



BASHKIA SHKODËR

PROJEKTI I PARE I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM

2022 - 2024 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 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 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”

HYRJE	4
ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT E FIKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	9
FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË.	13
BUXHETI AFATMESËM 2022-2024 I BASHKISË SHKODER	15
TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË SHKODER NË VITET 2022-2024	17
<i>Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Shkoder për vitet 2022-2024</i>	17
<i>Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Shkoder për periudhën 2022-2024.</i>	50
INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	57
INFORMACION PER PROGRAMET BUXHETORE	59
FUNKSIONI 01: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	59
PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM.....	59
PROGRAMI 01170: GJENDJA CIVILE	71
FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	75
PROGRAMI 03140: SHËRBIMET E POLICISË VENDORE	75
PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE	80
FUNKSIONI 04: ÇËSHTJE EKONOMIKE	86
PROGRAMI 04130: MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK	86
PROGRAMI 04160: SHËRBIMI I TREGJEVE, AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI	95
PROGRAMI 04220: SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE ..	101
PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SE UJITJES DHE KULLIMIT	107
PROGRAMI 04260: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE	112
PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL.....	117
PROGRAMI 04570: TRANSPORTI PUBLIK.....	138
PROGRAMI 04760: ZHVILLIMI I TURIZMIT	143
FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT	153
PROGRAMI 05100: MENAXHIMI I MBETJEVE	153
PROGRAMI 05200: MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE.....	160
PROGRAMI 05320 : PROGRAMET E MBROJTJES SE MJEDISIT	167
PROGRAMI 05630: NDËRGJEGJESIMI MJEDISOR	173
FUNKSIONI 06: PLANIFIKIMI URBAN	177
PROGRAMI 06140: PLANIFIKIMI URBAN VENDOR	177
PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE	183
PROGRAMI 06330: FURNIZIMI ME UJË.....	189
PROGRAMI 06440: NDRIÇIM RRUGËSH	195
FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA	200
PROGRAMI 07220: SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR	200
FUNKSIONI 08: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	206
PROGRAMI 08130: SPORT DHE ARGËTIM.....	206
PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE.....	214
FUNKSIONI 09: ARSIMI	226
PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR	226
PROGRAMI 09230: ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM	234
PROGRAMI 09240: ARSIMI PROFESIONAL	242



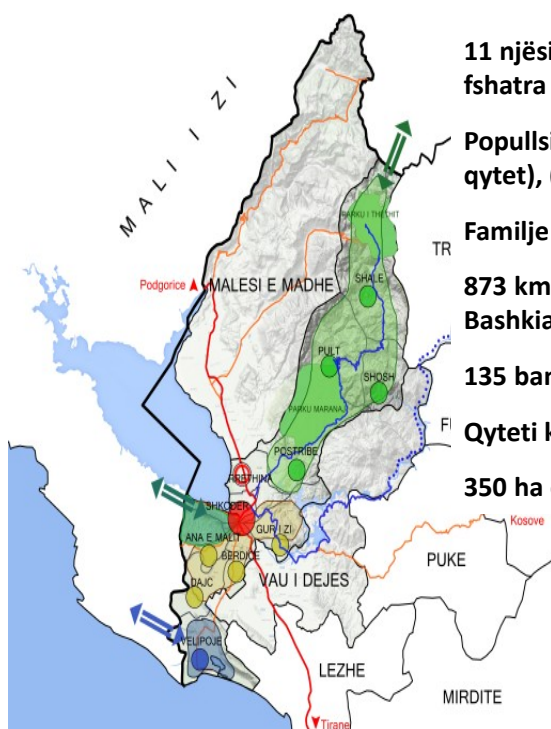
FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE	247
PROGRAMI 10430: KUJDESI SOCIAL PER FAMILJET DHE FËMIJET.....	247
PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL	274

HYRJE

Bashkia Shkoder përfshin një territor me një sipërfaqe prej 872.71 km², dhe një popullsi prej rreth 210,182 banorë të regjistruar. Bashkia e Shkodrës 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.



TERRITORI ADMINISTRATIV



11 njësi administrative, 1 qytet dhe 93 fshatra

Popullsia 210,182 banorë (55% në qytet), (140,000 Cencus 2011)

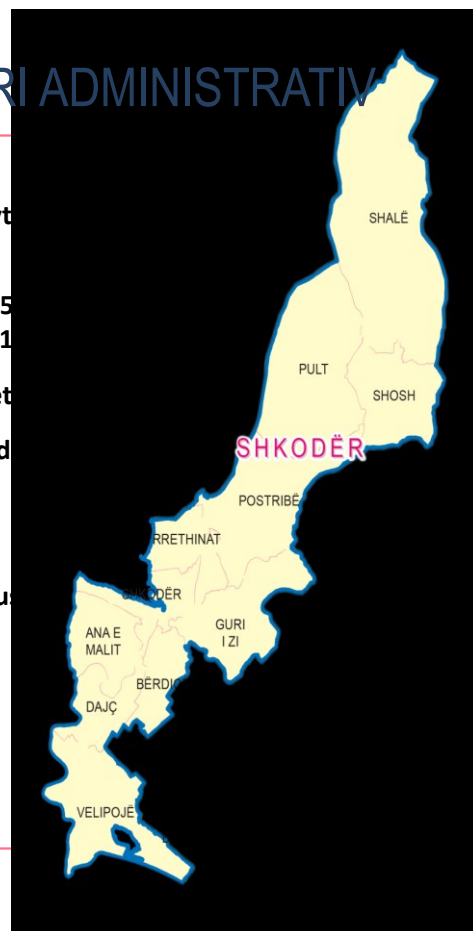
Familje 65,117 (59% në qytet)

873 km² (50 herë më të madhe se qyteti Bashkia Shkodër).

135 banorë/km².

Qyteti ka 1,150 ha shtrirje fuqie

350 ha e zënë kodrat.



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	Liçeni 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, Xhan, Bruçaj, Mgull	Shalë Malësi e Madhe	Postribë Shllak	Shosh Shalë	Malësi e Madhe
	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	Liçeni Shkodër
	Shalë	Breg-Lumi, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth, Ndërlyaj, 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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Shkodër

Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	873.2					
Qyteti	16.5					
Njësitë Administrative	856.7					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	-					
Zonë Urbane	16.5					
Tokë Bujqësore	160.5					
Kullota	53.7					
Pyje	309.9					
Popullsia e Bashkisë		204,954.0	206,061.0	208,614.0	209,542.0	210,182.0
Qyteti		114,085.0	114,445.0	115,215.0	115,514.0	115,401.0
Njësitë Administrative		90,869.0	91,616.0	93,399.0	94,028.0	94,781.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve		-	-	-	-	-
Numri i Bizneseve Aktive		5,509.0	5,675.0	5,947.0	5,809.0	5,592.0
Numri i Familjeve		62,671.0	63,393.0	62,671.0	64,888.0	65,117.0
Qyteti		37,039.0	37,441.0	37,039.0	38,086.0	38,093.0
Njësitë Administrative		25,632.0	25,952.0	25,632.0	26,802.0	27,024.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë		1,014.0	1,049.0	1,053.0	1,102.0	1,102.0
Administrata e Bashkisë		298.0	295.0	271.0	271.0	271.0
Punonjësit e shërbimit të Bashkisë		99.0	153.0	148.0	159.0	159.0
Njësitë Shpenzuese		617.0	601.0	634.0	672.0	672.0
Numri i Programeve Buxhetore		13.0	13.0	30.0	30.0	29.0

Nga këndvështrimi strukturor demografik në Bashkinë Shkodër banojnë rreth 63 përqind e popullatës së qarkut Shkodër. Aktualisht kjo bashki ka një popullsi prej 210,182 banorë. Përqëndrimi më i madh i popullsisë është në qytetin e Shkodrës me 55% të popullsisë (115,401 banorë), ndërsa për sa i përket njërive administrative, njësia me popullsinë më të madhe është ajo e Rrethinave me 27,014 banorë. Njësitë e tjera më të mëdha nisur nga numri i popullsisë janë: Guri i Zi me 12,172 banorë, Postriba me 11,691 banorë, Berdica me 9,107 banorë, Velipoja me 9,857 banorë dhe Dajci me 9,085 banorë. Tre njësitë e tjera më të vogla për nga numri i popullsisë janë Ana e Malit me 6,119 banorë, Pulti me 2941 banorë, si dhe Shale e Shosh me 5,072 banorë. Dendësia mesatare e popullsisë për bashkinë Shkodër është 241 banorë/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 Postrinë kanë një avantazh të konsiderueshëm përse i përket zhvillimit të bujqësisë. Ndërkohë përse 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.

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 bukuri 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 të 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.

Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

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 qendërsi të reja në ofrimin e shërbimeve bazë (shkollë, qendër 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 qendërsi të reja urbane rreth qendrës historike. Këto qendërsi 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, ndërkohë 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 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.

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 objektivi afatgjatë për Bashkinë Shkodër:

“Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë një qendër 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 qendër 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 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	Programi Strategjik	Programi Buxhetor
OS1: Përmirësimi Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale	OS1PS1: Terminalet multimodale	04570: Transporti
	OS1PS2: Rregullimi i portave hyrëse në Shkodër	04570: Transporti
	OS1PS3: Lidhjet strategjike rajonale e kombëtare	04570: Transporti
	OS001PS4: Bashkëpunimi ndërkuftar	04130: Zhvillimi ekonomik 04570: Transporti
OS2: Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi)	06140: Planifikimi urban vendor 06240: Shërbimet publike vendore
	OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane	04570: Transporti 06140: Planifikimi urban vendor 06260: Shërbimet publike vendore
	OS2PS3: Qendrat me një ndalesë dhe ngritja e kapaciteteve Lokale	01110: Planifikim, menaxhim administrim 06140: Planifikimi urban vendor 06260: Shërbimet publike vendore 01170: Gjendja Civile
	OS2PS4: Qeverisja elektronike	01110: Planifikim, menaxhim administrim 01170: Gjendja Civile
	OS2PS5: Qendrat multifunksionale dhe shërbimet sociale	07220: Shërbimet e kujdesit parësor 09120: Arsimit bazë, përfshirë arsimin parashkollor 09230: Arsimit mesëm i përgjithshëm 09240: Arsimit profesional 10220: Sigurime shoqërore 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
OS3: Konkurrueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik	OS3PS1: Zhvillimi rural	04130: Zhvillimi ekonomik 04160: Shërbimet e tregjeve 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

		04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
	OS3PS2: Zhvillimi akuakulturës	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
	OS3PS3: Zhvillimi turizmit	04760: Zhvillimi i turizmit
	OS3PS4: Mbështetja e sipërmarrjeve të reja	04130: Zhvillimi ekonomik 04160: Shërbimet e tregjeve
	OS3PS5: Zhvillimi i zonave ekonomike	04130: Zhvillimi ekonomik 04160: Shërbimet e tregjeve
	OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër	04130: Zhvillimi ekonomik 04160: Shërbimet e tregjeve 04220: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 04760: Zhvillimi i turizmit
OS4: Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban		03140: Shërbimet policore
	OS4PS1: Rikualifikimi i ballinave ujore	06140: Planifikimi urban vendor
	OS4PS2: Restaurimi i ndërtesave historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore	06140: Planifikimi urban vendor
	OS4PS3: Rikualifikimi i hapësirave industriale dhe përdorimi i ‘Broënfield’	04130: Zhvillimi ekonomik 06140: Planifikimi urban vendor
	OS4PS4: Urbanizimi i zonave informale	06140: Planifikimi urban vendor 06260: Shërbimet publike vendore
	OS4PS5: Rigjenerimi urban	06140: Planifikimi urban vendor 06260: Shërbimet publike vendore
	OS4PS6: Përmirësimi dhe integrimi i komuniteteve romë dhe egjiptiane	06260: Shërbimet publike vendore 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10661: Strehimi social
	OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të njësive administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban	06140: Planifikimi urban vendor
	OS4PS8: Hapësirat publike;	06140: Planifikimi urban

	Hapësirat rekreative dhe sportive	vendor 06260: Shërbimet publike vendore 08130: Sport dhe argëtim
	OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ	05200: Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 06330: Shërbimet lokale të ujësjellësit
	OS4PS10: Strehimi social dhe i përballueshëm	10661: Strehimi Social
	OS4PS11: Eficienca energjitike dhe energjia e rinovueshme	06440: Ndriçimi rrugor
	OS4PS12: Transporti publik	04520: Rrjeti rrugor rural 04570: Transporti publik
	OS4PS13: Bicikletat	04570: Transporti publik
	OS4PS14: Gjallëria urbane	04760: Zhvillimi i turizmit 08130: Sport dhe argëtim 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
	OS4PS15: Parkimet	04570: Transporti publik
OS5: Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS5PS1: Mbrojtja e mjedisit	05100: Menaxhimi i mbetjeve 05200: Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit 05630: Ndërgjegjësimi mjedisor
	OS5PS2: Mbrojtja nga përmytjet	03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
	OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	05100: Menaxhimi i mbetjeve
	OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja	05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit 05630: Ndërgjegjësimi mjedisor
	OS5PS5: Qendra e menaxhimit nga risku i përmytjeve	03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
	OS5PS6: Menaxhimi i rreziqeve natyrore	03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
	OS5PS7: Menaxhim i pyjeve dhe kullotave	04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 04260: Administrimi i pyjeve

		dhe kullotave
	OS5 PS8: Ndryshimet klimatike	05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit 05630: Ndërgjegjësimi mjedisor

- 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. Boshitet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), 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.

Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së.

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2022-2024 është bere bazuar në ligjin nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, të ndryshuar, 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 plotesues nr. 7 date 26.02.2021 të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë “ *Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2022-2024*” dhe shtojcat plotesuese (*Shtojcat nr.1 Prarashikimi I transfertes se pakushtezuar per bashkite e qarqet per periudhen 2022-2024; Shtojca nr.2 Relacioni I prgatitjes se programit buxhtor afatmesem vendor 2022-2024; Shtojca nr. 3 Treguesit kryesor makroekonomik e fiskale per periudhen 2022-2024; Shtojca nr. 4 Grupi per Menaxhimin Strategjik , Ekipi I Menaxhimit te Programeve- Perberja dhe roli I tyre; Shtojca nr. 5 Pema e programit dhe roli I saj ne mebeshtetje te rishikimit te politikave te programit dhe planifikimin e shpenzimeve te programit sipas produkteve*); me shkresë hyrëse në Bashkinë Shkoder nr prot. 4202 datë 11.03.2021.

Këshilli Bashkiak me VKB nr. 64 date 29.12.2020 “ *Per miratimin e kalendarit te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem 2022-2024 dhe buxhetit vjetor 2022 te Bashkise Shkoder*”, ka miratuar kalendarin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe buxhetit vjetor 2022 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 për vitet 2022-2024 dhe dërgimi për miratim në Këshill Bashkiak.
- Vlerësimi i strukturese se programeve lidhur me planifikimin buxhetor per periudhen 2022-2024, duke siguruar perfshirjen brenda një programi shpenzimet sipas funksioneve të bashkisë.
- 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.
- 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 2022-2024, sipas çdo programi (per tre vitet e ardhshme).
- Analizës se vlerësimit të projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike.
- Analizes se sherbimeve të mirembajtjes se objekteve arsimore, administrative, rrugeve të brendshme dhe atyre rurale.
- Analizes se shpenzimeve të funksioneve të financuara me transfertë te pakushtezuar sektoriale, të transferuara që nga viti 2016.
- Shpërndarjen tek çdo Ekip i Menaxhimit të Programit të udhëzimeve të brendshem të nënshkruara nga titullari në lidhje me zbatimin e procedurave të programit buxhetor afatmesëm.
- Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe përcaktimin e risqeve prioritare për t’u diskutuar në Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS).
- Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kerkesave buxhetore për përdorim të brendshëm të njesise në lidhje me Rishikimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve të Programit.
- Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të të gjithë dokumentacionit të kerkesave buxhetore.

Këshilli Bashkiak ka miratuar parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2022-2024, me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 10 datë 26.2.2021 me objekt “ *Për*

miratimin e raportit te vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2022-2024 ”

Bashkia Shkodër me vendimin e Keshillit Bashkiak nr. 19 date 25.03.2021 “ *Per tavanet pergatitore te shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2022-2024 te Bashkise Shkoder*”, ka miratuar tavanet pergatitore te PBA 2022-2024.

Në zbatim të ligjit nr.139/2015, “Për Vetqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, ligjit nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 9970, datë 24. 07. 2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, i ndryshuar, ligjit nr.9669, datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare”, i ndryshuar; si dhe të VKM nr. 334, datë 17.02.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”, ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimet për aplikimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor, Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020, Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2016-2020, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015 – 2020; Bashkia Shkodër përmes programeve sociale ofron informim, këshillim, orientim, mbrojtje e fëmijëve, shërbime për fëmijët dhe familjen, fuqizimi ekonomik, programe prindërimi, fuqizim komunitetit, ri-integrim në shkollë dhe mbështetje familjare për nevojat arsimore të fëmijëve, ofron shërbime për familjet në vështirësi socio-ekonomike, vulnerabël ndaj fenomenit të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe gjithashtu trajton dhe mbështet viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, duke ofruar shërbime sipas nevojave specifike të secilit rast.

BUXHETI AFATMESËM 2022-2024 I BASHKISË SHKODER

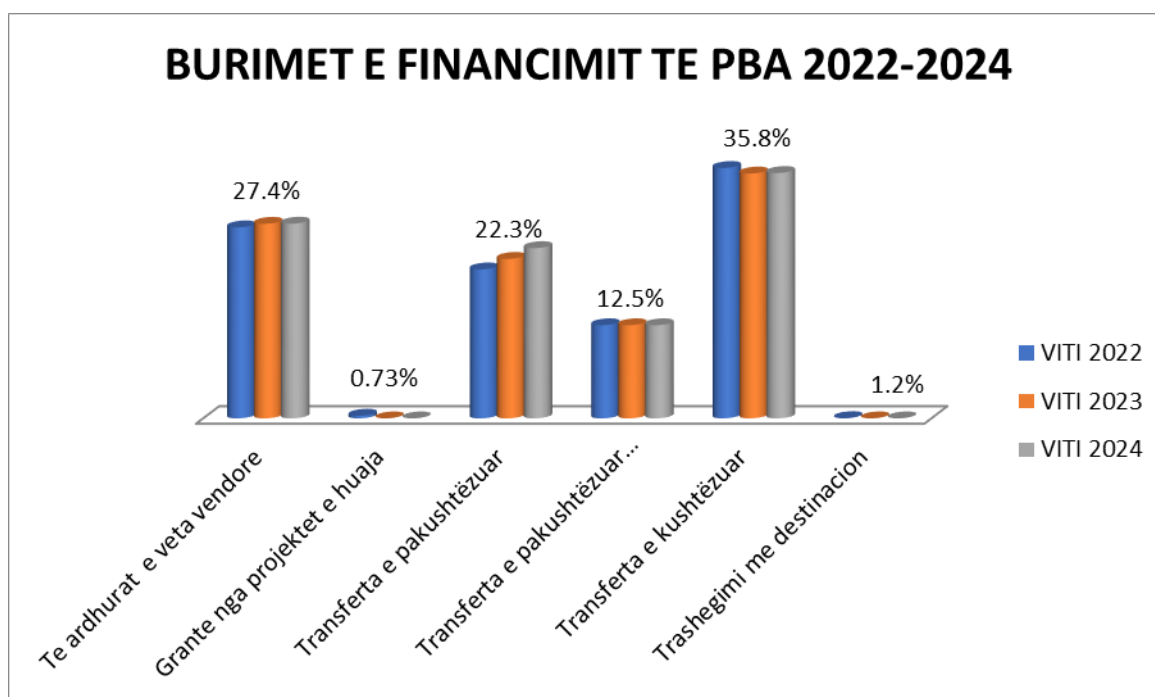
Buxheti total i Bashkisë Shkodër për vitin 2022 është 3,007,598 mijë lekë, në vitin 2023 është planifikuar 3,032,530 mijë leke, ndersa në vitin 2024 është planifikuar 3,082,658 mijë lekë.

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 ardhurat të tjera dhe të ardhurat 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 e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë, transfertat specifike dhe transfertat e kushtëzuar.

(000/lekë)

Nr.	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË SHKODËR	VITI 2022	VITI 2023	VITI 2024
I	Nga burimet e veta vendore	836,899	852,703	853,202
1	Të ardhurat nga taksat lokale	375,584	384,417	384,916
2	Të ardhura nga taksat e ndara	115,444	119,144	119,144
3	Të ardhurat nga tarifat vendore	319,908	322,481	322,481
4	Të ardhura te tjera	25,963	26,661	26,661
II	Grante nga projektet e huaja	11,573		
III	Nga burimet qendrore	2,158,080	2,179,827	2,229,456
1	Transferta e pakushtëzuar	652,826	698,765	746,112
2	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	390,299	390,299	390,299
3	Transferta specifike per emergjencen civile	17,803	17,803	17,803
4	Transferta e kushtëzuar	1,097,152	1,072,960	1,075,242
IV	Të trashëguara	1,046		
	TOTALI	3,007,598	3,032,530	3,082,658



Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Shkoder në vitet 2022-2024

Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin:

- Të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifave vendore për vitet 2022-2024, zënë mesatarisht 27.9 % të totalit të buxhetit.
- Transferta e pakushtëzuar për vitet 2022-2024 zë mesatarisht 23 % të totalit të buxhetit.
- Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitet 2022-2024 zë mesatarisht 13.4 % të totalit të buxhetit.
- Transferta e kushtëzuar për vitet 2022-2024 zë mesatarisht 35.6 % të totalit të buxhetit.
- Grante nga projekte të huaja për vitet 2022-2024 zë 0.13 % të totalit të buxhetit.
- Trashegimi me destinacion për vitin 2022 zë 0.01 % të totalit të buxhetit.
- Totali i shpenzimeve të personelit për vitin 2022 është 766 683 mijë lekë dhe zë 25.5 % të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 është planifikuar 777 855 mijë lekë dhe zë 25.7 % të shpenzimeve dhe për vitin 2024 është planifikuar 791 501 mijë lekë dhe zë 25.7 % të totalit të shpenzimeve dhe zënë mesatarisht 25.6 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve operative për vitin 2022 është 689 129 mijë lekë, për vitin 2023 është planifikuar 681 253 mijë lekë dhe për vitin 2024 është planifikuar 704 330 mijë lekë dhe zënë mesatarisht 22.7 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve për subvencione është 3 000 mijë lekë për vitin 2022 po e njëjta shumë për vitin 2023 dhe për vitin 2024 dhe zënë mesatarisht 0.1 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i transfertave për vitin 2022 është 1 206 482 mijë lekë, për vitin 2023 është planifikuar 1 202 787 mijë lekë dhe për vitin 2024 është planifikuar 1 235 280 mijë lekë dhe zënë mesatarisht 39.9 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i shpenzimeve kapitale për vitin 2022 është planifikuar 342 304 mijë lekë dhe zë 11.4 % të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 janë planifikuar 367 635 mijë lekë dhe zë 12.1 % të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2024 janë planifikuar 348 547 mijë lekë dhe zë 11.3 % të totalit të shpenzimeve.

Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Shkoder për vitet 2022-2024

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 i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave totale, rezulton mesatarisht 28% për trevjeçarin 2022-2024. Niveli i të ardhurave vendore përcaktohet në masën më madhe nga performanca e taksave dhe tarifave vendore.

Raporti i burimeve te financimit 2022-2024

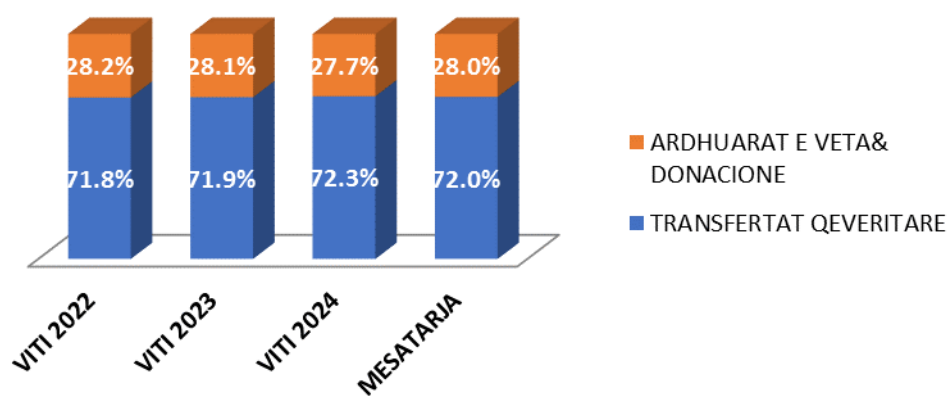
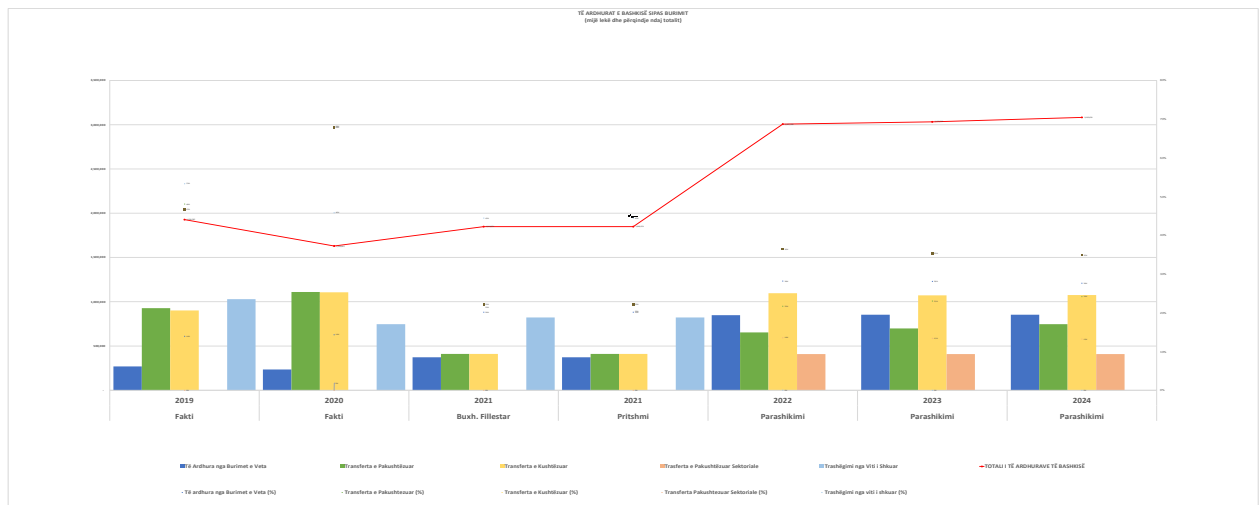


Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	689,665	670,593	877,420	877,420	848,472	852,703	853,202
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	268,810	233,917	373,082	373,082	375,584	384,417	384,916
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	7,004	9,423	7,700	7,700	7,850	7,850	7,850
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	160,311	135,535	179,343	179,343	181,158	183,516	183,966
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	19,756	7,380	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	69,003	69,673	155,044	155,044	150,076	156,051	156,100
A.1.5	Taksa e tabelës	12,736	11,906	15,995	15,995	16,500	17,000	17,000
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	94,614	126,722	105,949	105,949	115,444	119,144	119,144
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	15,721	12,444	14,560	14,560	15,120	15,722	15,722
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	78,861	85,720	80,100	80,100	82,503	84,978	84,978
A.2.3	Taksa e rentës minerare	32	13	35	35	35	35	35
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	-	28,545	11,254	11,254	17,786	18,409	18,409
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	287,611	274,154	316,584	316,584	319,908	322,481	322,481
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	166,913	149,117	169,711	169,711	169,935	170,462	170,462
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	33,306	30,902	39,767	39,767	40,161	40,559	40,559
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	22,272	19,819	22,972	22,972	23,303	23,573	23,573
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	47,371	64,566	61,762	61,762	63,884	64,432	64,432
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	17,749	9,750	22,372	22,372	22,625	23,455	23,455
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4	Të Ardhurat e Tjera	38,630	35,800	81,805	81,805	37,536	26,661	26,661
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	3,675	1,804	2,543	2,543	2,508	3,190	3,190
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	1,261	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundërsvojitet administrative (Gjobat)	21,914	12,100	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
A.4.8	Sekuestime dhe zhdëmtime	1,108	5,011	3,060	3,060	3,091	3,100	3,100
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	9,022	11,509	55,861	55,861	11,573	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	1,650	5,376	341	341	364	371	371
B	Transferta nga Buxheti Qendror	1,914,929	2,130,825	1,459,976	1,459,976	2,158,080	2,179,827	2,229,456
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	630,668	648,181	652,826	652,826	652,826	698,765	746,112
B.2	Transferta e Kushtëzuar	927,950	1,109,451	409,784	409,784	1,097,152	1,072,960	1,075,242
B.2.1	Për funksionet e deleguara	901,341	1,106,222	409,784	409,784	1,097,152	1,072,960	1,075,242
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	26,609	3,229	-	-	-	-	-
B.3	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	356,311	373,193	397,366	397,366	408,102	408,102	408,102
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	1,019,526	744,070	872,424	872,424	1,046	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	1,029,107	747,307	822,746	822,746	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	(9,581)	(3,237)	49,678	49,678	1,046	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		3,624,120	3,545,488	3,209,820	3,209,820	3,007,598	3,032,530	3,082,658

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë/Qarkut sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)



Të ardhurat e veta të bashkisë.

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

Llogaritja e të ardhurave mbështetet në:

1. Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar;
2. Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë“ te 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”.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifavat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër, të përditësuar, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, kështu 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 përditësimin e paketës fiskale të Bashkisë së Shkodrës ndër vite, 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 taksa:
 - 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 paguesit 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.

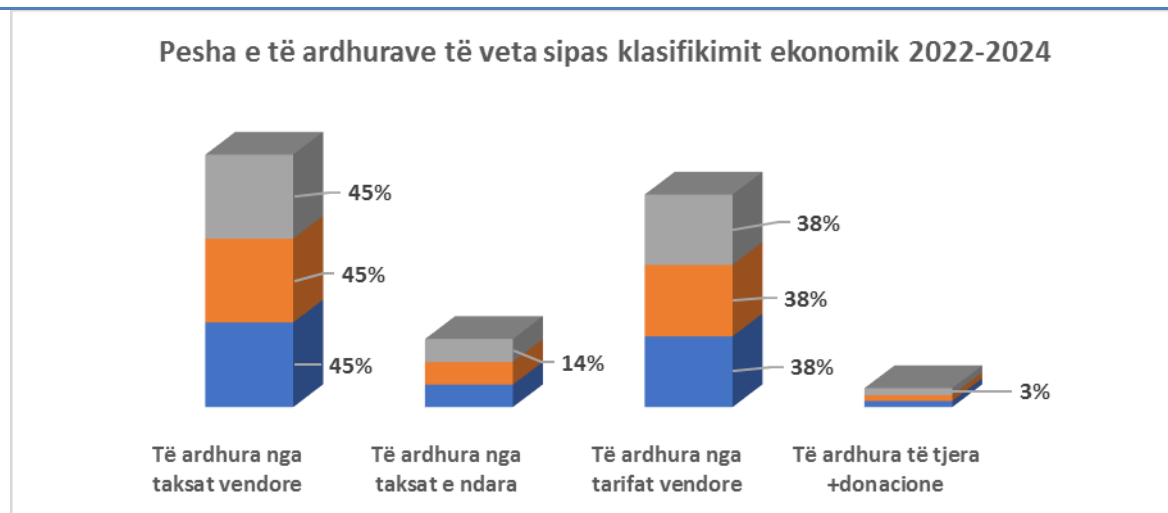
Bashkia Shkodër ka kërkuar lidhjen e të dhënave për pasuritë e paluajtshme që disponon ASHK (Agjensia Shtetërore e Kadastrës) me sistemin e Kadastrës Fiskale që administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Sipas ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen 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 e tyre brenda kufijve e sipas kriterëve të përcaktuara me ligj.

Të ardhurat e veta

mijë lekë

	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
Të ardhurat e veta	682,069	659,778	822,317	837,657	852,703	853,202
Të ardhura nga taksat vendore	268,810	233,917	373,082	375,874	384,417	384,916
Të ardhura nga taksat e ndara	94,614	126,722	105,949	115,444	119,144	119,144
Të ardhura nga tarifatat vendore	287,611	274,154	316,584	319,618	322,481	322,481
Të ardhura të tjera +grante nderkombetare+donacione	31,034	24,985	26,702	26,721	26,661	26,661
Grante nderkombetare me me sistem të pjesshëm thesari	7,596	10,815	55,103	10,815		

Të ardhurat total	689,665	670,593	877,420	848,472	852,703	853,202
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Të ardhurat e veta, qe mbliidhen nga administrata e Bashkisë në vitet 2022-2024 parashikohen me një rritje mesatare prej 1.2 %.

Të ardhurat nga taksat vendore në vitet 2022-2024 parashikohen me një rritje mesatare prej 1.2 %.

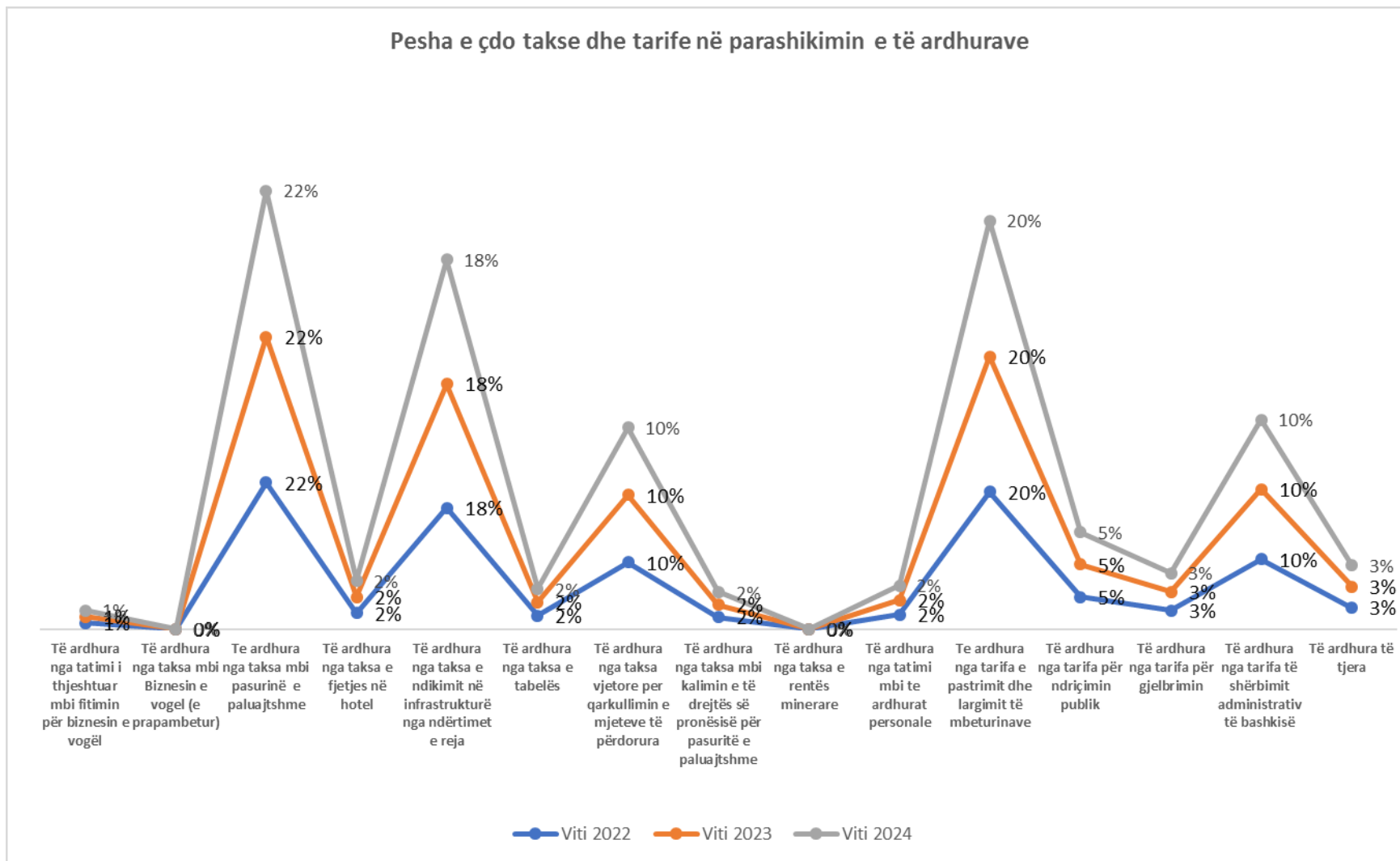
Të ardhurat nga taksat e ndara në vitet 2022-2024 parashikohen me një rritje mesatare prej 4.1 %.

Të ardhurat nga tarifat vendore në vitet 2022-2024 parashikohen me një rritje mesatare prej 0.6 %.

Të ardhurat e tjera në vitet 2022-2024 janë në varësi të marrëveshjeve për donacione dhe aplikimeve të ndryshme për përfitime të granteve ndërkombëtare.

