



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Nr. 14060 Prot

Shkodër, më 13.8.2019

Lënda: **Ridërgim projekt-vendimi për shqyrtim dhe miratim**

Drejtuar : **KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR**

Të nderuar këshilltarë,

Me VKB nr. 59, datë 18.7.2019 Këshilli Bashkiak ka miratuar *Projektin e parë të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 të bashkisë Shkodër*“.

Me shkresën nr. 851/1 prot, datë 31.7.2019 Prefekti i Qarkut Shkodër është shprehur se nuk lejon procedimin e mëtejshëm për këtë vendimmarrje, me arsyetimin: Në zbatim të parashikimeve të pikës 6, neni 53 i ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, në të cilën citohet : “*Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e këshillit të ri, këshilli i mëparshëm bashkiak ushtron kompetenca të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste të situatave emergjente*“.

Ndërkohë referuar nenit 36 pika 8 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore“, përcaktohet se: “*Brenda datës 30 qershor, këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore shqyrton dhe miraton projektin e parë të programit buxhetor afatmesëm, duke shprehur edhe opinionin e tij për rekomandimet e Ministrisë së Financave*“.

Në këto kushte, m.q.s. ka një parashikim ligjor për afatin në të cilin këshilli bashkiak, duhet të shqyrtojë këtë dokument, bashkëlidhur ju ridërgoj për shqyrtim dhe miratim, projekt vendimin dhe relacionin :

“Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 të bashkisë Shkodër”.

Duke ju uruar punë të mbarë!


KRYETAR

Voltana ADEMI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 12623 prot.

Shkodër, me 19.07. 2019

Lënda: Dërgohet vendimi nr. 59, datë 18.7.2019 i këshillit bashkiak Shkodër

Drejtuar: Znj. Voltana Ademi- Kryetare e Bashkisë
Zyra e protokoll-arkivit ✓

Bashkëlidhur ju dërgojmë vendimin e Këshillit Bashkiak Shkodër:

Vendimi nr. 59, datë 18.7.2019

**PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT TË PARË TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR**

Shënim: Me shkresën nr 851/1 prot, datë 31.7.2019 protokolluar në bashki me nr. 13494 prot, datë 2.8.2019, Prefekti i Qarkut Shkodër është shprehur se nuk lejon procedimin e mëtejshëm për këtë vendimmarrje.(shkresa bashkëlidhur).

Duke ju falenderuar,

Suel HADRI

Sekretar i Këshillit



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
KËSHILLI BASHKIAK

V E N D I M
Nr. 59, date 18.07.2019

PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT TË PARË TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR

Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e datës 18.7.2019, me propozim të kryetarit të bashkisë, mbështetur në nenin 9, pika 1.3, germa "c", nenin 41 pika 1, nenin 54 germa "dh", 55 pika 3 të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", kreun VII, neni 36 i ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", të ndryshuar, Udhëzimin nr. 23, datë 30.7.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV", Udhëzimin nr. 7, datë 27.2.2019 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022,

V E N D O S I :

1. Miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm për vitet 2020-2022 të bashkisë Shkodër, sipas formateve të gjeneruara nga Instrumenti i planifikimit financiar dhe relacionit shpjegues të përgatitjes së projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm për vitet 2020-2022.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

Miratuar në datën 18.7.2019
Shpallur në datën 19.7.2019

Sekretar i këshillit

Suel Hadri

KRYETAR

Xhemal BUSHATI

Pr. 13484 02.08.2019



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT SHKODER

Nr. 851/1 prot.

Shkodër, më 31.7.2019

LËNDA: Mbi vendimet nr. 59 dhe nr.60 datë 18.07.2019 të Këshillit Bashkiak Shkodër.

KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR

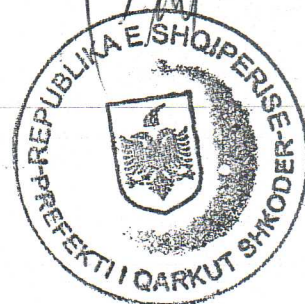
Prefekti i Qarkut Shkodër në zbatim të detyrave funksionale të ligjit nr. 107/2016 'Për Prefektin', neni 8, shkronja 'a', neni 56, të ligjit nr. 139/2015 'Për vetëqeverisjen vendore', ligjit nr. 68/2017 'Për financat e vetëqeverisjes vendore', neni 36, pika 8, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 'Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë', të ndryshuar, të ligjit nr. 99/2018 'Për buxhetin e vitit 2019', të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 23, datë 30.07.2018 'Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të vetëqeverisjes vendore', të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 7, datë 27.02.2018 'Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022', shqyrtoi VKB Shkodër nr. 59, datë 18.07.2019 "Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër" dhe VKB Shkodër nr. 60, datë 18.07.2019 "Për disa ndryshime në VKB nr. 82, datë 20.12.2018 'Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2019-2021 të Bashkisë Shkodër".

