ka synuar mbajtjen e taksave në nivele të ulëta, deri në kufijtë e lejuar ligjor. Kështu, taksat e banesës dhe e ndërtesave për qëllime biznesi është ulur 30% në Njësitë Administrative, me një efekt prej 3,900 mijë Lekë në vit.

Taksat e tokës bujqësore është ulur deri në kufirin e lejuar 30% nga referenca ligjore. Efekti ekonomik i uljes së taksës së tokës bujqësore është 9,607 mijë Lekë/vit.

Në total, efektiekonomik i uljes së taksave të pronës është 13,507 mijë Lekë në vit.

Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së ndikimit në infrastrukturë

Efekti ekonomik i uljes së taksës së ndikimit në infrastrukturë

	Potenciali	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Efekti fiskal mesatar
Efekti i lehtësivefiskale /000 Lekë	197,500	95,000	95,000	95,000	102,500
Ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim publik.	160,000	80,000	80,000	80,000	80,000
Për ndërtime që destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, të industrisë, të bujqësisë, të ndërtimeve individuale për qëllime të përdorimit vetjak nga individët, të ndërtuara nga vetë individit apo me sipërmarrës, si dhe të ndërtimeve për qëllime publike.	37,500	15,000	15,000	15,000	22,500

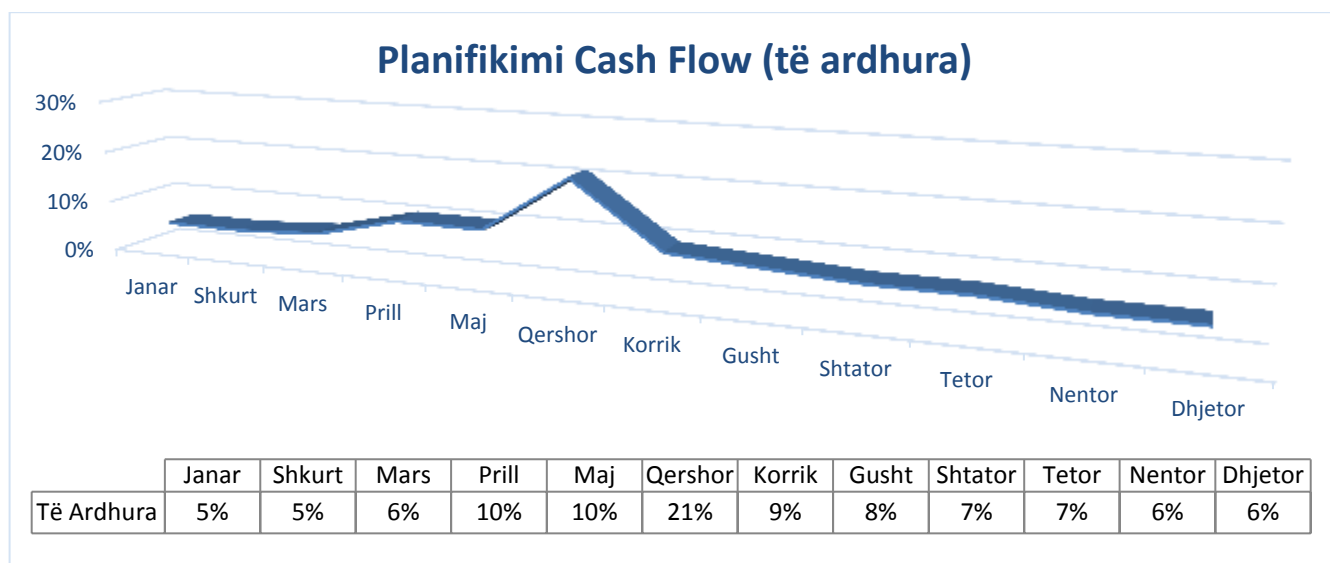
Për taksën e ndikimit në infrastrukturë për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim public, Bashkia Shkodër ka ulur nivelin e taksës nga 8% në 4% të çmimit të shitjes së objektit.

Si dhe për ndërtime që destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, të industrisë, të bujqësisë, të ndërtimeve individuale për qëllime të përdorimit vetjak nga individët, të ndërtuara nga vetë individi apo me sipërmarrës, si dhe të ndërtimeve për qëllime publike, Bashkia Shkodër ka ulur nivelin e taksës nga 3% në 2% të vlerës së investimit për Njësitë Administrative .

Efekti ekonomik në total është rreth 102,500 mijë Lekë në vit.

7.3 Plani i fluksit monetar me te ardhurat e veta

Falë fokusimit për zgjerimin e vazhdueshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve, ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve debitore, etj., të ardhurat parashikohet të ruajnë një nivel konstant të arkëtimeve, duke siguruar kështu plotësimin buxhetor dhe fluiditetin e nevojshëm financiar në ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë.



Referuar arkëtimeve të viteve të kaluara, nivelet më të larta të arkëtimit janë parashikuar në muajin Qershor, periudhë e përcaktuar për afatin e fundit të shlyerjes së detyrimit nga biznesi. Gjithashtu parashikohet një rritje e lehtë në fund të vitit fiskal si efekt i njoftimve, sensibilisimeve dhe ndjekjes së masave administrative shtrënguese ligjore.