Kategoritë e taksave dhe tarifave qe ndikojnë më shumë në planin e të ardhurave nga burimet e veta për vitet 2022-2024 janë kryesisht taksa e pasurisë së paluajtshme që zë rreth 22%, taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 18%, tarifa për pastrimin zë rreth 20%, taksa e qarkullimit të mjeteve të përdorura zë rreth 10%, tarifa e ndriçimit publik që zë rreth 5%, tarifa të tjera ku përfshihen tarifat nga institucionet kulturore dhe tarifa administrative zëzë rreth 10%. Këto zëra kryesorë mbulojnë rreth 87% 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 2022-2024 i kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik ligjor paraqitet si më poshtë:

në mijë lekë

LLOJET E TË ARDHURAVE	Realizimi 2019	Realizimi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TË ARDHURAT E VETA	682,069	659,778	822,317	837,657	852,703	853,202
TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	268,810	233,917	373,082	375,584	384,417	384,916
Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	6,991	9,280	7,650	7,800	7,800	7,800
Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapambetur)	13	143	50	50	50	50
Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	160,311	135,534	179,343	181,158	183,516	183,966
Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat	142,135	117,505	144,500	146,000	148,230	148,230
<i>Ndërtesa banimi</i>	<i>63,515</i>	<i>53,623</i>	<i>65,440</i>	<i>66,374</i>	<i>68,365</i>	<i>68,365</i>
<i>Ndërtesa të tjera</i>	<i>78,620</i>	<i>63,882</i>	<i>79,060</i>	<i>79,626</i>	<i>79,865</i>	<i>79,865</i>
Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore	4,446	4,698	21,736	21,736	21,736	21,736
Të ardhura nga taksa mbi truallin	13,730	13,332	13,107	13,422	13,550	14,000
Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	19,756	7,380	15,000	20,000	20,000	20,000
Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	69,003	69,673	155,044	150,076	156,051	156,100
Të ardhura nga taksa e tabelës	12,736	11,906	15,995	16,500	17,000	17,000
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	94,614	126,722	105,949	115,444	119,144	119,144
Të ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura	78,861	85,720	80,100	82,503	84,978	84,978
Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	15,721	12,444	14,560	15,120	15,722	15,722
Të ardhura nga taksa e rentës minerare	32	13	35	35	35	35
Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale		28,545	11,254	17,786	18,409	18,409
TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	287,611	274,154	316,584	319,908	322,481	322,481
Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	166,913	149,117	169,711	169,935	170,462	170,462
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Familje	71,055	72,661	73,699	73,900	73,900	73,900
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Institucione	411	715	512	512	512	512
Të ardhura nga tarifë pastrimi nga Biznesi	95,447	75,741	95,500	95,523	96,050	96,050
Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	33,306	30,902	39,767	40,161	40,559	40,559
Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik nga Familje	19,059	20,911	23,998	24,119	24,239	24,239
Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Institucione	130	148	125	125	125	125

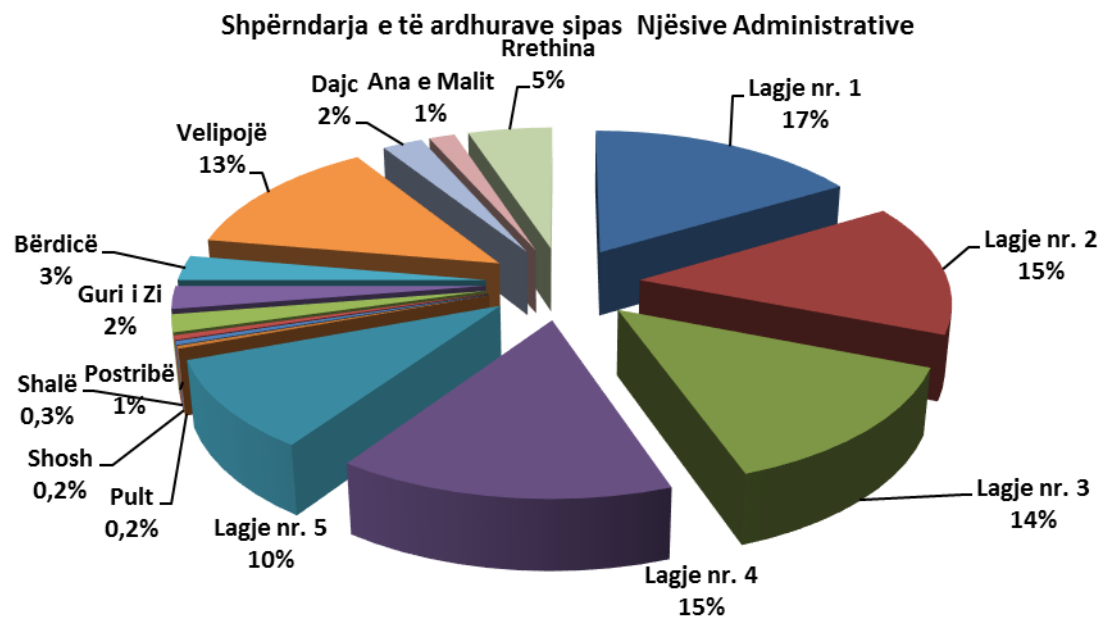
Të ardhura nga tarifë ndriçimi publik nga Biznesi	14,117	9,842	15,644	15,917	16,195	16,195
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	22,272	19,819	22,972	23,303	23,573	23,573
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje	9,012	9,665	9,602	9,669	9,670	9,670
Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Institucione	133	147	160	160	160	160
Të ardhura nga tarifë gjelbrimi nga Biznesi	13,127	10,007	13,210	13,474	13,743	13,743
Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	65,120	74,316	84,134	86,509	87,887	87,887
Nga tarifa shërbimie administrative, kontroll zhvillim territorit, AMTP, etj.	3,482	3,146	3,604	3,604	3,608	3,608
Nga tarifa për vulosje veterinerë të bagëtitëve të therura	219	797	848	910	970	970
Nga tarifët e licënsimit të veprimtarive të transportit	764	909	1,050	1,100	1,100	1,100
Nga tarifa parkimi për mjetet e licënuara, dhe për vendparkime publike	4,787	3,449	4,508	4,917	5,101	5,101
Nga tarifë për dhënie licënsa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	1,000	9,478	5,000	5,000	5,000	5,000
Nga tarifët në sektorin e pyjeve dhe kullotave.	99	123	580	580	580	580
Nga tarifët e shërbimeve që kryen struktura e MKZ	1,535	1,314	660	760	860	860
Nga tarifa për zënie e hapësirave publike	35,469	45,350	45,000	46,000	46,000	46,000
Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	0	-	500	1,000	1,200	1,200
Nga dokumentat për tender, ankand etj.	16	-	12	13	13	13
Nga tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj	17,749	9,750	22,372	22,625	23,455	23,455
<i>Biblioteka "Marin Barleti"</i>	21	3	15	20	50	50
<i>Muzeumet</i>	2,407	590	2,500	2,500	2,500	2,500
<i>Teatri "Migjeni"</i>	1,105	32	1,800	2,000	2,200	2,200
<i>Qendra Kulturore e fëmijëve</i>	0	-	177	185	185	185
<i>Pallati sportit " Qazim Dervishi"</i>	630	152	650	650	650	650
<i>Nga stadiumi "Loro Boriçi"</i>			800	800	800	800
<i>Qendra Komunitare</i>	0	10	0	10	10	10
<i>Nga mensat (konviktet)</i>	103	63	30	60	60	60
<i>Nga kopshtet</i>	8,652	5,927	11,100	11,100	11,500	11,500
<i>Nga çerdhet</i>	4,831	2,973	5,300	5,300	5,500	5,500
TË ARDHURA TË TJERA	31,034	24,986	26,702	26,721	26,661	26,661
Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat)	21,914	12,100	20,000	20,000	20,000	20,000
Të ardhura nga dhënie me qira e asetëve në pronësi të Bashkisë	3,675	1,804	2,543	2,508	3,190	3,190

Të ardhura nga sekuestri dhe zhdëmtime	1,108	5,011	3,060	3,091	3,100	3,100
Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve	1,261	-			0	0
Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara	0	-	0	0	0	0
Të ardhura nga privatizimi	0	-	0	0	0	0
Të ardhura të tjera si agjent tatimor për taksën e pulles	320	247	341	364	371	371
Të ardhura nga garanci financiare	0	-				
TË ARDHURA NGA DONACIONET	1,330	5,129	0	0	0	0
Grante nga ndihma nderkombetare me me sistem të plotë thesari	1,426	694	758	758	0	0
PARK4SUMP	1,426	694	758	758		
Grante nga ndihma nderkombetare me sistem të pjesshëm thesari	7,596	10,815	55,103	10,815	0	0
IADSA I	1,001					
100 DRITAT	6,595					
EFICIENCA E ENERGJISE BASHKI TE ZGJUARA			33,474			
IADSA II		10,815	21,629	10,815		
TË ARDHURA TË VETA TOTAL	689,665	670,593	877,420	848,472	852,703	853,202

Të ardhurat nga burimet e veta vendore sipas Njësive Administrative

Pesha kryesore në realizimin e të ardhurave i ngarkohet Njesisë Administrative Shkodër, ose 71% të planit total të të ardhurave.

Planifikimi i të ardhurave për vitet 2022-2024 sipas Njësive Administrative / mijë Lekë																		
Viti	Totali	Njësia Administrative Qendër						Njësi Administrative të tjera										
		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	Dajc	Ana e Malit	Rrethina
Plan 2022	848,472	606,029	143,554	126,427	119,730	130,897	85,420	242,443	1,824	1,471	2,390	11,932	19,408	22,146	113,258	16,583	10,565	42,866
Plan 2023	852,703	604,650	143,227	126,140	119,457	130,600	85,226	248,053	1,866	1,491	2,461	12,129	19,694	22,544	116,636	16,827	10,719	43,686
Plan 2024	853,202	605,004	143,311	126,214	119,527	130,676	85,276	248,198	1,867	1,492	2,462	12,136	19,706	22,557	116,704	16,837	10,725	43,712



Të ardhurat nga Taksat Vendore

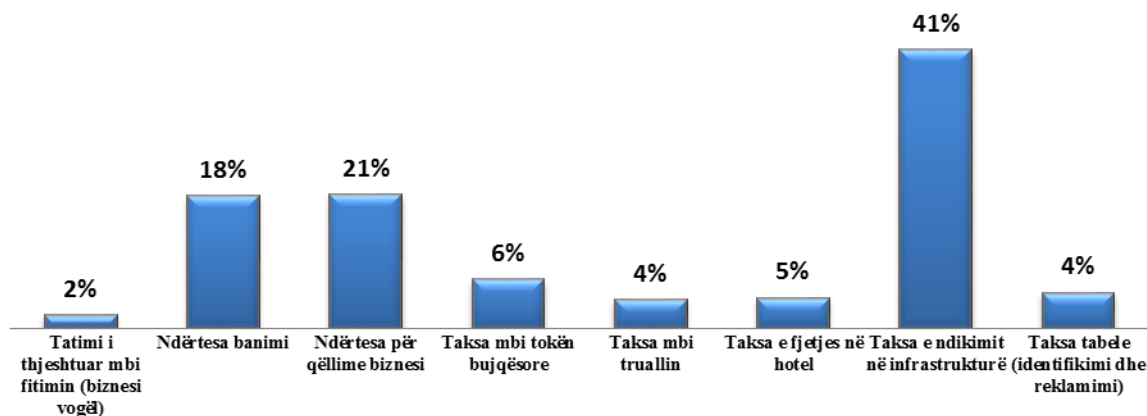
Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, përbën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësisve të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit të tyre.

Për vitet 2022-2024 parashikohet që të ardhurat nga taksat vendore përbëjnë rreth 45% të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë.

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	375,584	384,417	384,916
Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	7,800	7,800	7,800
Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapambetur)	50	50	50
Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	181,158	183,516	183,966
Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	20,000	20,000	20,000
Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	150,076	156,051	156,100
Të ardhura nga taksa e tabelës	16,500	17,000	17,000

Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të taksave vendore janë të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme, e cila zë mbi 48% 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 40%, taksa e tabelës dhe taksa e fjetjes në hotel me 5%.

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 agjentit 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 të ardhurat nga :

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

Parashikimi për vitet 2022-2024 bazohet te zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:

- Saktësimi dhe vlerësimi 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, rivlerësimi të gjendjes faktike, përmirësimi të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimi të pritshëm me institucionin Agjencia e Kadastrës Shtetërore.

Kapaciteti i pronës së taksueshme

Bazuar në regjistrat 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 Njësi 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 Postribë	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 Dajc	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
	Dajc	192,578
	Ana e Malit	64,193
	Rrethinat	406,558
	TOTALI	3,608,056

KAPACITETI I TRUALLIT TË TAKSUESHËM, SIPAS KATEGORIZIMIT TË TAKSËS

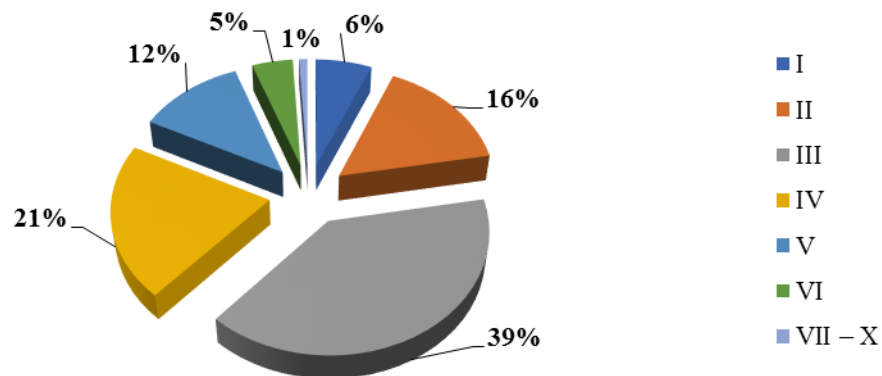
Nr	Bashkia Shkodër	Total Sipërfaqe truall i taksueshëm, m ²	Truall taksapagues familjar, m ²	Truall taksapagues biznes, m ²
I	NjA Qendër	2,781,658	2,343,776	437,882
	Lagjia nr.1	597,147	506,997	90,150
	Lagjia nr.2	613,881	494,334	119,547
	Lagjia nr.3	550,389	443,050	107,339
	Lagjia nr.4	555,141	481,671	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 Postribë	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 taksat mbi token bujqësore sipas kategorive të tokës



Efektet ekonomike të uljes së nivelit të taksës së pronës.

Bashkia Shkodër ka synuar mbajtjen e taksave në nivele të ulëta, deri në kufijtë e lejuar ligjor. Kështu, taksat e banesës dhe të ndërtesave për qëllime biznesi është ulur 30% në Njësitë Administrative, me një efekt prej 2,394 mijë Lekë në vit.

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

Në total, efektet ekonomike të uljes së taksave të pronës është 12,001 mijë Lekë në vit.

Efektet ekonomike të uljes së taksës së ndërtesës dhe tokës bujqësore

	Potenciali	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Efektet fiskale mesatar
Efektet e lehtësive fiskale /000 Lekë	181,486	167,736	169,966	169,966	12,001
Banesa	70,603	66,374	68,365	68,365	2,312
Ndërtesa biznesi	79,900	79,626	79,865	79,865	82
Tokë bujqësore	31,343	21,736	21,736	21,736	9,607

Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 2% në vit është bërë ju referuar kapacitetit aktual dhe parashikimit të zgjerimit të tij, rritjes së numrit të njësive, si dhe shtrirjen periudhave të sezoneve turistike për ushtrimin e aktivitetit, duke shpresuar në përfundimin e pandemisë globale COVID-19.

Të dhënat e programit / Vitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	282,229	105,425	214,286	285,714	285,714	285,714
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë	19,756	7,380	15,000	20,000	20,000	20,000

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë

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

- Bazuar në ligjin 9632, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja është përllogaritur duke marrë për bazë parashikimin e lejeve për ndërtime të reja në 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 Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër, si dhe në interesin public;

- 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 Kadastres Shtetërore.

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

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 individë 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..

	Potenciali	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Efekti fiskal mesatar
Efekti i lehtësive fiskale /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, industrise 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 individi apo me sipërmarrës, si dhe të ndërtimeve për qëllime publike.	37,500	15,000	15,000	15,000	22,500

Të ardhura nga Taksa e Tabelës

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave bazohet në rritjen e njësisve takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës taksapaguese dhe kërkesën në rritje për vendosje tabela reklamimi në akse kryesore rrugore.

Të ardhurat nga Taksat e Ndara

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	115,444	119,144	119,144
Të ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve të përdorura	82,503	84,978	84,978
Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	15,120	15,722	15,722
Të ardhura nga taksa e rentës minerare	35	35	35
Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	17,786	18,409	18,409

Në përputhje me ligjin.nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” të ardhurat nga taksat e ndara, zënë 14% të totalit të të ardhurave të veta të Bashkisë Shkodër.

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura

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

Bashkia Shkodër përfiton 28 % të ardhura nga kjo taksë, e cila transferohet çdo muaj nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor.

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

Planifikimi bëhet nga të dhenat e agjentit tatimorsi 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.

Detyrimi ligjor për këtë taksë të ndarë ka filluar në vitin 2018, por nuk është përmbushur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për 2 vite rresht.

Vetëm në vitin 2020, u transferua një shumë në favor të Bashkisë Shkodër në muajin Tetor 2020. Mbeten pa u transferuar shumat për vitet 2018 dhe 2019.

Parashikimi është bërë me rezerva, duke mos patur shifra të sakta zyrtare të sjella nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve.

Te ardhurat nga Tarifat Vendore

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifatat 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.

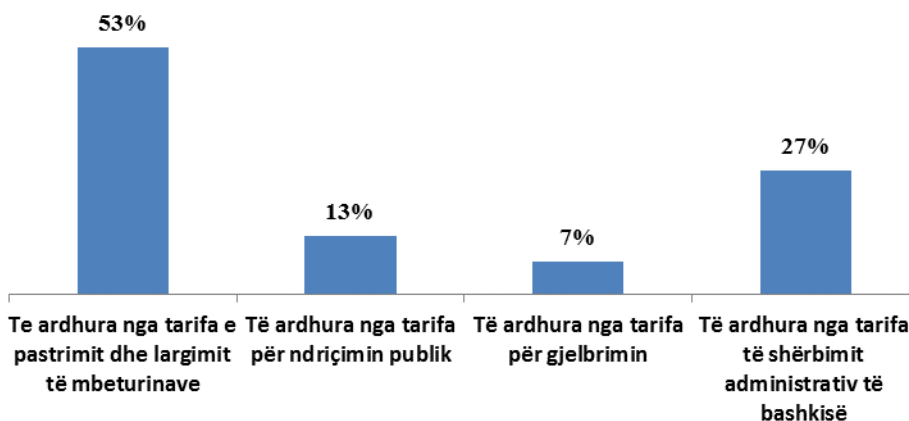
Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifave vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara në ligjet në fuqi.

Për vitin 2022-2024 të ardhurat e parashikuara nga tarifatat përbëjnë rreth 38% të të ardhurave të veta.

LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
TE ARDHURA NGA TARI FAT VENDO RE	319,908	322,481	322,481
Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	169,935	170,462	170,462
Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	40,161	40,559	40,559
Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	23,303	23,573	23,573
Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	86,509	87,887	87,887

Peshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifatat vendore e zënë të ardhurat nga tarifatat për ofrimin e shërbimeve publike të pastrimit e largimit të mbeturinave me 53% 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 tarifa për zënien e hapësirës publike, tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj

Raporti i tarifave vendore mbi totalin e të ardhurave të veta



Të ardhura nga tarifa e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit.

Parashikimi në rritje prej 0.3% i të ardhurave nga tarifatat për pastrimin, ndriçimin dhe gjelbërimit, 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.

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

Në total kapaciteti i taksapaguesve është parashikuar rreth 40,954 (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	4,471
1	Lagjia nr.1	4.745	1,277
2	Lagjia nr.2	4.231	822
3	Lagjia nr.3	4.399	1,076
4	Lagjia nr.4	4.698	1,034
5	Lagjia nr.5	3.180	262
II	Njësi Administrative të tjera	14.172	1,058
1	NjA Pult	334	2
2	NjA Shosh	80	5
3	NjA Shalë	477	16
4	NjA Postribë	1.609	93
5	NjA Guri i Zi	1.907	117
6	NjA Bërdicë	1.425	131
7	NjA Velipojë	1.270	245
8	NjA Dajç	1.152	49
9	NjA Ana e Malit	1.017	60
10	NjA Rrethinat	4.901	340
	TOTALI	35.425	5,529

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.

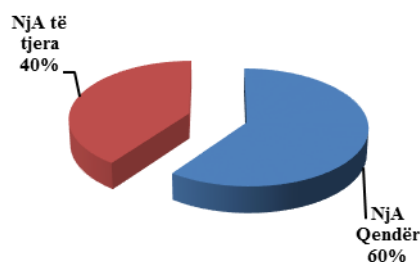
Në total numri i familjeve që përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është 35,425. Në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër janë parashikuar lehtësi fiskale dhe numri i këtyre familjeve arrin në 10,988 familje si pensionistë, invalid, familje me ndihmë ekonomike, familje njëprindërore, familje me probleme sociale etj. Ato zënë 31% të numrit të përgjithshëm të familjeve në Bashkinë Shkodër.

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

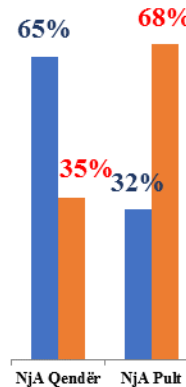
KAPACITETI I FAMILJEVE TAKSAPAGUESE SIPAS GRUPIMEVE

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	20,415	12,658	7,757	7,331	426
1	Lagjia nr.1	4745	2,879	1,866	1,740	126
2	Lagjia nr.2	4231	2,786	1,445	1,367	78
3	Lagjia nr.3	4399	2,582	1,817	1,790	27
4	Lagjia nr.4	4698	2,657	2,041	1,919	122
5	Lagjia nr.5	2342	1,754	588	515	73
II	NjA të tjera	15,010	11,779	3,231	1,687	1,544
1	NjA Pult	333			40	167
2	NjA Shosh	68	399	417	0	65
3	NjA Shalë	415			21	124
4	NjA Postribë	1793	1,256	537	193	344
5	NjA Guri i Zi	2090	1,678	412	220	192
6	NjA Bërdicë	1543	1,200	343	212	131
7	NjA Velipojë	1322	1,041	281	202	79
8	NjA Dajç	1144	1,057	87	74	13
9	NjA Ana e Malit	1074	856	218	132	86
10	NjA Rrethinat	5228	4,292	936	593	343
	TOTALI	35,425	24,437	10,988	9,018	1,970

Shpërndarja e popullsisë në Bashkinë Shkodër



Kapacitetet fiskale për taksapaguesit familjarë



Taksapaguesit biznese dhe institucione

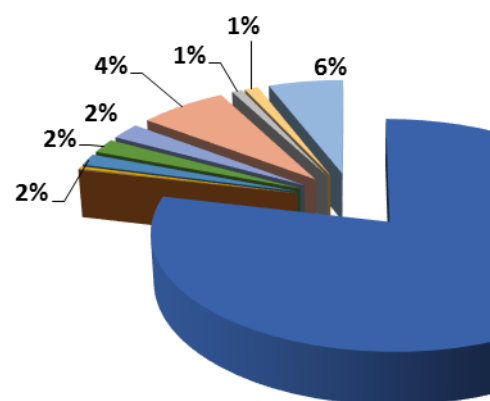
Bazuar në rregjistrat aktual, në total, numri i bizneseve dhe institucioneve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është 5,529. Biznesi i vogël zë rreth 73% të numrit total të bizneseve.

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset dhe institucionet, sipas Njësive Administrative: *Kapaciteti i bizneseve dhe institucioneve taksapaguese*

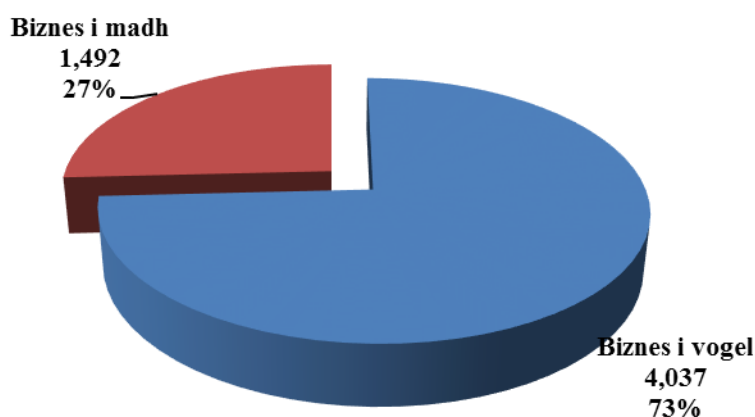
KAPACITETI I BIZNESEVE DHE INSTITUCIONEVE TAKSAPAGUESE

Nr	Bashkia Shkodër	Totali	Biznes i vogel	Biznes i madh	Institucione
I	NjA Qendër	4,471	3,251	1,162	58
	Lagjia nr.1	1,277	972	290	15
	Lagjia nr.2	822	571	242	9
	Lagjia nr.3	1,076	800	266	10
	Lagjia nr.4	1,034	749	266	19
	Lagjia nr.5	262	159	98	5
II	NjA të tjera	1,058	786	266	6
	NjA Pult	2	1	1	0
	NjA Shosh	5	4	1	0
	NjA Shalë	16	14	2	0
	NjA Postribë	93	76	17	0
	NjA Guri i Zi	117	96	20	1
	NjA Bërdicë	131	89	42	0
	NjA Velipojë	245	192	53	0
	NjA Dajc	49	37	12	0
	NjA Ana e Malit	60	44	16	0
	NjA Rrethinat	340	233	102	5
	TOTALI	5,529	4,037	1,428	64

Shpërndarja e biznesit



Raporti i bizneseve sipas xhiros

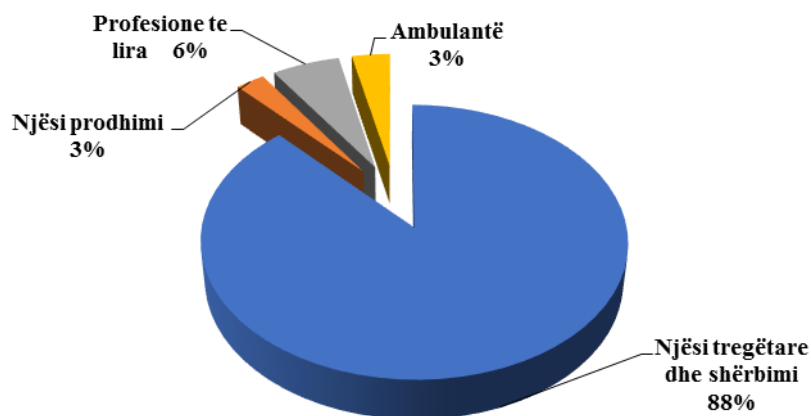


Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 89% ndaj totalit të bizneseve të vegjël.

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	3,251	2,845	65	227	114
	Lagjia nr.1	972	901	20	45	6
	Lagjia nr.2	571	503	12	47	9
	Lagjia nr.3	800	667	11	30	92
	Lagjia nr.4	749	629	15	100	5
	Lagjia nr.5	159	145	7	5	2
II	NjA të tjera	786	728	37	21	0
	Pult	1	1	0	0	0
	Shosh	4	4	0	0	0
	Shalë	14	14	0	0	0
	Postribë	76	69	5	2	0
	Guri i Zi	96	90	3	3	0
	Bërdicë	89	83	6	0	0
	Velipojë	192	182	4	6	0
	Dajç	37	30	5	2	0
	Ana e Malit	44	43	1	0	0
	Rrethinat	233	212	13	8	0
	TOTALI	4,037	3,573	102	248	114

Kapacitetet e biznesit të vogël

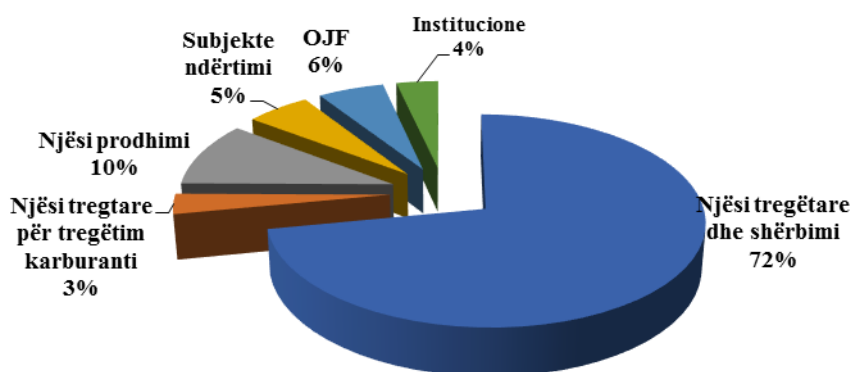


Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 70% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE

Nr	Bashkia Shkodër	Biznesi i madh	Nga kjo :					Institucion e
			Njësi tregëtar e dhe shërbimi	Njësi tregtare për tregëtim karburanti	Njësi prodhimi	Subjekt e ndërtimi	Ente shtetërore , OJF, etj.	
I	NjA Shkodër	1,220	866	22	103	57	114	58
	Lagjia nr.1	305	239	12	12	13	14	15
	Lagjia nr.2	251	177	3	42	12	8	9
	Lagjia nr.3	276	189	2	24	15	36	10
	Lagjia nr.4	285	207	2	11	14	32	19
	Lagjia nr.5	103	54	3	14	3	24	5
II	NjA të tjera	272	182	23	35	14	12	6
	Pult	1	0	0	0	0	1	0
	Shosh	1	1	0	0	0	0	0
	Shalë	2	1	0	1	0	0	0
	Postribë	17	8	4	3	2	0	0
	Guri i Zi	21	5	1	8	2	4	1
	Bërdicë	42	27	5	7	3	0	0
	Velipojë	53	43	2	3	3	2	0
	Dajç	12	9	1	2	0	0	0
	Ana e Malit	16	13	2	1	0	0	0
	Rrethinat	107	75	8	10	4	5	5
	TOTALI	1,492	1,048	45	138	71	126	64

Kapaciteti i biznesit te madh



Efekti ekonomik i lehtësive të tarifave për familjet

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 këtyre lehtësive llogaritet në total 37,455 mijë Lekë në vit.

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

	Potenciali	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Efekti fiskal mesatar
Efekti i lehtësive fiskale /000 Lekë	145.143	107,688	107,809	107,809	37.455
Pastrimi		100.513	73,900	73,900	26,613
Ndriçimi		31.878	24,119	24,239	7,759
Gjelbrimi		12.752	9,669	9,670	3,083

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 ndërtimi, zhvillimi, kontrolle 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 ndryshuar.

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 proçesit të kontrollit të mishit të sapotherur, me efekt çertifikimit 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 të ardhurave të parashikuara, bazohet tek trendi i aplikimeve për rinovimin e liçencave për ushtrimin e veprimtarisë së subjekteve që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse për transport udhëtarësh ose mallrash, për vete ose për të tretë.

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, mikrobusë, 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 dhënie të liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, ky zë parashikon një shifër konstante, duke u bazuar tek trendi i aplikimeve për rinovimin e liçencave 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 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, sipas VKM, nr.607, datë 29.07.2020 “Për tarifën për llojet e shërbimeve që ofrohen nga Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit”. Sipas kësaj dispozite ligjore, tarifën nuk aplikohen kur akti i ekspertimit kërkohet nga Prokuroria

Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike.

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kërkesës në vite dhe trendit në rritje për shfrytëzimin e hapësirave publike brenda juridiksionit të Bashkisë si dhe VKM për stacionet e plazhit.

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

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të 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 përmbajtjen, formën dhe funksionimin e regjistrit 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 ju referuar kapaciteteve të këtyre institucioneve, si dhe realizimit ndër vite, me një rritje mesatarisht prej 0.5%.

Te dhenat e programeve	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr femije në kopshte	1681	1862	1862	2000	2000	2000
Numri i fëmijevë të shërbyer në çerdhe	172	190	310	310	310	310
Numri i aktiviteteve kulturore gjithsej	65	50	71	71	71	71
Nr I vizitoreve ne muzeume	12035	2950	12500	12500	12500	12500
Nr I tifozëve ne ndeshjet e pallatit te sportit	4200	1013	4333	4333	4333	4333
Nr I nxenesve qe perfitojne ushqim me pagese	11	3	7	7	7	7

Te ardhura të tjera

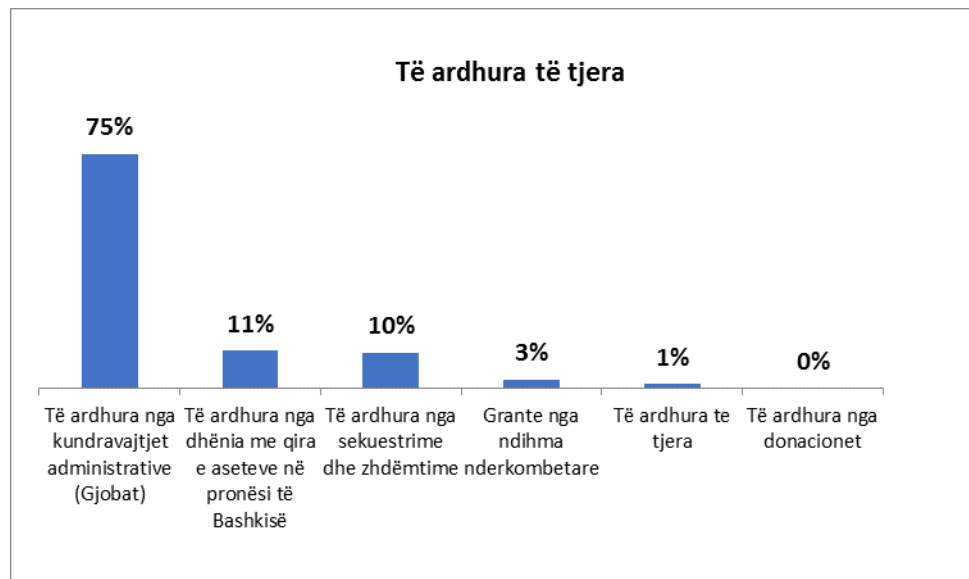
LLOJET E TË ARDHURAVE në 000/Lekë	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
TË ARDHURA TË TJERA	26,721	26,661	26,661
Të ardhura nga kundravajtjet administrative (Gjobat)	20,000	20,000	20,000
Të ardhura nga dhënia me qira e asetëve në pronësi të Bashkisë	2,508	3,190	3,190
Të ardhura nga sekuestime dhe zhdëmtime	3,091	3,100	3,100
Grante nga ndihma nderkombetare me llogari ne thesar	758	0	0
Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve	0	0	0
Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0
Të ardhura nga privatizimi	0	0	0
Të ardhura te tjera si agjent tatimor për taksën e pulles	364	371	371
Të ardhura nga garanci financiare	0	0	0
Të ardhura nga donacione/sponsorizime	0	0	0

Grante nga ndihma nderkombetare me llogari jashtë thesari	10,815		
--	---------------	--	--

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 75 % të totalit të të ardhurave të tjera, duke vijuar me Të ardhura nga

dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë 11%, Të ardhura nga sekuestime dhe zhdëmtime me 10%, Grante nga ndihma nderkombetare me skemë të plotë thesari, ose të pjesshme thesari 3%, të ardhura te 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 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 ju referuar kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë dhe dhënies me qera të objekteve të cilave i ka përfunduar 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 shërbimeve

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

Të ardhura nga donacionet

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marrëveshjet për sponsorizime, nga organizata jo qeveritare, subjekte shtetërore / private dhe individë.

Të ardhura dhe grantet ndërkombëtare

Grant/ndihmë- janë të ardhura të përfituara në formën e dhurimit, pa kusht kthimi, pa interes, për një qëllim të përcaktuar ose jo, e cila përdoret për financimin e veprimtarive në përputhje me politika të caktuara dhe që jepen mbi bazën e marrëveshjeve përkatëse nga institucione financiare, organizma të huaj, qeveri të vendeve të tjera etj. dhe marrëveshje për grante ndërkombëtare sipas aplikimeve në thirrje të ndryshme .

Ministria përgjegjëse për financat kontrollon, regjistron dhe raporton të gjitha transaksionet që lidhen me huat, kreditë dhe grantet. NJQP-të paraqesin, pranë strukturës përgjegjëse për buxhetin, kërkesat për përfshirje në programin buxhetor afatmesëm (PBA), në të cilin identifikohen me kod të veçantë produkti sipas klasifikimit funksional buxhetor.

NJQP-të janë të detyruara t'i raportojnë ministrisë përgjegjëse për financat të dhënat e kërkuara të financimeve të huaja, brenda afateve të caktuara. Realizimi i huave, kredive dhe granteve me financim të huaj do të jenë pjesë përbërëse e buxhetit faktik vjetor që miratohet në Këshill Bashkiak.

Projektet me sistem të pjesshëm Thesari, mjetet monetare, të transferuara nga kreditë dhe grantet, do të regjistrohen si flukse hyrëse në llogaritë bankare speciale, të hapura në emër të ministrisë përgjegjëse për financat dhe të specifikuara për çdo projekt të financimit të huaj.

Bashkia në vijim të marrëveshjeve të lidhura dhe projekteve në vazhdim, ka të parashikuara në vitin 2022, shumën 10,815 mijë lekë nga projekti IADSA II “Shkodra multifunctional services”.

Projektet me sistem të plotë Thesari, mjetet monetare, të transferuara nga kreditë dhe grantet, do të regjistrohen si flukse hyrëse në llogarinë e unifikuar të Thesarit “Depozitë e qeverisë” (TSA) në Bankën e Shqipërisë nëpërmjet transitimit nga llogaritë bankare speciale, të hapura në emër të ministrisë përgjegjëse për financat dhe të specifikuara, për çdo projekt të financimit të huaj në Bankën e Shqipërisë.

Bashkia në vijim të marrëveshjes së lidhur dhe projektit në vazhdim, “PARK4SUMP” ka të parashikuara në vitin 2022, shumën 758 mijë lekë.

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme.

Në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ndarja e transfertës së pakushtëzuar sipas njësive të vetëqeverisjes vendore, për periudhën 2022-2024, është bërë bazuar në formulë, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Të dhënat sipas kriterit të popullsisë, të dëndësisë së popullsisë, të numrit të nxënësve, taksat e përdorura për ekualizimin janë ato të përdorura në ndarjen e transfertës së pakushtëzuar në buxhetin e vitit 2022.

Sipas udhëzimit plotësues nr. 7 datë 26.02.2021“ Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2022-2024”për Bashkinë Shkodër transferata e pakushtëzuar është parashikuar si më poshtë :

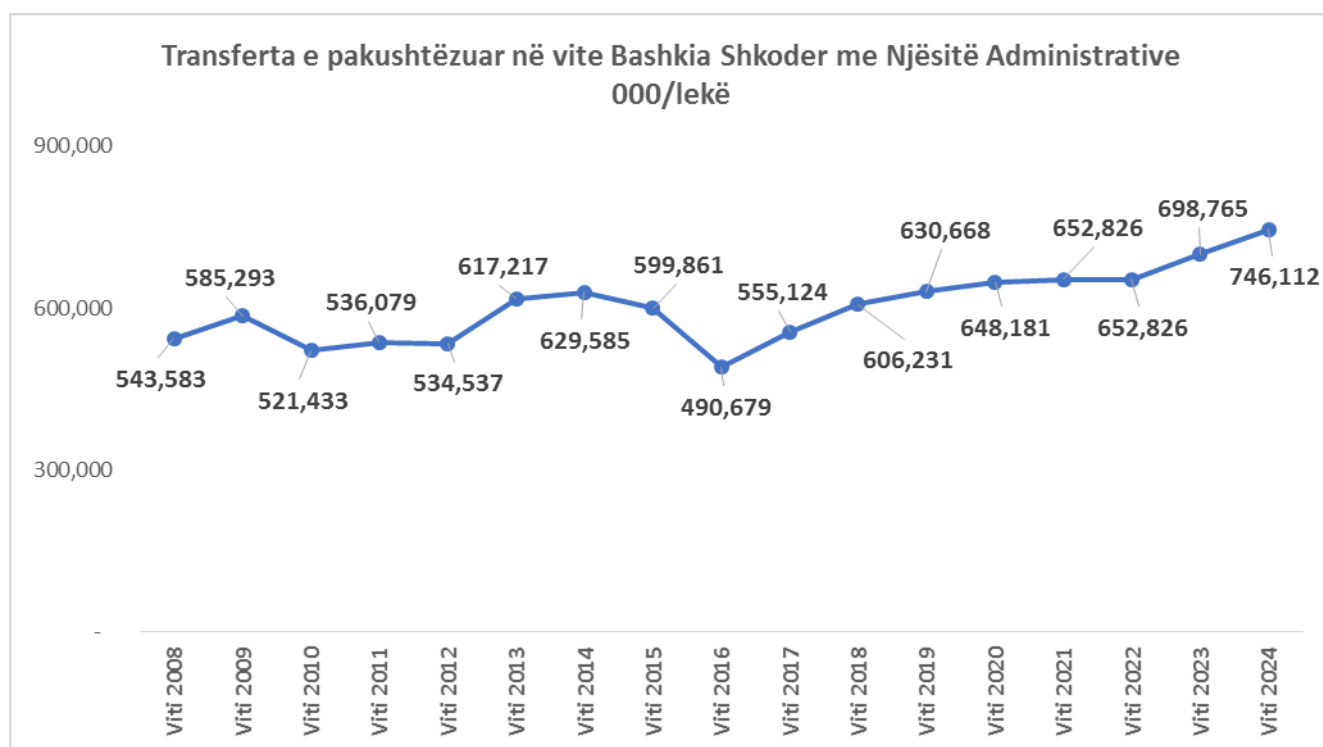
(000/lekë)

Vitet	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferte e pakushtezuar	630,668	648,181	652,826	652,826	698,765	746,112

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 transfertat e akorduar në vitin 2016, vit pas reformës territoriale, është më e vogël se në të gjithë periudhën 2008-2015. Edhe për vitin 2017 transfertat 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, transfertat e pakushtëzuar, është rritur 9.2%, në krahasim me një vit më parë, në vitin 2019 ka një rritje më të vogël se në vitin 2018, me rreth 2.2%, në vitin 2020 ka një rritje me rreth 4.6 %, në vitin 2021 ka një rritje me 0.7%.

Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, jemi njoftuar me udhezimit plotësues nr. 7 date 26.02.2021 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “ *Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2022-2024*” dhe shtojcat plotësuese", se transfertat e pakushtëzuar për vitin 2022 është planifikuar në masën 652,826 mijë lekë, e njëjta me vitin 2021 dhe në vitin 2023 është planifikuar me një rritje prej 7% ndaj vitit 2022 ndërsa në vitin 2024 është planifikuar me një rritje prej 6.8% ndaj vitit 2023.



Transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe Transferta specifike per emergjencen civile

Sipas udhezimit transferta pakushtezuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor për periudhën 2022-2024, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar.

Ndarja e transfertës pakushtezuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2022-2024 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës pakushtezuar sektoriale të miratuar me buxhetin e vitit 2021.

000/leke

Nr.Prog	Emertimi programit	PBA 2022	PBA 2023	PBA 2024
9240	Arsimi profesional	57,888	57,888	57,888
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	36,164	36,164	36,164
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	24,914	24,914	24,914
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	177,552	177,552	177,552
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	35,474	35,474	35,474
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,409	11,409	11,409
4520	Rrjeti rrugor rural	18,580	18,580	18,580
4240	Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit	28,318	28,318	28,318
Totali transfertes pakushtezuar sektoriale		390,299	390,299	390,299
3280	Transferta specifike per emergjencat civile programi	17,803	17,803	17,803
TOTALI		408,102	408,102	408,102

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë, për Përsosjen me Aftësi të Kufizuar, fondet për ushqimet e nxënësve konviktore të shkollave të mesme profesionale, shpenzime për fëmijët ne nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor në shkollën “3 Dhjetori”.

Struktura e punonjësve të gjendjes civile është sipas VKM nr 1299, datë 16.12.2009, me 20 punonjës, ku mbulohen 10 zyra të gjendjes civile, të shpërndara në qytet dhe Njësi Administrative. Pagesa e punonjësve bëhet në përputhje me Vendim i KM, nr.187, t.08.03.2017.

Struktura e punonjësve të shërbimit të QKB-se në bashki është në përputhje me numrin e sporteleve të hapura pranë njësive të vetëqeverisjes vendore 2 punonjës. Kjo në zbatim të nenit 11 të ligjit nr 9723, datë 03.05.2007” Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” të ndryshuar.

Peshën më të madhe të shpenzimeve që mbulohen me transfertë të kushtëzuar e zënë transferimet individuale për pagesë përsonat me aftësi të kufizuar , invaliditeti dhe ndihme ekonomike dhe konkretisht për vitin 2022 në shumën 990 000 mijë leke , në vitin 2023 në shumën 990 000 mijë leke dhe në vitin 2024 në shumën 990 000 mijë leke. Pra mesatarisht 91.5 % të transfertës së kushtëzuar.

(000/lekë)

Vitet	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferta e kushtëzuar	1 097 152	1 072 960	1 075 242

Bashkia Shkodër ka llogaritur fondet 4 % për mbrojtjen civile, në mbështetje të nenit 65, të ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” “Bashkitë, për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile,

si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, mbështeten në parashikimin minimal prej 4 përqind të totalit të buxhetit vjetor të tyre, të cilat sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit”.

Bashkia Shkodër me fondet e veta ka planifikuar një shtesë prej 1.7% në programin 03280. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.

Në mijë lekë

Llogaritja e fondit të mbrojtjes civile në mijë lekë			
VITI	2022	2023	2024
Burimet e veta	1,489,725	1,551,468	1,599,314
Totali 4% Fonde te kushtezuara	59,589	62,059	63,973
Nga keto: transferte specifike	17,803	17,803	17,803
Fonde te kushtezuara	41,786	44,256	46,170
Fondet tona 1.7%	25,325	26,375	27,188
Total Fonde te planifikuara	84,914	88,434	91,161

Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Shkoder për periudhën 2022-2024.

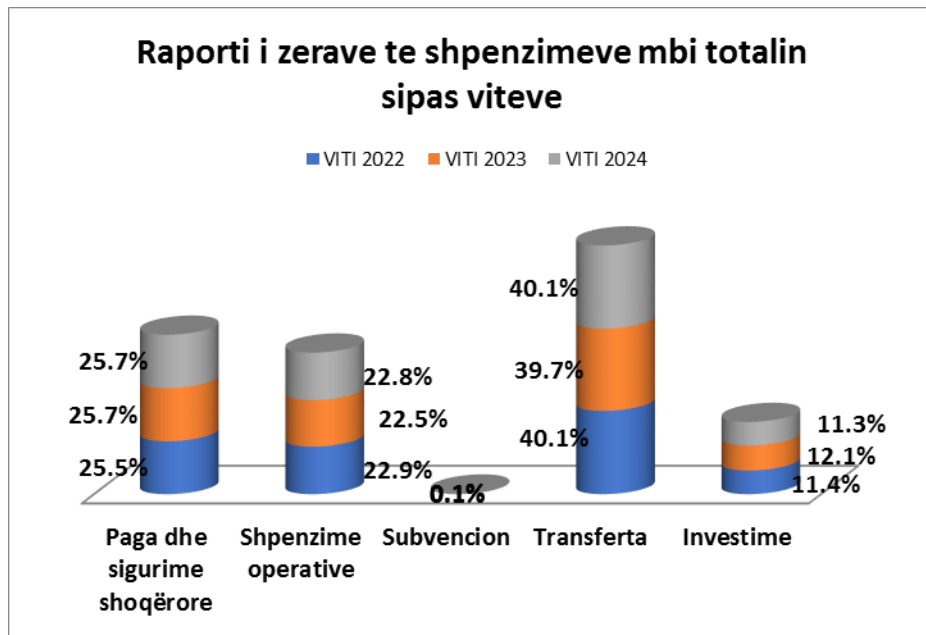
Shpenzimet ne vitet 2022-2024 ne pjesen me te madhe mbuloen nga transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion mesatarisht 64.6 % ndersa me transferte te pakushtezuar dhe te ardhura te tjera mbuloen vetem 35.4 %. Konkretisht ne vitin 2022 mbuloen me transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta 34.3 % dhe 65.7 % me transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion , ne vitin 2023 mbuloen me transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta ne masen 35.4 % dhe dhe 64.6 % me transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion ,ne vitin 2024 mbuloen me transferte te pakushtezuar dhe te ardhurat e veta ne masen 36.4 % dhe 63.6 % me transferta te kushtezuar , transferte specifike dhe tarifa me destinacion.

Planifikimi i buxhetit për vitet 2022-2024 sipas klasifikimit ekonomik

Zërat e shpenzimeve

000/lekë

	VITI 2022	VITI 2023	VITI 2024
Paga dhe sigurime shoqërore	766,683	777,855	791,501
Shpenzime operative	689,129	681,253	704,330
Subvencion	3,000	3,000	3,000
Transferta	1,206,482	1,202,787	1,235,280
Investime	342,304	367,635	348,547
Totali	3,007,598	3,032,530	3,082,658



Ne vitin 2023 shpenzimet e pergjitheshme jane 3 032 530 mije leke ne raport me vitin 2022 qe është 3 007 598 mije leke me rreth 08 % rritje , ne vitin 2024 jane rritur 1.7 % ne raport me vitin 2023 dhe jane ne vlere 3 082 658 mijë lekë .

Shpenzimet per paga ne vitin 2023 kane rritje me 1.5 % ne raport me vitin 2022 , ne vitin 2024 ka nje rritje prej 1.8 % ne raport me vitin 2023 .

Shpenzimet korente ne vitin 2023 kane nje ulje me 0.6 % ne raport me 2022 ndersa ne vitin 2024 jane rritur me 2.9 % ne raport me vitin 2023.

Shpenzimet kapitale ne vitin 2023 kane nje rritje me 7.4 % ne raport me 2022 ndersa ne vitin 2024 kane ulje 5.2 % ne raport me vitin 2023.

Ne vitin 2022 jane planifikuar shpenzime bruto ne shumen 3 007 598 mijë lekë ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 36.2 % , Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor me 10.7 % dhe Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.2 % .

Paga dhe sigurime shoqerore zene 25.5 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze Programi 09120 me Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor me 32.9 % , Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi me 29.1% e ze, dhe 6.2 % e ze Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët .

Shpenzimet korente zene 63.1 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 54.8 % , programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve me 10.2 % dhe Programin 06440 Ndricimi rrugor me 5.1 % .

Shpenzimet kapitale zene 11.4 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 80.1 % e ze Programi 04520 Rrjeti rrugor rural, 7.8 % e ze Programi 10661 Programi per strehimin social dhe 3.2 % e ze Programi 09240 Arsimi Profesional.

Ne vitin 2023 janë planifikuar shpenzime bruto në shumën 3 032 530 mijë lekë ku peshen më të mëdha specifike sipas programeve e të Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 35.9 % , Programi 09120 me Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor me 11.1 % dhe Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.6 % .

Paga dhe sigurime shoqërore zënë 25.7 % ndaj totalit dhe peshen më të mëdha specifike e të Programi 09120 me Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor me 32.8 % , Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi me 29.2 % e të, dhe 5.9 % e të Programi 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore .

Shpenzimet korente zënë 62.2 % ndaj totalit dhe peshen më të mëdha specifike e të programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 55.2 % , Programi 05100 Menaxhimi i mbetjeverave 10.2 % dhe Programi 3280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile me 5.3 % .

Shpenzimet kapitale zënë 12.1 % ndaj totalit dhe peshen më të mëdha specifike me 79.2 % e të Programi 04520 Rrjeti rrugor rural, 5.3 % e të Programi 9120 Arsimit i mesëm i përgjithshëm dhe me 5.2 % e të Programi 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi.

Ne vitin 2024 janë planifikuar shpenzime bruto në shumën 3 082 658 mijë lekë ku peshen më të mëdha specifike sipas programeve e të Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 35.4 % , Programi 09120 me Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor me 11 % . dhe Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.5 %

Paga dhe sigurime shoqërore zënë 25.7 % ndaj totalit dhe peshen më të mëdha specifike 32.3 % e të Programi 09120 me Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor , me 29.3 % e të Programi 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi dhe 6.2 % e të Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.

Shpenzimet korente zënë 63 % ndaj totalit dhe peshen më të mëdha specifike e të programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 53.6 % , programi 05100 Menaxhimi i mbetjeverave me 9.9 % dhe Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile me 5.3 % .

Shpenzimet kapitale zënë 11.3 % ndaj totalit dhe peshen më të mëdha specifike me 83.5 % e të Programi 04520 Rrjeti rrugor rural, 5.5 % e të Programi 09120 Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe 3.3 % e të Programi 09230 Arsimit i mesëm i përgjithshëm .

Ne shpenzimet korente është përfshirë fondi rezerve dhe fondi kontigjence i planifikuar për 2022-2024 (kjo referuar FPT). Ne vitin 2022 është planifikuar shuma 30 960 mijë lekë të ndara në 11 230 mijë fond rezerve që të 06% të totalit të shpenzimeve dhe 19 730 mijë fond kontigjence që të 0.7% të shpenzimeve totale. Ne vitin 2023 është planifikuar shuma 23 745 mijë lekë ndara në 8 438 mijë fond rezerve dhe të 0.3% të shpenzimeve totale dhe 15 307 mijë fond kontigjence dhe të 0.5% të shpenzimeve totale .Ne vitin 2024 është planifikuar shuma 53 511 mijë leke ndara në 21 409 mijë fond rezerve që të 0.7 % të shpenzimeve totale dhe 32 102 mijë fond kontigjence dhe të 1 % të shpenzimeve totale të vitit.

Rezultati total i buxhetit

Në mijë Lekë

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	3,624,120	3,545,488	3,209,820	3,007,598	3,032,530	3,082,658
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	2,905,585	2,774,974	3,150,749	2,976,638	3,008,785	3,029,147
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				30,960	23,745	53,511
FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	718,535	770,514	59,071	0	0	0

Sqarojme se te fondi gjendje e 2021 eshte fondi trashegimi me destinacion per vitin 2021 ne shumen 1 046 mije leke dhe fondi rezerve/kontigjence gjendje ne 3 M 2021 ne shumen 58 025 mije leke.

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		TOTALI Thesari+ Llog Jashte Thesari						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	545,369	545,304	765,161	763,554	659,463	668,867	680,555
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	90,157	91,558	129,386	129,347	107,220	108,988	110,946
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	637,404	552,511	977,968	979,665	689,129	681,253	704,330
Subvencion	603	25,000	10,000	6,439	6,439	3,000	3,000	3,000
Transferta të Brendshme	604	119,617	114,963	160,172	119,000	169,503	173,023	175,750
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	848,076	1,014,469	991,597	987,004	1,006,019	1,006,019	1,006,019
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	22,719.0	19,691.0	48,006.0	48,006.0	2,404.0	247.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	617,242.0	426,473.0	737,052.0	760,005.0	339,900.0	367,388.0	348,547.0
TOTALI		2,905,584	2,774,969	3,815,781	3,793,020	2,976,638	3,008,785	3,029,147

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

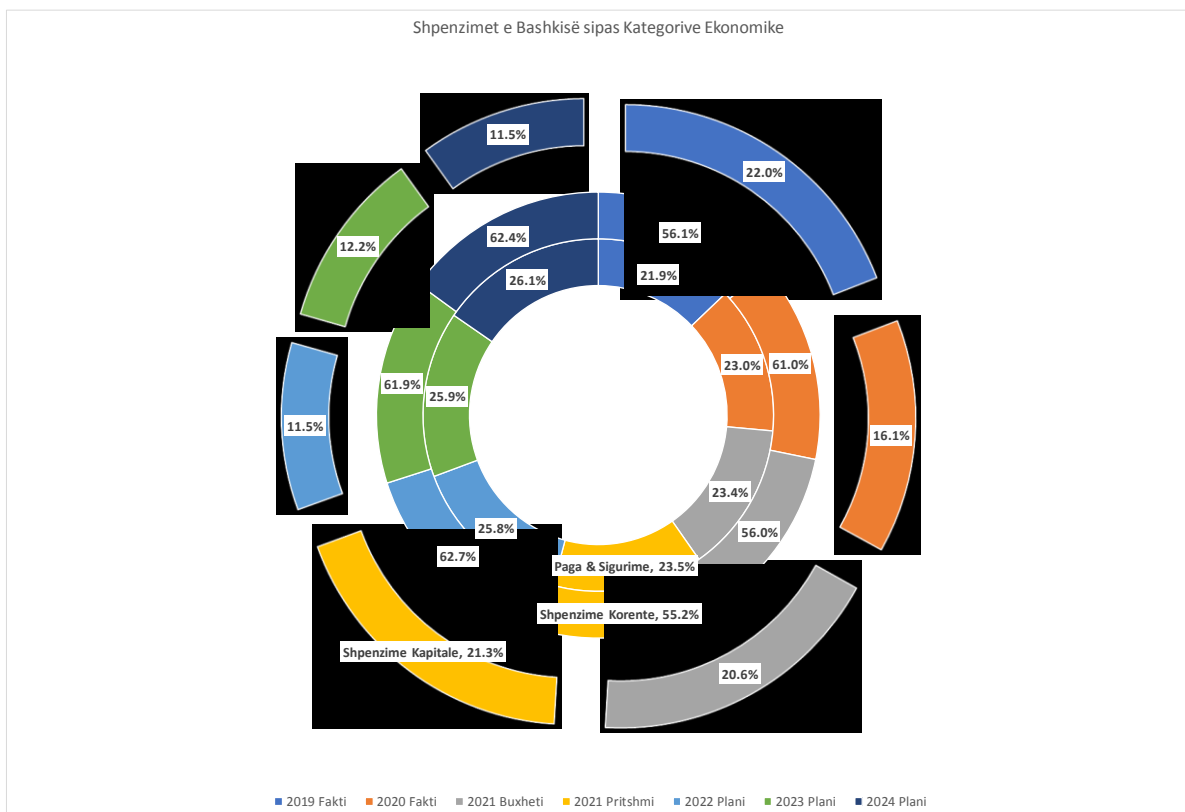
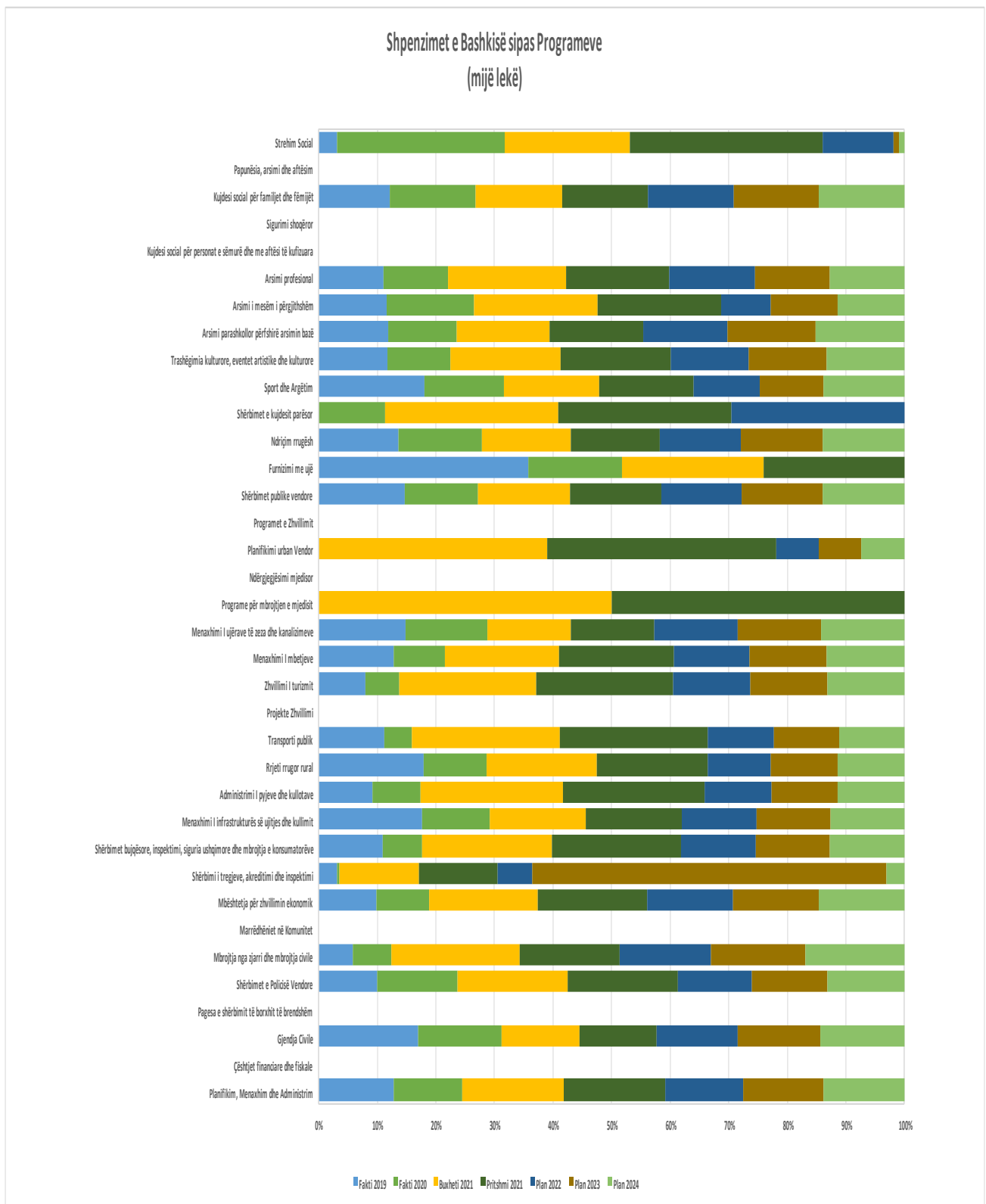


Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



Investimet Publike në Nivel Vendor

Materialin e plotë të Projekteve kryesore të investimeve kapitale të PBA-së 2022-2024 të lidhura me PPV mund ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër:

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

Në investimet madhore publike që po zhvillohen në territorin e Bashkisë Shkodër përmendim:

Investimi i bregut perëndimor të Liqenit Shkodër

Ka përfunduar puna për Rikonstruksionin e Sheshit të Shirokës, në Bashkinë Shkodër. Investimi ishte pjesë e projektit “Për Rikualifikimin e Bregut Perëndimor të liqenit të Shkodrës”, financuar nga Bashkime Evropian, Qeveria Shqiptare, nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

Rikonstruksioni i Sheshit të Shirokës përfshin një sipërfaqe prej rreth 20 mijë m². Ndërhyrja parashikoi restaurimin e 2,000 m² fasada, ndërtimin e 1,500 m² çati të reja, ndërtimin e 1,700 m² parking publik, shtrimin e sheshit me pllaka guri mozaik, ndriçimin publik, ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimet, punime gjelbërimi dhe mobilimi urban.

Punimet do të vijojnë me komponentet e tjera të projektit për shndërrimin e zonës së Shirokës dhe bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës në një destinacion të mirëfilltë turistik, që ofron hapësira urbane dhe natyrore të dedikuara për të gjithë të apasionuarit pas natyrës, historisë apo sportit.

Rruga Shirokë Zogaj

Është përmbyllur hartimii projektit teknik të zbatimit dhe së shpejti, nisin punimet për rikonstruksionin e rrugës Shirokë – Zogaj (Pika e Kalimit Kufitar). Kjo rrugë do të jetë me dy korsi për mjetet motorrike, me trotuar dhe rrugë për biçikleta përgjatë bregut të liqenit, me ndriçim rrugor, me vend parkime të projektuara përgjatë rrugës. Qendra e Zogaj do të rikualifikohet përmes dekorimit me gurë dhe ndriçues dekorativ.

Projekti financohet nga Bashkimi Europian dhe Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim (BERZH) që kanë përzgjedhur projektet e Bashkisë Shkodër në kuadër të programit "Turizëm i Integruar në 4 bashkitë e përcaktuara në Shqipëri" (Integrated Tourism in 4 designated Municipalities in Albania), financuar nga BE dhe BERZH.

Rruga e Thethit

PROJEKTI “RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS QAFË THORE – THETH”

Përmirësimi i aksesit në qendrat e përzgjedhura bujqësore dhe turistike dhe forcimi i kapaciteteve të bashkive për të menaxhuar asetet e tyre rrugore.

Thethi, tashmë është një destinacion turistik i rëndësishëm së lartë për të gjithë Shqipërinë. Pozita gjeografike, resurset natyrore, trashëgimia historike e kulturore e karakterizojnë të gjithë zonën duke krijuar një nga tre bërthamat kryesore të zhvillimit të turizmit të Alpeve Shqiptare. Thethi ka hyrë në një cikël të ri zhvillimi të turizmit të qëndrueshëm i cili kërkon një angazhim të lartë nga të gjithë për krijimin e lehtësive në akses, përmirësim të shërbimeve dhe cilësisë si për turistet ashtu edhe për banorët vendas, mbrojtjen e mjedisit dhe konservimit të trashëgimise historike e kulturore.

Rruga është 16 kilometra e gjatë dhe lidh Thethin me Qafë Thorën, Bogën dhe Shkodrën. Ndër të tjera, projekti parashikon gjerësi asfalti 4 – 4,75 metra dhe në 3 pikat më të rrezikshme të rrugës do të ndërtohen 3 tunele nga 20 -30 metra për të siguruar mbrojtje nga ortekët. Përveç lehtësimit të qarkullimit edhe gjatë stinës së dimrit kur fshati bllokohet nga dëbora, rruga do të ofrojë siguri më të lartë. Aksi Shkodër – Theth është infrastruktura më e rëndësishme prioritare e përzgjedhur nga Bashkia Shkodër për zhvillimin e turizmit në zonat malore.

Bashkia e Shkodrës ka aplikuar në vitin 2017 në programin “Lidhja e Rrugëve Rajonale dhe Rurale” të Bankës Botërore për projektin Qafë Thore – Theth. Banka Botërore ka konfirmuar financimin (prej rreth 7 milion Euro) të rrugës Qafë Thore - Theth duke miratuar fondin e nevojshëm dhe punimimet priten të fillojnë këto muaj nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër.

Rikonstruksioni i rrugës Qafe Thore – Theth shihet si një nga masat kryesore në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në këtë zonë. Gjithashtu për Bashkinë Shkodër ky projekt përfaqëson një nga prioritetet kryesore duke konsideruar lidhjen që bën me zhvillimin e mëtejshëm të potencialeve turistike të të gjithë zonës. Rikonstruksioni i rrugës do të përmiresojë jetën e banoreve të një prej zonave më të largëta e të izoluar duke krijuar aksesin e nevojshëm për marrjen e shërbimeve kryesore. Nga ana tjetër projekti do të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimin e turizmit malor. Më shumë se 40 000 vizitorë, të cilët frekuentojnë këtë zonë do të kenë akses më të mirë dhe përmirësimi i saj do të ndikojë në shtimin e numrit të tyre duke krijuar mundësinë e turizmit edhe në periudhat kur është e pa aksesueshme.

Vlera e kontratës: 736,302,708 lekë

Kohëzgjatja: 2018 – 2022

Financues: Banka Botërore

Programi i Rrugëve Lidhëse Rajonale dhe Lokale (Banka Botërore)

Përfundimi i By Passit të qytetit

Projekti është drejtë përfundimit të lidhjes së Bypassit me rrugën hyrëse të qytetit. Rruga do të ketë të gjitha elementet urbanë që i mungonin, trotuare të gjera, ndriçim, gjelbërim dhe korsi për biçikleta. Bypass-i Perëndimor i qytetit të Shkodrës, një aks i rëndësishëm i rrugës nacionale Tiranë-Hani i Hotit, është një kantier i hapur i cili pritet të përfundojë përpara fillimit të sezonit Veror.

Projektimi dhe zbatimi i ndërtimit të impiantit të përpunimit të ujërave

KfW dhe SECO do të financojnë në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimeve të ujërave të zeza në Bashkinë Shkodër. Bashkia Shkodër është përzgjedhur duke u bërë pjesë e programit të Infrastrukturës Bashkiake.

Investimi prej 27 milion Euro, pjesë e kredisë së KfW, do të përfshijë projektet prioritare në ujësjellës dhe kanalizimetë ujërave të zeza- KUZ.

Projektet prioritare për investim në ujësjellës:

- Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit përtej qytetit të Shkodrës në zonën e Dobraçit e të Golemit.
- Vendosja e matësve të ujit.
- Adminstrimi përmes sistemit SCADA.
- Zgjerimi i rrjetit në qytetin e Shkodrës me prioritet zonat informale.
- Rehabilitimi i pus-shpimeve, rritja e kapaciteteve të rezervuarëve dhe sistemi i pompimit.

Projektet prioritare për investim në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza- KUZ:

- Impianti i trajtimit të ujërave të zeza për qytetin e Shkodrës i ndarë në dy faza.
- Rehabilitimi dhe zëvendësimi i kolektorëve ekzistues që kanë nevojë për ndërhyrje.
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në Shkodër, në zonën e Dobraçit dhe të Golemit.
- Përmirësim i rrjetit ekzistues të KUZ- ve në qytetin e Shkodrës, kryesisht në zonat më të amortizuara.

INFORMACION PER PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë SHKODER menaxhohet sipas 28 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë.. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve; dhe
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

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 njësia, 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;

--	--	--

- 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 njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave 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;

Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.

Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët kanë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës. Veshtiresite për rekrutimin e vendeve vakante në administratë në kushtet e reja përhapjes së sëmundjes së pandemisë, dhëmbungesa e një sistemi on line rekrutimesh.

Politikat e reja të programit përfshijnë: qeverisje elektronike, integrim territorial dhe barazi në shërbime e akses .

Krijimi i kushteve normale pune dhe në përmirësim të vazhdueshëm për administratën në funksion të rritjes së performancës së saj në ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore, sigurimi, planifikimi e zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të administratës vendore edhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	SHKODER							
Programi	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	157,190.0	159,343.4	220,497.3	220,155.8	192,260.0	196,105.0	200,027.0
Sigurime Sh	601	26,138.0	26,511.2	37,436.1	37,436.1	30,579.0	31,190.0	31,814.0
Korente								
Mallra dhe	602	66,629.3	52,675.0	90,600.4	90,600.4	55,416.0	55,768.0	56,127.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta f	604	660.8	1,208.7	3,880.0	3,880.0	657.0	657.0	657.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	474.7	293.3	1,113.7	1,455.3	32.0	32.0	32.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Pa	230	0.0	0.0	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Pr	231	19,172.0	5,502.0	11,084.0	11,084.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0
TOTALI		270,264.8	245,533.6	365,211.5	365,211.5	282,544.0	287,352.0	292,257.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024	
Programi	P01110	Planifikim, Administrim, Menaxhim
Përshkrimi i Programit	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimimi 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 njësia, parqe qendrore automjete, 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;

1	Qëllimi i Politikës së Programit	I.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 qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.				
		III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.				
		Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani	Plani
		Numri i punonjësve në programin PAM	271	271	271	271
		% e mashkuj	71%	71%	71%	71%
% e femrave	39%	39%	39%	39%		
Ditë trajnimi të punonjësve në total	150	155	155	155		
Numri total i personave të trajnuar	38	42	46	46		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.				
Treguesit e Performancës për Objektivin						
	Numi anëtarëve të këshillit vendor	51	51	51	51	
	Numri i kryetarëve të fshatrave	92	92	92	92	
	Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	6	6	6	6	
	Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët	12	12	12	12	
	Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët	10	10	10	10	
	Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	68	68	68	68	
	Permbushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"	Shërbime/investime të përfuara	Shërbime/investime të përfuara	Shërbime/investime të përfuara	Shërbime/investime të përfuara	
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi				
Treguesit e Performancës për Objektivin						
	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	94%	94%	94%	94%	

	Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)	0%	0%	0%	0%
	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	14%	15%	17%	18%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i ndërtesave të siguruar gjatë vitit	12 ndërtesa	12 ndërtesa	12 ndërtesa	12 ndërtesa
	Sipërfaqe e godinave vendore të mirëmbajtura (m2)	2600 m2	2600 m2	2600 m2	2600 m2
	Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura	40 paisje	40 paisje	40 paisje	40 paisje
	Numri i shërbimeve administrative elektronike	12 shërbime	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime
	Numri i kërkesave elektronike të shërbyera	22250 kërkesa	22250 kërkesa	22250 kërkesa	22250 kërkesa
	Numri i shërbimeve administrative elektronike	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime
1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	O4.Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rregjistrim i pronave te transferuara me VKM dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i pronave te miratuara me VKM per shpronësime	20	20	20	20
	Numri i pronave derguar ne ASHK per konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	310	310	310	310
	Numri i pronave për regjistrim referuar VKM	220	220	220	220
	Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	P01110	Planifikim, Administrim, Menaxhim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.		
1.1.A.	Produkti	Vendimarrje nga këshilli bashkiak		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Përbushja e funksioneve dhe detyrave të anëtarëve të Këshillit dhe Kryepleqve të Njësive Administrative në përputhje me aktet ligjore në fuqi.		
	Njësia Matëse	nr i akteve të miratuara, nr i konsultimeve me publikun		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	143	143	143
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,560	17,600	17,952
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	129.8	123.1	125.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-5.2%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.2%	2.0%
1.1.B.	Produkti	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesë e kuotizimit vjetor për Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe realizimi i pagesës së kuotes së anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut		
	Njësia Matëse	nr pagesa ne vit		

		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	600	600	600
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000.0	300.0	300.0	300.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-70.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-70.0%	0.0%	0.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	O2.Burime njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjesive			
1.2.A.	Produkti	Trajnimi i punonjësve dhe Rekrutimi i Administratës Vendore në mënyrë transparente			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi me efektivitet i burimeve njerëzore, trajnimet e punonjësve me qëllim zhvillimin e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese të punonjësve dhe rekrutimi i burimeve njerëzore sipas procedurave			
	Njësia Matëse	Nr punonjës të trajnuar dhe nr procedura			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	271	271	271	271
	Kosto totale (në mijë lekë)	218,775	223,171	227,627	232,173
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	807.3	823.5	840.0	856.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	2.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.0%	2.0%	2.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimi e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun			
1.3.A.	Produkti	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve të punës për administratën vendore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, etj) për përmbushje të kushteve fizike normale për administratën vendore gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave të tyre të përditshme			
Njësia Matëse	.Nr. i njesive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	21	22	22	25
Kosto totale (në mijë lekë)	27165	30,260	30,260	30,260
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,284.0	1,348.2	1,348.2	1,186.4
Ndryshimi në % i Sasisë		4.8%	0.0%	13.6%
Ndryshimi në % i koston totale		10.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		5.0%	0.0%	-12.0%
1.3.B. Produkti	Mbështetja e vazhdueshme e digjitalizimit dhe automatizimit të proceseve të punës për administratën vendore			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i mirëfunksionimit të infrastrukturës elektronike, komunikimit elektronik dhe sistemeve të informacionit			
Njësia Matëse	.Nr. i njesive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare			
	2021	2022	2023	2024
Sasia	21	22	22	25
Kosto totale (në mijë lekë)	10532	9,856	9,856	9,856
Kosto për njësi (në mijë lekë)	511.0	475.3	475.3	418.2
Ndryshimi në % i Sasisë		4.8%	0.0%	13.6%
Ndryshimi në % i koston totale		-2.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-7.0%	0.0%	-12.0%

1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	O4.Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim proçese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere. Rregjistrim i pronave te transferuara me VKM dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor			
1.4.A.	Produkti	Regjistrimi i pronave të Bashkisë Shkodër pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër			
	Njësia Matëse	Nr. Pronash të derguara në ASHK për konfirmim statusi juridik,kartela pasurie+HTR,nr. pronash për regjistrim referuar VKM,nr. pronash të miratuara me VKM për shpronësimet			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	550	550	550	550
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,400	1,000	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.5	1.8	1.8	1.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-28.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-28.6%	0.0%	0.0%
1.4.B.	Produkti	Përmbushje e detyrimeve që rrjedhin nga vendime gjyqsore të formës së prerë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Detyrime dhe kompensime legale			
	Njësia Matëse	Nr.Procesesh gjyqsore, Nr. ngritje e kerkese padive			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	24	24	24	24

	Kosto totale (në mijë lekë)	3,743	0	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	156.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.C.	Produkti	Përbushje e detyrimeve ndaj agjentit tatimor			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e komisionit si agjent tatimor			
	Njësia Matëse	nr pagesa ne vit			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	77	57	57	57
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	77.0	57.0	57.0	57.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-26.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-26.0%	0.0%	0.0%

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Bashkia		Shkodër									
Programi		01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfundimit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410116	Blerje pajisje te ndryshme zyre.	1,129	Fondet e veta	2019	2020	998	131	269	600	600	600
1410201	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	10,244	Fondet e veta	2019	2020	4,873	5,371	3,052	3,000	3,000	3,000
1410432	Upgrade-im i platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App dhe mirëmbajtje	980	Fondet e veta	2019	2019	980					
1410433	Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti Shkoder	3,537	Fondet e veta	2019	2019	3,537					
1410435	Sistemi i Vëzhgimit i 15 Njësi Administrative me Bashkinë Qendër	2,352	Fondet e veta	2019	2019	2,352					
1410440	Upgrade-imi i aplikimit SiZIN dhe SiTTV permes web, integrimi nëplatformen e-Albania	4,992	Fondet e veta	2019	2019	4,992					
1410441	Upgrade-im i funksionaliteteve te Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale	1,440	Fondet e veta	2019	2019	1,440					
1410229	Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkise Shkoder-Kolaudim	2	Fondet e veta	2017	2017			2			
1410366	Blerje automjete ne funksion te administrates		Fondet e veta	2021	2021			2,800			
1410367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2021	2021			300			
1410490	Upgrade-imi i SiZIN në Mobile App		Fondet e veta	2021	2021			823			
1410491	Upgrade-imi i SiTTV në Mobile App		Fondet e veta	2021	2021			980			
1410492	Sistem Informacioni GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera tëinformacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj...		Fondet e veta	2021	2021			1,400			
1410802	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	1,942.8	Fondet e veta	2021	2021			2,000			



141027 9	Kolaudim rikonstruksion godina komune 2014	8.4	Fondet e veta	2014	2014			8			
141027 8	Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendëruar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud.		Fondet e veta	2017	2018			50			
	TOTALI					19,172	5,502	11,684	3,600	3,600	3,600

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i konsultimeve me publikun		6	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	2		-		
Numri total i punonjësve	255	271	271	271	271
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0				
Ditë trajnimi të punonjësve në total	140	150	155	rritës	rritës
Numri total i personave të trajnuar	28	38	42	46	46
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	12	12	12	12
Sipërfaqe e godinave vendore të mirëmbajtura (m2)	480	2600	2600	2600	2600
Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura	48	40	40	40	40
Numri i shërbimeve administrative elektronike	70	69	69	69	69
Numri i kërkesave elektronike të shërbyera	21733	22250	22250	22250	22250
Numri i moduleve elektronike në shërbim të qytetarëve	11	9	9	9	9
Numri i pronave të miratuara me VKM për shpronësime	67	20	20	20	20
Numri i pronave dërguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	217	310	310	310	310
Numri i pronave për regjistrim referuar VKM	25	220	220	220	220

PROGRAMI 01170: GJENDJA CIVILE

Vështrim i përgjithshëm		
<p>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;</p>		
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;

Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;

Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022 -2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		SHKODER						
Programi		01170 Gjendja Civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	17,276	12,750.0	13554	12,750.0	14,234.0	14,519.0	14,809.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,071.8	2,129.2	2,264	2,200.0	2,264.0	2,309.0	2,355.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	806	672.0	0	709.0	0	0	0
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	53.0	1,540.0	0	59.0	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	0
Aktive tw Prekshme	231	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		20,207	17,091	15,818	15,718	16,498.0	16,828.0	17,164.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

--

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	P01170	Gjendja Civile			
Përshkrimi i Programit					
Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	O1 Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Nr punonjes		20	20	20	20
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara		56000	56000	56000	56000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)		341	364	371	371

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programi

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024
Programi	P01170	Gjendja civile
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.
1.1.A.	Produkti	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile
	<i>Kodi i Projektit</i>	
	Përshkrimi i Produktit:	Përditësimi i të dhënave të shtetasve me vërtetësi dhe në kohë reale, regjistrimi i akteve të mbajtura nga shërbimi i gjendjes civile (lindje, martesë, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile
	Njësia Matëse	Nr shërbimesh

	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	15,818	16,498	16,828	17,164
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,581.8	1,649.8	1,682.8	1,716.4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.3%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.3%	2.0%	2.0%

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder	Institucioni -
Programi	1170 Gjendja Civile

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara		38000	56000	56000	56000	56000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)		248	341	364	371	371

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

PROGRAMI 03140: SHËRBIMET E POLICISË VENDORE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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;

- Ruajtja e rendit te qetesise dhe mbarevatje te puneve publike brenda territorit te Bashkise.