Në zbatim të parashikimeve të pikës 6, neni 53 i ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 'Për vetëqeverisjen vendore' në të cilin citohet: "Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e këshillit të ri, këshilli i mëparshëm bashkiak ushtron kompetenca të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste të situatave emergjente, Prefekti nuk lejon procedimin e mëtejshëm, pasi nuk ka asnjë argument ligjor të cituar nga ju që të konfirmojë se ndodheni përpara një situatë emergjente.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

PREFEKTI

Çesk MILLJA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Nr. 9461 Prot

Shkodër, më 31.05.2019

Lënda: Dërgohet projekt vendimi :” Për miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 per Bashkinë Shkodër”.

KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR

Të nderuar këshilltarë,

Bashkelidhe ju dergojme projekt vendimin : “Për miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 per Bashkinë Shkodër”

Duke ju uruar punë të mbarë,

Me respekt,





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Nr. ____ Prot.

Shkodër, më ____ . ____ .2019

PROJEKT-VENDIM

Nr. _____, datë ____ . ____ .2019

**Për miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022
per Bashkinë Shkodër**

Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e tij të datës ____ . ____ .2019, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, mbështetur në nenin 9 pika 1.3 shkronja “c”, nenin 41 pika 1, nenin 54 shkronja “dh” të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, kreun VII, neni 36 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.7 datë 27.02.2019 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2020-2022”;

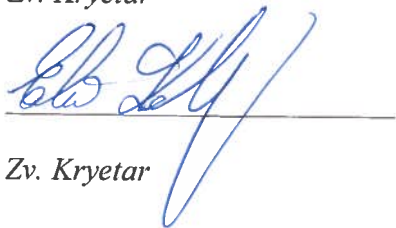
V E N D O S I:

1. Të miratojë projektin e parë të Programit Buxhetor Afatmesem për vitet 2020 - 2022, te Bashkisë se Shkodrës, sipas formateve të gjeneruara nga Instrumenti i Planifikimit Financiar dhe relacionit shpjegues të përgatitjes së projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesem për vitet 2020 – 2022.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

KRYETAR

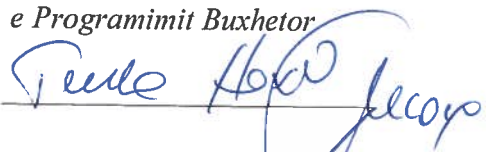
Valtana Ademi

Zv. Kryetar

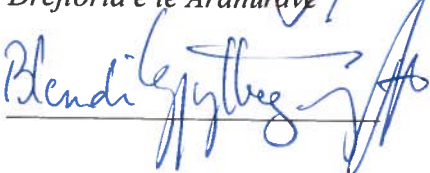


Zv. Kryetar

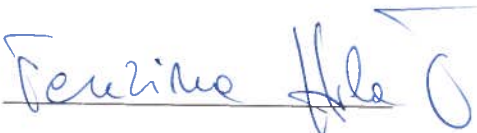
Drejtoria e Analizës dhe
e Programimit Buxhetor



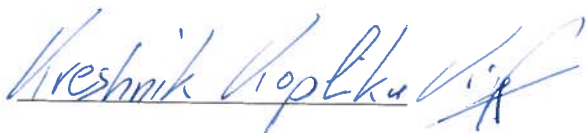
Drejtoria e të Ardhurave



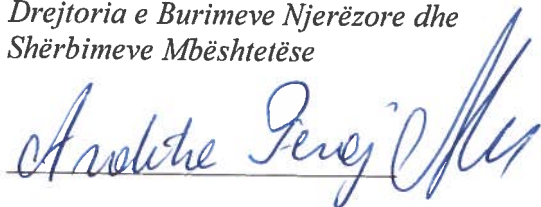
Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe
Sportit




Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të
Territorit



Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe
Shërbimeve Mbështetëse



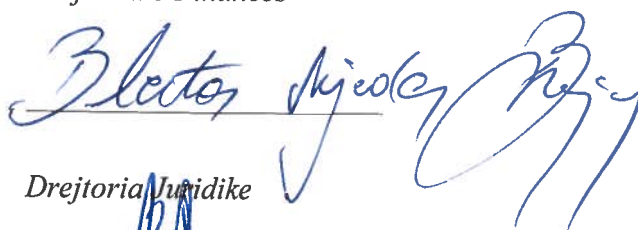
Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Trajtimit të AMTP



Zv. Kryetar



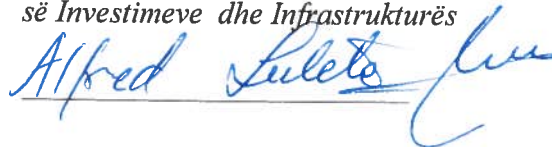
Drejtoria e Financës



Drejtoria Juridike



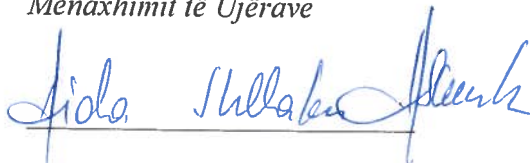
Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes
së Investimeve dhe Infrastrukturës



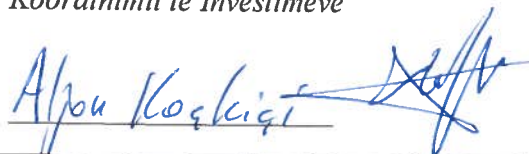
Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe
Strehimit



Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe
Menaxhimit të Ujërave



Drejtoria e Studimeve, Planifikimit,
Koordinimit të Investimeve



Drejtoria e Turizmit

Gentian Kery

Drejtoria e Ndhmës Ekonomike dhe Personave me Aftësi Ndryshe

Administratori Njësia Administrative Postribë

Altin Shabaj

Administratori Njësia Administrative Dajç

Revatila Sharracaj

Administratori Njësia Administrative Rrethina

Mirza Zetuni

Administratori Njësia Administrative Guri i Zi

Pjerdin Marica

Administratori Njësia Administrative Pult

TOM MARICA

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit

Ridvan Sokoli

Policia Bashkiake

Administratori Njësia Administrative Velipojë

Altin Koci

Administratori Njësia Administrative Bërdicë

Aleksandra Pashula

Administratori Njësia Administrative Ana e Malit

Arben Ceri

Administratori Njësia Administrative Shalë

Setmit Arna

Administratori Njësia Administrative Shosh

Veloc Ashta

Programi Buxhetor Afatmesëm 2020-2022

Bashkia SHKODER



1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

1.3 Informacion financiar Kryesor

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

4.2 Burimi i të ardhurave- referuar tabelës F1 të FPT

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

4.2.2 Të ardhurat nga Taksat Vendore

4.2.3 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

4.2.4 Te ardhurat nga Tarifat Vendore

4.2.5 Te ardhura të tjera

4.3 Shpenzimet

4.4 Rezultati total i buxhetit

4.5 Informacion financiar suplementar

4.5.1 Huamarrje 6

4.5.2 Detyrime të prapambetura

4.5.3 Treguesit financiarë

4.5.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

5. Informacion për programet Buxhetore

Funksioni 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Programi 01170: Gjendja Civile

Funksioni : 03 Rendi dhe siguriapublike

Nënfunksioni 031: Shërbimet policore

Programi 03140: Shërbimet e PolicisëVendore

Funksioni : 03 Rendi dhe siguria publike

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

FUNKSIONI 4: ÇËSHËTJE EKONOMIKE

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

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

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

Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Nënfunkcioni 045: Transporti

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi 04570: Transporti publik

Nënfunkcioni 047: Industri të tjera

Programi 04760: Zhvillimi i turizmit

Funksioni 05: MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunkcioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

Nënfunkcioni 053: Reduktimi i ndotjes

Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit.

Nënfunkcioni 056: Mbrojtja e Mjedisit.

Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor

Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunkcioni 061: Urbanistika

Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

Nënfunkcioni 062: Zhvillimi i komunitetit

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve

Programi 06440: Ndriçim rrugësh

Funksioni 07: SHËNDETËSIA

Nënfunkcioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

Nënfunkcioni 081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Programi 08130 :Sport dhe argetim

Nënfunkcioni 082: Shërbimet kulturore

Programi 08220 :Trashegimi kulturore , eventet artistike dhe kulturore

Funksioni 09 : ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi 09230 : Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Programi 09240 : Arsimi profesional

Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Nënfunkcioni 102: Të moshuarit

Programi 10220: Sigurimi shoqëror

Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Nënfunkcioni 106: Strehimi Social

Programi 10661: Strehimi social

7. Shtojcë

7.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

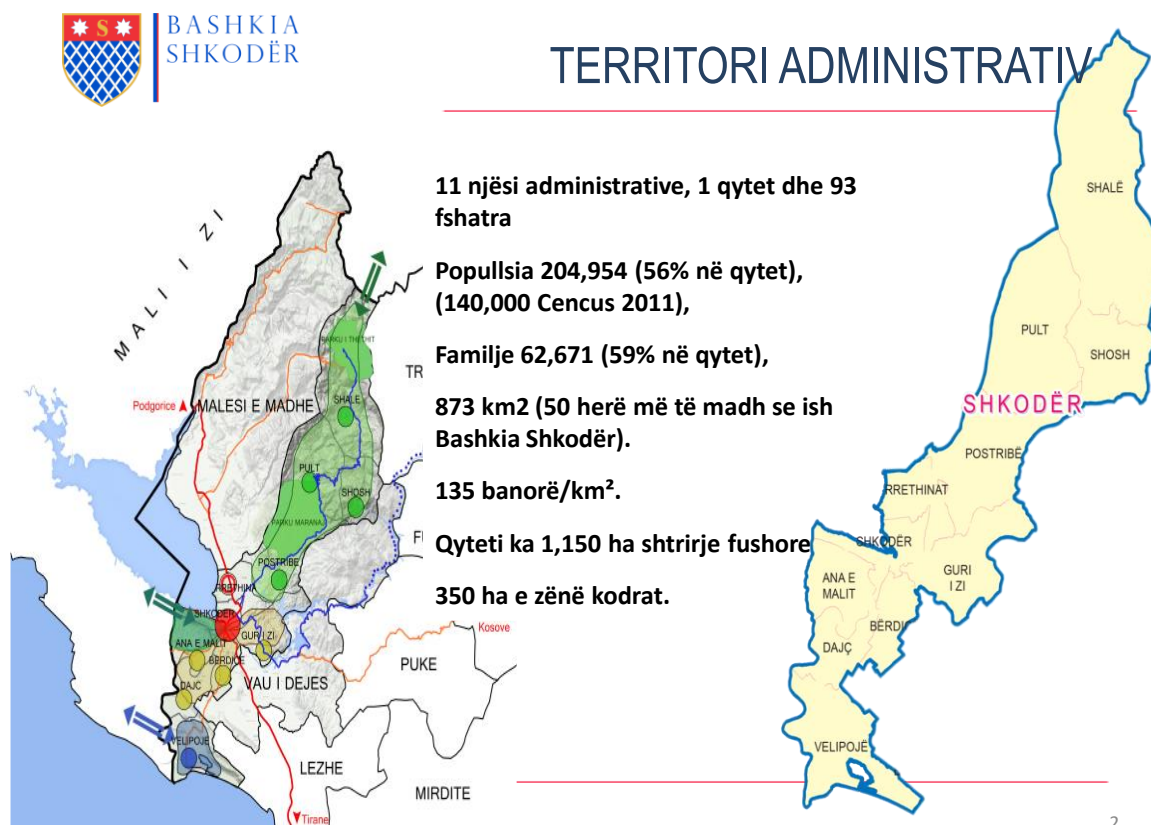
7.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave

7.3 – Plani i fluksit monetar

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia jonë tashmë përfshin një territor me një sipërfaqe prej 872.71 km², dhe një popullsi prej rreth 204,954 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.



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

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

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

Nga këndvështrimi strukturor demografik në Bashkinë Shkodër banojnë rreth 63 përqind e popullatës së qarkut Shkodër. Aktualisht kjo bashki ka një popullsi prej 208,618 banorë. Perqëndrimi më i madh i popullsisë është në qytetin e Shkodrës me 55% të popullsisë (115,215 banorë), ndërsa për sa i përket njësive administrative, njësia me popullsinë më të madhe është ajo e Rrethinave me 26,399 banorë. Njësitë e tjera më të mëdha nisur nga numri i popullsisë janë: Guri i Zi me 12,003 banorë, Postriba me 11,666 banorë, Berdica me 9,811 banorë, Velipoja me 9,715 banorë dhe Dajçi me 9,047 banorë. Tre njësitë e tjera më të vogla për nga numri i popullsisë janë Ana e Malit me 6,094 banorë, Pulti me 3,064 banorë, si dhe Shale e Shosh me 5,600 banorë. Dëndësia mesatare e popullsisë është 239.87 banorë/km². Parë nga këndvështrimi i raportit gjinor, popullsia e Bashkisë Shkodër ruan një diferencë të lehtë përsa i përket ndarjes gjinore të popullsisë, në meshkuj e femra duke shprehur një situatë gjinore pothuaj të balancuar.