- Pjesmarrja aktive ne dhenien ne ndihme te familjeve te permytjeve ne Rajonin 1 ne zonen e Livadeve.

-Mungese e paisjeve mjeteve teknike radio komunikimi,mungese mjeteve teknike te transportit.Nga ana e institucioneve kemi mungese ne kthimin e pergjigjeve dhe nga ana e policise rrugore kemi mungese bashkepunimi lidhur me zonat e ndryshme ne qytet ku mbarevatje administrative jane me evidente “parkimet e dyfishta”.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	12,980.0	12,419.0	21,573.0	21,573.0	15,934.0	16,253.0	16,578.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,163.0	2,074.0	3,267.0	3,267.0	2,535.0	2,585.0	2,637.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,031.0	1,054.0	3,856.0	3,856.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	150.0	50.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	6,614.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		16,324.0	22,211.0	30,696.0	30,696.0	20,647.0	21,016.0	21,393.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		3140			
Përshkrimi i Programit					
<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 zbatimimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë; 					
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Numri total i punonjësve të policies bashkiake	23	24	22	24	
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë leke	15975	16324	20418	21067	
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	110	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit · Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	13% 60%	13% 38%	13% -55%	13% -100%	
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	602	611	611	611	
Numri i rasteve problematike të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	100%	100%	100%	100%	
Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	55%	67%	80%	80%	
nr kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit					
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi				
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda			
1.1.A. Produkti	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Numri total i punonjësve të policies bashkiake			
Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)		18,107	18,487	18,856
Kosto për njësi (në mijë lekë)		754.5	770.3	785.7
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			2.1%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			2.1%	2.0%
1.1.B. Produkti	Performancë dinjotoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nepermjet mjeteve të nevojshme në dispozicion për zbatimin e ligjit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:			
Njësia Matëse	numer			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		35	35	35
Kosto totale (në mijë lekë)		2,960.0	2,160	2,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)		84.6	61.7	61.7
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-27.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-27.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia Shkoder		Institucioni -									
Programi		3140	Shërbimet e Policisë Vendore								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410366	Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake		Fondet e veta	2021	2021			2,000			
1410513	Fumizim vendosje kamera sigurie per ambjente publike.	6,614	Fondet e veta	2019	2020		6,614				
	Totali	6,614				0	6,614	2,000	0	0	0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake		1	3	3	3	3
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar		0	8	11	5	0
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake		22	24	24	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mije leke		20418	21067	21373	21373	21373
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:		422	35	35	35	35
mbështetja e strukturave të policies së shtetit përprishjen e ndërtimeve pa leje		13	12	12	12	12
ruajtja e qetësisë publike / locale etj. Për zhurmat menaxhim i zënkave (konflikteve)		7	9	8	9	9
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake		10	14	15	14	14
Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore		35	35	35	35	35
Numri i akteve administrative të ekzekutuara		250	200	150	100	100
nr kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit		120	110	100	80	80

PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vijnë 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.

- Shërbimi qëndrueshëm për mbrojtjen civile në çdo pjesë të territorit të Bashkisë Shkodër
- Përbalimi e situatës për parandalimin dhe përhapjen e infeksionit nga COVID – 19.
- Ngritja e zgjerimi i strukture së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojtjes civile.
- Zvogëlimi i rrishtit nga fatkeqësitë dhe realizimi i Mbrojtjes Civile.
- Përmirësimi i sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, duke siguruar informacion publik të vazhdueshëm për reziqet dhe aktivitetet e Bashkisë, me prioritet parandalimin e situatave që cenojnë sigurinë e jetës dhe pronës së qytetarëve, bizneseve, aseteve administrative, pasurive kulturore, natyrore, etj.
- Vlerësimi i dëmeve nga specialistët e ngarkuar me urdhër të brendshëm dhe hartimi i preventivave për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore
- Hartimi dhe plotësimi i dokumentacionit për dhënien e ndihmës së menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie.
- Kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve.
- Blerja e fikseve automatike për objektet e tjera.
- Rimbushja e bombolave të fikseve automatike të zjarrit.
- Rifreskimi i akteve teknike për MZSH.
- Rimbushje bombolave të fikseve automatike të zjarrit në shkollë, bombolave të fikseve automatike të zjarrit për rimbushje gjendje pranë MZSH-se, në godinën e Bashkisë Shkodër

- Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MNZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

Problematika

- Përballimi i situatës të paparashikuar nga pandemia COVID – 19, vetëm me fondet e Bashkisë, pa asnjë transferim nga buxheti i shtetit.
- Mungesa e mjeteve të nevojshme për përballimin e situatave që krijohen nga emergjencat civile.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	27,823.0	27,451.0	38,267.0	38,267.0	30,357.0	30,357.0	34,202.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,581.0	4,573.0	9,556.0	9,556.0	6,150.0	6,150.0	6,770.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	8,044.0	13,116.0	76,253.0	76,253.0	7,922.0	7,922.0	7,922.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	6,861.0	7,033.0	41,172.0	0.0	84,914.0	88,434.0	91,161.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	982.0	531.0	7,123.0	7,123.0	3,055.0	3,055.0	3,055.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	2,807.0	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	1,694.0	398.0	11,002.0	11,002.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
TOTALI		49,985.0	55,909.0	186,373.0	145,201.0	133,398.0	136,918.0	144,110.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Përshkrimi i Programit		<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, 			
1 Qëllimi i Politikës së Programit		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. 1. Përaftrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia		1	1	1	1
Zone e ndikuar nga fatkeqesite (Nj. A)		7	7	7	7
Numri total i rasteve të menaxhuara		640	620	615	620
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Familje të trajtuara ,e shperblim per fatkeqesi natyrore		37	37	37	37
Rritja e numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione: (rritja vjetore në %)		11%	0%	0%	0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, , etj) në mijë Lekë		660	760	860	2,100
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: naten		60	60	860	60
diten		45	45	45	45
naten		7	7	7	7
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës		508	534	508	515
Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH		67.7 leke/rast te menaxhua	70.1 leke/rast te menaxhua	70.7 leke/rast te menaxhua	77.3 leke/rast te menaxhua
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Objekti i Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore				
Produkti	Masa të marra për parashikimin, parandalimin, lehtësimin, gatishmërinë, përgjigjen dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit				
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:	IShtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin. - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.- Trainime të stafit dhe të vullnetareve. - Reduktim i riskut të demeve. Realizimi në kohe sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme. Ndjekja e procedurave per trajtim te metejshem me ndihme				
Njësia Matëse	numër				
	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia	1,517	1,517	1,517	1,517	
Kosto totale (në mijë lekë)	91,040	89,914	93,434	96,161	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60.0	59.3	61.6	63.4	
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.2%	3.9%	2.9%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.2%	3.9%	2.9%	
Produkti	Raste të menaxhuara per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi				
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:	Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Mendohet të ngrihen edhe 2 stacione te tjera Zjarrfiksesh, njeri ne zonen e NenShkodres(Velipoje ose Trush) dhe tjetri ne zonen e MbiShkodres (Njesia administrative Mes). Hartimi i kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve. Hartimi i procedurave për kryerjen e shpenzimeve. Raportet e gadishmerise				
Njësia Matëse	Numri i rasteve të menaxhuara				
	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia	640	620	615	620	
Kosto totale (në mijë lekë)	43,418.0	43,484	43,484	47,949	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67.8	70.1	70.7	77.3	
Ndryshimi në % i Sasisë		-3.1%	-0.8%	0.8%	
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	10.3%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.4%	0.8%	9.4%	
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuksi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

FUNKSIONI 04: ÇËSHTJE EKONOMIKE

PROGRAMI 04130: MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Kodi i Programit	Emri 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;

Rritja ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës në ekonomitë në zhvillim, varen nga dy faktorë kryesorë: tërheqja e investitorëve të huaj dhe zhvillimi i NVM-ve. Klima e favorshme e biznesit është thelbësore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe për

zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në këtë kuadër, politikat e zhvillimit të Bashkisë Shkodër janë fokusuar në zhvillimin e një ekonomie të gjallë për qytetin dhe zonat rurale sipas parimit të plotësueshmërisë ndërmjet qytetit dhe zonave rurale.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Shkoder						
Programi		4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	987.0	1,238.0	1,269.0	1,416.0	1,332.0	1,359.0	1,386.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	165.0	207.0	212.0	237.0	212.0	216.0	221.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	792.0	94.0	3,321.0	3,305.0	2,729.0	2,729.0	2,729.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	3,584.0	3,575.0	5,631.0	5,631.0	3,940.0	3,940.0	3,940.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		5,528.0	5,114.0	10,433.0	10,589.0	8,213.0	8,244.0	8,276.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik			
Përshkrimi i Programit					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integritimit Evropian. Mbështetjen e veprimtarive prodhuese nëpërmjet promovimit të tyre dhe asistimit për përthithjen e granteve dhe ndihmave financiare.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Qendrushmeria dhe rritja e bizneseve aktive në territor	5809	5900	6000	6100
	Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian si dhe Organizata të tjera ndërkombëtare	16	20	22	22
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	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.
	Numri i OSHE-ve pjesmarrese në proces	22%	9%	8%	8%
	Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11%	10%	0%	0%
	Shtimi i aktiviteteve me karakter informues - - Raporti i aktiviteteve informuese të realizuara (%) kundrejt vitit të kaluar	14%	13%	0%	0%
	Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese, ndryshimi vjetor në %	10%	9%	0%	0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Promovimi i biznesit vendor nr I panajireve të	10 panajire	10 panajire	10 panajire	10 panajire

	organizuara në Bashkinë Shkodër.				
	Permiresimi 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
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik:- Raporti i botimeve në vite	0%	0%	0%	0%
1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e mbështetjes në skemë financiare	5%	0%	0%	0%
	Raporti në % i bizneseve të mbështetura në skemë financiare kundrejt vitit të kaluar	-17%	0%	0%	0%

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik		
1.1.	Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.		
1.1.A.	Produkti	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombetare		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.O1A3		
	Përshkrimi i Produktit:	<i>Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anëtarësimi në shoqata ndërkombetare.</i>		
	Njësia Matëse	<i>Numer projektësh</i>		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	20	22	22
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	45.5	45.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-9.1%	0.0%
1.1.B.	Produkti	<i>Aktivitete informuese</i>		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.O1A4		

	Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit European nepermjet Kendit te BE Shkoder,			
	Njësia Matëse	Numri i aktiviteteve informuese te organizuar			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	40	45	45	45
	Kosto totale (në mijë lekë)	43.0	43	43	43
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.1	1.0	1.0	1.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		12.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.1%	0.0%	0.0%
1.1.	Objektivi 2 i Politikës së Programit	Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.			
1.1.A.	Produkti	<i>Panaire te produkteve dhe sherbimeve te territorit</i>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.O2.A1; P04130.O2.A2; P04130.O2.A3			
	Përshkrimi i Produktit:	<i>Organizim i panairove ne qytet dhe NJ.A e bashkise Shkoder me qellim promovimin e produkteve dhe sherbimeve vendore</i>			
	Njësia Matëse	<i>nr panairesh</i>			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,440.0	2,440	2,440	2,440
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	244.0	244.0	244.0	244.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	<i>Sherbimi prane zyres QKB</i>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.O2.A4			
	Përshkrimi i Produktit:	<i>Shërbimet e deleguara të QKB</i>			

	Njësia Matëse	<i>Koha e paisjes me dokumentacion</i>			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,567.0	1,630	1,661	1,693
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,567.0	1,630.0	1,661.0	1,693.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		4.0%	1.9%	1.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		4.0%	1.9%	1.9%
1.1.	Objektivi 3 i Politikës së Programit	<i>Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.</i>			
1.1.A.	Produkti	<i>Publikime & Botime</i>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.O3.A2			
	Përshkrimi i Produktit:	<i>Publikimi i materjaleve promocionale dhe per zonat zhvillimore</i>			
	Njësia Matëse	<i>Nr publikimeve & botimeve</i>			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	200.0	200.0	200.0	200.0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	200.0	200.0	200.0	200.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.	Objektivi 4 i Politikës së Programit	Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.			
1.1.A.	Produkti	<i>Iniciativa te biznesit te mbeshtetura financiarisht</i>			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.O4.A1; P04130.O4.A2)			
	Përshkrimi i Produktit:	<i>Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të bisnesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori si dhe Mbeshtetja e</i>			

Njësia Matëse	<i>iniciativave te reja</i>			
	<i>Nr iniciativash te mbeshtetura</i>			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	2,600.0	2,900	2,900	2,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,300.0	1,450.0	1,450.0	1,450.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.5%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024										
Projektet e Investimeve										
Bashkia	Shkoder									
Programi	4130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik								
Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Te Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Nr i OSHC-ve pjesmarrese ne proces</i>		9	11	12	13	13
<i>Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare</i>		6	3	3	3	3
<i>Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare</i>		16	20	22	22	22
<i>Numri i aktiviteteve informuese te organizuar</i>		42	40	45	45	45
<i>Numri i personave te informuar</i>		200	220	240	240	240
<i>Numri i panareve me produkte dhe shërbime vendore</i>		7	10	10	10	10
<i>Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.</i>		1	1	1	1	1
<i>Numri i iniciativave të mbështetura</i>		1	2	2	2	2
<i>Numri i bizneseve të mbështetura për zhvillim</i>		190	200	200	200	200
<i>Numri i bizneseve të asistuar ne aplikime ne programe dhe skema financiare</i>		30	25	25	25	25

PROGRAMI 04160: SHËRBIMI I TREGJEVE, AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Rregullimi i veprimtarive në sheshet dhe tregjet vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve, si dhe rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja.

Kodi i Programit	Emri 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 kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Bashkia Shkodër gjatë viteve të fundit ka ndërmarrë disa nisma në drejtim të:

- Përmirësimit të kushteve për fillimin dhe zhvillimin e biznesit.
- Thjeshtimit dhe reduktimit të procedurave administrative.
- Forcimit të bashkëpunimit institucional me qëllim promovimin e fuqisë punëtore të kualifikuar.

Vlen të përmenden disa nisma në drejtim të forcimit të bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor, bizneseve dhe punëkërkesve, me qëllim promovimin e forcës aktive të punës dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve sipas sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. Gjithashtu kujdes i veçantë është treguar për integrimin e brezave të rinj në ekonomi dhe krijimin e mundësive për iniciativa të ndryshme.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	494.0	144.0	1,856.0	1,856.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	962.0	962.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	543.0	0.0	1,665.0	1,665.0	950.0	19,088.0	0.0
TOTALI		1,037.0	144.0	4,483.0	4,483.0	1,950.0	20,088.0	1,000.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi		
Përshkrimi i Programit				
Rregullimi i veprimtarive në sheshet dhe tregjet vendore ose mbështetje për infrastrukturen e tregjeve, si dhe rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Numri i tregjeve funksionale në territorin e Bashkisë Shkoder	4 tregje	4 tregje	6 tregje
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
	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	6 tregje; 2.9 njesi/1000 banore
	Investimet bashkiake per ndërtimin tregjeve.- ndryshiminë % kundrejt vitit të kaluar	100%	-1%	1909%
	Numër i vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve	230	230	530

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.			
1.1.A. Produkti	Mirëmbajtja e tregjeve ekzistuese			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04160.O1.A1			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese			
Njësia Matëse	Numer vende shitje qe mirembahen			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	230	230	530	530
Kosto totale (në mijë lekë)	500.0	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.2	4.3	1.9	1.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	130.4%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		100.0%	-56.6%	0.0%
1.1.B. Produkti	Ngritja e rrjetit te tregjeve			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04160.O1.A2; P04160.O1.A3.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i tregjeve te reja ne territorin e Bashkise Shkoder			
Njësia Matëse	Numer tregjesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	2	0
Kosto totale (në mijë lekë)	962.0	950	19,088	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	962.0	950.0	9,544.0	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	100.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-1.2%	1909.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-1.2%	904.6%	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve		
Bashkia	Shkoder	
Programi	04160	Sherbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410369	Ngritja e tregjeve ditore, zbatimi i projektit nepermjet rregullimit te sinjalistikes, vijezime dhe sherbime te tjera mbeshetese	2,208	Fondet e veta	2,017		543		1,665			
1410824	Tregu rajonal i peshkut		Fondet e veta	2,021	2,023			962		9,038	
	Tregu i produkteve bujqesore Velipoje		Fondet e veta	2,022	2,023				950	10,050	

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
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	6 tregje; 2.9 njesi/1000 banore	6 tregje; 2.9 njesi/1000 banore
• Investimet bashkiake per ndërtimin tregjeve. Mije leke		0	962	950	19088	0
• 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.	530 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	530 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.

PROGRAMI 04220: SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon mbështetjen e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtjen e konsumatorëve, menaxhimin e ujitjes dhe kullimit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04220	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 shërbimet bujqësore. Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë. Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra ; mbikqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra

		<p>dhe liçensave të gjuetisë.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural. • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. <p>Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.</p>
--	--	---

Në mbështetje të ligjit nr 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Rregulloren e Bashkisë Shkodër dhe legjislacionin në fuqi, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve ka vazhduar punën për procedurat e trajtimit të proceduravë të kalimit në pronësi të tokës bujqësore dhe regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi. Konkretisht janë përcjellë pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastres praktikat për regjistrimin e AMTP-ve, bazuar në kërkesat e aplikuesve të bërë pranë Zyrave me Një Ndalësë.

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr 20/2020 “ Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, bazuar në nenin 14 të këtij ligji, janë përcjellë pranë ASHK –së Shkodër të gjitha praktikat e qytetareve që kanë aplikuar për tu pajisur me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi, kjo pasi sipas ligjit të sipërcituar këto praktika do trajtohen tashmë nga Agjensitë Shtetërore të Kadastres.

Në shkurt të vitit 2021 hyri në fuqi VKM nr.1174, datë 24.12.2020 “ Për procedurat e regjistrimit të AMTP-ve, saktësimin e kufijve e sipërfaqeve, si dhe normat për sipërfaqet shtetërore shtesë e pronat shërbyese”. Kjo VKM shfuqizoi Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 994, datë 09.12.2015, ”Për Procedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi”, VKM më të cilen kemi përcjellë pranë ASHK –së praktikat për regjistrimin e AMTP-ve. Sipas VKM –së së re praktikat për regjistrimin e AMTP tashmë do të aplikohen online, nëpërmjet portalit e albania. Kjo nënkupton faktin se këto praktika nuk do kalojnë më nëpërmjet Bashkisë Shkodër.

Aktualisht, në lidhje me këtë çështje, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP trajton dhe u kthen përgjigje kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve të treta që kanë të bëjnë me problematika në lidhje me pronësisë mbi tokën bujqësore në territorin e Bashkisë Shkodër. Në shumë raste këto kërkesa trajtohen duke bërë dhe verifikimet përkatëse në terren.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	04220	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,656.0	1,014.0	3,354.0	3,354.0	1,924.0	1,924.0	1,924.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,656.0	1,014.0	3,354.0	3,354.0	1,924.0	1,924.0	1,924.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Përshkrimi i Programit

- 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 shërbimet bujqësore.
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve.
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë.
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra ; 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 granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural.
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
-

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja e konsumatoreve			
	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Mbështetja për përmirësimin e konkurrencshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësorë dhe ato të përpunimit e tregimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për zhvillimin rural të financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkefinancim nga te trete			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik	18	10	0	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 qeverisë shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I përmirësimit të ujitjes)	64	64	64	64
Nr i qenve në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen. Nr. Qen me pronar qe do paisen me chip gjurmues.	300	310	320	320
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Krijimi i sistemit te informacionit per administrimin, përdorimin e tokës mbështetur ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik, numer	18	10	0	0
Nr. i plan rilevimeve te parcelave bujqësore sipas VKM 994	270	0	0	0
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
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 qeverisë shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I përmirësimit të ujitjes)	64	64	64	64
1.3. Objektiv i Politikës së Programit	.Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges. Ngritja dhe funksionimi i strehezes per kafshet e rruges.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Qente në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen. Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qent e rrugës. Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	40%	3%	3%	0%

Kryetari i NNW	Koordinatori i GVS	Drejtesi i Programit
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:
Nënshtkrimi:	Nënshtkrimi:	Nënshtkrimi:
Data:	Data:	Data:

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04220	Shërbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkohore. Plotësimi i dokumentacioneve përkatëse të pronësive private			
1.1.A. Produkti	Kadastri bujqësor dhe arshiva e saj			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Regjistri kadastral sipas fshatrave			
Njësia Matëse	Nr. Regjistri bujqësor			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	18	10	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	904,0	904	904	904
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50,2	90,4	0,0	0,0
Ndryshimi në % i Sasisë		-44,4%	-100,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		80,0%	-100,0%	0,0%
1.1.B. Produkti	Mbështetja e regjistrimit të pronave .			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	VKM 994/2015 , Ligj 20/2020			
Njësia Matëse				
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	270	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0,0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ndryshimi në % i Sasisë		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0,0%	0,0%	0,0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Perthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural			
1.2.A. Produkti	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për perthithje të granteve.			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për perthithje të granteve.			
Njësia Matëse	Nr. Perfites individual dhe agroperpunues			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	64	64	64	64
Kosto totale (në mijë lekë)	0,0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ndryshimi në % i Sasisë		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Trajtimi veterinar i kafsheve të rrugës.			
1.2.A. Produkti	Qente e rrugës që përfitojnë shërbime dhe trajtohen			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi veterinar i qenve të rrugës. Ligj 10465 " Per veterinarine"			
Njësia Matëse	Nr. Qen të trajtuar			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	300	310	320	320
Kosto totale (në mijë lekë)	1.924,0	1.020	1.020	1.020
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,4	3,3	3,2	3,2
Ndryshimi në % i Sasisë		3,3%	3,2%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-47,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-48,7%	-3,1%	0,0%

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia Shkoder		Institucioni -									
Programi		4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
18AJ919	Kanali ujites KU-21	14,067	T.Kushezuar	2019	2019	14,067					
1410400	Zbatimi i projekteve teknike per mbrojtjen e tokes bujqesore nga erozioni		Fondet e veta	2017	2018			174			
1410632	Blerje pompa sperkatese	167	Fondet e veta	18.05.2020	18.06.2020		167	133			
Totali		14,234				14,067	167	307	0	0	0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024	
Regjister kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkise, manual dhe elektronik	20	18	10	0	0	
Nr. I perfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbeshitetjes nga donatoret per promovimin dhe bashkepunimin ne fushen e bujqesise.	23	64	64	64	64	
Nr. I qenve ne rruge qe perfitojne sherbime dhe trajtohen.	214	300	310	320	320	

PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SE UJITJES DHE KULLIMIT

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none">Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tillaAdministrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetqeverisjes vendore

Në ushtrim të funksioneve, detyrave funksionale dhe në zbatim të ligjeve dhe akteve nën ligjore bashkitë janë përgjegjëse për administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas legjislacionit në fuqi, Bashkia Shkodër ka tashmë detyrë funksionale në sektorin e ujitjes dhe kullimit pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta, veprat e artit, rehabilitimin e tyre, pastrimin e rrjetit të kanaleve ujitëse dhe kulluese.

Që me marrjen e inventarit fizik të kanaleve kulluese dhe ujitëse **të dyta dhe treta**, Bashkisë Shkodër, i janë shtuar detyrimet për administrimin e një territori mjaft të gjerë dhe me një kompleksitet të madh problematikash, në administrimin e ujrave. Pjesa më e madhe e problematikave, nuk mund të thuhet se varet direkt nga Bashkia, veçanërisht problemi i menaxhimit të përmbajtjeve periodike, shkarkimeve të kontrolluara dhe jo, të ujrave të basenit të lumit Drin, të prurjeve të liqenit të Shkodrës, apo prurjet e vrullshme të lumit Kir.

Në përmbushje të këtij funksioni, Bashkia Shkodër ka tashmë të organizuar punën për evidentimin e gjëndjes së kanaleve ujitëse (KU) dhe kanaleve kulluese (KK), nga ku rezulton se gjëndja edhe pse e përmirësuar falë nderhyrjeve të viteve të fundit ka prapë nevojë për vazhdim të përmirësimit të rrjetit ujites dhe kullues

Nderhyrjet janë bazuar në Planifikimin e miratuar në Planin e Veprimit për Përmirësimin e Shërbimit të Kullimit për ndërhyrje pastrimi dhe vendosje në gjëndje funksionale të K.K. të dyta dhe të treta.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	4240	Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	9,627.0	9,899.0	14,394.0	14,394.0	11,350.0	11,350.0	11,350.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,582.0	1,650.0	3,398.0	3,398.0	1,791.0	1,791.0	1,791.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	20,867.0	18,146.0	24,690.0	24,690.0	20,061.0	19,755.0	19,755.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	29.0	0.0	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	14,067.0	167.0	307.0	307.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		46,172.0	29,862.0	42,841.0	42,841.0	33,202.0	32,896.0	32,896.0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Programi		04240	Menaxhimi infrastruktures se ujitjes dhe kullimit			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit,				
1.1.A.	Produkti	Pastrim kanale ujtese dhe kulluese				
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrim kanale ujtese dhe kulluese. (kkII, KKIII)				
	Njësia Matëse	Km kanale pastruar				
		2021	2022	2023	2024	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	213	230	230	230	
	Kosto totale (në mijë lekë)	34,331.0	33,202	32,896	32,896	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	161.2	144.4	143.0	143.0	
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.0%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i koston totale		-3.3%	-0.9%	0.0%	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-10.4%	-0.9%	0.0%	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia Shkoder		Institucioni -									
Programi		4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
18AJ919	Kanali ujitjes KU-21	14,067	T.Kushezuar	2019	2019	14,067					
1410400	Zbatimi i projekteve teknike per mbrojtjen e tokes bujqesore nga erozioni		Fondet e veta	2017	2018			174			
1410632	Blerje pompa sperkatese	167	Fondet e veta	18.05.2020	18.06.2020		167	133			
	Totali	14,234				14,067	167	307	0	0	0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024	
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor me kohe te plote	20	20	20	20	20	
Nr. I familjeve perfituese nga sherbimi i	12665	14285	15490	16125	16780	
Kanal kullues pastruar km	121	183	195	190	190	
sistemim kullues ne km	730	730	730	730	730	
Siperfaqe bujqesore e mbulluar me kullim (Ha)	13875	14095	15250	15750	16020	
Buxheti i shpenzuar per sherbimin e ujitjes dhe	29863	34331	33202	32896	32896	
kanale ujites pastruar km	8	30	35	40	40	
Siperfaqe bujqeësore mbuluar me ujitje	5120	6170	6920	7240	7240	
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	16054	16054	16054	16054	16054	
Siperfaqe e tokes se kultivuar	12390	12540	12680	12930	13560	

PROGRAMI 04260: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullësor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullësore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle 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 kullësor publik;• Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh.• Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;• Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;

1. Në administrim të Bashkisë Shkodër, me ndryshimin e VKM nr 433 dt 08.06.2016 “ Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike , sipas listës së inventareve, dhe aktualisht në administrim të MM e të ish komunave/bashkive” me VKM nr 684 datë 02.09.2020 , kaloi fondi pyjor/kullësor me **një sipërfaqe prej 48.656,71 ha.**

Në përmbushje të detyrimit ligjor pranë Bashkisë Shkodër funksionon Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore e Pyjore , Drejtori në vartësi të Bashkisë , ku “ Sektori i pyjeve” ka 10 inspektorë pyjorë(teknikë pyjesh) dhe një inxhinjer pyjesh, strukturë me financim nga Transferta Specifike .Fond i cili nuk përmbush kërkesat e përcaktuara në dispozitat ligjore për numrin e punonjësve krahasuar me fondin pyjor / kullësor që administrohet a) një specialist pyjesh për 750 – 1000 ha për pyjet e larta; b) një specialist pyjesh për 1500 – 2500 ha për pyjet e ulëta dhe shkurret, bazuar në këtë përcaktim ligjor struktura duhet të përbëhet nga 25 specialistë, ndërkohë që financimi nga Transferta Specifike është për 11 specialistë.

Hyrja në fuqi e ligjit nr 57/2020 “ Për pyjet” dhe mosazhornimi i akteve nënligjore u shoqërua me një vakuum në zbatimin e këtyre dispozitave.

- Bazuar në Ligjin 57/2020 “Përfitimet nga shfrytëzimi i produkteve jodrusore nga pylli” Bashkitë duhet të pajisnin subjektet me certifikatë origjine / dokument i cili duhet të miratohej nga Ministri i Turizmit e Mjedisit me udhëzim të vecantë, I cili ende nuk është miratuar, si rrjedhim u bë pengesë për realizimin e të ardhurave të parshikuar për shfrytëzimin e produkteve jo pyjore.

- Dhënia me qera e spërfaqeve pyjore për aktivitete të cilat lejohen nga legjislacioni pyjor, vështirësohet sepse fondi pyjor akoma nuk është regjistruar pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastrës. Bashkia Shkodër ka qënë pjesë e Projektit të financuar nga Banka Botërore , SIDA dhe GEF " Per shërbimet mjedisore" i cili do të realizojë Regjistrimin e tyre

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	7,801.0	7,362.0	16,958.0	16,958.0	9,551.0	9,551.0	9,551.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,332.0	1,232.0	2,402.0	2,402.0	1,508.0	1,508.0	1,508.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,072.0	3,227.0	6,133.0	6,133.0	3,809.0	3,809.0	3,809.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	7,389.0	7,389.0			
Aktive të Prekshme	231	2,008.0	0.0	1,984.0	1,984.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
TOTALI		13,270.0	11,821.0	34,866.0	34,866.0	16,368.0	16,368.0	16,368.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesër		2022-2024		
Programi	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave		
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes; 				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullësor.	6.8	7.7	7.7
	Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullësor	60%	80%	100%
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullësor brenda territorit administrativ të bashkisë.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
	Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për 100 ha)	300	336	336
	Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullësor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	5.4	5.4	5.4
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Hartimi / Rishikimi i Planeve të mbarështimit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullësor 48.656 ha.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
	Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullësor ha	60%	80%	100%
	Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullësore e inventarizuar ha.	100%	100%	100%
	Zona pyjore në % ndaj sipërfaqes së zonave urbane.	7.78%	7.78%	7.78%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullësore të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
	Investime për përmirësim të fondit pyjor/kullësor (lek për 1 ha pyje)	103	103	103
	Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	94	94	94

Kryetari i NAW		Koordinatori i GMS		Drejtori i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nëshkrimi:		Nëshkrimi:		Nëshkrimi:	
Data:		Data:		Data:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
1.1.A. Produkti	Raporte monitorimi/Akte- konstatimi/ mbrojtje nga zjarri/evidenca .			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij / Plani i masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor kullor i Bashkise Shkoder miratuar me Vendim te keshillit te Bashkise Nr20. Date25.03.2021			
Njësia Matëse	Numer aktesh/ raportesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	300	336	336	336
Kosto totale (në mijë lekë)	13,041.0	13,183	13,183	13,183
Kosto për njësi (në mijë lekë)	43.5	39.2	39.2	39.2
Ndryshimi në % i Sasisë		12.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-9.7%	0.0%	0.0%
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjitha siperfaqen e fondit pyjor dhe kullor 48.656 ha.			
1.2.A. Produkti	Harta /informacion per rishikim Plan Menaxhimi / HA(siperfaqe)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij /VKM nr 484/2020" Per disa ndryshime ne VKM 433/2016 per transferimin ne pronesi te Bashkive te pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit dhe aktualisht ne administrim te Minis			
Njësia Matëse	HA/siperfaqe Informacion			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3,300	3,300	3,300	3,300
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti	Siperfaqe pyjore e inventarizuar / hipotekuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij /VKM nr 484/2020" Per disa ndryshime ne VKM 433/2016 per transferimin ne pronesi te Bashkive te pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit dhe aktualisht ne administrim te Minis			
Njësia Matëse	Ha			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	30,500	39,500	48,656	48,656
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		29.5%	23.2%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Objektiv i Politikës së Programit	Rehabilitimi dhe pyllëzimi i siperfaqeve pyjore/kullorore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).			
1.2.A. Produkti	Ha/Sip pyjore e pastruar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij / Plani i masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor kullor i Bashkise Shkoder miratuar me Vendim te keshillit te Bashkise Nr 20. Date25.03.2021			
Njësia Matëse	HA			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0	1,685	1,685	1,685
Kosto për njësi (në mijë lekë)	166.7	112.3	112.3	112.3
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-15.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-32.6%	0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>	1410798		
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij /VKM nr 484/2020" Per disa ndryshime ne VKM 433/2016 per transferimin ne pronesi te Bashkive te pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit dhe aktualisht ne administrim te Minis			
Njësia Matëse	Ha			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3,300	3,300	3,300	3,300
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500.0	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.5	0.5	0.5	0.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia Shkoder		Institucioni -									
Programi		4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410268	Ndertim lere uji ne NJA	817	Fondet e veta	2018				817			
1410401	zonat pyjore	2,008	Fondet e veta	2018	2019	2,008					
1410514	pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit / hatimit te planit te menaxhimit per NJA		Fondet e veta	2020				1,146			
1410798	fondit pyjor/kullosor(Hartimi i planit te mbareshimit te pyjeve e kullotave,PMPK	4,466	Fondet e veta	2020	2021			4,743			
1410825	Pyjeve e Kullotave te bashkise Shkoder(Ekonomi		Fondet e veta	2021	2021			1,500	1,500	1,500	1,500
1410631	Blerje kamioni	1,167	Fondet e veta	Proces				1,167			
	Totali	8,458				2,008	0	9,373	1,500	1,500	1,500

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të dhënat e programit /	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullor me kohe te plote	14	14	14	14	14
Numri i punonjesve me kontrate	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjesve te Programi	24	24	24	24	24
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullor	250	300	336	336	336
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor në ha	48656	48656	48656	48656	48656
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	11821	16541	16226	16226	16368
Sipërfaqe totale zone urbane	3787.5	3787.5	3787.5	3787.5	3787.5
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	10154	30500	39500	48656	48656
Sipërfaqe në ha pyjore, kullorë e inventarizuar, hipotekuar	0	26283	35045	48686	48656
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)	0	1500	1500	1500	1500

PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Kodi i Programit	Emri 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;

Në qytetin e Shkodrës në disa rrugë sipas një vlerësimi paraprak ka shembje, gropa, çarje të ndryshme si dhe dëmtime nga ndërhyrje të paligjshme apo vjedhje. Po kështu ka disa dëmtime edhe në trotuare. Nga amortizimi apo edhe dëmtimi pllakat lëvizin ose janë thyer. Shpesh verifikohen veprime të papërgjegjshme nga banorët dhe bizneset.

Nga një vlerësim teknik i bërë në të gjithë rrugët, rrugicat dhe hapësirat publike në qytet, rezulton se rrjeti rrugor në qytet është shumë i amortizuar dhe numri i ndërhyrjeve të paparashikuara dhe volumi i punimeve të mirëmbajtjes është shumë më i madh se fondet e parashikuara.

Institucioni i Bashkisë Shkodër pas reformës territoriale, ka ndjekur dhe respektuar procedurën ligjore për verifikimin dhe mbledhjen e të dhënave për të gjithë inventarët. Vërehet se ka mangësi në bazën e të dhënave që përcakton saktë sipas një vlerësimi shkencor rrugët, gjendjen e tyre, nivelin e amortizimit dhe shpesh mungojnë edhe të dhënat bazë për sipërfaqen dhe gjatësinën e tyre. Për këtë do të nevojitet që specialistët pranë drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturas dhe drejtorisë së Studimeve, Planifikimit, Koordinimit dhe Monitorimit të Investimeve të hartojnë dhe të zbatojnë planin e punës për të hartuar bazën e saktë të të dhënave.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni- TOTALI Thesari+ Llog Jashte Thesari							
Programi	4520	Rrjeti rrugor rural						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	-	-	-	-	-	-	-
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	-	-	-	-	-	-	-
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	43,343	34,074	37,484	37,484	31,246	31,246	31,246
Subvencion	603	-	-	-	-	-	-	-
Transferta të Brendshme	604	-	-	-	-	-	-	-
Transferta të Jashtme	605	-	-	-	-	-	-	-
Transferta për Familje & Individë	606	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	15,456	14,649	25,410	25,410	2,404	247	-
Aktive të Prekshme	231	450,046	253,384	472,574	472,574	271,852	290,952	291,199
TOTALI		508,845	302,107	535,468	535,468	305,502	322,445	322,445

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	Rrjeti rrugor rural				
Përshkrimi i Programit					
<p>këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 së Programit		Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rrugë, sheshe, trotuare urbane për mirëmbajtje në m ² ;		402,116	439,668	439,668	
Rikonstruksioni i rrugëve urbane Sipërfaqe m ² rruge e rikualifikuar		34,184	36,209	36,209	
Rikonstruksioni sheshe urbane Sipërfaqe m ² sheshe te rikualifikuar		7,704	7,706	7,958	
Rruge te mirembajtura ne Njësi Administrative		449.8			

ne km		449.8	464.5	
Rikonstruksioni i rrugëve rurale Sipërfaqe m2 rruge e rikualifikuara/asfaltuar	27,826	27,807	28,716	
Rrugë, sheshe, trotuare urbane për mirëmbajtje në m2;	402,116	439,668	439,668	
Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrugeve dhe shesheve urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
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)	266 leke	266 leke	266 leke	266 leke
Raporti i rrugeve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	9%	9%	9%
Raporti i shesheve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	16%	14%	14%	14%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	6%	6%	6%	6%
Objektivi i Politikës së Programit	Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	181%	0%	3%	
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Raporti i rikonstruksionit të ujës jellës (në %)	7%	-63%	3%	
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	0%	0%	3%	

Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	15%	0%	3%	
Objektivi i Politikës së Programit				
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-14%	0%	3%	
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	-14%	0%	3%	
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-14%	0%	3%	
Raporti i rikonstruksionit të ujësjiellës (në %)	2%	-1%	3%	
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	-25%	0%	3%	
Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	-14%	0%	3%	
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-14%	0%	3%	
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge urbane dhe sheshe te rikonstruktura	-14%	0%	3%	
nr I studimeve dhe nr I projekt piloteve per parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve	-14%	0%	3%	
nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge rurale te rikonstruktura	-14%	0%	3%	

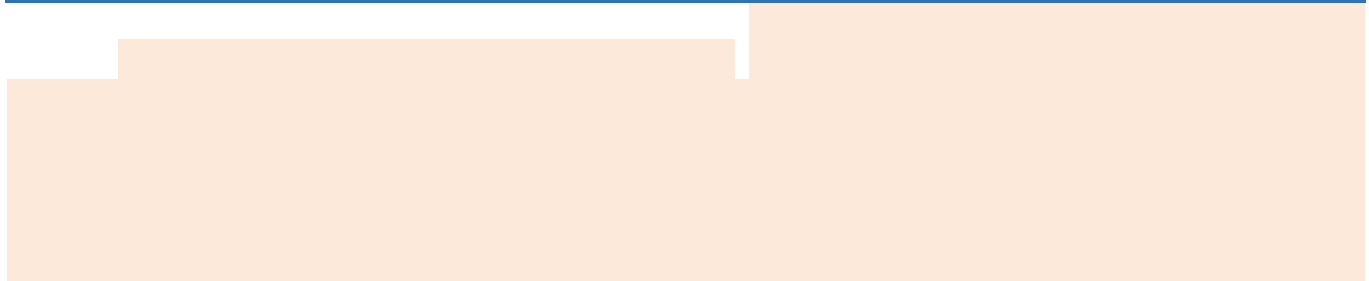
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024	
Programi			4520	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.		
1.1.A.	Produkti	Mirembajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.01.A1		
	Përshkrimi i Produktit:	Volumet e punës janë përcaktuar nga specialistet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike në mënyrë të përafërt në bazë të vlerësimit faktik të gjendjes së rrugëve. Gjatë viteve kemi ndërhjër në rrugët më problematike kryesore dhe dytësore të shtrirë në 4 lagjet e qytetit. Gjatë viteve 2018-2020 me sipërmarrje private është realizuar kontrata e shërbimit me objekt "Riveshje dhe riparime me asfalt në rrugët kryesore dhe dytësore në qytet". Me anë të këtij shërbimi është bërë e mundur rikthimin brenda parametrave të kërkuara të shumë rrugëve në qytet.		
	Njësia Matëse	m2		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2,400	2,400	2,400
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,666.0	12,666	12,666
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.3	5.3	5.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Rikonstruksion rruge urbane		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.02.A1-02.A60		
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe rruge e rikalifikuar/asfaltuar, e ndriçuar, Kanalizime K.U.B të rikonstruara, K.U.Z. Sipërfaqe trotuare të rikalifikuar -Sipërfaqe parkim, Ujesjelles, peme të mbjellura, - m2 e rikalifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë, Banorë përfitues		

Njësia Matëse		m2			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		34,184	36,209	36,209	
Kosto totale (në mijë lekë)		112,751.0	132,769	131,096	110,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3.3	3.7	3.6	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë			5.9%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			17.8%	-1.3%	-16.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			11.2%	-1.3%	#DIV/0!
1.1.C.	Produkti	Rikonstrukcion sheshe urbane			
Kodi i Projektit		P04520.O2.A61-O2.A78			
Përshkrimi i Produktit:		Sipërfaqe sheshe urbane e rikualifikuar/asfaltuar, e ndriçuar, Kanalizime K.U.B të rikonstruara, K.U.Z. Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim, Ujesjelles, peme te mbjellura, -m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë, Banorë përfitues			
Njësia Matëse		m2			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		7,704	7,706	7,958	
Kosto totale (në mijë lekë)		41,108.0	17,578	11,500	64,719
Kosto për njësi (në mijë lekë)		5.3	2.3	1.4	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	3.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-57.2%	-34.6%	462.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-57.3%	-36.6%	#DIV/0!
1.1.D.	Produkti	Rruge te mirembajtura ne Njësi Administrative			
Kodi i Projektit		P04520.O3.A1.			
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujerave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmytje të zonave të caktuara.			
Njësia Matëse		km			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		449.8	449.8	449.8	449.8
Kosto totale (në mijë lekë)		18,580.0	18,580	18,580	18,580
Kosto për njësi (në mijë lekë)		41.3	41.3	41.3	41.3
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%	0.0%
1.1.E.	Produkti	Rikonstrukcion i rrugëve rurale			
Kodi i Projektit		P04520.O3.A2-O3.A86			
Përshkrimi i Produktit:		Rruge rurale te sistemuara/asfaltuara			

Njësia Matëse	km			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	27,826	27,807	28,716	
Kosto totale (në mijë lekë)	147,427.0	123,151	148,603	116,480
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.3	4.4	5.2	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-0.1%	3.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-16.5%	20.7%	-21.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.4%	16.8%	#DIV/0!
1.1.F. Produkti	Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale urbane të Bashkisë Shkodër			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.O4.A1-O4.A2			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i projekteve per infrastrukturen urbane			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,853.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.G. Produkti	Projekti PARK4SUMP			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.O4.A3.			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i transportit te qendrueshëm në zonat urbane duke integruar strategjikisht zgjidhjet e reja të menaxhimit të parkimit në politikat e SUMP			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	758.0	758		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	758.0	758.0	0.0	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
1.1.H. Produkti	Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale rurale të Bashkisë Shkodër			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.O4.A4			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i projekteve per infrastrukturen rurale			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	2,303.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve							
Bashkia Shkoder		Institucioni -					
Programi		4520	Rrjeti rrugor rural				
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti	2020 Fakti
M991380	Rikonstruksion I bllokut te pallateve "Xhabije" M991380-FZHR	46,520	FZHR	2016	2018	11,897	
1410343	Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 4	655	Fondet e veta	2019	2019	655	
1410455	Projektim Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit	1,020	Fondet e veta	2018	2018	1,020	
1410464	Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 2)-Projektim	737	Fondet e veta	2019	2019	737	
1410478	Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja e Re Loti 3	248	Fondet e veta	2019	2019	248	
1410498	Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraq-Projektim	482	Fondet e veta	2019	2019	482	
1410499	Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë-Projektim	1,276	Fondet e veta	2019	2019	1,276	
1410500	Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamise, Loti 1)-Projektim	520	Fondet e veta	2019	2019	520	
1410502	Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Rri - Dragoç"-Projektim	738	Fondet e veta	2019	2019	738	
1410503	Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj-Projektim	1,634	Fondet e veta	2019	2019	1,634	
1410517	Rikonstruksion Rruga Mukej-Projektim	123	Fondet e veta	2019	2019	123	
1410519	Rikonstruksion Rruga Cen Broja-Projektim	326	Fondet e veta	2019	2019	326	
1410520	Rikonstruksion rruge Bahcallek-Projektim	233	Fondet e veta	2019	2019	233	
1410523	Rikonstruksion Rruga "Hamit Gjylbegu"-Projektim	563	Fondet e veta	2019	2019	563	
1410524	Rikonstruksion Rruga "Zabelej"-Projektim	665	Fondet e veta	2019	2019	665	
1410531	Rikonstruksion Rruga "Qazim Hoxha" Projektim	252	Fondet e veta	2019	2019	252	
1410533	Rikonstruksion Rruga "Brioti" Projektim	985	Fondet e veta	2019	2019	985	
1410541	Rikonstruksion Rruga "Kamilo Libardi"	377	Fondet e veta	2019	2019	377	
1410542	Rikonstruksion Rruga "Shasi" Projektim	602	Fondet e veta	2019	2019	602	
1410547	Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi. Projektim	474	Fondet e veta	2019	2019	474	
1410550	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca" Projektim	407	Fondet e veta	2019	2019	407	
1410552	Sistemim asfaltim Rrugë të brendshme fshati "Samrisht i Vjetër". Projektim	918	Fondet e veta	2019	2019	918	

1410553	Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri'-(Shkolla e Mesme Dajç) Projektim	524	Fondet e veta	2019	2019	524	
1410554	Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë Sipërme,Projektim	415	Fondet e veta	2019	2019	415	
1410417	Projektim rikualifikim urban blloqe banimi "Qemal Draçini" (Pallati Pyjores)	480	Fondet e veta	2018	2019	480	
1410418	Projektim rikualifikim urban blloqe banimi "Europa" (tek ish Podgorica)	420	Fondet e veta	2018	2019	420	
1410202	SHPRONESIME		Fondet e veta	2017	2019	315	
1410259	Mbikqyrje+ Kolaudim Rikonstruksion blloqe pallatet Xhabijej	231	Fondet e veta	2017	2019	231	
1410343	Rikonstruksion rruga Oblike-Velinaj-Ali Metaj (segmenti Fusha e Cunit-Kryqezim Lagjia Garuc)	24,131	Fondet e veta	2018	2019	13,075	
1410391	Rikualifikim Urban blloqe banimi "Tepe" (tek Vasiejt)	5,573	Fondet e veta	2017	2018	5,571	
1410460	Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokajve Berdice e Madhe	16,947	Fondet e veta	2018	2019	16,940	
1410461	Rikonstruksion Rruga "Drishtej"	1,716	Fondet e veta	2018	2018	1,716	
1410463	Rikonstruksion Rruga "Hidrovorit - Dobraq" Loti 1	7,584	Fondet e veta	2018	2018	7,584	
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 1	14,269	Fondet e veta	2019	2019	14,269	
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti II	17,670	Fondet e veta	2019	2019	4,762	
1410478	Sistemim asfaltim i rruges Oblike-Lagje e re	12,221	Fondet e veta	2019	2019	10,071	
1410483	Sistemim trotuari dhe gjelberimi rruga Levizje e Postribes	1,448	Fondet e veta	2018	2019	1,448	
1410413	Rikonstruksion rruga "Bashej"	6,762	Fondet e veta	2018	2019	6,762	
1410414	Rikonstruksion rruga "Kacelej"	6,522	Fondet e veta	2018	2019	6,522	
1410415	Rikonstruksion rruga e "Karineve"	6,028	Fondet e veta	2018	2019	5,892	
1410348	Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare"(Xhabije)	8,199	Fondet e veta	2018	2019	8,199	
1410350	Rikualifikim Urban blloqe banimi"Qemal Draçini" (tek Sahati)	23,033	Fondet e veta	2018	2019	23,023	
1410416	Rikonstruksion rruga "Vllaznimi"	18,860	Fondet e veta	2018	2019	17,462	
1410417	Rikualifikim Urban Blloqe banimi "Qemal Draçini" (Pallati i Pyjores)	7,734	Fondet e veta	2019	2019	7,732	
1410418	Rikualifikim Urban blloqe banimi "Europa" (tek ish Podgorica)	7,731	Fondet e veta	2018	2019	7,730	
1410452	Rikonstruksion rruga "Ludertune"	10,077	Fondet e veta	2018	2019	10,077	
1410453	Rikonstruksion rruga "Rozar Dodmasej"	4,699	Fondet e veta	2018	2019	4,698	
1410454	Rikonstruksion Degëzime Rruga e "Shirokës"	11,334	Fondet e veta	2019	2019	4,150	
1410457	Rikonstruksion i rruges se Malesoreve te Mullirit	10,555	Fondet e veta	2018	2019	10,555	
1410458	Rikonstruksion i rruges se Shirqit	13,057	Fondet e veta	2018	2019	13,057	
1410459	Projektim Ndertim trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe	10,427	Fondet e veta	2018	2019	10,427	
1410462	Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"	44,421	Fondet e veta	2018	2019	44,421	
1410495	Rikonstruksion Rugë Velipojë Plazh	80,759	Fondet e veta	2019	2019	57,431	1
1410496	Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter	18,636	Fondet e veta	2019	2019	9,886	
1410497	Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass	16,130	Fondet e veta	2019	2019	7,921	
1410498	Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraq	9,651	Fondet e veta	2019	2019	2,050	
1410499	Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë	15,754	Fondet e veta	2019	2019	3,768	
1410500	Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamise, Loti 1).	11,779	Fondet e veta	2019	2019	5,578	
1410501	Sistemim asfaltim rruga "Ura e Mesit-Drisht".	11,648	Fondet e veta	2019	2019	9,924	

1410517	Rikonstruksion Rruga Mukej	1,996	Fondet e veta	2019	2019	1,996	
1410518	Rikonstruksion Rruga Udhakryq	25,288	Fondet e veta	2019	2019	15,355	
1410519	Rikonstruksion Rruga Cen Broja	7,427	Fondet e veta	2019	2019	2,338	
1410520	Rikonstruksion rruge Bahcallek	5,398	Fondet e veta	2019	2019	2,072	
1410522	Rikonstruksion Rruga "Hoxha Tasim" (degezim)	418	Fondet e veta	2019	2019	410	
1410524	Rikonstruksion Rruga "Zabelej"	11,183	Fondet e veta	2019	2019	7,726	
1410531	Rikonstruksion Rruga "Qazim Hoxha"	4,282	Fondet e veta	2019	2019	4,277	
1410538	Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku.	6,601	Fondet e veta	2019	2019	1,456	
1410541	Rikonstruksion Rruga "Kamilo Libardi"	6,767	Fondet e veta	2019	2019	6,765	
1410543	Rikonstruksion Rruga " Zef Kakarriqi"	6,693	Fondet e veta	2019	2019	6,692	
1410552	Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".	14,701	Fondet e veta	2019	2019	5,264	
1410553	Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri"-(Shkolla e Mesme Dajç)	9,609	Fondet e veta	2019	2019	5,563	
1410554	Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë Sipërme	8,887	Fondet e veta	2019	2019	4,451	
1410555	Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj	12,522	Fondet e veta	2019	2019	6,574	
1410556	Sistemim - Asfaltim i rrugës Bërdicë Sipërme	6,903	Fondet e veta	2019	2019	6,903	
1410557	Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle	4,173	Fondet e veta	2019	2019	4,165	
1410576	Zgjatim i rrjeteve K.U.Z,K.U.B dhe Ujesjelles i rruges Zef Kakarriqi pergjate rruges Mirash Avanaaj	3,805	Fondet e veta	2019	2019	2,896	
M062993	Shpronesime	18,853	Tr.Kushtezuar	2020	2020		1
1410521	Rikonstruksion degëzim Rruga "Hamz Kazazi" - Projektim	191	Fondet e veta	2020	2020		
1410522	Rikonstruksion degëzim Rruga "Hoxha Tahsim" - Projektim	66	Fondet e veta	2020	2020		
1410526	Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare" -Projektim	467	Fondet e veta	2020	2020		
1410534	Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku" -Projektim	57	Fondet e veta	2020	2020		
1410535	Rikonstruksion degëzim Rruga "Marin Biçikemi" - Projektim	89	Fondet e veta	2020	2020		
1410536	Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Fishta" - Projektim	111	Fondet e veta	2020	2020		
1410537	Rikonstruksion i rrugës Vehbi Ismaili.(shtese)-Projektim	383	Fondet e veta	2019	2020		
1410551	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtatë Shaljanët"-Projektim	219	Fondet e veta	2020	2020		
1410580	Rikualifikim urban i bllokut tek ish-Devizioni - Projektim	642	Fondet e veta	2019	2020		
1410581	Sistemim-Asfaltim I rruges "Ramoshaj-Trush - Projektim	615	Fondet e veta	2019	2020		
1410582	Sistemim-Asfaltim I rruge te brendshme Fshati Rec i Ri -Projektim	459	Fondet e veta	2019	2020		
1410583	Sistemim-Asfaltim I rruge te mbrendeshme Fshati Rec-Pulaj-Projektim	430	Fondet e veta	2019	2020		
1410584	Sistemim Asfaltim rruga Prekaj Fshati Sektor -Velipoje -Projektim	520	Fondet e veta	2019	2020		
1410585	Sistemim Asfaltim rruge e brendshme Fshati Sektor - Velipoje -Projektim	475	Fondet e veta	2019	2020		
1410586	Sistemim Asfaltim rruga varrezave Bardhaj-Projektim	475	Fondet e veta	2019	2020		
1410587	Sistemim Asfaltim i rrugeve te lagjeve ,fshatit Juban (rruga Rragame Loti I)Projektim	617	Fondet e veta	2019	2020		
1410596	Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdari"-Projektim	155	Fondet e veta	2020	2020		
1410597	Rionstruksion Rruga "Safet Hoxha"-Projektim	160	Fondet e veta	2020	2020		

1410598	Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova"-Projektim	75	Fondet e veta	2020	2020		
1410599	Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"-Projektim	319	Fondet e veta	2020	2020		
1410601	Rikonstruksion Rruga "I Qershori" -Projektim	522	Fondet e veta	2020	2020		
1410604	Rikonstruksion Rruga "Karakaçej" -Projektim	49	Fondet e veta	2020	2020		
1410605	Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej" -Projektim	71	Fondet e veta	2020	2020		
1410606	Rikonstruksion degëzim Rruga "Lin Delia" -Projektim	236	Fondet e veta	2020	2020		
1410607	Rikonstruksion Rruga "Magjoni" -Projektim	522	Fondet e veta	2020	2020		
1410610	Rikonstruksion i Rugës "Ymer Prizreni" -Projektim	254	Fondet e veta	2020	2020		
1410635	Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi" -Projektim	655	Fondet e veta	2020	2020		
1410641	Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Pas Furrës së bukës Hysaj) -Projektim	120	Fondet e veta	2020	2020		
1410642	Rikonstruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte)-Projektim	98	Fondet e veta	2020	2020		
1410643	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" (tek ish vajguri)-Projektim	254	Fondet e veta	2020	2020		
1410644	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)-Projektim	275	Fondet e veta	2020	2020		
1410645	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Mërkatës) -Projektim	102	Fondet e veta	2020	2020		
1410646	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qendra ekonomike e arsimit)-Projektim	219	Fondet e veta	2020	2020		
1410648	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (afër servis Jubanit)-Projektim	448	Fondet e veta	2020	2020		
1410649	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë Medreses)-Projektim	178	Fondet e veta	2020	2020		
1410650	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej)-Projektim	325	Fondet e veta	2020	2020		
1410652	Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm"-Projektim	299	Fondet e veta	2020	2020		
1410655	Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërdicë e Mesme-Projektim	324	Fondet e veta	2020	2020		
1410656	Sistemim - Asfaltim i Rugës së "Xhurretëve" në fshatin Trush-Projektim	250	Fondet e veta	2020	2020		
1410662	Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë-Projektim	81	Fondet e veta	2020	2020		
1410669	Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri-Projektim	341	Fondet e veta	2020	2020		
1410670	Sistemim asfaltim rruge dytësore në fshatin Guci e Re-Projektim	141	Fondet e veta	2020	2020		
1410671	Sistemim asfaltim rruge e varrezave Grudë e Re-Projektim	260	Fondet e veta	2020	2020		
1410672	Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-Demokracia- Hotit në Hot të Ri-Projektim	141	Fondet e veta	2020	2020		
1410673	Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues-Projektim	67	Fondet e veta	2020	2020		
1410684	Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti I).-Projektim	462	Fondet e veta	2020	2020		
1410687	Sistemim asfaltim rruga Boks-Ura e Rrasekut faza e I -Projektim	237	Fondet e veta	2020	2020		
1410688	Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e Mesit -Projektim	129	Fondet e veta	2020	2020		
1410792	Rikonstruksion Rruga "Imzot Zef Simoni"-Projektim	177	Fondet e veta	2020	2020		
1410793	Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces"-Projektim	270	Fondet e veta	2020	2020		
1410794	Rikonstruksion Rruga "Degrand"-Projektim	164	Fondet e veta	2020	2020		

1410795	Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard"-Projektim	160	Fondet e veta	2020	2020		
1410796	Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri"-Projektim	164	Fondet e veta	2020	2020		
1410348	Rikualifikim urban blloqe banimi Zogu I Pare (Xhabije)	86	Fondet e veta	2017	2018		
1410343	Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3	16,403	Fondet e veta	2019	2019		
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 3	11,568	Fondet e veta	2020	2020		
1410455	Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit		Fondet e veta	2019	2020		
1410503	Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj	10,229	Fondet e veta	2019	2019		
1410521	Rikonstruksion degëzim Rruga "Hamz Kazazi"	3,216	Fondet e veta	2020	2020		
1410522	Rikonstruksion Rruga "Hoxha Tasim" (degezim)	1,119	Fondet e veta	2020	2020		
1410523	Rikonstruksion Rruga "Hamit Gjylbegu"	10,880	Fondet e veta	2019	2019		1
1410526	Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare"	9,165	Fondet e veta	2020	2021		
1410533	Rikonstruksion Rruga "Brioti"	18,128	Fondet e veta	2019	2019		1
1410542	Rikonstruksion Rruga "Shasi"	12,372	Fondet e veta	2019	2019		1
1410547	Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi.	8,253	Fondet e veta	2019	2020		
1410550	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"	10,852	Fondet e veta	2019	2019		
1410690	Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdari"	3,135	Fondet e veta	2020	2021		
1410691	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke	6,285	Fondet e veta	2020	2021		
1410699	Rikonstruksion Rruga e "Korpusit"	21,657	Fondet e veta	2020	2021		
1410709	Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni"	4,488	Fondet e veta	2020	2021		
1410728	Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Pas Furrës së bukës Hysaj)	2,020	Fondet e veta	2020	2020		
1410730	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Enti Kombetar i Banesave)	8,024	Fondet e veta	2020	2021		
1410736	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (afër servis Jubanit)	8,666	Fondet e veta	2020	2021		
1410737	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë Medreses)	2,816	Fondet e veta	2020	2021		
1410738	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej)	5,680	Fondet e veta	2020	2021		
1410740	Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç	19,159	Fondet e veta	2020	2021		
1410751	Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Gomsiqe	6,339	Fondet e veta	2020	2020		
1410757	Sistemim - Asfaltim Rruga "Myzyraj", loti II	9,181	Fondet e veta	2020	2021		
1410758	Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran	5,959	Fondet e veta	2020	2021		
1410761	Sistemim asfaltim rruge e varrezave Grudë e Re	10,109	Fondet e veta	2020	2021		
1410762	Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-Demokracia- Hotit në Hot të Ri	6,143	Fondet e veta	2020	2021		
1410763	Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues	2,839	Fondet e veta	2020	2021		
1410775	Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 1).	11,407	Fondet e veta	2020	2021		
1410809	Investime ne bashkefinancim me Fondin Shqiptar te Zhvillimit(FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit te Rajoneve(FZHR)		Fondet e veta	2020	2021		
1410249	Projekt i plote "Rikualifikim urban I rrugicave ne Qendren Historike (kthimi I tyre me I tyre ne dyer druri karakteristike) 50% e 2883796 sipas marreveshjes me FSHZH		Fondet e veta				
1410680	Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410724	Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka"-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		

1410813	Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410814	Rikonstruksion rruga "Freskej"-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410815	Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410816	Rikualifikim Urban Bllok pallatesh: rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek Filiali I Postes Rus)-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410826	Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender		Fondet e veta	2021	2021		
1410349	Studim Projektim Rikonstruksion Rruga memorandumi I Greces		Fondet e veta	2021	2021		
1410381	Studime dhe projektme ne bashkefinansim me Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR)		Fondet e veta	2021	2021		
1410464	Rikonstruksioni rruges Rragam – Sheldi, (Loti 3)-Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410528	Rikonstruksion degëzim Rruga "Lopcej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410530	Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410539	Rikonstruksion i rruges "9 Nusët" Loti II		Fondet e veta	2021	2021		
1410544	Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410603	Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"		Fondet e veta	2021	2021		
1410608	Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"		Fondet e veta	2021	2021		
1410611	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410612	Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"		Fondet e veta	2021	2021		
1410613	Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"		Fondet e veta	2021	2021		
1410614	Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410615	Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410636	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm"		Fondet e veta	2021	2021		
1410638	Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"		Fondet e veta	2021	2021		
1410640	Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"		Fondet e veta	2021	2021		
1410647	Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"		Fondet e veta	2021	2021		
1410651	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"		Fondet e veta	2021	2021		
1410658	Sistemim - Asfaltim Degëzim I rruges "Gjomarkaj"		Fondet e veta	2021	2021		
1410668	Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran - Projektim		Fondet e veta	2021	2021		
1410815	Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"		Fondet e veta	2021	2021		
1410826	Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender		Fondet e veta	2021	2021		
1410827	Projektim Rikualifikim Urban bllqe Shkoder Qender		Fondet e veta	2021	2021		
1410828	Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Administrative		Fondet e veta	2021	2021		
1410829	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave.		Fondet e veta	2021	2021		
1410830	Rikonstruksion Rruga "Usta Meta "		Fondet e veta	2021	2021		
1410831	Sistemim asfaltim Rruge të brendshme fshati Shirq (rruga e Kishës së Shirqit, rruga e Mirukve)		Fondet e veta	2021	2021		
1410834	Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"		Fondet e veta	2021	2021		
1410835	Rikonstruksion Rruga "Asdreni"		Fondet e veta	2021	2021		
1410060	Kontrata e kolKol SARR Shtoj I Ri - Grude e Re	27	Fondet e veta	2013	2013		
1410105	Kontrate mbikqyrje Sup SARR Bardhaj Koder II	48	Fondet e veta	2013	2013		
1410273	Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga "Bulevardi Skenderbeg"		Fondet e veta	2021	2021		

1410284	Kontrate kol dtKol SARR Bardhaj Koder II,	15	Fondet e veta	2013	2013		
1410285	Kontrate Kolaudimi Kol Investim Gjelberim	15	Fondet e veta	2013	2013		
1410286	Kontrate Kolaudimi Kol SARR Dobrac-Rus II	20	Fondet e veta	2013	2013		
1410288	Kontrate Kol SARR Grude Vinoteke	84	Fondet e veta	2010	2010		
1410289	Kontrate mbikqyrje SARR RR,Nja - Golem,	250	Fondet e veta	2011	2011		
1410290	Kontrate Kol SARR RR,Na - Golem	34	Fondet e veta	2007	2007		
1410291	Kontrate kolaudimi Kol SARR Bardhaj Koder I	16	Fondet e veta	2012	2012		
1410334	Supervizim Rr.Pjeter Gjoka	11	Fondet e veta	2014	2014		
1410287	Kontrate shtese Bardhaj Koder II 20 %	1,109	Fondet e veta	2017	2018		
1410526	Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare"Loti II		Fondet e veta	2021	2021		
1410709	Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni" Faza II		Fondet e veta	2021	2021		
1410724	Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka"		Fondet e veta	2021	2021		
1410758	Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran Faza II		Fondet e veta	2021	2021		
1410771	Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj		Fondet e veta	2021	2021		
1410777	Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 2)		Fondet e veta	2021	2021		
1410817	Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek		Fondet e veta	2021	2021		
1410818	Rikonstruksion rruga "Freskej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410820	Rikualifikim Urban Bllok pallatesh: rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek Filiali I Postes Rus)		Fondet e veta	2021	2021		
1410822	Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I Zi		Fondet e veta	2021	2021		
1410833	Vazhdim i rruges se Ramoshve (Lagjja Peraj)		Fondet e veta	2021	2021		
1410836	Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Cafaj" Golem		Fondet e veta	2021	2021		
1410837	Rehabilitim I qendres se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtar" dhe rruga Shkolla e re		Fondet e veta	2021	2021		
1410838	Sistemim Asfaltim rruge te brendshme fshati Hot I Ri		Fondet e veta	2021	2021		
1410839	Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli)		Fondet e veta	2021	2021		
1410840	Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj I Ri faza e pare		Fondet e veta	2021	2021		
1410499	Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Loti 2)	6,332	Fondet e veta	2021	2021		
1410503	Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, faza II	9,344	Fondet e veta	2020	2021		
1410503	Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, faza III		Fondet e veta	2021	2021		
1410528	Rikonstruksion degëzim Rruga "Lopçej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410530	Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"		Fondet e veta	2021	2021		
1410534	Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku"	2,552	Fondet e veta	2020	2021		
1410535	Rikonstruksion degëzim Rruga "Marin Biçikemi"	3,773	Fondet e veta	2021	2021		
1410536	Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Fishta"	4,591	Fondet e veta	2021	2021		
1410539	Rikonstruksion i rrugës "9 Nusët" Loti II		Fondet e veta	2021	2021		
1410544	Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"		Fondet e veta	2021	2021		
1410551	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtatë Shaljanët"	6,572	Fondet e veta	2020	2021		
1410581	Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës "Ramoshaj" në fshatin Trush	9,357	Fondet e veta	2021	2021		
1410582	Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri	7,705	Fondet e veta	2020	2021		
1410584	Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje	10,356	Fondet e veta	2020	2021		
1410585	Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme, Fshati Sektor		Fondet e veta	2021	2021		

	Velipoje					
1410587	Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga "Rragame")	9,369	Fondet e veta	2020	2021	
1410658	Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj"		Fondet e veta	2021	2021	
1410692	Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha" (Investim në proces nga viti 2020)	3,493	Fondet e veta	2020	2021	
1410693	Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova" (Investim në proces nga viti 2020)	1,963	Fondet e veta	2021	2021	
1410694	Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" (Investim në proces nga viti 2020)	9,785	Fondet e veta	2021	2021	
1410694	Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II		Fondet e veta	2021	2021	
1410695	Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e "Tiranës"), Bahcallek (Investim në proces nga viti 2020)	12,770	Fondet e veta	2020	2021	
1410698	Rikonstruksion Rruga "I Qershori" (Investim në proces nga viti 2020)	15,179	Fondet e veta	2020	2021	
1410700	Rikonstruksion Rruga e "Myzyrit" (Investim në proces nga viti 2020)	2,299	Fondet e veta	2020	2021	
1410702	Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"		Fondet e veta	2021	2021	
1410703	Rikonstruksion Rruga "Karaçeqj"		Fondet e veta	2021	2021	
1410704	Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej"	3,359	Fondet e veta	2021	2021	
1410705	Rikonstruksion degëzim Rruga "Lin Delia"		Fondet e veta	2021	2021	
1410706	Rikonstruksion Rruga "Magjoni"	11,604	Fondet e veta	2021	2021	
1410707	Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"		Fondet e veta	2021	2021	
1410710	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej"		Fondet e veta	2021	2021	
1410711	Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"		Fondet e veta	2021	2021	
1410712	Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"		Fondet e veta	2021	2021	
1410713	Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"		Fondet e veta	2021	2021	
1410714	Rikonstruksion i Rrugës "Dragushaj"		Fondet e veta	2021	2021	
1410716	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm"		Fondet e veta	2021	2021	
1410718	Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"	18,123	Fondet e veta	2020	2021	
1410719	Rikonstruksion Rruga "Imzot Zef Simoni"	3,254	Fondet e veta	2020	2021	
1410720	Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces"		Fondet e veta	2021	2021	
1410721	Rikonstruksion Rruga "Degrand"	6,298	Fondet e veta	2021	2021	
1410722	Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard"		Fondet e veta	2021	2021	
1410723	Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri"		Fondet e veta	2021	2021	
1410725	Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"		Fondet e veta	2021	2021	
1410727	Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"		Fondet e veta	2021	2021	
1410729	Rikonstruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte)	1,960	Fondet e veta	2021	2021	
1410731	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" (tek ish vajguri)	6,717	Fondet e veta	2021	2021	
1410732	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)	4,691,530	Fondet e veta	2020	2021	
1410733	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Mërkatës)	2,718	Fondet e veta	2020	2021	
1410734	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qendra ekonomike e arsimit)	4,139	Fondet e veta	2020	2021	

1410735	Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"		Fondet e veta	2021	2021		
1410739	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"		Fondet e veta	2021	2021		
1410740	Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II		Fondet e veta	2021	2021		
1410741	Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm"	6,450	Fondet e veta	2020	2021		
1410744	Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërdicë e Mesme	6,894	Fondet e veta	2020	2021		
1410745	Sistemim - Asfaltim i Rrugës së "Xhurretëve" në fshatin Trush	7,311	Fondet e veta	2021	2021		
1410746	Sistemim - Asfaltim i Rrugës së "Përroit" Beltojë		Fondet e veta	2021	2021		
1410750	Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III		Fondet e veta	2021	2021		
1410753	Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças		Fondet e veta	2021	2021		
1410754	Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri		Fondet e veta	2021	2021		
1410755	Sistemim Asfaltim Rruga Viluni		Fondet e veta	2021	2021		
1410759	Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri	11,224	Fondet e veta	2020	2021		
1410760	Sistemim asfaltim rruge dytësore në fshatin Guci e Re	9,880	Fondet e veta	2020	2021		
1410773	Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate		Fondet e veta	2021	2021		
1410774	Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej		Fondet e veta	2021	2021		
1410779	Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e Mesit		Fondet e veta	2021	2021		
1410797	Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë		Fondet e veta	2021	2021		
1410815	Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"		Fondet e veta	2021	2021		
1410829	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave.		Fondet e veta	2021	2021		
1410830	Rikonstruksion Rruga "Usta Meta "		Fondet e veta	2021	2021		
1410831	Sistemim asfaltim Rruge të brendshme fshati Shirq (rruga e Kishës së Shirqit, rruga e Mirkuve)		Fondet e veta	2021	2021		
1410832	Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II		Fondet e veta	2021	2021		
1410834	Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"		Fondet e veta	2021	2021		
1410835	Rikonstruksion Rruga "Asdreni"		Fondet e veta	2021	2021		
1410841	Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër-Guci e re		Fondet e veta	2021	2021		
1410566	Zbatimi i projektit sipas specifikimeve te programit Horizon 2020 PARK4SUMP		Grant	2019	2021		380
	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm"		Fondet e veta				
	Rikonstruksion Rruga "Gjon Gazulli"(loti I, Loti II)		Fondet e veta				
	Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj"		Fondet e veta				
	Sistemim - Asfaltim blloku qendër Bërdicë e Madhe		Fondet e veta				
	Sistemim Asfaltim Rruge te brendshme Luarzë		Fondet e veta				
	Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës "Mehaj"		Fondet e veta				
	Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga "Balzaj")		Fondet e veta				
	Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër		Fondet e veta				
	Rikualifikim Urban blloqe banimi		Fondet e veta				
	Rikonstruksion rruge rurale		Fondet e veta				
	Totali	5,841,920				465,500	26

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
	Të dhënat e programit/ Vitet					
Mirëmbajtje e rrugeve	1) Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2; Raporti i rrjetit kundrejt vitit të kaluar (në %):	284994	312800	340621	340621	
	2) Sheshe te mirembajtura në m2	47428	55132	62838	62838	
	3) Sipërfaqe Trotuare të mirëmbajtura në m2	32160	34184	36209	36209	
Rruge dhe sheshe urbane	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	24142	27806	27821	28731	
	m2 Sipërfaqe rruge e ndriçuar	8452	9735	9740	10058	
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	3058	3522	3524	3639	
	metër linear Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar/ndërtuar	693	1950	1951	2015	
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1312	1511	1512	1561	
	m2 Sipërfaqe parkim	144	165	165	170	
	metër linear rrjet Ujesjelles i rikonstruktuar/ndërtuar	1500	1600	600	620	
	nr. Peme te mbjellura	80	80	80	83	
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistike e plotë për lëvizshmërinë	24142	27806	27821	28731	
	nr Banorë përfitues	1650	1900	1900	1962	
	m2 Sipërfaqe blloqe pallatesh rruge e rikualifikuar/asfaltuar	4257	7704	7706	7958	
	m2 Sipërfaqe rruge e ndriçuar	4257	7704	7706	7958	
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	680	1230	1230	1270	
	metër linear Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuar/ndërtuar	680	1230	1230	1270	
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	283	513	513	530	
	m2 Sipërfaqe parkimi	416	752	752	777	
	metër linear rrjet Ujesjelles i rikonstruktuar/ndërtuar	580	840	850	878	
	Nr. peme te mbjellura	60	130	130	134	

	m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	4257	7704	7706	7958	
	nr. banorë përfitues	863	1560	1560	1611	
Rrugë rurale	Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	620	620	620	640	
	Km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	449.8	449.8	449.8	465	
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	32353	27826	27807	28716	
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktura/ndërtuara	1233	1061	1060	1095	
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1482	1274	1274	1316	
	metër linear rrjet Ujesjelles l ndërtuar	820	840	830	857	
	Numer peme te mbjellura	80	60	60	62	
	m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	32353	27826	27807	28716	
	nr. Banorë përfitues	4000	3440	3440	3552	

PROGRAMI 04570: TRANSPORTI PUBLIK

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none">- Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;- Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshësisë së shërbimeve etj.);- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;- Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.

- Rritja e sigurisë dhe lehtësisë së lëvizjes së qytetarëve.
- Monitorimi i lëvizjes së mjeteve private në rrugët kryesore të qytetit.
- Në përputhje me planin të bëhet kompletimi me sinjalistikë horizontale dhe vertikale të rrugëve të qytetit sipas ndryshimeve në infrastrukturë.
- Përmirësimi i sinjalistikës vertikale dhe horizontale për këmbësorët, invalidët dhe qarkullimin e mjeteve.
- Rritja dhe mirëmbajtja e linjave të pedalimit brenda qytetit.
- Funksionimi i linjave urbane ekzistuese dhe i linjave të reja.
- Funksionim normal të linjave të transportit nga qyteti në drejtim të njësive administrative dhe anasjelltas.
- Përcaktimi i vendqëndrimeve në përshtatje me studimin e planit të trafikut.

Problematika

- Trafik i ngarkuar si rezultat i qarkullimit të automjeteve në akset kryesore dhe në qendër të qytetit, i cili shpeshherë paraqitet me tejkalime të shpejtësisë së lejuar nga drejtues të pandërgjegjshëm.
- Nevoja për plotësim me sinjalistikë për kufizim shpejtësie për rritjen e sigurisë rrugore, në pika të caktuara.
- Nevojitet vazhdimi i ndërtimit të rrampave, plotësim dhe mirëmbajtjen sinjalistike për të krijuar kushtet e lëvizjes dhe parkimet e mjeteve të personave me aftësi ndryshe
- Nevoja për përmirësim të mëtejshëm të infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë për lëvizjen me biçikleta si dhe promovimi i pedalimit.
- Përdorimi i mjeteve të transportit publik nuk ka qenë në nivelin optimal. Për rrjedhojë, përdorimi i automjeteve personale nuk ka pësuar rënie.
- Dëmtime të qëllimshme të sinjalistikës.