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

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

Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet periudhës së nëntë mujorit të vitit 2018:

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

Punësimi: Për nëntë mujorin e vitit 2018 rezulton se numri i të punësuarve në Bashkinë Shkodër është 27,753 persona, nga të cilat 7044 punonjës janë të punësuar në sektorin publik dhe 20,709 punonjës në sektorin privat. Numri më i madh i të punësuarve është në qytetin Shkodër, ndjekur nga Njësia Administrative Rrethina. Ndërsa njësitë administrative me numrin më të ulët të punësimit janë Postriba, Pulti, Shalë dhe Shosh. Megjithatë vlerësimi real i numrit të punësuarve në vend vështirësohet për shkak të mosdeklarimit nga personat që ushtrojnë veprimtari ekonomike jobujqësore/bujqësore, por që nuk figurojnë të regjistruar. Prandaj mendohet se ky numër punësimi është edhe më i lartë. Një dukuri e tillë është e lidhur me lëvizjet migruese e cila ka sjellë një ulje të numrit të popullsisë në zonat rurale krahasuar me periudhën e fillim viteve '90, duke çuar në krijimin e qendrave urbane me dendësi popullsie deri në 1500 banorë/km² (Bashkia Shkodër) dhe zona më pak tërheqëse për banim me dendësi prej 20 banorë/ km² (Shalë, Shosh, Pulti). Kjo reflekton edhe përqëndrimin ekonomik drejt qytetit Shkodër. Ndërveprim të dendur me qytetin e Shkodrës rezultojnë të kenë njësitë Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi etj.

Bazuar në të dhënat paraprake të marra nga Drejtoria Rajonale e Punësimit për nëntë mujorin e vitit 2018 rezulton se numri i të papunëve 19-64 vjeç është 5794 persona. Nga analiza e strukturës së papunësisë sipas grupmoshave, shkalla e papunësisë për popullsinë në moshë punë 19-39 vjeç është 36%, ndërsa përqindja e të papunëve të regjistruar të grupmoshës mbi 40 vjeç është më e lartë. Kjo ka lidhje me kërkesat në rritje të tregut të punës për moshë relativisht të reja. Për periudhën e nëntë mujorit të vitit 2018 rezultojnë të regjistruara si punë kërkuese të papuna 2850 femra ose 49% e totalit të të papunëve të regjistruara.

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

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

1.2 Cështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

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

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2020-2022 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “ , udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018 “ Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV” , udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, date 27.02.2019 “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”

Këshilli bashkiak me VKB nr 83, datë 20.12.2018 ka miratuar kalendarin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe buxhetit vjetor 2020 të bashkisë Shkodër .

Nga Ekipe të Menaxhimit të Programeve, fillimisht u bë vlerësimi i programeve lidhur me planifikimin e buxhetor për periudhën 2020-2022, mbi bazën e:

- Vlerësimeve dhe parashikimit të të ardhurave të miratura me Vendim të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e raportit të vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2020-2022.;
- Analizes se politikave dhe objektivave të programeve sipas funksioneve të veta, të deleguara dhe atyre të financuara me transfertë të pakushtëzuar sektoriale duke marre në konsiderate të dhenat financiare të një viti me pare, vitit aktual dhe parashikimin dhe planifikimin per tre vitet e ardhshme.
- Analizes se shpenzimeve operative (dy vite më pare, viti aktual dhe per tre vitet e ardhshme).
- Analizes se parashikimit të shpërndarjes së burimeve financiare për periudhën 2020-2022 sipas çdo programi (per tre vitet e ardhshme).
- Prioriteteve të investimeve të miratuara në PPV dhe të konsultuara, në fushen e infrastruktures publike.
- Analizës se vlerësimit të projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike.
- Analizes se shërbimeve të mirembajtjes se objekteve arsimore, administrative, rrugeve të brendshme dhe atyre rurale.
- Analizes se shpenzimeve të funksioneve të financuara me transfertë të pakushtëzuar sektoriale , të transferuara që nga viti 2016.

Barazia mes grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë. Autoritetet vendore përfaqësojnë nivelet më afër njerëzve, ndaj kemi përgjegjësi të drejtëpërdrejtë që me veprimet dhe politikat tona të nxisim procese që promovojnë një shoqëri të barabartë.

Ne, jemi të vetdijshëm që përqafimi i konceptit të barazisë është një tregues i spikatur i një qeverisje të mirë. Ndaj, sot me pjekurinë e arritur, Bashkia e Shkodrës i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore.

1. Në territorin e Bashkisë së Shkodrës që nga viti 2015 është krijuar dhe vënë në funksion strehëza për rastet emergjente të dhunës me bazë gjinore.
2. Bashkia e Shkodrës ka krijuar dhe vënë në funksion Qendrat Komunitare “Për Familjen”; Aktualisht janë në funksion 12 qendra; 7 në zonën urbane dhe 5 në njësitë administrative.
3. Bashkia e Shkodrës e nënshkroi Kartën Evropiane në 8 Mars 2017. Bashkia Shkodër është e para bashki që caktoi në buxhetin e saj vjetor një zë dhe fonde përkatëse pikërisht për aktivitete për zbatimin e Kartës Evropiane.
4. Gjatë vitit 2018, si hap i parë i zbatimit në praktikë të Kartës Evropiane për Barazi të burrave dhe grave në jetën vendore Bashkia e Shkodrës ka përgatitur planin e veprimit për Barazinë Gjinore. Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore, mbulon një tërësi fushash dhe në të parashikohen veprime që synojnë: respektimin e të drejtës themelore të barazisë ndërmjet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve; trajtimin e çështjeve të pabarazive dhe diskriminimit; veprime për eliminimin e stereotipeve gjinore; pjesëmarrjen e balancuar të grave dhe burrave në vendim-marrjen politike e publike; aksesin në shërbime të ndryshme të hartuara sipas nevojave të veçanta të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, si dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me cilësi e në respektim të parimeve të barazisë; integrimin e këndvështrimit gjinor në të gjitha planet dhe fushat për zhvillim të qëndrueshëm; planifikimin e mbështetur në burimet e duhura, etj.
5. Buxhetimi gjinor – proces që krijon një perspektivë gjinore në të gjitha nivelet e procesit buxhetor dhe ristrukturimit të të ardhurave dhe shpenzimeve me qëllim promovimin e barazisë gjinore.
6. Të gjitha aktivitetet sensibilizuese që organizohen nga Bashkia e Shkodrës, në ditë ndërkombëtare i kushtojnë vëmendje të veçantë qasjes gjinore dhe promovimit të rolit të gruas në shoqëri.
7. Hapja e çerdheve dhe kopshteve të reja, në shërbim të komunitetit me qëllim krijimin e mundësive për punësim të grave dhe vajzave – nëna. (në proces 2 cerdhe dhe 2 kopshte të reja).

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

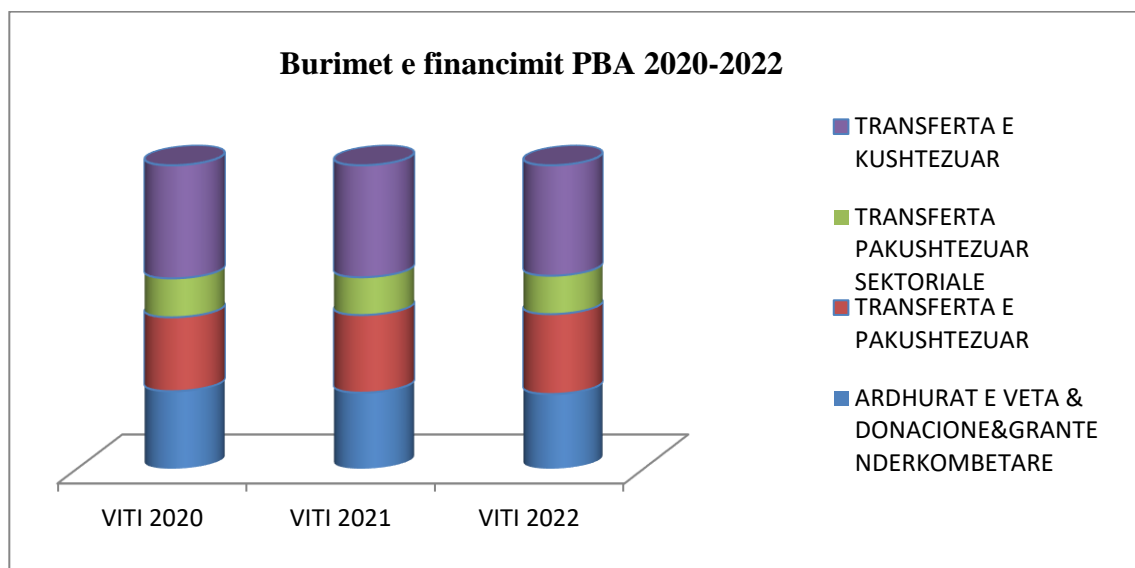
Bashkia Shkodër përballlet me sfidën e menaxhimit burimeve financiare të kufizuara përkundrejt nevojave gjithmonë në rritje për shërbime dhe investime kapitale. Në këtë kontekst, planifikimi strategjik i investimeve kapitale në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike në territoret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