- Përmirësimi i sinjalistikës në njësitë e reja administrative ku ka mungesë të theksuar të sinjalistikës horizontale e vertikale.
- Pakësimi i lëvizjes së udhëtave me mjete të transportit publik për shkak të kufizimeve nga COVID -19.
- Trafik i rënduar në akse të ndryshme, i cili redukton shpejtësinë e transportit urban, si dhe ndikon negativisht në respektimin e frekuencave, duke demotivuar rrjedhimisht qytetarët në përdorimin e tij.
- Zënia e vendqëndrimeve nga parkimi i jashtëligjshëm i automjeteve.
- Dëmtimi i sinjalistikës ekzistuese, si dhe nevoja për streha vendqëndrimesh cilësore, aty ku mungojnë.
- Informaliteti që cënon transportin e rrjetit urban dhe linjave të rregullta

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Shkodër						
Programi		04570	Transporti publik					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600							
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601							
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,550.0	2,760.0	4,471.0	4,471.0	3,637.0	3,637.0	3,637.0
Subvencion	603			6,000.0	6,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	2,893.0						
Aktive të Prekshme	231	4,215.0	1,690.0	13,622.0	13,622.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
TOTALI		10,658.0	4,450.0	24,093.0	24,093.0	10,637.0	10,637.0	10,637.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Transporti publik		
Përshkrimi i Programit		Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.); Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Levizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banoret dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësimi i impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit të transportit publik dhe tradites së përdorimit të bicikletes			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale (rritja vjetore në %)	16%	0%	27%	5%
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)	0%	0%	0%	0%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i lëvizshmerisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i bumpeve për sinjalistikën vertikale (rritja vjetore në %)	29%	22%	17%	9%
Rrreze lokale urbane me sinjalistikë rrugore. Km	150	155	160	165
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)	0%	0%	0%	0%
Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)	3%	3%	0%	0%
Numri i biletave të shitura në vit (rritja në %)	-24%	58%	0%	0%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore (rritja në %)	3%	3%	3%	3%
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:
Datë:		Datë:		Datë:

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Transporti publik		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi Aksesi dhe Marrëdhëniet Rajonale; OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Aksesi; OS4.Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban			
1.1.A. Produkti	Rruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Lëvizshmëria Për çdo vit realizojmë shërbimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale; vijëzimi i rrugëve kryesore të qytetit, vijëzimi i parkingjeve, parkingjet për persona me aftësi ndryshe, korsitë e biçikletave dhe vijëzime të këmbësorëve në degëzimet kryesore. Realizojmë zëvendësimin e sinjalistikës së dëmtuar si dhe plotësimin e saj në qytet dhe në njësitë administrative, kryesisht në plazhin e Velipojës. Për çdo vit realizojmë vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë (bumeve). Shërbimin e sinjalistikës e realizojmë edhe në njësitë e tjera administrative kryesisht në Nj.A.Velipojë, para fillimit të sezonit të plazhit por edhe në zonat e banuara të njësive administrative Guri Zi, Bërdicë, Postribë etj. Në të gjitha rrugët e rikonstruara me financimet e Bashkisë Shkodër është bërë plotësimi me sinjalistikë horizontale e vertikale sipas parashikimeve në projekt.			
Njësia Matëse	km			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	150	155	160	165
Kosto totale (në mijë lekë)	7,637	7,637	7,637	7,637
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.9	49.3	47.7	46.3
Ndryshimi në % i Sasisë		3.3%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.2%	-3.1%	-3.0%
1.1.B. Produkti	Udhëtarë që përdorin linjat e transportit publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi urban qytetas realizohet në linjat: Linja 1 (Bahçallëk-Fermentim- Bahçallëk) e cila realizohet me 50 cikle në ditë me frekuencë 15 minuta paradite dhe 25 minuta pasdite. Linja 2 (Qendër-Shirokë-Zogaj) e cila shërbehet 4 herë në ditë sipas orareve të miratuara, 3 nga të cilat me destinacion deri në Zogaj. Krahas shërbimit qytetas në Bashkinë Shkodër realizohet shërbimi rrethqytetës me linja të rregullta që lidhin Njësitë Administrative me Bashkinë Qendër. Shërbimi kryhet me operatorë ekonomik të licencuar nga Bashkia Shkodër sipas fuqive ligjore të miratuara			
Njësia Matëse	numër			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	380,000	600,000	600,000	600,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		57.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-36.7%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia						Shkoder					
Programi			04570			Transporti publik					
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410392	Projekt-studim trafiku(lëvizshmëria dhe semaforët), furnizim vendosje	2,893	Fondet e veta	2017	2019	2,893					
1410393	F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome)	3,614	Fondet e veta	2019	2021	1,925	1,690	410			
1410474	Përmirësim i sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale	1,500	Fondet e veta	2019	2021	1,500		12,411			
1410572	Bleje materiale per sinjalistike ujore	791	Fondet e veta	2019	2021	791		800			
	Levizshmeria dhe sinjalistika		Fondet e veta						4,000	4,000	4,000
	Totali	8,798				7,109	1,690	13,622	4,000	4,000	4,000

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit/ Vitet						
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale		1290	1500	1500	1900	2000
Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale		56	72	88	103	112
Rrurë lokale urbane me sinjalistikë rrugore. Km		145	150	155	160	165
Numri i linjave të transportit publik:						
interurban		10	10	10	10	10
urban		5	5	5	5	5
Totali		15	15	15	15	15
Numri i mjeteve të transportit						
interurban		48	50	52	52	52
urban		15	15	15	15	15
Totali		63	65	67	67	67
Numri i biletave të shitura në vit		500,000	380,000	600,000	600,000	600,000
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik		500	500	500	500	500

PROGRAMI 04760: ZHVILLIMI I TURIZMIT

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi orientohet në drejtim të zhvillimit të turizmit në territorin e Bashkisë Shkodër nëpërmjet hartimit të politikave që e favorizojnë këtë proces, konceptimit të produkteve turistike, promocionit dhe shërbimit të informacionit turistik .		
Kodi i Programit	Emri 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.me aftesi te kufizuar

Programi 04760 “Zhvillimi i turizmit”

Qëllimi kryesor i aktivitetit të programit është zhvillimi i turizmit nëpërmjet zbatimit të politikave favorizuese të këtij sektori. Programi zbatohet nga Drejtoria e Turizmit aktiviteti i së cilës përqëndrohet në dy drejtime primare që janë zhvillimi i produktit turistik dhe shërbimi ndaj vizitorit. Sezoni turistik 2020, është ndikuar në mënyrë të qënësishme nga kriza shëndetsore e pandemisë Covid 19, e cila është pasqyruar dhe ka goditur ekonominë shqiptare dhe në mënyrë të vecante turizmin si sektori më i ndjeshëm i ekonomisë. Pandemia e COVID19 ka sjell për shoqërinë tonë një situatë të pakrahasueshme dhe të paparashikueshme për nga ndikimi në jetën tonë, ekonominë, shoqërinë dhe mënyrën e jetesës duke shkaktuar një krizë ekonomike globale dhe humbje masive të vendeve të punës. Duke pasur parasysh natyrën e paprecedent të krizës në këto 100 vitet e fundit si edhe zhvillimet e shpejta të saj është tepër e vështirë të bëhet një vlerësim i ndikimit të saj në turizëm. Në këto kushte edhe aktiviteti i Drejtorisë së turizmit është ndikuar nga mungesa e vizitorëve e kryesisht atyre të huaj pasi një pjesë e mirë e aktiviteteve nuk janë arritur të zhvillohen si shkak i masave të marra nga qeveria për parandalimin e përhapjes së pandemisë së Covid. Për shkak se një pjesë e mirë e materialeve promocionale nuk janë shpërndarë duke krijuar stoke me këto materiale është menduar që një pjesë e mirë e buxhetit të alokohet në aktivitete të cilat favorizojnë përmirësimin e politikave të zhvillimit të turizmit si dhe në përmirësime të infrastrukturës turistike të promocionit etj. Megjithatë kufizimet për shkak të

pandemisë nuk ka zbritje në buxhet krahasuar me vitet e tjera por janë ruajtur pothuajse të njëjtat shuma të buxhetit.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Shkodër						
Programi		04760 Zhvillimi I turizmit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,613.0	507.0	4,603.0	4,603.0	2,950.0	2,900.0	2,900.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	1,850.0	1,550.0	4,000.0	4,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	100.0	567.0	1,383.0	1,383.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		3,563.0	2,624.0	10,486.0	10,486.0	5,950.0	5,900.0	5,900.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04760	Zhvillimi I turizmit		
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Promocion I atraksioneve të territorit të Bashkisë Shkodër nëpërmjet botimit të materialeve informative dhe promocionale të tilla si guida turistike, harta të përgjithshme të territorit dhe të destinacioneve të vecanta të tij. Botim I kalendarit të eventeve kulturore që zhvillohen në territorin e Bashkisë se Shkodrës. • Informacion dhe promocion on line nëpërmjet përditësimit të websitit të dedikuar të turizmit të Bashkisë si dhe aplikacioneve mobile. • Organizim dhe pjesëmarrje në panaire të ndryshme për ofertën turistike të territorit të Bashkisë Shkodër si edhe panaire të artizanatit. • Organizim dhe pjesëmarrje në evente të trashëgimisë kulturore dhe sportive që synojnë tërheqjen e vizitorëve dhe rritjen e atraktivitetit të territorit të Bashkisë Shkodër. • Ofrim I informacionit turistik nëpërmjet zyrave të informacionit në Shkodër dhe Velipojë. • Ngritje e kapaciteteve të bizneseve turistike nëpërmjet organizimit të ëorkshopeve në të cilët trajnohen punonjës të këtyre bizneseve me focus të vecantë barazinë gjinore. • Përmirësimi I planifikimit në turizëm nëpërmjet përpilimit të studimeve dhe dokumenteve strategjikë që favorizojnë zhvillimin e turizmit. • Investime në shkallë të reduktuar në infrastrukturën ndihmëse të turizmit si edhe në objekte të trashëgimisë kulturore dhe historike 				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi I turizmit		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani
	Numri i platformave promovuese të prodhuara	0	0	0
	Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)	6100	6800	7000
	Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	65000	67000	69000
	Numri i shkarkimeve të aplikacionit	30000	35000	37000
				2024 Plani
				1
				6200
				55000
				35000

	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	214,286	285,714	285,714	285,714
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promovionale dhe informative.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Rritja e komunikimit nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/informuese. Numri i materialeve promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në %	-14%	11%	3%	-11%
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Numri i artizaneve pjesemarrës në panarin e artizanatit-rritja në përqindje.	15.7	9.1	8.3	-3.8
	Numri qytetesh në të cilat organizohet dita shkodrane	0	0	4	0
	Numri i panaireve kombëtare dhe ndërkombëtare.	3	3	3	2
1.3	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
1	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit.	8	8	8	8
1.4	Objektivi i Politikës së Programit	Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele rritja në %	103.3%	33%	0%	0%
	Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi në %	103.3%	33%	0%	0%
	Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi në %)	52%	68%	28%	17%
1.5	Objektivi i Politikës së Programit	Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe universitetin.			

	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i Planeve/studimeve në funksion të zhvillimit të turizmit.	1	0	0	0
1.6	Objektivi i Politikës së Programit	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numrit të personave të trajnuar	0	20	0	0
1.7	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i TABELAVE informative të vendosura në malin e Taraboshit	0	0	0	0
	Numri i TABELAVE informative të vendosura.	6	0	0	0
	Numri i shtigjeve të mirembajtura	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04760	ZHVILLIMI I TURIZMIT		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Nepermjet pemiresimit te promocionit, produktit turistik dhe rritjes se atraktivitetit te destinacionit synohet zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Shkoder.		
1.1.A.	Produkti	Dizenjim dhe publikim I materialeve promocionale ne platforma te ndryshme elektronike		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04760.O1.A1-A2		
	Përshkrimi i Produktit:	Promocion I atraksioneve turistike te territorit te Bashkise Shkoder ne platforma te ndryshme elektronike te komunikimit masiv.		
	Njësia Matëse	Vizitore te publikimeve elektronike		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	65,000	67,000	69,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	160.0	0	150
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		3.1%	3.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-100.0%	#DIV/0!
1.1.B.	Produkti	Materiale promocionale te publikuara dhe te prodhuara.		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04760.O1.A3-A7		
	Përshkrimi i Produktit:	Ne kuader te promocionit te destinacionit dhe sherbimit ndaj vizitorit prodhohen materiale promocionale dhe informative si guida turistike, harta, materiale promocionale per pjesemarrje ne panaire, kalendare eventesh etj		
	Njësia Matëse	Numër materialesh të printuara dhe prodhuara		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
			Plani	Plani

Sasia	6,100	6,800	7,000	6,200
Kosto totale (në mijë lekë)	1,150	1,300	1,150	1,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0.2	0.2	0.2
Ndryshimi në % i Sasisë		11.5%	2.9%	-11.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.0%	-11.5%	21.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	-14.1%	37.4%

1.1.C. Produkti	Organizim dhe pjesëmarrje ne panaire			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04760.O2.A1-A3			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim I panairit te artizanatit ne Diten Nderkombetare te Artizanatit, ngritja e stendes levizese ne qytete te ndryshme te Shqiperise dhe pjesemarrje ne panaire kombetare dhe nderkombetare			
Njësia Matëse	Numër panairesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	8	3
Kosto totale (në mijë lekë)	600.0	1,300	1,550	800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150.0	325.0	193.8	266.7
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	100.0%	-62.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		116.7%	19.2%	-48.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		116.7%	-40.4%	37.6%

1.1.D. Produkti	Organizim I aktiviteve			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04760.O3.A1.-A8			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim I aktiviteve artistike, social kulturore e sportive me qellim promovimin e territorit dhe gjallerimin e jetes artistike te territorit			
Njësia Matëse	Numri i aktiviteve			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	2,700.0	3,150	3,050	3,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	337.5	393.8	381.3	387.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.7%	-3.2%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.7%	-3.2%	1.6%

1.1.E. Produkti	Punonjes te sektorit te biznesit te turizmit te trajnuar			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04760.O2.A1-A3			
Përshkrimi i Produktit:	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve të trajnuar			

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2021	2022	2023	2024
Numri i platformave promovuese të prodhuara		0	0	0	0
Numri i materialeve promovionale të prodhuara. (harta, guida etj)		7100	6100	6800	7000
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.		35000	65000	67000	69000
Numri i shkarkimeve të aplikacionit		2150	30000	35000	37000
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele		105,425	214,286	285,714	285,714
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë		7,380	15,000	20,000	20,000
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra		2500	3800	6400	8200
Numri i atizaneve pjesëmarrës në Panairin e Artizantatit		19	22	24	26
Numri i strukturave të ndërtuara që favorizojnë pasurimin e produktit turistik.		Rikualifikim urban në bregun e Liqenit të Shkodrës. (Zogaj)			

Funksioni 05: Mbrojtja e Mjedisit

PROGRAMI 05100: MENAXHIMI I MBETJEVE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.		
Kodi i Programit	Emri 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.

Shërbimi i Pastrimit në Qytet dhe Njësive Administrative realizohet si më poshtë, duke u mbështetur në Planin Lokal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane :

- Njësia Qytet me sipërmarrje private, sipas kontratave në vazhdim e ndare në dy zona, « A » Jugore dhe « B » veriore.
- Në njësitë administrative Velipojë dhe Dajç, Bërdicë Ana e Malit shërbimi i pastrimit realizohet me sipërmarrje private dhe përcaktohet si zona funksionale perëndimore.
- Në njësitë Rrethina, Postrinë dhe Shalë dhe Gur i Zi shërbimi është realizuar me sipërmarrje private dhe përcaktohet si zona funksionale Lindore

Gjatë këtij viti vazhdon përmirësimi i cilësisë të shërbimit dhe rritja e performancës sipas këtyre indikatorëve :

- Rritje e frekuencës së shërbimit për evadimin e mbetjeve urbane në pikat e grumbullimit për njësitë administrative nga dy herë në javë në tre herë. Ndërsa për qytetin nga një herë në ditë në dy herë në ditë në dy zonat kryesore të qytetit ku është i përqëndruar biznesi ;
- Monitorimi i shërbimit të pastrimit realizohet në zbatim të procedurës standarte të veprimit “ mbi ofrimin e shërbimit të pastrimit në Bashkinë Shkodër”;
- Shtirje gjeografike e shërbimit edhe në shumë fshatra të njësive administrative që më parë nuk kryhej shërbimi.

Problematika

- Ngërçi Institucional si pasojë e kërkesës të Shoqërisë Ndërkomunale Bushat dhe Bashkisë të Vau Dejës dhe emergjenca mjedisore për pasojë e uljes të traut nga ana e shoqërisë ndërkomunale për Bashkinë Shkodër ;
- Ndërgjegjësimi i komunitetit, në ruajtje të mjedisit urban nga ndotja dhe dëmtimi,
- Ndotje të kontenierëve që janë të destinuar për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane nga fasonët dhe mbetjet e fasonerive dhe nga mbetje teknologjike;
- Ruajtja pronës publike nga dëmtimet prej personave të papërgjegjshëm.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Shkodër						
Programi		05100 Menaxhimi i mbetjeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	185,948.0	123,958.0	286,499.0	286,499.0	192,885.0	192,885.0	192,885.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	4,708.0	7,635.0	4,820.0	4,820.0	0.0	5,000.0	5,000.0
TOTALI		190,656.0	131,593.0	291,319.0	291,319.0	192,885.0	197,885.0	197,885.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024
------------------------------------	------------------

Programi	Menaxhimi i mbetjeve
-----------------	----------------------

Përshkrimi i Programit	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve,parqeveve etj.
-------------------------------	---

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
- Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	169,711	169,935	170,612	170,612
Mbetje urbane të menaxhuara (Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m2 dhe Mbetje urbane ton)	140,000	140,000	140,000	140,000
	40,000	40,000	40,000	40,000
Popullata e mbuluar me shërbim (Zona urbane dhe Zona rurale)	100%	100%	100%	100%
	82%	87%	89%	89%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e mbulimit me shërbim			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të	- 100 % e	- 100 % e	100 % e	100 % e popullsisë
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative në %	- 82 %. popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim	- 87 %. popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim	- 89 %. popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim	- 89 %. popullsisë ne NJA mbulohet me shërbim
Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i administrimi të shërbimit të menaxhimit të			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston e shërbimit nga tarifa)	88% e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	88% e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	88% e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat	88% e shpenzimeve te O&M mbulohen nga të ardhurat nga tarifat
Objektivi i Politikës së Programit	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 ton mbetje të menaxhuar			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston e shërbimit nga tarifa)	4822 lekë shpenzime /t	4822 lekë shpenzime /t	4822 lekë shpenzime /t	4822 lekë shpenzime /t mbetje
Buxheti për menaxhimi e mbetjeve kunderjt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (lekë për 1 tonë mbetje kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	4243 lekë shpenzime /t mbetje	4248 lekë shpenzime /t mbetje	4265 lekë shpenzime /t mbetje	4265 lekë shpenzime /t mbetje
Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake			
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Menaxhimi i mbetjeve		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i pastrimit në qytet + Nj.a			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	<p>Shërbimi ka vazhduar pa ndërprerje sipas organizimit të viteve të kaluara në 4 (katër) zona funksionale si më poshtë: A. ZONA FUNKSIONALE A, territori që mbulon Njësitë Administrative Rrethinat, Postribë, Shalë Ky shërbim është përmirësuar dukshëm duke u bërë më i qëndrueshëm, sipas frekuencës së përcaktuar, ZONA FUNKSIONALE B, territori që mbulon Njësitë Administrative Ana Malit – Bërdicë – Guri i Zi. Ky shërbim është përmirësuar duke u bërë më i qëndrueshëm, sipas frekuencës së përcaktuar, me pika të grumbullimit të mbetjeve në secilën njësi dhe të shpërndara sipas nevojës dhe dakordësisë së vetë banorëve për shpërndarjen e kontenierëve të mbetjeve. ZONA FUNKSIONALE C, territori që mbulon Njësitë Administrative Velipojë – Dajç</p> <p>Ky shërbim është kryer në mënyrë të qëndrueshme, me frekuenca të përcaktuara nga dy në tre herë në ditë, me pika grumbullimi dhe kontenierë të shtuar, të vendosur sipas kërkesës dhe dakordësisë së përfaqësuesve të komunitetit. ZONA FUNKSIONALE D: Territori i qytetit Shkodër. Është perfeksionuar sistemi i monitorimit duke përfshirë inspektorët e lagjeve. Pavarësisht monitorimit dhe raportimit dy herë në ditë, shpesh konstatojmë përsëri problematika të vecanta për pika të paevaluara, për pika ku ka prurje të madhe momentale, për mungesë të zbatimit të rregullave të depozitimit të mbetjeve nga familjarë dhe biznese, për ndërhyrje në kontenierët nga persona të papërgjegjshëm, shpesh edhe të tregut informal, apo edhe djegie të kontenierëve.</p>			
Njësia Matëse	ton/mbetje			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	40,000	40,000	40,000	40,000
Kosto totale (në mijë lekë)	197,340	192,885	197,885	197,885
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.9	4.8	4.9	4.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-2.3%	2.6%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-2.3%	2.6%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Bashkia											
Programi		05100	Menaxhimi i mbetjeve								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410004	Blerje kazana, Shërbimi i pastrimit	11,876	Fondet e veta	2019	2019	4,700	7,176	3,879			
1410370	Ndërtim shëpa kazanesh për mbeturina	467	Fondet e veta	2018	2019	8	459	941			
	Shërbimi i pastrimit		Fondet e veta							5,000	5,000
	Totali	12,343				4,708	7,635	4,820	0	5,000	5,000

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit/ Vitet						
Shpenzime operaive për menaxhimin e mbetjeve urbane (në mijë lekë)		111,835	192,885	192,885	192,885	192,885
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit (në mijë lekë)						
Nga Familjet		72,661	73,699	73,900	74,050	74,050
Nga Bizneset		75,741	95,500	95,523	96,050	96,050
Nga Institucionet publike		715	512	512	512	512
Total		149,117	169,711	169,935	170,612	170,612
Mbetje urbane të menaxhuara						
Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m ²		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Mbetje urbane ton		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Popullata e mbuluar me shërbim						
Zone urbane		94%	100%	100%	100%	100%
Zona rurale		75%	82%	87%	89%	89%

PROGRAMI 05200: MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
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).		
Kodi i Programit	Emri 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.

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura

Ky shërbim realizohet nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër, sh.a:

- Rreth 22,775 familje janë të lidhur me rrjetin KUZ në Shkodër qytet + Nj.A 3,139 biznese në të gjithë Bashkinë janë të lidhura në sistemin e KUZ;
- Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza në qytet është rreth 150 km;
- Rreth 77 % e numrit të përgjithshëm të banorëve të qytetit Shkodër janë të lidhur me rrjetin KUZ. Kryesisht janë të pa lidhur me rrjetin KUZ zonat periferike të qytetit, të cilat funksionojnë me gropa septike;
- Në Bashkinë Shkodër ka 2 impiante të pastrimit të ujërat të zeza në Velipojë, dhe në Shirokë;
- Stacioni i Shirokës bën të mundur trajtimin e ujërave të përdorura që grumbullohen nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të zonës turistike Shirokë dhe i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e liqenit.
- Në kuadër të investimeve të realizuar nga Bashkia në programin e investimeve të vitit 2019, si pjesë e investimit në infrastrukturë është kryer rikonstruksioni i rrjetit të KUZ në këto objekte: rruga "Cen Broja",rruga "Kamilo Libardi", Rruha "Qazim Hoxha", "Hamit Gjylbegu", Rruha "Brioti", Rruha "Zabelej", rruga "Hendrik Laca", rruga "Mukej", rruga "Daut Boriçi", rruga "Udhakryq", rruga "Zef Kakarriqi", rruga "Hafiz Ali Ulqinaku", rruga "Vllaznimi", rikonstruksion blloqe banimi "Qemal Draçini".

Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara. Ky shërbim realizohet nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër, sh.a:

- Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza;
- Gjatësia e përgjithshme e sistemit të kanalizimeve të KUB për qytetin është rreth 54 km. Rreth 37 km përbëhen nga tubacione të mbyllura dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura;
- Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 70% të zonave formale të qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët.
- Gjatë vitit 2020 është kryer mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit KUB qytet:
 - Pastrim kanali Tepe
 - Pastrim kanali Kiras
 - Pastrim zhbllokim kolektori Unaza madhe lindore
 - Pastrim zhbllokim kolektori Unaza madhe Perendimore
 - Pastrim zhbllokim kolektori Unaza vogel lindore
 - Pastrim zhbllokim kolektori Unaza vogel Perendimore
 - Pastrim zhbllokim kolektori Rus-Xhabije
 - Pastrim zhbllokim kolektori Dugajt e reja – Stom Golem
 - Pastrim zhbllokim kolektori Ura Kirasit-Kiras
 - Pastrim kuneta Bulevardi Zogu i I-rë.
 - Pastrim kanali Velipoje Plazh
 - Përveç kanaleve të mëdha kulluese, gjithashtu ka vazhduar puna rutinë në pastrimin e kunetave dhe kanaleve në rrugica të lagjeve të ndryshme të qytetit.
 - Riparime dhe vendosje gradelash dhe pusetash
 - Meremetim puseta Unaza e madhe
 - Riparim linja e KUB , ruga “Marin Barleti”, Lek Dukagjini“, “Arra e madhe“
 - Zëvendësimin e gradelave dhe riparim pusetash të dëmtuara ne te gjithë qytetin.
 - Punime civile:
 - Desinfektim i ambjenteve dhe hapësirave te UKSH
 - Pastrim territori, Ambjente e UKSH, Stacionet e pompimit, Kaptazhet dhe rezervuaret.
 - Transfera prej 12,000 mijë parashikuar në buxhetin e Bashkisë i është kaluar Ujësjiellës Kanalizime Shkodër, sh.a

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	15,640.0	14,710.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		15,640.0	14,710.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<p>1 Qëllimi i Politikës së Programit</p>	<p>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 përmbytjet në zonat e</p>			
<p>Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi</p>	<p>2021</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>	<p>2024</p>
	<p>Buxheti</p>	<p>Plani</p>	<p>Plani</p>	<p>Plani</p>
<p>Sasia e ujit të shërbimit në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur</p>	<p>450,000</p>	<p>450,000</p>	<p>450,000</p>	<p>450,000</p>
<p>% e popullsisë qëmbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza / ndotura</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>
<p>Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare</p>	<p>52%</p>	<p>56%</p>	<p>56%</p>	<p>56%</p>
<p>1.1. Objektivi i Politikës së Programit</p>	<p>Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë</p>			
<p>Treguesit e Performancës për Objektivin</p>				
<p>Tëardhurat (në mijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve</p>	<p>76,059</p>	<p>134,864</p>	<p>155,248</p>	<p>155,248</p>
<p>Buxheti përshërbimin e menaxhimit të ujërave të</p>	<p>92,014</p>	<p>85,241</p>	<p>92,398</p>	<p>92,398</p>
<p>Shpenzime operative kanalizime (në mijëlekë)</p>	<p>66,010</p>	<p>55,877</p>	<p>60,259</p>	<p>60,259</p>
<p>Shpenzime operative Impiantet e përunimit (në mijëlekë)</p>	<p>26,004</p>	<p>29,364</p>	<p>32,138</p>	<p>32,138</p>
<p>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</p>	<p>Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.</p>			
<p>Treguesit e Performancës për Objektivin</p>				
<p>Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit Raporti i tëardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetëm O & M investime, pra jo kosto totale (në %)</p>	<p>83%</p>	<p>158%</p>	<p>168%</p>	<p>168%</p>
<p>Kryetari i NJVV</p>	<p>Kordinatori i GMS</p>		<p>Drejtuesi i Programit</p>	
<p>Emri Mbiemri:</p>	<p>Emri Mbiemri:</p>	<p>Emri Mbiemri:</p>	<p>Emri Mbiemri:</p>	<p>Emri Mbiemri:</p>
<p>Nënshkrimi:</p>	<p>Nënshkrimi:</p>	<p>Nënshkrimi:</p>	<p>Nënshkrimi:</p>	<p>Nënshkrimi:</p>
<p>Datë:</p>	<p>Datë:</p>	<p>Datë:</p>	<p>Datë:</p>	<p>Datë:</p>

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi			Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizime		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Gjësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore			
1.1.A. Produkti		Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza			
		<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave; Mirëmbajtja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotura			
Njësia Matëse					
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti		Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)			
		<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitimi i problematikave që mund të çojnë në përmytje të zonave të			
Njësia Matëse		numër			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)		15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%	0.0%
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia						Shkoder					
Programi			05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve							
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit/ Vitet						
Tëardhurat (në mijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve		50,937	76,059	134,864	155,248	155,248
Buxhetipërsërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve		91,494	92,014	85,241	92,398	92,398
Shpenzime operative kanalizime (në mijëlekë)		54,050	66,010	55,877	60,259	60,259
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (në mijëlekë)		27,314	26,004	29,364	32,138	32,138
Sasia e ujit teshkarkuar në sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)		95,786	100,062	104,347	104,347	104,347
Popullsia në zonën e shërbimit		208,618	208,618	208,618	208,618	208,618

PROGRAMI 05320 : PROGRAMET E MBROJTJES SE MJEDISIT

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbrotjtja e ajrit dhe e klimes, mbrotjtja e tokave dhe ujrave nentokesore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrotjtja ndaj rrezatimeve		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05320	Programet e mbrotjtjes së mjedisit.	<ul style="list-style-type: none"> • Masa mbrotjtëse 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 mbrotjtjen 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 mbrotjtjen e mjedisit.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	05320	PROGRAMET E MBROJTJES SE MJEDISIT						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	5,852.0	5,852.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	34,594.0	1,120.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	0.0	40,446.0	6,972.0	0.0	0.0	0.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesër		2022-2024		
Programi	05320	Programet e mbrojtjes se mjedisit		
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. 				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani
		2024 Plani		
	Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	3	3	3
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Zvogelimi dhe administrimi i ndotjes se mjedisit		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
	Numër projekteve hartuara/zbatuara per Eficiencen e energjise (rritje ne %)	33%	0%	0%
Kryetari i NW		Kordinatori i GVS		Drejtesi i Programit
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:
Data:		Data:		Data:

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	05320	Programet e mbrojtjes se mjedisit		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Zvogelimi dhe administrimi i ndotjes se mjedisit			
1.1.A. Produkti	Studime/ aktivitete per eficiencen e energjise			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji 10440 " Per mbrojtjen e mjedisit" ,Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 . Ligji nr 116/2016 "Për			
Njësia Matëse	Numer aktesh/ raportesh/projektesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	40,446.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20,223.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti	Zbatim/azhornim Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Ligji 10440 " Per mbrojtjen e mjedisit" ,Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019			
Njësia Matëse	nr masash			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia Shkoder		Institucioni -									
Programi		5320	Programe për mbrojtjen e mjedisit								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410843	projektit Bashki te Zgjuara Energjie-		Fondet e veta	2021	2021			6,972			
	Totali	0				0	0	6,972	0	0	0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
1	Numri i projekteve/aktiviteteve ne kuader te permiresimit te cilesise se mjedisit	2	2	3	3	3

PROGRAMI 05630: NDËRGJEGJESIMI MJEDISOR

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	05630	NDERGJEGJESIMI MJEDISOR						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT																	
Programi Buxhetor Afatmesër		2022-2024															
Programi	05630	Ndergjegjesimi Mjedisor															
Përshkrimi i Programit																	
<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 me dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore 																	
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshm															
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024												
		Buxheti	Plani	Plani	Plani												
Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj problemeve te mjedisit		9	9	9	9												
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj problemeve te mjedisit															
Treguesit e Performancës për Objektivin																	
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Nr. Masash		5	5	6	6												
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit		9	9	9	9												
Numri i Masave per permiresimin e				1	2												
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Kyetari i NW</th> <th style="width: 33%;">Kordinatori QMS</th> <th style="width: 33%;">Dejtuesi i Programit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emri Mëmi:</td> <td>Emri Mëmi:</td> <td>Emri Mëmi:</td> </tr> <tr> <td>Nëshkrimi:</td> <td>Nëshkrimi:</td> <td>Nëshkrimi:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Data:</td> <td>Data:</td> </tr> </tbody> </table>		Kyetari i NW	Kordinatori QMS	Dejtuesi i Programit	Emri Mëmi:	Emri Mëmi:	Emri Mëmi:	Nëshkrimi:	Nëshkrimi:	Nëshkrimi:	Data:	Data:	Data:		
Kyetari i NW	Kordinatori QMS	Dejtuesi i Programit															
Emri Mëmi:	Emri Mëmi:	Emri Mëmi:															
Nëshkrimi:	Nëshkrimi:	Nëshkrimi:															
Data:	Data:	Data:															

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	05630	Programet e mbrojtjes se mjedisit		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj problemeve te mjedisit			
1.1.A. Produkti	Masa te zbatuara ne kuader te deklarates mjedisore			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjene mjedisit" , Plani I Pergjithshem Vendor I Bashkise Shkoder, Deklarata Mjedisore e PPV e miratuar nga Ministri I Mjedisit.			
Njësia Matëse	Numer masash			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti	Aktivitete ne kuader te mbrojtjes se mjedisit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjen e mjedisit"			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.C. Produkti	Plani Vendor I veprimit per Eficence te Energjise si edhe Masat per permiresimin e efienesces se energjise			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave" , Ligji 10440 " Per mbrojtjen e mjedisit"			
Njësia Matëse	nr masave per permiresim te ee.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	0	1	2
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Projektet e Investimeve të Programit
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve											
Bashkia						SHKODER					
Programi			05630	NDERGJEGJESIMI MJEDISOR							
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Të Përgjithshme		2020	2021	2022	2023	2024
1	Numri i aktiviteteve/ programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	4	9	9	9	9
2	Numri i identifikimeve/projekteve per menaxhimin e burimeve ujore ne territorin e bashkise	50	0	0	0	0

Funksioni 06: Planifikimi Urban

PROGRAMI 06140: PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

Kodi i Programit	Emri 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;

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni- TOTALI Thesari+ Llog Jashte Thesari							
Programi	6140	Rrjeti rrugor rural						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	-	-	-	-	-	-	-
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	-	-	-	-	-	-	-
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602							
Subvencion	603	-	-	-	-	-	-	-
Transferta të Brendshme	604	-	-	-	-	-	-	-
Transferta të Jashtme	605	-	-	-	-	-	-	-
Transferta për Familje & Individë	606	-	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230							
Aktive të Prekshme	231					500	500	500
TOTALI						500	500	500

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	Planifikimi Urban Vendor			
Përshkrimi i Programit				
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...				
Qëllimi i Politikës së Programit	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...			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Objektivi i Politikës së Programit	Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Plani detajuar për njësi të ndryshme	7	8	9	7
nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge rurale te rikonstruktura	-14%	0%	3%	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	Planifikimi Urban Vendor			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsësh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore...		
1.1.A.	Produkti	Plan i detajuar Vendor		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.		
	Njësia Matëse	nr		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	7	8	9
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
1.1.B.	Produkti	Adresari i Bashkise Shkoder		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit		
	Njësia Matëse			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani



Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PB 2022- A 2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia											
Programi	06140	Planifikimi Urban Vendor									
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
P061	40.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër							500	500	500	500

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
	Të dhënat e programit/ Vitet					
	Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	8	8	9	10	8
	PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1
	Plani detajuar për njësi të ndryshme	7	7	8	9	7

PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

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

Shërbimi i Mirëmbajtjes së Varrezave Publike.

Shërbimi është kryer dhe vazhdon të kryhet me sipërmarrje private. Për këtë sipërmarrje të re, për një performace të mirë, për të qenë të gatshëm gjithmonë për kryerjen e shërbimit funeral, jemi mbështetur në “Rregullorën dhe normativat e funksionimit të Varrezave Publike“.

Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të Gjelbra

Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 102 331 m² sipërfaqe të gjelbër, ku përfshihen 64 lulishte ndër të cilat 85 331 m² në qytet dhe 17 000 m² lulishte në velipojë. Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Nj.Ad. me 6 343 rrënjë pemësh. Ky shërbim, me kërkesa në rritje për një performancë gjithnjë e më të mirë duke rritur sipërfaqet e gjelbra, duke shtuar numrin e pemëve dekorative nëpër lulishte ashtu dhe për

gjelbërim rrugor, numrin e stolave, koshave të vegjël të mbeturinave nëpër lulishtet me atraktive.

Shërbimin e dekorit publik

Shërbimin e dekorit Bashkia Shkodër e realizon me burimet e veta financiare, me mjetet logjistike e fuqinë punëtore prej 3 punonjës të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime dhe Infrastrukturës. Krahas punës për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, realizohet shërbimi edhe në rastet e festave të tjera zyrtare si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë gjatë vitit, ku ndër më kryesoret janë aktivitetet tradicionale si 2 Prilli, Dita e Luleve, Dita e Karnevaleve, Festa e Pavarësisë, etj.