Në kushtet e pamjaftueshmërisë së burimeve financiare të veta të bashkisë, përdorimi i instrumenteve financiarë si huaja nga sistemi bankar (në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi), fondet shtetërore nga (FZHR, FSHZH etj) të orientuara kryesisht në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturës, fondet nga donatorët e huaj (Bashkimi Europian, Banka Botërore, USAID, KfE, EBIF, DLPD etj) për çështje që lidhen me trajtimin i mbetjeve dhe ujërave, asistencë teknike dhe ndërtim kapacitetesh apo edhe format e partneritetit publik-privat paraqesin një mundësi reale për realizimin e investimeve kapitale.

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

Buxheti total i Bashkisë Shkodër të planifikuar për vitin 2020 është 2 758 274 mijë leke, në vitin 2021 është planifikuar 2 840 514 mijë leke ndërsa në vitin 2022 është planifikuar 2 934 419 mijë leke.

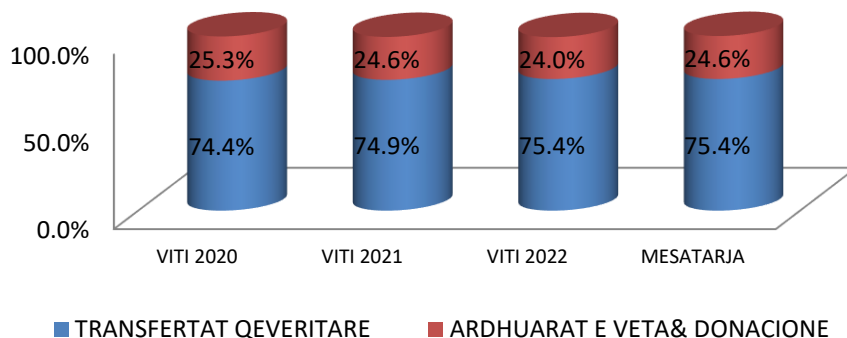
BURIMET E FINANCIMIT	000/leke		
	VITI 2020	VITI 2021	VITI 2022
ARDHURAT E VETA & DONACIONE&GRANTE NDERKOMBETARE	704,998	712,640	722,881
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR	672,026	726,624	772,600
TRANSFERTA PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	353,768	353,768	371,456
TRANSFERTA E KUSHTEZUAR	1,027,482	1,047,482	1,067,482
TOTALI	2,758,274	2,840,514	2,934,419



Të ardhurat nga **burimet qendrore**, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale, rezultojnë të jenë element dominues dhe përcaktues në strukturën dhe performancën e të

ardhurave totale. Varësia financiare nga transfertat ndërqeveritare bën që planifikimi i investimeve kapitale të jetë subjekt i kushtëzuar pothuajse tërësisht nga vendimet e qeverisë qendrore.

Pavarësia financiare e Bashkisë Shkodër, matur si raport itë ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave totale, rezulton mesatarisht 24.6% për trevjeçarin 2020-2022. Niveli i të ardhurave vendore përcaktohet në masën më madhe nga performanca e taksave dhe tatimeve vendore.