Problematika

- Shpesh ka vështirësi në administrimin të territorit sipas rregullores së funksionimit të varrezave publike, pasi varrezat nuk kanë rrethim të plotë në pjesën e parcelave të vjetra. Kjo shkakton vështirësi në kontrollin e territorit dhe lëvizje të pakontrolluara të kalimtarëve dhe kafshëve.
- Në pjesën më të madhe të njësive, administrimi i varrezave bëhet nga vetë komunitetet apo nga institucione fetare.
- Bashkia Shkodër ka angazhuar punonjës të shërbimeve të varrezave të pajisur me mjete përkatëse për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë administrative.
- Në ndonjë nga njësitë administrative pjesë e Bashkisë Shkodër, kërkohet vlerësimi dhe planifikimi për shpronësim të hapësirave të reja në funksione të shërbimit të varrezave.
- Puna e përbashkët dhe e vazhdueshme, për ruajtjen dhe administrimit e sipërfaqeve të gjelberta nga dëmtimet e personave të papërgjegjshëm.
- Në kontekstin e ri territorial të Bashkisë Shkodër, lind nevoja për shtrirjen e këtij shërbimi në njësitë administrative të Bashkisë si dhe rritja e cilësisë së dekorit urban në të gjitha qendrat dhe sheshet urbane.
- Nevoja për financime më të mëdha për ripërtëritjen me aksesore të rinj bashkëkohorë për të rritur cilësinë sipas pritshmërisë së qytetarëve.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	06260	Shërbimet publike të vendore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	25,361.0	19,088.0	35,009.0	34,905.0	26,248.0	26,773.0	27,309.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,223.0	3,202.0	5,310.0	5,310.0	4,175.0	4,259.0	4,344.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	53,132.0	52,623.0	55,156.0	55,156.0	56,357.0	56,547.0	56,547.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	30.0	270.0	374.0	90.0	90.0	90.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	10,574.0	4,000.0	3,600.0	3,600.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		93,290.0	78,943.0	99,345.0	99,345.0	86,870.0	87,669.0	88,290.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Shërbimet publike vendore		
Përshkrimi i Programit		Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksueset për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të siguroje			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	10	5	10	10
- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	79%	80%	80%	80%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat			
Treguesit e Performancës për Objektivin	Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimeve publike			
	6%	3%	1%	1%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral.			
	Mirëmbajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	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 78 800 m2 në 86 800 m2
Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike	1	1	1	1
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë			
Treguesit e Performancës për Objektivin	Aksesori zburimi			
	24%	18%	16%	7%
Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i			
Treguesit e Performancës për Objektivin	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (në mijë leke/sip mirëmbajtur në m2)			
	0.218	0.220	0.221	0.219
Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	9%	8%	8%	8%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur	105,185	106,085	106,885	107,685
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	132,500	133,400	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit	1,000	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirëmbajtura gjithsej	11,100	12,101	13,101	13,101
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:	Datë:		Datë:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Shërbimet publike vendore		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban			
1.1.A. Produkti	Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në zonat urbane dhe rurale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të shërbimeve publike Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të			
Njësia Matëse	numër shërbimesh			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)		28,561	28,950	29,466
Kosto për njësi (në mijë lekë)		4,080.1	4,135.7	4,209.4
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			1.4%	1.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi			1.4%	1.8%
1.1.C. Produkti	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme. Mbjellje në parcela bordurë e gjelbërt dhe drurë dekorativ. Shërbimi i ruajtjes dhe mirëmbajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmoreve. Mbjellje në parcela bordurë e gjelbërt dhe drurë dekorativ.			
Njësia Matëse	m2			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		78,800	78,000	86,800
Kosto totale (në mijë lekë)		15,817.0	13,200	13,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.2	0.2	0.2
Ndryshimi në % i Sasisë			-1.0%	11.3%
Ndryshimi në % i koston totale			-16.5%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-15.7%	-10.1%
1.1.C. Produkti	Dekorimi i mjediseve publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Realizohet blerja e aksesorëve të rinj me të cilët dekorohen sheshet dhe akset kryesore të qytetit. Pjesa tjetër e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. <i>Duna realizohet me punonjësit e Drejtorisë së Shërbimeve Publike - DPA</i>			
Njësia Matëse	copë			
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		62	64	66
Kosto totale (në mijë lekë)		3,642.0	3,587	3,680
Kosto për njësi (në mijë lekë)		58.7	56.0	55.8
Ndryshimi në % i Sasisë			3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i koston totale			-1.5%	2.6%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-4.6%	-0.5%
1.1.D. Produkti	Mirëmbajtja e hapsirave të gjelbërta			

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia						Shkoder					
Programi		06260	Shërbimeve publike vendore								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410235	Nderim parcela te reja varresh, Varreza NJA Rrethina	7,401	Fondet e veta	2018	2019	7,400					
1410237	Rrethim I parceles se shpronësuar, Varreza Nj A Rrethina	1,720	Fondet e veta	2018	2019	1,720					
1410370	Nderim xhepa kazanesh per mbeturina	1,008	Fondet e veta	2018	2019	1,008					
1410371	Bleje paisje elektronike per monitorim	446	Fondet e veta	2018	2019	446					
1410803	Nderim parcela te reja	7,200	Fondet e veta	2020	2020		4,000	3,200			
1410395	Bleje mjete te ndryshme per punonjesit e njesise se ofimit te sherbimeve		Fondet e veta	2021	2021			400			
	Totali	17,775				10,574	4,000	3,600	0	0	0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit/ Vitet						
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur		102,185	105,185	106,085	106,885	107,685
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m ²		129,500	132,500	133,400	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit		390	1,000	1000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej		10,600	11,100	12101	13,101	13,101
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë)		19,819	22,972	23303	23,573	23,573
Buxheti I shpenzuar per sherbime publike vendore ne mije leke		78,943	84,049	86,870	87,669	88,290
Aksesor zbururimi		275	340	402	466	500
Sipërfaqe varreza publike e mirembajtur ne m ²		66,800	78,800	78,800	86,800	86,800

PROGRAMI 06330: FURNIZIMI ME UJË

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

Ky shërbim realizohet nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër, sh.a:

- 28,704 familje (76% në Shkodër qytet + Nj.A) furnizohen me ujë të pijshëm;
- 3,134 biznese në të gjithë Bashkinë furnizohen me ujë nga ujësjellësi;
- Gjatë stinës së dimrit, sasia e prodhuar e ujit është 650 litra/ sek kurse gjatë stinës së verës, sasia e prodhuar e ujit është 850 litra/sek;
- Rreth 78% e banorëve të qytetit Shkodër dhe 23% e banorëve të Nj.A furnizohen me ujë të pijshëm;
- Konsumi i energjisë për prodhimin e ujit është 1450-1700 kë/orë me kosto 20 000 lek/orë. Mungesa të shumta për furnizim me ujë nga sistemi ujësjellës shkaktohen nga humbjet për shkak të amortizimit të rrjetit, dëmtimet nga ndërtimet, shtrirja e pjesës më të madhe të rrjetit shpërndares nëpër prona private në qytet, ndërhyrjet e shumta të paligjshme nga banorët e ish Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që arrijnë deri në Vrakë në shumë zona të qytetit, etj. Zgjatja pa kriter të linjave të hapura private në zonat periferike shkakton prishjen e rregjimit të furnizimit me ujë të qytetit me presionin normal. Nga presioni i ulët, klientët detyrohen të instalojnë elektropompa individuale për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston për m³ të ujit të prodhuar.
- Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si në rrjetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale, zonat rurale dhe në linjat kryesore.

- Ndërtim i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Këshilin e Qarkut Shkodër. Në këtë kuader Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, si pjesë e Bashkisë Shkodër në Njësinë Administrative Ana e Malit, Qarkut Shkodër konsiderohet një ndër prioritetet e Bashkisë Shkodër për përmirësimin e jetës në komunitet. Zona e cila është parashikuar të përfitojë nga Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ndodhet rreth 16 km larg nga qyteti i Shkodrës dhe nga ky investim përfiton një komunitet prej 1000 banorësh. Përmes këtij investimi, synohet që të ndryshohet jetesa banoreve, do të ketë ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik-social të zonës.

Problematika

Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si në rrejetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrejetit për zonat informale, zonat rurale dhe në linjat kryesore.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	06330	Furnizimi me ujë ☒						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	25,000.0	10,000.0	439.0	439.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	4,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	12,208.0	8,585.0	27,404.0	27,404.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		41,408.0	18,585.0	27,904.0	27,904.0	0.0	0.0	0.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		Furnizimi me ujë			
Përshkrimi i Programit					
Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrolllet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit					
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike duke				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litrë/sek)	358	330	306	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 %)	61%	62%	62%	62%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m ³) kundrejt vitit të kaluar	-1.10%	-1.80%	0.70%	0.70%	
Humbjet (/000m ³)	63%	61%	57%	57%	
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë	22	22	22.5	22.5	
Sasia e ujit të faturuar (/000m ³)	4155	4079	4107	4107	
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	337,269	340,562	344,911	344,911	
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Rritja e efikasitetit financiar të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve (në %):Të ardhura kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes	109%	109%	112%	112%	
Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)	73%	71%	76%	76%	
Nr I banoreve që përfitojnë shërbimin me ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura në qytet. Ndërtim i impiantit të ri të ujërave të zeza në qytet. Vendosje matesa uji në lagjet e qytetit.	122 000 banore	122 000 banore	115 215 banore	115 215 banore	
Rikonstruksion i stacionit të vjetër të ujesjellesit në Dobrac. Ndërtim rrjeti të KUZ në Dobrac.	7000 banore	7000 banore	7000 banore	7000 banore	
Nr I banoreve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Muriqan	1000 banore	1000 banore	1000 banore	1000 banore	
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Furnizimi me ujë		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban			
1.1.A. Produkti	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i gadishmerise se furnizimit me uje, nepermjet realizimit te remonteve te programuara, riparimit te defekteve dhe mirembajtjes se te gjithë agregateve punues			
Njësia Matëse				
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Bashkia						Shkoder					
Programi			06330	Furnizimi me ujë							
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410480	Rikonstruksion I rjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim I rjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat	48,026	Fondet e veta	2019		16,408	8,585	27,404			
	Totali	48,026				16,408	8,585	27,404	0	0	0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit/ Vitet						
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (në %)		56%	60%	61%	62%	62%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)		22	22	23	22.5	22.5
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.		230,121	337,269	340,562	344,911	344,911
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në mijë Lekë.		270,176	308,047	313,421	309,332	309,332
Sasia e ujit të faturuar (/000m3)		3,960	4,155	4,079	4,107	4,107
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)		379	358	330	306	306
kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (në mijë lekë)		417,264	459,196	479,974	456,130	456,130
Nr I familjeve ne nevoje		1984 familje	1985 familje	1986 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.

PROGRAMI 06440: NDRIÇIM RRUGËSH

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri 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.

Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit në Qytet, përfshin rrjetin e ndriçimit të shpërndarë si më poshtë:

- ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore
- ndriçimi i shesheve
- ndriçimi i parqeve dhe lulishteve

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve, arrin afërsisht në 1,600,000 m², nga të cilat 1,329,400 m² janë të ndriçuara, ose 83.1 % e sipërfaqes totale, të rrugëve dhe shesheve.

Sipërfaqet e lulishteve dhe brezit të gjelbërt zënë një hapësirë mbi 66,000 m², nga të cilat 42,000 m² janë të ndriçuara, ose 63.6 % e sipërfaqes së gjelbër është e ndriçuar.

Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë:

- Numri i pikave të furnizimit të energjisë
(kabinave elektrike) që kanë kontratë 290 kontrata
- Numri i ndriçuesve të instaluar 5240 copë

Në territorin urban të qytetit ka 3 lloje shtyllash:

- dekorative: të cilat gjenden në zonat pedonale dhe disa nga parqet e qytetit;
- çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë për ndriçimin e qytetit;
- betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë.

Nëpërmjet shërbimit të mirëmbajtjes, rehabilitimit realizohet puna për rehabilitimin rrjetit elektrik ekzistues

Mirëmbajtja e gjithë rrjeti i ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë:

- Mirëmbajtje e 5,240 ndriçuesve të zakonshëm;
- Mirëmbajtje e 148 ndriçueve dekorativ;

Realizimi i pageses për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë administrative.

Realizohen investime të reja.

Problematika

- Dëmtimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat dhe kapakëve. Nga aksidentet rrugore dhe amortizimi i ndriçuesvejanë dëmtuar dhe kanë dalë jashtë funksioni shtylla zinkat 8 - 10 m dhe ndriçues SMART, dhe vjellja e kapakëve
- Mosfunksionimi i linjave të ndriçimit të Rrugës Shkodër-Shirokë dhe rrugës Unazës Lindore, të cilat megjithëse kanë përfunduar si investim nuk janë dorëzuar pranë Bashkisë Shkodër në administrim dhe mirëmbajtje.
- Faturimet e parregullta ku shpesh paraqiten probleme me mbifaturime, lexim jashtë kushteve teknike

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	06440	Ndriçim rrugësh						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	3,653.0	3,587.0	4,417.0	4,417.0	4,031.0	4,112.0	4,194.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	607.0	599.0	654.0	654.0	642.0	654.0	667.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	75,058.0	85,105.0	99,049.0	99,049.0	90,341.0	90,341.0	90,341.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	37.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	23,586.0	17,316.0	10,284.0	10,284.0	9,800.0	9,800.0	9,800.0
TOTALI		102,904.0	106,644.0	114,444.0	114,444.0	104,854.0	104,947.0	105,042.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Ndriçim rrugësh		
Përshkrimi i Programit				
Pdmnistrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	I. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. II. Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
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%)	84%	86%	87%	89%
Përmirësimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 3000 m linja të reja ndriçim rrugor;
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Përmirësimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik	3%	-7%	-2%	-1%
Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)	41%	18%	1%	0%
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me	1,350,400	1,371,400	1,396,600	1,416,600
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	111,101	104,854	104,947	105,042
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë	39,767	40,161	40,559	40,559

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		Ndriçim rrugësh		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve dhe Infrastrukturës. Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore			
Njësia Matëse	m2			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,350,400	1,371,400	1,396,600	1,416,600
Kosto totale (në mijë lekë)	111,101	104,854	104,947	105,042
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0.1	0.1	0.1
Ndryshimi në % i Sasisë		1.6%	1.8%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.6%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.1%	-1.7%	-1.3%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024												
Projektet e Investimeve												
Bashkia						Shkoder						
Programi			06440	Ndrëim rrugësh								
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
1410234	Ndrëim rruge dytesore+Projektim	14,679	Fondet e veta	2018	2019	6,939	7,738	262				
1410372	Zevendesimi i ndriqesve te demtuar(dekorativ+ zinkat)	3,815	Fondet e veta	2019	2021	2,053	1,762	1,838				
1410504	Ndrëimi i rrugës Harku i Bërdicës - Bahçallëk	8,027	Fondet e veta	2019	2019	7,999						
1410790	Investime ndricim rruge kryesore	7,816	Fondet e veta	2020	2020		7,816	184				
1410823	Investime ne ndricim rrugor		Fondet e veta	2021	2021			8,000				
	Sherbimi i Sistemit te Ndricimit Publik te Qytetit dhe Njesive Administrative		Fondet e veta						9,800	9,800	9,800	
	100 Dritat per te gjithë		Grant	2018	2019	6,595						
	Totali	34,336				23,586	17,316	10,284	9,800	9,800	9,800	

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit/ Vitet						
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndricim në Km ²		1,329,400	1,350,400	1,371,400	1,396,600	1,416,600
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë		106,081	111,101	104,854	104,947	105,042
Të ardhura nga tarifët për ndricimin e hapësirave publike në mijë Lekë		30,902	39,767	40,161	40,559	40,559
Shpenzime per pagesen e konsumit te ndricimit publik		84,542	77,000	66,055	66,055	66,055

Funksioni 07: Shëndetësia

PROGRAMI 07220: SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
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.		
Kodi i Programit	Emri 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;

Programi 07220 “Shërbimet e kujdesit parësor”

Ky program është pjesë e programeve të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Me qëllim përmirësimin e shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përgjatë të gjithë vitit organizohen aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, si dhe merren masa për projektimin, përmirësimin e kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimin e infrastrukturës së ndërtuar.

Për vitin 2021 në Programin “Shërbimet e kujdesit parësor”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete:

- P07220.F1.O1.A1** Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm.
- P07220.F1.O1.A2** Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor.

Bashkia e Shkodrës tashmë ka krijuar një database të qendrave shëndetësore parësore të gatshme, me të dhënat aktuale dhe nevojat për ndërhyrje. Pjesë e këtij database i cili është në përditësim të vazhdueshëm, është projektimi dhe përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore në territor. Janë realizuar një sërë ndërhyrjesh në infrastrukturë, me projektimin dhe rikonstruksionin e disa objekteve, të braktisura prej vitesh, por në pronësi të Bashkisë Shkodër, duke krijuar disa qendra të reja shëndetësore si: në lagjen Nr.3, pranë njësinë administrative Rrethina (Shtoj i Vjetër), në qendrën Komunitare Multifunksionale “Ngjyrat” në lagjen nr 1, në objektin ish Hotel Sporti në lagjen nr 4 dhe në ish godinën e U.K Shkodër, në lagjen Nr.3. Janë rikonstruktuar qendra shëndetësore Trush, Berdicë e Madhe, Velipojë dhe Zogaj. Aktualisht është në proces rikonstruksioni godina e ish shkollës veterinare, në të

cilën do të sigurohen ambjentet edhe për funksionimin e një qendre të re shëndetësore për lagjen Nr.1.

Shërbimi i shëndetit publik pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ka organizuar një sërë takimesh / sesionesh informuese me synim përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës së komunitetit.

Si pasojë e përhapjes së pandemisë COVID-19 dhe në bazë të protokolleve përkatëse të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes sociale aktivitetet e parashikuara gjatë kësaj periudhe janë realizuar nën masa të kujdesit të shtuar dhe protokolleve përkatëse për parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022 - 2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	1,147	3,000	3,000	3,000	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		0	1,147	3,000	3,000	3,000	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Program

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor			
Përshkrimi i Programit					
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;		3,000		
	Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (trendi në %)	60	60	60	60
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Nr. I Temave të zhvilluara. (trendi në %)	0%	0%	0%	0%
	Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (trendi në %)	36%	0%	0%	0%
	Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (trendi në %)	207%	0%	0%	0%
	Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14
	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;	2	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%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor			
1.1.A. Produkti	Aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve.		
	Njësia Matëse	Nr. Aktivitetesh		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	60	60	60
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara, të mirëmbajtura.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore parësore		
	Njësia Matëse	Nr. i qendrave të mirëmbajtura		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500.0	1,000.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-100.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia		Shkodër									
Programi		07220 Shërbimet e Kujdesit Parësor									
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plan i	Plan i	Plan i

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor		173029	173029	173029	173029	173029
Popullsia Totale		209414	209414	209414	209414	209414
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja dhe rikonstruara)		0	2	3	3	3
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në Lekë		3000		3000	0	0
Numri i aktiviteteve		44	60	60	60	60
Numri i temave		20	20	20	20	20

Numri i pjesëmarrësve		391	1200	1200	1200	1200
-----------------------	--	-----	------	------	------	------

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 për qëndrimin 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

Situata pandemike Covid- 19 ka penguar realizimin e stërvitjeve të sportistëve në ambientet e mbyllura, aktiviteteve sportive dhe të kampionateve sportive sipas disiplinave. Gjatë gjithë kohës, sportistët kanë shfrytëzuar hapësirat e jashtme për realizimin e stërvitjes së tyre në mënyrë që të mbajnë formën e tyre sportive. Të gjitha hapësirat e jashtme të objekteve sportive të bashkisë Shkodër janë shfrytëzuar, dhe kryesisht stadiumi “Loro Boriçi”. Stërvitja në këto hapësira u ndërtua mbi bazën e një orari stërvitor të mirëpërcaktuar për cdo disiplinë sportive.

Gjatë vitit 2021 Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a do të privatizohet duke liruar fonde të cilat do të kalojnë në mbështetje të mirëmbajtjes së terreneve sportive të bashkisë Shkodër.

Bazuar në ligjin 79/2017 i ndryshuar, financimi i sporteve në bashkinë Shkodër do të kalojë nëpërmjet financimit të shoqatave sportive. Mbështetja e disiplinave sportive do të vazhdojë nëpërmjet financimit të shoqatave sportive.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PB 2022- A 2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	08130	Sport dhe argëtim						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	10,024	15,657	25,530	25,530	18,307	19,660	20,643
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,726	3,197	5,405	5,405	3,942	4,434	4,681
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	36,529	40,462	50,807	50,807	44,654	39,566	62,375
Subvencion	603	-	-	-	-	-	-	-
Transferta të Brendshme	604	63,909	44,000	45,891	45,891	21,837	21,837	21,837
Transferta të Jashtme	605	-	-	-	-	-	-	-
Transferta për Familje & Individë	606	58	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	-	-	-	-	-	-	-
Aktive të Prekshme	231	29,747	4,627	101	101	-	-	-
TOTALI		141,993	107,943	127,734	127,734	88,740	85,497	109,536

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	08130	Sport dhe argëtim			
Përshkrimi i Programit					
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	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”.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Struktura profesionale për veprimtari sportive.	3	3	3	3
	Mbeshtetje e Klubit te Futbollit Vllaznia, ne 000*leke	45000	0	0	0
	Numri I ekipeve	23	23	23	23
	Rritja e efciences se mbeshtetjes buxhetore te veprimtarive rinore e argetuese Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar.	854%	3%	0%	0%
	Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)	1450	1500	1500	1500
	Nr I disiplinave sportive	14	14	14	14
	Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive	500	700	700	700
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Pjesmarrje aktive e rinise ne aktivitetet argetuese dhe sportive.			

	Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar.	854%	3%	0%	0%
	Rritja e informimit për aktivitetet sportive - Rritja vjetore në % e publikimeve sportive,	100%	50%	33%	0%
	Rritja e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive . Rritja vjetore në % e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive.	-29%	40%	0%	0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Struktura sportive të mirembajtura dhe të miremenaxhuara.			
	Rritja e efciences së mbështetjes buxhetore për terrenet sportive.- rritja në %		437%	-5%	39%
	Mbështetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, rritja në % .	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Garantimi i pjesëmarrjes së të gjithë ekipeve të Klubit Vllaznia në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Përfshirje e sportistëve në ekipet e disiplinave sportive të mbështetura nga Bashkia Shkoder.			
	Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive në kampionate kombëtare. -Ndryshimi i numrit të sportistëve ndër vite (%).	0%	0%	0%	0%
	Numri i disiplinave sportive që mbështeten me buxhetin e bashkisë.	14	14	14	14
	Numri i ekipeve sportive që mbështeten me buxhetin e bashkisë	23	23	23	23
1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	Kujtesa e historikut sportiv shkodran dhe promovimi i sportit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	Ngritja e një qendre olimpike dhe muzeumit të sportit			
	Rritja vjetore në % e numrit të muzeve.	100%	0%	0%	0%
	Rritja vjetore në % e numrit të qendrave olimpike.	0%	100%	0%	0%

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	08130	Sport dhe argëtim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitetet sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.		
1.1.A.	Produkti	Pjesmarrje aktive e rinise në aktivitetet argetuese dhe sportive		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Argetimi dhe pjesmarrje në aktivitetet rinore sportive		
	Njësia Matëse	Numer të rinj, pjesëmarrës në aktivitetet rinore gjatë vitit.		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	500	700	700
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,424	2,424	2,424
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.8	3.5	3.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		40.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-28.6%	0.0%
2.1 .	Objektivi i Politikës së Programit	Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.		
2.1.A.	Produkti	Struktura sportive të mirembajtura dhe të miremenaxhuara.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e tre strukturave sportive të rëndësishme pallatit të sportit Qazim Dervishi, Stadiumi Loro Borici dhe kompleksit sportiv Reshit Rusi.		
	Njësia Matëse	Numri i strukturave në funksion të sportit		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	80,325	64,479	61,236
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	26,775.0	21,493.0	20,412.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-19.7%	-5.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-19.7%	-5.0%

3.1 .	Objektivi i Politikës së Programit	Garantimi i pjesmarrjes të ekipeve të Klubit Vllaznia në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore.			
3.1.A.	Produkti	Përfshirje e sportistëve në ekipet e disiplinave sportive të mbështetura nga Bashkia Shkoder			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbështetje dhe nxitje për rritjen e numrit të sportistëve në ekipet sportive.			
	Njësia Matëse	Numri i ekipeve sportive.			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	23	23	23	23
	Kosto totale (në mijë lekë)	22,837	21,837	21,837	21,837
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	992.9	949.4	949.4	949.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-4.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-4.4%	0.0%	0.0%
4.1 .	Objektivi i Politikës së Programit	Kujtesa e historikut sportiv shkodran dhe promovimi i sportit.			
4.1.A.	Produkti	Ngritja e një qendre olimpike dhe muzeut të sportit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbështetje për ngritjen e një qendre olimpike dhe muzeut të sportit.			
	Njësia Matëse	Numri i qendrave olimpike dhe muzeve të ngritura			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1		
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve							
Bashkia Shkoder		Institucioni -					
Programi		8130	Sport dhe Argëtim				
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	20
						Fakti	Fa
1410482	Ndertim fusha sportive	12,031	Fondet e veta	2018	2019	12,005	
1410506	Projekti" Jeto me Sportin"Rikualifikim i tereneve sportive ne shkollat Oso Kuka,B.Shkoder Ana e Malit Oblike dhe "At Gjon Kama " Gur i Zi	1,500	Fondet e veta	2019	2019	1,500	
M112790	Projekti" Jeto me Sportin"Rikualifikim i tereneve sportive ne shkollat Oso Kuka,B.Shkoder Ana e Malit Oblike dhe "At Gjon Kama " Gur i Zi (FZHR)	17,941	FZHR	2018	2019	14,712	3
1410201	Blerje pajisje TIK		Fondet e veta			150	
1410317	Blerje orendi dhe pajisje zyre		Fondet e veta				
1410359	Blerje instalime teknike,pajisje sportive(tabela basketbolli,shtylla,rrjete volejbolli)		Fondet e veta			192	
1410422	Rikonstruksion i pjesshem i Pallatit te Sportit		Fondet e veta			360	
1410412	Rikonstruksion banjo publike		Fondet e veta			828	
1410619	Blerje prozhektorë për ndriçimin e fushës së stërviçjes së Pallatit të Sportit "Qazim Dervishi"		Fondet e veta				
1410620	Blerje pajisje pastrimi- fshesë me korent profesionale		Fondet e veta				
1410800	Rikonstruksion terren sportiv (salla e ndeshjeve lojëra me dorë 700 m2)		Fondet e veta				
	Totali	31,471				29,747	4

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive		700	500	700	700	700
Nr. Publikime sportive		0	2	3	4	4
Struktura për veprimtari sportive		3	3	3	3	3
Mbeshtetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, në 000*leke		44000	45000	0	0	0
Numri i stafit Sport KlubVllaznia:		58	58	21	21	21
Kohe të plote:		21	21	21	21	21
Kohetepjesshme		37	37	0	0	0
Nr i ekipeve		23	23	23	23	23
Nr i sportistëve		304	304	304	304	304
Nr i disiplinave sportive të mbështetura		14	14	14	14	14
Mbeshtetja e ekipeve sportive në 000/leke				21837	21837	21837
Shpenzime Klubit Shumësportësh "Vllaznia" mijë leke		44338	45838			
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)		152	1450	1500	1500	1500
Qender olimpikë				1	1	1
Muze sporti			1		1	1
Te ardhura nga Stadiumi "Loro Boriçi"		4034	800	800	800	800
Mirembajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkoder 000/leke			12,000	64,479	61,236	85,275

PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Vështrim i përgjithshëm i programit		
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.

Situata pandemike Covid- 19 nuk ka lejuar zhvillimin e 40% të aktiviteteve kulturore artistike sidomos ato të planifikuara për tu zhvilluar në hapësirat e institucioneve tona kulturore.

Gjatë periudhës së verës dhe vjeshtës janë shfrytëzuar hapësirat e jashtme të institucioneve për realizimin e eventeve kulturore dhe artistike, por ditët e premierave të tyre janë zvogëluar ndjeshëm mesatarisht nga tre ditë në një ditë.

Biblioteka Marin Barleti ka qëndruar e mbyllur për lexuesit gjatë gjithë kohës së mbylljes, më vonë i ka shërbyer atij duke respektuar të gjitha rregullat e përcaktuara nga MSHMS për përballimin e situatës së pandemisë.

Muzeumet kanë shërbyer për një numër të reduktuar vizitueshëm duke respektuar rregullat e përcaktuara nga MSHMS, por që u pakesuan në numër vizitorësh.

Teatri Migjeni ka realizuar 40% të gjithë aktiviteteve të planifikuara, dhe aktivitetet që u arritën të realizoheshin u performuan në ambiente të jashtme të tij.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		8220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	33,570	33,956	52,399	52,349	39,731	39,771	39,810
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,607	5,630	8,339	8,339	6,320	6,326	6,332
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	26,092	26,957	58,101	58,101	40,500	40,208	40,208
Subvencion	603	-	-	-	-	-	-	-
Transferta të Brendshme	604	6,695	3,780	5,274	5,274	1,320	1,320	1,320
Transferta të Jashtme	605	-	-	-	-	-	-	-
Transferta për Familje & Individë	606	141	-	62	112	-	-	-
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	-	-	-	-	-	-	-
Aktive të Prekshme	231	5,892	1,565	1,490	1,490	1,754	1,000	1,000
TOTALI		77,997	71,888	125,665	125,665	89,625	88,625	88,670

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.			
Përshkrimi i Programit					
<p>Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore.</p>					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	<p>Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorin arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. 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. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.</p>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë .		16	16	17	17
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara		4000	4000	4000	4000
Nr i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses (rritja në % kundrejt vitit të kaluar).		8	8	8	8
Nr I te rinjve pjesmarres ne takimet tematike letrare.		400	400	400	400

	Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor	9	9	9	9
	Nr I aktiviteteve perkujtimore dhe java e festave te nentorit.	7	7	7	7
	Nr i ekspozitave te perbashketa,	8	8	8	8
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashegimise kulturore dhe mireadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	220%	0%	6%	0%
	Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet. -rritja në % kundrejt vitit të kaluar	200%	17%	0%	0%
	Nr i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Dëshmises dhe Kujteses (rritja në % kundrejt vitit të kaluar).	700%	0%	0%	0%
	Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara (ndryshimi vjetor në %)	0%	0%	0%	0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja, mireadministrimi dhe pasurimi i fondit te bibliotekes Marin Barleti.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i fondit të librave të pasuruar – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	-5%	0%	0%	0%
	Numrat e rinj te revistes Gegnia.(ndryshimi vjetor në %)	0%	0%	0%	0%
	Numri i shkrimtareve te ftuar ne takimet tematike letrare (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	100%	0%	0%	0%
	Nnumri i te rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	700%	0%	0%	0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres, Permiriesimi I mjediseve per zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione te ambjenteve ndihmese ne institucionet e ndryshme te kultures.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri I artisteve ne banden frymore-rritja ne %, numri I shfaqjeve premiere, rritja ne %	0%	0%	0%	0%
	Nr i aktiviteteve kulturore te tradites, Nr i festave tradicionale te Shkodres - rritja në %;	42%	0%	0%	0%
	Nr i aktiviteteve kulturore te tradites - rritja në %	0%	0%	0%	0%

Nr I premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.	80%	0%	0%	0%
Nr I artisteve te perfshire ne shfaqjet e teatrit te kukullave.	.5 artiste te perfshire dhe 4 shfaqje premiere.	.5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere.	.5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere.	.5 artiste te perfshire dhe 5 shfaqje premiere.
Numri I aktiviteteve perkujtimore dhe java e festave te nentorit - rritja ne %	250%	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 ne %	100%	0	0	0
Takime publike per promovimin e trashegimise kulturore dhe promovimin e artisteve te rinj. - rritja ne %	300%	0%	0%	0%
Numri I kinemave neqytetin tone	1	1	1	1
Numri I muzeve- rritja ne %te muzeve te reja.	50%	0%	0%	0%

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike kulturore.		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mireadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese		
1.1.A.	Produkti	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Vlera të trashëgimisë kulturore të ruajtura e të promovuara.		
	Njësia Matëse	Numer aktivitetesh të trashëgimisë kulturore		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	16	16	17
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,290	1,290	1,290
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	80.6	80.6	75.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	6.3%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	-5.9%
1.1.B.	Produkti	Fondi të bibliotekës Marin Barleti I ruajtur, i mirembajtur, i mireadministruar dhe i pasuruar.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Fondi i librave (tituj të rinj) të pasuruar		
	Njësia Matëse	Numri i fondit të librave (tituj të rinj) të pasuruar		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	900	900	900
	Kosto totale (në mijë lekë)	720	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.8	1.1	1.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		38.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		38.9%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave të institucionit Dega Ekonomike		

		e Kultures			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqerore per 31 punonjesit e DEK dhe shpenzime per uje, EE, inernet, materiale kancelarie dhe higjenike			
	Njësia Matëse	Nr punonjesish te paguar dhe shpenzime utilitare te paguara.			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	31	31	31	31
	Kosto totale (në mijë lekë)	22,667	23,130	22,376	22,376
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	731.2	746.1	721.8	721.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	-3.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.0%	-3.3%	0.0%
1.1.D.	Produkti	Pjesmarrje aktive e qytetareve ne aktivitetet kulturore			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete kulturore ne biblioteken Marin Barleti			
	Njësia Matëse	Numri I aktiviteve kulturore ne biblioteke.			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	518	518	518	518
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	172.7	172.7	172.7	172.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.E.	Produkti	Manaxhimi dhe mireadministrimi I strukturave te institucionit Teatrit "Migjeni"			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqerore per 41 punonjesit e Teatrit Migjeni dhe te Qendrës Kulturore Pjeter Gaci si dhe shpenzime per uje, EE, inernet, materiale kancelarie dhe higjenike per mbarevajtjen e punes.			
	Njësia Matëse	Nr punonjesish te paguar dhe shpenzime utilitare te paguara.			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	41	41	41	41
	Kosto totale (në mijë lekë)	33,108	33,252	33,298	33,343
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	807.5	811.0	812.1	813.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.1%	0.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	0.1%	0.1%

1.1.F. Produkti	Aktivitete kulturore artistike pergjate gjithë vitit ne bashkine Shkoder.			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete kulturore artistike pergjate gjithë vitit ne bashkine Shkoder.			
Njësia Matëse	Numri I aktiviteteve artistike kulturore gjithsej.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	71	71	71	71
Kosto totale (në mijë lekë)	29,943	30,235	29,943	29,943
Kosto për njësi (në mijë lekë)	421.7	425.8	421.7	421.7
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.0%	-1.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.0%	-1.0%	0.0%
1.1.G. Produkti	Administrimi dhe menaxhimi Kinemasë Shkodër			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Kinema te mireadministruara.			
Njësia Matëse	Numeri i kinemave te mireadministruara.			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200.0	200.0	200.0	200.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.GJ. Produkti	Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "			
Njësia Matëse				
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.H. Produkti	Muzeu Etnografik ne Shkoder			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Muzeu Etnografik ne Shkoder			
Njësia Matëse				
	2021	2022	2023	2024

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve						
Bashkia Shkoder			Institucioni -			
Programi		8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe ku			
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti
1410295	Zhvillim dhe pasurim I fondit te Bibliotekes, libra, revista, periodik		Fondet e veta			948
1410116	Blerje paisje zyre komp+fotokopje		Fondet e veta			
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta			100
1410201	Blerje paisje TIK		Fondet e veta			660
1410421	Realizim I memorialit te persekutuarve politik		Fondet e veta			2,688
1410617	Blerje dhe vendosje ndricues spote		Fondet e veta			
1410799	Fshese me korent		Fondet e veta			
	Administrimi dhe menaxhimi i Deges Ekonomike te Kultures		Donacion			
1410484	Blerje pajisje per fonine e Teatrit Migjeni		Fondet e veta			1,494
	Totali	0				5,890

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Të dhënat e programit						
Nr. i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë		5	16	16	17	17
Nr. i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të tarshëgimisë kulutorore		2	6	7	7	7
Nr. i guidave promovuese		1	1	1	1	1
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara		4000	4000	4000	4000	4000
Nr. i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses.		1	8	8	8	8
Nr. i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet, nepermjet takimeve publike dhe seminareve me artistet e rinj.		3	8	8	8	8
Nr. i ekspozitave te realizuara.		1	3	3	3	3
Nr. i workshopeve te realizuara.		1	2	4	4	4
Nr. i fondit të librave të pasuruar		950	900	900	900	900
Numri I anetareve te rregjistruar ne Biblioteke		5200	5000	5000	5250	5250
Nr. i punonjesve te DEK dhe pagesa per sherbimet nga te tretet per mbarevajtjen e aktivitetit te ketij institucion.		31	31	31	31	31
Nr. i shkrintareve të ftuar në takimet tematike letrare		4	8	8	8	8
Nr. i të rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare		50	400	400	400	400
Nafte per kaldajen (litra)		2500	2500	2500	2500	2500
Nr. i punonjësve teTeatrit Migjeni.		37	37	37	37	37
Numri i punonjësve të qendrës kulturore "Pjeter Gaci"		3	3	3	3	3
Numri i artistëve ne bandën frymore		40	40	40	40	40
Numri i aktiviteteve kulturore gjithsej		50	71	71	71	71

Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.		5	9	9	9	9
Nr i aktiviteteve perkujtimore dhe java e festave te nentorit.		2	7	7	7	7
Nr i ekspozitave te perbashketa, personale, dhe numri i workshopeve		4	8	8	8	8
Takime publike per promovimin e trashegimise kulturore dhe promovimin e artisteve te rinj.		2	8	8	8	8
Numri i kinemave ne qytetin e Shkodres		1	1	1	1	1
Numri i muzeve		4	6	6	6	6

Funksioni 09: Arsimi

PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
<p>Programi mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke paguar rrogat për mësuesit parashkollorë.</p>		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
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 kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Shkodër						
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	165815	172192	215645	215386	217,798	219,846	220,876
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	27691	29069	33774	33774	34,642	34,966	35,131
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	56098	44 018	83214	86833	60,582	60,928	60,982
Subvencion	603	0	0	0		0	0	0
Transferta të	604	2398	0	800	800	2,400	2,400	2,400

Brendshme								
Transferta të Jashtme	605	0	0	0		0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	781	482	0	259	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	690	781	781	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	13351	14026	21928	21928	6,706	19,339	19,339
TOTALI		266134	260 477	356142	359761	322,128	337,533	338,728

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor		
Përshkrimi i Programit				
		Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagur pagat për mësuesit parashkollorë.		
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023
		Buxheti		Plani
	Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar dhe i koshteve; qytet/fshat	136	136	136
	Numri i kopshteve dhe shkollave që do të rikonstruktohen.	4	4	4
	Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë në %	23.50%	23.50%	23.50%
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
	Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar dhe i koshteve; qytet/fshat	136	136	136

	Sipërfaqe në m2 në shërbim të shkollave e kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambiente shërbimi)	6972	6972	6972	6972
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i nxenesve pjesëmarrës / vajza në total në të gjitha aktivitetet.	4200 nxenës, 2300 vajza	4500 nxenës, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza
	Rritja vjetore në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës.	0%	1%	0%	0%
	Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%).	17%	17%	0%	0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit baze dhe parashkollor.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Shkolla ndaj të cilave janë kryer punime kundrejt nr total të kopshteve/shkollave 9 vjeçare.	7%	4%	4%	4%
	Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor baze. Raporti I shpenzimeve kundrejt nr total të nxenesve të arsimit baze dhe parashkollor (mije lek/nxenes)	30%	29%	30%	30%

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	
Programi Buxhetor Afatmesëm	2022-2024
Programi	09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit
1.1.A.	Produkti
	Sigurimi I mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.
	<i>Kodi i Projektit</i>
	Përshkrimi i Produktit:
	Mjedise dhe objekte cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.

	Njësia Matëse	Numer shkollash dhe kopshtesh të mirëmbajtura.			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	136	136	136	136
	Kosto totale (në mijë lekë)	291,198	309,387	312,659	313,854
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,141.2	2,274	2,299.0	2,307.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		6%	1%	0.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		6%	1%	0.4%
1.1.B.	Produkti	Aktivitete per promovimin e identitetit lokal e kombetar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete kulturore cilesore me pjesmarrjen e gjere te nxenesve te shkollave.			
	Njësia Matëse	Numri i femijve , pjesmarres ne keto aktivitete.			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4,500	4,500	4,500	4,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,175	6,935	6,935	6,935
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.2	1.5	1.5	1.5
	Ndryshimi në % i Sasisë	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i kostos totale	0.0	0.3	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.0	0.3	0.0	0.0
1.1.C.	Produkti	Permiresimi I infrastruktures ne arsimin baze dhe parashkollor			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shkolla dhe kopshte te rikonstruktuar			
	Njësia Matëse	Numri I shkollave dhe I kopshteve te rikonstruktuar			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,547	5,806	17,939	17,939
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,136.8	1,451.5	4,484.8	4,484.8
	Ndryshimi në % i Sasisë	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ndryshimi në % i kostos totale	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.0	0.0	0.0	0.0

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve		
Bashkia Shkoder	Institucioni -	
Programi	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto e Projektit	Burimi i nancimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti	2020 Fakti
10485	Rikonstruksion i godines kopshtit Guerile	2,609	Fondet e veta	2018	2020		2
10510	Rikonstruksion I pjeshem I htit Oblike NjA Ana e Malit	3,000	Fondet e veta	2019	2019	2,980	
10319	Blerje paisje orendi (Kopshte)	500	Fondet e veta	2019	2019	498	
10473	Blerje automjeti frigoriferik per Kopshte dhe Çerdhe	1,200	Fondet e veta	2018	2019	1,147	
10317	Blerje paisje orendi (Kopshte)	500	Fondet e veta	2020	2020		
10633	Rikonstruksion I pjeshem I shti "Haxhi Hajdari" Golem	3,000	Fondet e veta	2020	2020		2
10317	Blerje paisje orendi (Kopshte)	400	Fondet e veta	2021			
10844	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Bep Tusha"	1,197	Fondet e veta	2021			
10844	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Bep Tusha"	803	Fondet e veta	2021			
	Materiale mbeshtetese per min parashkollor.(kancelari, ale pastrimi dhe paisje orendi)		Fondet e veta				
	Rikonstruksion i pjesshem i kopshteve		Fondet e veta				
10319	Blerje paisje operacionale	2,167	Fondet e veta	2019	2019	693	
10317	Blerje paisje orendi	4,520	Fondet e veta	2019	2019	3,525	
10178	Paisje per sistemin e sigurimit	1,285	Fondet e veta	2019	2019	911	
10568	Rikobn taraca shk fshatit Juban Nj.Admin G ZI	818	Fondet e veta	2019	2019	816	
10424	Rikobn taraca shk Haxhi Hajdari fshati Golem	2,783	Fondet e veta	2019	2019	2,781	
10367	Blerje vegla pune	180	Fondet e veta	2019	2020		
10589	Projektim I ngrohjes qendrore shk I Qemali	356	Fondet e veta	2019	2020		
10590	Projektim Ndertim fushe e shk Gj.Vat Martini Velipoje	277	Fondet e veta	2019	2020		
10623	Projektim Rikonstruk.shk Seit Tagani Trush	57	Fondet e veta	2020	2020		
10591	Ndertim fushe sportive shk Gj.Vat Martini Velipoje	5,488	Fondet e veta	2019	2020		5
10627	Rikonstruk.shk Seit Tagani Trush	1,823	Fondet e veta	2020	2020		1
10317	Blerje paisje orendi	1,870	Fondet e veta	2020	2020		

10319	Blerje paisje operacionale	798	Fondet e veta	2020	2020		
10624	Blerje paisje sigurimi	570	Fondet e veta	2020	2020		
10846	Projektim Vendorsja rjetit e instalimi kaldajes shk.M Camaj		Fondet e veta	2021	2021		
1410847	Projektim instalimi kaldajes e rrezeve shk.A.Selimi Vukatane		Fondet e veta	2021	2021		
10848	Projektim rikonstrk.i pjesshem shk A.Hajdari		Fondet e veta	2021	2021		
10849	Projektim Rikonstr. I catise Mes Meselim Nj.postribe		Fondet e veta	2021	2021		
10846	Vendorsja rjetit e instalimi kaldajes shk.M Camaj		Fondet e veta	2021	2021		
10848	Rikonstrk.i pjesshem shk A.Hajdari		Fondet e veta	2021	2023		
10629	Instalim I ngrohjes ne mesin e Shkolles Ismail Qemali		Fondet e veta	2021	2023		
10319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2021	2021		
10317	Blerje paisje orendi		Fondet e veta	2020	2021		
10624	Blerje paisje sigurimi		Fondet e veta	2020	2021		
10367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2020	2021		
10317	Blerje paisje zyre		Fondet e veta	2021	2021		
	Mbeshtetje per infrastrukturen per bimet mbeshtetese te arsimit baze		Fondet e veta				
	Totali	36,201				13,351	14

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Nr punonjeshish staf mbështetës në arsimin baze		149 punonjes mbështetës zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbështetës zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbështetës zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbështetës zyra ekonomike e arsimit 16punonjes	149 punonjes mbështetës zyra ekonomike e arsimit 16punonjes
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor		128	128	128	128	128
Nr punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor		34	34	34	34	34
Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar; qytet/fshat		20 shkolla në qytet 58 shkolla në NjA	20 shkolla në qytet 58 shkolla në NjA	20 shkolla në qytet 58 shkolla në NjA	20 shkolla në qytet 58 shkolla në NjA	20 shkolla në qytet 58 shkolla në NjA
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri		5 shkolla qytete 45 shkolla në NjA	5 shkolla qytete 47shkolla në NjA	5 shkolla qytete 50 shkolla në NjA	5 shkolla qytete 58 shkolla në NjA	5 shkolla qytete 58 shkolla në NjA
Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë		1 shkollë qytet	2 shkolla qytet	2 shkolla qytet	4 shkolla qytet	4 shkolla qytet
Numrin i shkollave me shërbim sigurie (qytet +NjA)		22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA	22 shkolla qytet 56 NjA
Nr I objekteve që do të ndërhyhet		19 shkolla qytet, 13 shkolla NjA	7 shkolla qytet, 10 shkolla NjA	5 shkolla qytet, 12 shkolla NjA	8 shkolla qytet, 10 shkolla NjA	8 shkolla qytet, 10 shkolla NjA
Numri i nxenesve pjesëmarrës në aktivitetet kulturore, sportive dhe argetuese për fëmijë.		4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 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
		4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza
		4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 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
Nr I shkollave qe do te rikonstruktohen			1 shkolle NjA, 351 nxenes			
		1 shkolle NjA, 279 nxenes	1 shkolle NjA, 110 nxenes	1 shkolle NjA, 110 nxenes		
			1 shkolle qytet, 366 nxenes	1 shkolle qytet, 366 nxenes		
			1 shkolle qytet, 977 nxenes			
Nr I kopshteve qe do te rikonstruktohen		1	1	1	1	1
Nr I nxenesve		10,570	10,570	10,570	10,570	10,570
Nr femije në kopshte		1,862	1,862	2,000	2,000	2,000
Shpenzimet buxhetore ne mije leke		246,805	312,920	322,128	337,533	338,728

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 mirëmbajtjee strukturave shkollore Mbulim i pagave për stafin mbështetës

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PB 2022- A 2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni- Drejtoria Ekonomike e Arsimit						
Programi		09230 Arsimi i mesëm I përgjithshëm						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	25,285	20,418	29,410	29,253	18,703	18849	18996
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,379	3,270	5,447	5,447	2,975	2998	3021
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,932	9,031	25,287	25,287	13,644	13644	13644
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	526	208	0	157	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	136	676	676	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	14,911	28,609	26,621	26,621	0	11,609	11,609
TOTALI		48,033	61,672	87,441	87,141	35,322	47,100	47270

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		09230		Arsimi i mesëm i përgjithshëm.	
Përshkrimi i Programit					
Ky program mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur strukturave shkollore dhe duke paguar pagat e stafit mbështetës.					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	28%	14%	14%	14%
	Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	13	13	13	13
	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)	17.72	11.72	15.18	15.18
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	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			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mesimor -nr i punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	43	43	43	43

	Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Nr i nxenesve që perfitojne	7	7	7	7
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne ne arsimin e mesem te pergjithshem.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm -Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet	15%	0%	0%	0%
	Përmirësimi I infrastrukturës në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm: Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme	28%	14%	14%	14%
	Eficienca 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)	18%	9.6%	14.04%	14.09%

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programi

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi		09230		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit			
1.1.A.	Produkti	Sherbime cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ gjithe territorin e Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te pergjithshem.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje per pagesen e pagave dhe sigurimeve shoqerore per 43 punonjes , per furnizimin e shkollave per ngrohje, mirëmbajtjn e tyre, mbeshtetje per sigurine ne shkollat e arsimin e mesem te pergjithshëm si dhe transferimi i mbeshtetjes financiare bursa per nxenes ne keto shkolla.		
	Njësia Matëse	Nr shkollash te arsimit te mesem te pergjithshem te mirëmbajtura		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	41,328	35,322	37,491
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,179.1	2,717.1	2,883.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Përmiresimi I infrastruktures ne shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertesa te shkollave te mesme te pergjithshme te permiresuara ne perputhje me standartet ligjore.		
	Njësia Matëse	Shkolla te mesme te pergjithshme të rikonstruktura.		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2	0	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,410	0	9,609
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,205	#DIV/0!	4804.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
-----------------------------------	--	------	------	------

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Investimet e programit Projektet

Projektet e Investimeve						
Bashkia Shkoder		Institucioni -				
Programi	9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm				
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti
1410319	Blerje paisje operacionale	2,167	Fondet e veta	2019	2019	34
1410317	Blerje paisje orendi	4,520	Fondet e veta	2019	2019	74
1410403	Ndertim fushe sporti e mbuluar e rrjeti KUB Shk Mesme 28 Nentori	4,308	Fondet e veta	2019	2019	4,30
1410426	Vendosja radiatoreve e instalimi kaldajes shk 28 Nentori	4,200	Fondet e veta	2019	2019	4,01
1410427	Vendosja radiatoreve e instalimi kaldajes shk Sh.Juka	5,928	Fondet e veta	2019	2019	5,29
1410427	Vendosja radiatoreve e instalimi kaldajes shk Sh.Juka	5,928	Fondet e veta	2019	2019	20
1410592	Projektim Rikonst. Taraca shk M.Shpendi Shale	136	Fondet e veta	2020	2020	
1410508	Rikonstruk.shk J.Misja Faza I	26,000	Fondet e veta	2020	2020	
1410317	Blerje paisje orendi	1,870	Fondet e veta	2020	2020	
1410319	Blerje paisje operacionale	798	Fondet e veta	2019	2020	
1410624	Blerje paisje sigurimi	570	Fondet e veta	2020	2020	
1410317	Blerje paisje orendi	677	Fondet e veta	2019	2020	
1410565	Blerje makine		Fondet e veta	2021	2021	
1410508	Projektim Rikonstruk.shk J.Misja Faza II		Fondet e veta	2021	2021	
1410508	Rikonstruk.shk J.Misja Faza I		Fondet e veta	2020	2021	
1410508	Rikonstruk.shk J.Misja Faza II		Fondet e veta	2021	2021	
1410593	Rikonstruk .Shk M.Shpendi		Fondet e veta	2021	2021	
1410624	Blerje paisje sigurimi		Fondet e veta	2021	2021	
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2021	2021	
1410317	Blerje paisje per mobilim		Fondet e veta	2021	2021	

	Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese		Fondet e veta			
	Ndertim fushe me sistemim oborri Shkolles mesme bashkuar "Adem Haxhija"		Fondet e veta			
	Rikonstrukcion shkolla "Kol Idromeno"		Fondet e veta			
	Totali	57,102				14,91

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të dhëna bazë mbi programin						
	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Nr punonjeshish i Mesem përgjithshem		43	43	43	43	43
Nr i shkollave te mesme te përgjithshme qytet		6	6	6	6	6
Nr i shkollave te mesme te përgjithshme NJA		7	7	7	7	7
Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri		6 shkollane NJA	7 shkollane NJA	7 shkollane NJA	8 shkollane NJA	9 shkollane NJA
Nr I shkollave qe ngrohen me gaz		5 shkollaqytet, 1 NjA	6 shkollaqytet,	6 shkollaqytet,	5 shkollaqytet,	4 shkollaqytet,
Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me naftë		4 shkollete mesme	5 shkollete mesme	5 shkollete mesme	5 shkollete mesme	5 shkollete mesme
Nr I shkolla ve qe do te nderhyhet		4 shkollane qytete 6 shkollane NjA	2 shkollane qytete2 shkollane NjA	2 shkollane qytete2 shkollane NjA	2 shkollane qytete2 shkollane NjA	2 shkollane qytete2 shkollane NjA
Nr. objekteve të siguruar për raste të ngjarjeve të jashtëzakonëshme si zjarr dhe		7 qytet/2 ne NjA	7 qytet/2 ne NjA	9 qytet/2 ne NjA	9 qytet/2 ne NjA	9 qytet/2 ne NjA
- Nr i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes		7 Shkollaqytet 6 NjA	7 Shkollaqytet 6 NjA	7 Shkollaqytet 6 NjA	7 Shkollaqytet 6 NjA	7 Shkollaqytet 6 NjA
Nr I shkollave qe do te rikonstruktohet - Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/institucion)		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 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		3355	3355	3355	3355	3355
Shpenzimet buxhetore ne mijë leke		54064	59451	32322	47100	47270

PROGRAMI 09240: ARSIMI 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)

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni- Drejtoria Ekonomike e Arsimit						
Programi		09240 Arsimi profesional						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	17,268.0	17,771.0	21,922.0	21,922.0	18533	18621	18700
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,730.0	2,826.0	3,487.0	3,487.0	2948	2962	2974
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	37,724.0	29982	36,199.0	33,584.0	39052	38970	38879
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	4,541	9787	11,1000	0	11100	11100	11100
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	949	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	616	39,949.0	28,619.0	10,815.0	0.0	0.0
TOTALI		62,263.0	61,931.0	112,658.0	87,613.0	82,448.0	71,653.0	71,653.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	09240	Arsimi i Mesem Profesional			
Përshkrimi i Programit					
Ky program mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajtim për mësuesit. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesem profesional.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Numrin i konvikteve që i shërbejnë fëmijëve	3	3	3	3
	Nr i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesem profesional	41	41	41	41
	Nr i shkollave dhe konvikteve që do të nderhyhet me punime mirëmbajtje	3	3	3	3
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	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.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale -- Ndryshimi në % i numrit të konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
	Rritja e efijencës së menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxenesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxenes)	1786.67	1516.24	1319.96	1319.96

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	09240	Arsimi I mesem profesional		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit			
1.1.A.	Produkti	Shërbime cilësore për proces mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në arsimin profesional.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shkolla dhe konvikte të arsimit profesional të mirëmbajtura.		
	Njësia Matëse	Numer shkollash e konviktesh të mirëmbajtura të arsimit profesional.		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	72,678	71,633	71,653
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,535.6	14,326.6	14,330.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.4%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit të mesem profesional.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Institucione të arsimit të mesem profesional të rikonstruara.		
	Njësia Matëse	Numer të institucioneve të arsimit të mesem profesional të rikonstruara.		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1	1	
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,689.0	10,815	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	25,689.0	10,815.0	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-57.9%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-57.9%	#DIV/0!

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve							
Bashkia Shkoder		Institucioni -					
Programi		9240	Arsimi profesional				
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti	2020 Fakti
1410562	ish shkollës veterinare	949	Fondet e veta	2020	2020		94
1410201	ish shkolles Veterinare		Fondet e veta	2012	2012		
1410317	Godines se ish shkolles		Fondet e veta	2012	2012		
1410324	shk.Skenderbeg	22	Fondet e veta	2012	2012		
1410325	Supervizim shk Skenderbeg		Fondet e veta	2011	2012		
1410562	ish-shkollës veterinare		Fondet e veta	2021	2021		
	Services-Model of Social Inclusion and Development of the Community" financiar		Grant	2020	2022		51
	ish shkollës veterinare		Donacion				
1410319	Blerje paisje operationale	798	Fondet e veta	2021	2021		10
1410319	Blerje paisje operationale		Fondet e veta	2018			
	Totali	1,769				0	1,56

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

	Të Përgjithshme			2020	2021
Numrin i konvikteve që i shërbejnë fëmijëve				3	3
Nr i punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional				41	41

Nr i shkollave qe do te nderhyhet me punime mirembajtje				3	3
Nr i konvikteve qe do te nderhyhet me punime mirembajtje				2	2
Nr. i nxenesve ne konvikte/vajza				48/2	55 / 3
Shpenzimet buxhetore ne mije leke				61,930	98,267

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

PROGRAMI 10430: KUJDESI SOCIAL PER FAMILJET DHE FËMIJET

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
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 njërive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari;<input type="checkbox"/> 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 menjëhershme 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;<input type="checkbox"/> Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës;<input type="checkbox"/> Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.);<input type="checkbox"/> Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta;<input type="checkbox"/> Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje);<input type="checkbox"/> Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.<input type="checkbox"/> Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;<input type="checkbox"/> 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, viktima të dhunës kriminale etj.);<input type="checkbox"/> Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesen për personat me aftësi të kufizuara

Programi 10430 “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”

Ky program është pjesë e programeve të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik dhe konkretisht përfshin:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,
2. Drejtorinë e Ndhmës Ekonomike,
3. Drejtorinë e Kopësht-Çerdheve.

Bashkia e Shkodrës në vitin 2016, me krijimin e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, me vizionin “Shërbime sociale multisektoriale, të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit, në mbështetje dhe fuqizim të familjes si qeliza bazë e shoqërisë”, njëkohësisht ka filluar punën për ngritjen e shërbimit social në komunitet; një shërbim i domosdoshëm dhe shumë i rëndësishëm jo vetëm për shtrirjen gjeografike të territorit të Bashkisë së Shkodrës pas reformës territoriale, por edhe me synimin e ofrimit të shërbimit social sa më pranë komunitetit. Kështu, filloi krijimi i rrjetit të shërbimeve sociale në komunitet me Qendrat Komunitare “Për familjen”, të parat struktura operative në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Këto qendra ofrojnë shërbime parashoqërore si informim, orientim, këshillim, shërbim në familje, mbështetje psikosociale, etj., ofrojnë shërbime komunitare si mbrojtja e fëmijëve, fuqizim ekonomik për familjen, programe për prindërimin pozitiv, klasa pas shkollore, shërbime për kujdesin shëndetësor, etj. Të gjitha shërbimet e lartpërmendura ofrohen për kategoritë vulnerable: fëmijë, të rinj, persona me aftësi të kufiuar, rom dhe egjiptian, të moshuar, etj.

Bashkia e Shkodrës në vazhdim të krijimit dhe zgjerimit të rrjetit për ofrimin e shërbimeve sociale në territor, ka arritur sigurimin e financimit dhe krijimin e Qendrës së parë Rinore Publike në territorin e bashkisë së Shkodrës. Qendra Rinore “Atelie” i dedikohet përfshirjes edukative, artistike, sociale dhe kulturore të të rinjve, duke krijuar hapësirat e nevojshme dhe aksesin në sipërmarrje, kulturë, art, teknologji informacioni, etj. Gjithashtu, që nga viti 2018 është funksionale edhe Qendra Komunitare Multifunkionale, e cila ofron shërbime specifike për komunitetin rom dhe egjiptian, por sigurisht që është edhe qendër e gatshme dhe në shërbim të komunitetit të zonës. Në vitin 2019 është krijuar dhe vënë në funksion Qendra Komunitare Multifunkionale “Ngjyrat”, e cila ofron një sërë shërbimesh të tilla si: kopsht, shërbime administrative dhe shërbimin e kujdesit shëndetësor parësor për lagjen Nr.1. Gjatë vitit 2020 është vënë në funksion edhe qendra komunitare “Për Familjen” nr.6 me apartamente sociale për jetimët dhe familjet me njëkryefamiljar dhe fëmijë. Gjithashtu, Bashkia Shkodër në zbatim të projektit “Krijimi i shërbimit të specializuar ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit autik në Bashkinë e Shkodrës” ka ndërtuar e vënë në funksion Qendrën Harmonia, e cila ofron shërbim të specializuar për fëmijët me çrregullime të spektrit autik.

Në kuadër të mbulimit sa më të plotë të territorit me shërbime sociale duke siguruar gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimin për shkak të aftësive të kufizuara, gjinisë, origjinës, minoritetit etj., Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ka planifikuar dhe zbaton një sërë aktivitete të shpërndara përgjatë të gjithë vitit. Qëllimi i programit të **“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”** është: mbulimi sa më i plotë i 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.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Shkodër						
Programi		10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	30,709	32,173	54,311	54,279	41,094	41,741	42,124
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,161	5,389	8,435	8,435	6,537	6,640	6,700
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	12,528	10,961	22,326	22,326	14,110	14,110	14,110
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	18,019	39,106	38,524	38,524	36,435	36,435	36,435
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	840,283	1,001,511	970,636	329,448	990,484	990,484	990,484
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	170	460	667	667	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	3,133	2,023	588	588	400	0	0
TOTALI		910,004	1,091,624	1,095,494	454,268	1,089,060	1,089,410	1,089,853

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të 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 e 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, indigenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat e dhunës kriminale etj.); • 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 kufizuara; 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.: Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;		12	12	12	12

	Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për familjen (fëmijë, të rinj, gra, të moshuar)	6600	6600	6600	6600
	Familje dhe individë ne nevojë që përfitojnë nga skema e NE	2350	2580	2800	2950
	Numri I personave tw asistuar me pagese paaftësie dhe invaliditeti	8200	8,350	8,350	8,350
	Nr. I fëmijëve që marrin shërbim ne çerdhe	310	310	310	310
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmeri e shërbimeve të ofruara Plan Lokal Veprimi për fëmijët në situatë rruge	1	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizim i i familjeve në vështirësi social ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjike të tij.	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizim i i familjeve në vështirësi social ekonomike.	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizim i i familjeve në vështirësi social ekonomike.
	Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	-29%	0%	0%	0%
	Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	-60%	0%	0%	0%
	Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojw pwr mbrojtje tw pwrfshirw nw programet e pwrfshirjes sociale	70	70	70	70
	Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndwrsëktorial (GTN)	30	30	30	30
	Nr. I aktiviteteve ndwrgjegjwsuese pwr promovimin e tw drejtave tw fwmijwve dhe parandalimin e formave tw keqtrajtimit ndaj tw miturve.	10	10	10	10

1. 2	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje dhe funksional.		Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	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 %)		-33%	0%	0%	0%
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.		10%	0%	0%	0%
Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP)		10	10	10	10
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjëse.		7	7	7	7
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete (ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	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.		Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	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.
1. 3	Objektivi i Politikës së Programit	Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					

1	Institucionalizimi i tryezës konsultatve 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
2	Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	12	12	12	12
3	Nr i organizatave pjesmarrëse.	25	25	25	25
4	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere.	3	3	3	3
5	Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMINË %	7%	0%	0%	0%
6	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.
7	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere.	5	5	5	5
8	Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMINË %	0%	0%	0%	0%
9	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere	17	17	17	17
10	Nr I pjesemarrësve ne aktivitete (ndryshimi vjetor ne %)	0%	0%	0%	0%
11	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5
12	Nr. i familjeve përfituese	33%	0%	0%	0%
13	Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne institucionet rezidenciale	80	80	80	80
14	Rritja e përftuesve të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative në sajë të partneritetit me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social. Nr. i aktiviteteve	7	7	7	7

	ndërgjegjësuese;				
15	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	150%	0%	0%	0%
16	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	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.	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.
17	Rritja e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
18	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, rritja vjetore në %	0%	0%	0%	0%
19	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komuntare “Për Familjen” 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 komuntare “Për Familjen” 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 komuntare “Për Familjen” 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 komuntare “Për Familjen” dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi I Kuq , The Door, etj.
1.4	Objekti i Politikës së Programit	Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit			

Treguesit e Performancës për Objektivin				
Nr. I familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	-17%	0%	0%	0%
Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	50	50	50
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	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	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.	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 %	7%	0%	0%	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
1. 5	Objektivi i Politikës së Programit			
	Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				

Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.
Numri I përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen".	6600	6600	6600	6600
Shërbime Alternative të ofruara.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.
Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes	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	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	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.	prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	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.	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	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.	Trajnime të vazhdueshme të stafit	Trajnime të vazhdueshme të stafit	Trajnime të vazhdueshme të stafit	Trajnime të vazhdueshme të stafit
1.6	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i qendres komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore. (ndryshimi vjetor në %)	200%	0%	0%	0%
	Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. Këto aktivitete

		zhvillohen pranë qendrës rinore	zhvillohen pranë qendrës rinore	zhvillohen pranë qendrës rinore.	zhvillohen pranë qendrës rinore.
1.7	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	30	30	30
	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	25
	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.	1	1	1	1
	Numri i perfituesve	17	17	17	17
	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN.	7	7	7	7
	Numri i përfituesve	60	60	60	60
	Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.	Akomodimi në shtëpi – familje, Përkujdesje sociale, shërbime psiko-klinike, infermieror, integrim social.
	Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me	25%	0%	0%	0%

	AN (ndryshimi vjetor në %)				
1.8	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie (ndryshimi vjetor në %)	18%	3%	0%	0%
	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për paaftësi	155	153	153	153
	Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në %)	5%	0%	0%	0%
	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet	31	31	31	31
	Numri ifamiljeve të trajtuara me ndihmë ekonomike (ndryshimi vjetor në %)	19%	9%	5%	5%
	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike	60	56	52	49
1.9	Objektivi i Politikës së Programit	Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i çerdheve (Rritja vjetore)	17%	0%	0%	0%
	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (raporti në %)	63%	0%	0%	0%
	Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet.	52%	48%	48%	48%
	Numri i stafit për fëmijë	67	67	67	67

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.		
1.1. A.	Produkti	Ndërgjegjësim i komunitetit mbi fenomenin e lypjes.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim dhe parandalim i fenomenit të lypjes.		
	Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%
1.1. B.	Produkti	Nr. i fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e kujdesit shoqëror të ofruar nga NJMF dhe punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Nr. i fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e kujdesit shoqëror të ofruar nga NJMF dhe punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve.		
	Njësia Matëse	Nr. fëmijëve		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	70	70	70
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i		0.0%	0.0%

	Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare			
1.2. A.	Produkti	Fushatë ndërgjegjësimi kundër dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes.			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim dhe parandalim i fenomenit të dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes.			
	Njësia Matëse	Fushate ndërgjegjësimi			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	450	450	450	450
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	150.0	150.0	150.0	150.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.			
1.3. A.	Produkti	Fushatë ndërgjegjësimi në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, ditës ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve, personave me aftësi ndryshe.			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim mbi rolin e gruas në shoqëri, të drejtat themelore të fëmijëve, PAK			
	Njësia Matëse	Fushate ndërgjegjësimi			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	300	300	300	300
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0	100.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.3. B.	Produkti	Të moshuar që marrin shërbim pranë rrjetit të qendrave komunitare për familjen.			
	Kodi i Projektit				

	Përshkrimi i Produktit:	Të moshuar që marrin shërbim pranë rrjetit të qendrave komunitare për familjen.			
	Njësia Matëse	Nr. të moshuarish			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	50	50	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskrimini për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit			
1.4. A.	Produkti	Familje Rome dhe Egjiptiane, që marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Fuqizimi socio-ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian			
	Njësia Matëse	Nr. familjesh të mbështetura			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	500	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. B.	Produkti	Jetimë të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;			
	Njësia Matëse	Nr i jetimeve			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	50	50	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	400	400	400	400
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.0	8.0	8.0	8.0
	Ndryshimi në % i		0.0%	0.0%	0.0%

	Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.4. C	Produkti	Fëmijë që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fëmijë që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.			
	Njësia Matëse	Nr. I fëmijëve			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,201			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	40.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. D	Produkti	Aktivitete ndërgjegjësuese			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete ndërgjegjësuese për komunitetin rom dhe egjiptian			
	Njësia Matëse	Nr. Aktivitetesh			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	40.0	40.0	40.0	40.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.5.	Objektivi i Politikës së Programit	Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.			
1.5. A	Produkti	Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi dhe administrimi I qendrave sociale komunitare " Per familjen"			
	Njësia Matëse	Nr. I qendrave			

		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,848	13,204	13,408	13,614
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	904	1,100	1,117	1,135
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		21.7%	1.5%	1.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		21.7%	1.5%	1.5%
1.5. B	Produkti	Promovimi dhe Zhvillimi i Shërbimeve Alternative.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fushatë ndërgjegjësimi për shërbimin alternativ			
	Njësia Matëse	Fushate ndërgjegjësimi			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	100.0	100.0	100.0	100.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.5. C	Produkti	Jetimë përfitues			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.			
	Njësia Matëse	Nr. jetimëve			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.6.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i qendres komunitare rinore per nxitjen dhe promovimin e pjesemarrjes aktive ne formim profesional e edukim, aktivitate artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.			
1.6. A	Produkti	Shërbime të ofruara në qendër për të rinjtë			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.			
	Njësia Matëse	Nr. i shërbimeve			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.7.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.			
1.7. A	Produkti	Aktivitete gjithpërfshirëse për fëmijë në kuadër te festave të fundvitit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete gjithpërfshirëse për fëmijë në kuadër te festave të fundvitit			
	Njësia Matëse	Nr. I aktiviteteve			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	271	271	271	271
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	271	271	271	271
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.7. B	Produkti	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”			
	Njësia Matëse	Trupa muzikore			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1

	Kosto totale (në mijë lekë)	369	369	369	369
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	369	369	369	369
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.7. C	Produkti	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shtëpi familje funksionale në shërbim të PAK të mbështetura.			
	Njësia Matëse	Nr. i shtëpive familje			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	8	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	36,164	36,164	36,164	36,164
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,521	4,521	4,521	4,521
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.8.	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare			
1.8. A	Produkti	Persona të asistuar me pagesë paafësie dhe invaliditeti			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagese PAK dhe Invaliditeti			
	Njësia Matëse	Numër përfituesish			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	8,200	8,350	8,350	8,350
	Kosto totale (në mijë lekë)	830,000	845,000	845,000	845,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	101	101	101	101
	Ndryshimi në % i Sasisë		1.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.8. B	Produkti	Familje dhe individë ne nevojë që përfitojnë nga skema e Ndiemes ekonomike			
	Kodi i Projektit				

	Përshkrimi i Produktit:	Numri i familjeve dhe individëve që aplikojë në skemën e NE dhe përzgjidhen përfitues			
	Njësia Matëse	Numër përfituesish			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2350	2580	2800	2950
	Kosto totale (në mijë lekë)	140,000	145,000	145,000	145,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	56	52	49
	Ndryshimi në % i Sasisë		9.8%	8.5%	5.4%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.7%	-7.9%	-5.1%
1.9.	Objektivi i Politikës së Programit	Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.			
1.9. A	Produkti	Fëmijë përfitues të shërbimit të çerdheve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Administrimi dhe funksionimi i çerdheve			
	Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	310	310	310	310
	Kosto totale (në mijë lekë)	47,227	47,502	47,648	47,885
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	152	153	154	154
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	0.3%	0.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.6%	0.3%	0.5%
1.9. B	Produkti	Rikonstruksion I plotë I çerdhes Manush Alimani			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion I plotë I çerdhes Manush Alimani			
	Njësia Matëse	Godinë			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i fëmijëve të trajtuar në qendra rezidenciale publike		52	52	52	52	52
Numri i punonjesve ne Qendrat Komunitare		14	17	17	17	17
Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;		70	50	50	50	50
Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;		50	20	20	20	20
Nr i rasteve të referuara te dhunes ne familje		121	80	80	80	80
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit per dhunen ne familje		200	180	180	180	180
Nr I organizatave pjesmarrese ne ditën e familjes		25	25	25	25	25
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative Dita per te drejtat e femijeve 20 Nentor		140	150	150	150	150
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative Dita nderkomb e femijeve 1 Qershori		180	180	180	180	180

Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 8 Marsi	250	250	250	250	250
Nr. i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shprese per boten	150	200	200	200	200
Nr. i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; 3 Dhjetori	100	250	250	250	250
Nr. I personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	600	500	500	500	500
Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; Plani Lokal I Veprimit per romet e egjiptinaet	140	150	150	150	150
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	12	12	12	12	12
Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për familjen (fëmijë,të rinj,gra,të moshuar)	6600	6600	6600	6600	6600
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.	400	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)	8	8	8	8	8

Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime,(Projekti shpresa + Madonnina)	79	79	79	79	79
Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.;	8	8	8	8	8
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie	3928	4650	4800	4800	4800
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mije Lekë	670742	718980	733980	733980	733980
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3377	3550	3550	3550	3550
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mije Lekë	180317	111020	111020	111020	111020
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuara me ndihme ekonomike	1972	2350	2580	2800	2950
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihme ekonomike në mije Lekë	147709	140000	145000	145000	145000
Numri i çerdheve funksionale	6	7	7	7	7
Numri i fëmijevë të shërbyer në çerdhe	190	310	310	310	310
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.	99	150	150	150	150
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.	91	160	160	160	160
Numri i të moshuarve të trajtuar në qëndra	60	60	60	60	60

rezidenciale publike						
Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale ditore.		50	50	50	50	50
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, rritja vjetore në %		3	3	3	3	3

PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

Kodi i Programit	Emri 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;

Strehimi Social është pjesë e shërbimeve të ofruara nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik dhe synon harmonizimin dhe bashkërendimin më efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë.

Ligji i ri për strehimin social ka si qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave administrative për mënyrat e sigurimit, të shpërndarjes, administrimit dhe planifikimit të programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u mbështetur në aftësitë paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe në ndihmën e institucioneve shtetërore.

Bashkia Shkodër ka zbatuar disa programe të strehimit social dhe ka zbatuar disa projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të strehimit të komuniteteve në nevojë siç janë:

- Banesat Sociale me Qira pranë Qendrës Komunitare “Për familjen” nr. 6 që kanë si qëllim të ofrojë strehim të përshtatshëm për jetimët e dalë nga institucionet rezidenciale si dhe familje një prindërore në kushte të vështira sociale ekonomike.

- Subvencioni i interesave të kredisë si një instrument financiar për zbatimin e programit të banesave me kosto të ulët, me anë të të cilit familjet që përfitojnë banesa me kosto të ulët kanë të drejtën e marrjes së një kredie hipotekore me kushte lehtësuese.
 - Granti i menjëhershëm është një tjetër instrument financiar për lehtësimin e zbatimit të BKU, me anë të të cilit familjet që kanë përfitua banesa me kosto të ulët dhe që i përkasin disa kategorive të përcaktuar në ligj kanë të drejtë të përfitojnë një grant të menjëhershëm për të lehtësuar pagesën e kredisë.
 - Subvencionimi i qirasë është një instrument i programit të banesave sociale me qira, që ndihmon individët/familjet, të cilët me të ardhurat e tyre nuk përballojnë pagesën e qirasë sociale ose të qirasë reale.
 - Banesat sociale për përmirësimin e kushteve të banimit të komunitetit romë, ku do të përfitojnë familje të komunitetit romë të cilët do të mbështeten për fuqizimin dhe integrimin e tyre social.
 - Banesat sociale me qira që po ndërtohen pas përshtatjes për strehim të konviktit të shkollës veterinare, ku do të përfitojnë 28 familje në nevojë për strehim.
- Programet e strehimit dhe projektet që synojnë përmirësimin e kushteve të strehimit, bashkëfinancon jo më pak se 20% të vlerës nga bashkia Shkodër.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Shkodër							
Programi	10661	Strehimi social						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	0	0	0	0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	0	0	0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	465	784	1,647	1,647	1,150	1,150	1,150
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	1,200	6,698	1,200	1,200	1,200

Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	7,287	69,149	49,552	72,505	27,023	0	0
TOTALI		7,753	69,934	52,399	80,850	29,373	2,350	2,350

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	10661	Strehimi social			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve 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; • 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; 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	24	24	24	24
	Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale me qera (ndryshimi vjetor në %)	20%	0%	0%	0%
	Nr. I banesave sociale te ngritura	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër , gjatë vitit 2021 do bëhet procedura për shpërndarjen e këtyre banesave, si edhe 28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër , si edhe 28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër , si edhe 28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër, si edhe 28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare
	Nr. I banesave sociale me qira; trendi ne %. Nr. I familjeve përfituese; trendi ne % Nr. I përfituesve: trendi ne %	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 familje perfituese	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 i familje perfituese	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 familje perfituese	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 familje perfituese
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	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%
	Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale me qera (ndryshimi vjetor në %)	20%	0%	0%	0%

	Numri i përfituesve të shërbimeveintegruese të ofruara	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.	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.
	Nr. I familjeve përfituesve për banesa sociale	23 familje përfituese për godinat sociale për komunitetin rom dhe 28 familje përfituese për banesat sociale pranë ish konviktit të shkollës veterinare	28 familje përfituese për godinat sociale për komunitetin rom dhe 28 familje përfituese për banesat sociale pranë ish konviktit të shkollës veterinare	28 familje përfituese për godinat sociale për komunitetin rom dhe 28 familje përfituese për banesat sociale pranë ish konviktit të shkollës veterinare	28 familje përfituese për godinat sociale për komunitetin rom dhe 28 familje përfituese për banesat sociale pranë ish konviktit të shkollës veterinare
	Nr. I banesave sociale te ngritura	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër , gjatë vitit 2021 do bëhet procedura për shpërndarjen e këtyre banesave.28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër , 28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër ,28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare	Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër, 28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballeshëm dhe të përshtatshëm			

Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	24	24	24	24
Numri i aplikimeve për subvencionimin e qerasw nw tregun e lirw (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	-66%	0%	0%	0%
Numri i aplikimeve për banesa sociale me kosto te ulët/ subvencionimi I interesave të kredive (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	0%	0%	0%	0%
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	-19%	0%	0%	0%
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	6	6	6	6
Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim 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.;
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; Janë ndërtuar 28 godina sociale 1+1 dhe 2+1 për komunitetin rom të Bashkisë Shkodër , gjatë vitit 2021 do bëhet procedura për shpërndarjen e këtyre banesave.	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;	50	50	50	50
Nr. I banorëve përfitues;	3000	3000	3000	3000
Nr. I familjeve përfituese;	673	673	673	673

Nr. I banesave sociale me qira; trendi ne %.	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 familje perfituese	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 i familje perfituese	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 familje perfituese	28 banesa sociale prane ish konviktit të shkollës veterinare dhe 28 familje perfituese
--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10661	Strehimi social		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmiresimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë		
1.1.A.	Produkti	Persona të mbështetur me strehim social ne banesa sociale me qira		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Persona të mbështetur me strehim social ne banesa sociale me qira		
	Njësia Matëse	Nr. personash		
		2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	35	60	60
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,154	1,150	1,150
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	33.0	19.2	19.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		71.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-0.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-41.9%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Persona të mbështetur me strehim social ne banesa sociale me qera per permiresimin e kushteve te banimit te komunitetit rom dhe nga pershtatja per strehim social e ish konviktit te shkollës veterinare		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Persona të mbështetur me strehim social ne banesa sociale me qera per permiresimin e kushteve te banimit te komunitetit rom dhe nga pershtatja per strehim social e ish konviktit te shkollës veterinare		
	Njësia Matëse	Nr. familjesh		

		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	23	56	56	56
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		143.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Objekti i Politikës së Programit	Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë, përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballeshëm dhe të përshtatshëm			
1.2.A.	Produkti	Persona të mbështetur me subvencionim qiraje në tregun e lire dhe përfitues të subvencionimit të interesave të kredise për banesa me kosto të ulët			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Subvencionimi I qirase në tregun e lire dhe subvencionimi I interesave të kredise për banesa me kosto të ulët			
	Njësia Matëse	Nr, personash			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	600	1,200	1,200	1,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.B.	Produkti	Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të paforizuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të paforizuara			
	Njësia Matëse	Nr. Projektësh			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



1.2.C.	Produkti	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësjive të vetëqeverisjes vendore për strehim social			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i godinës së ish Konviktit të Shkollës Veterinare			
	Njësia Matëse	Godina			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1		
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,000	27,023		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	25,000.0	27,023.0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.1%	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.1%	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. të strehuarve në vit;		35	60	60	60	60
Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;		24	24	24	24	24
Nr. i aplikimeve pranë Bashkisë për bonus strehimi		163	55	55	55	55
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për banesa sociale me kosto të ulët		123	100	100	100	100
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera		40	78	78	78	78
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social		2401	2634	2867	3100	3333
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,		2	6	6	6	6