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

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

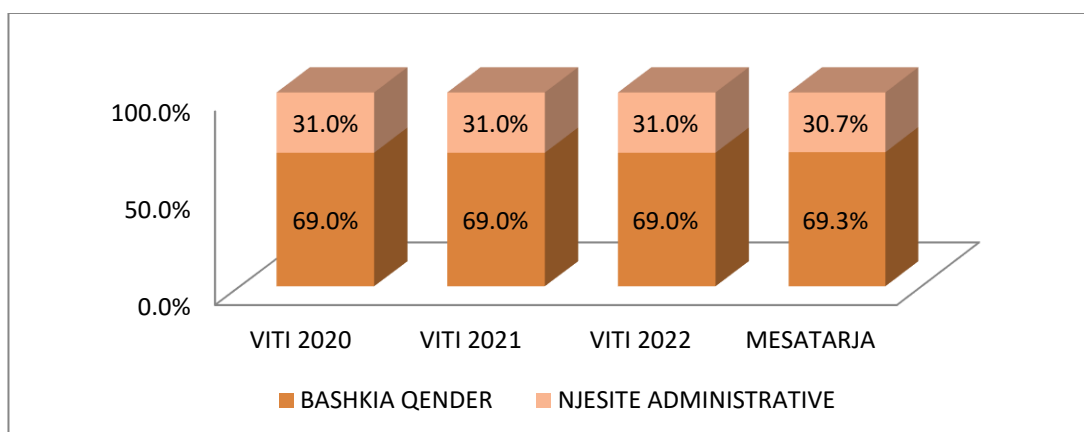
Objektivat kryesisht të fokusuar në lehtësimin maksimal fiskal dhe shpërndarjen e drejtë të ngarkesës tatimore, kanë ndikuar në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, duke ruajtur dhe madje duke inductuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu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

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

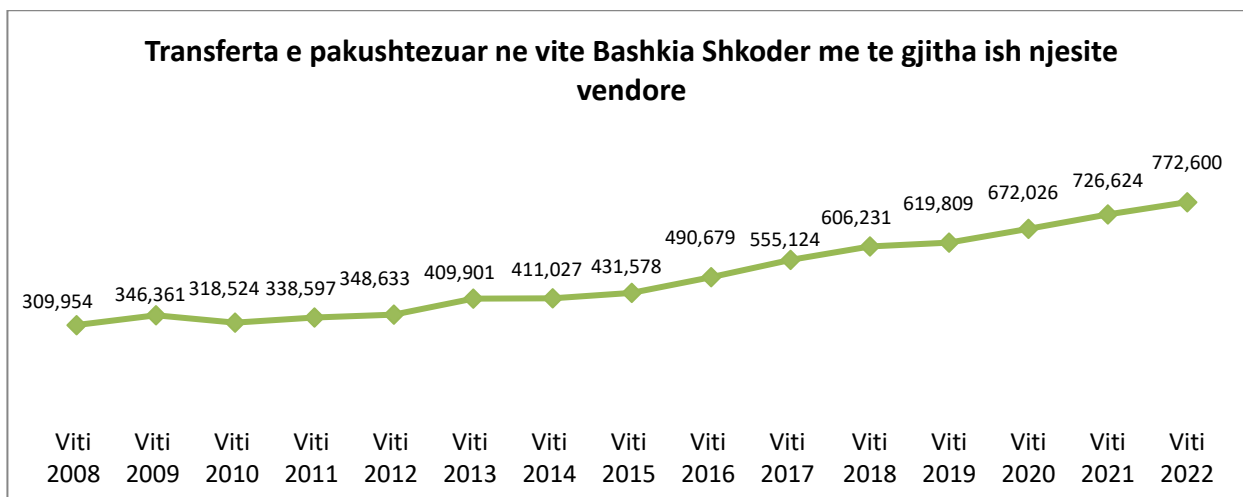
Të ardhurat e veta të Bashkisë Shkodër

	Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tëardhurat e veta	690.537	701.937	711.882	722.123
Të Ardhura nga Taksat Vendore	313.463	317.591	321.739	325.956
Të Ardhura nga Taksat e Ndara	74.560	76.750	79.015	81.360
Te Ardhura nga Tarifat Vendore	287.428	292.146	295.304	298.596
Të Ardhura të tjera	15.086	15.450	15.824	16.211

Në ndarjen sipas njësive administrative përbërëse, kontribuesi kryesor në ecurinë e përgjithshme të të ardhurave është Bashkia Qender, e cila përfaqëson mesatarisht 69.3 % ndaj totalit të të ardhurave të planifikuara në 3 vitet e PBA-se 2020-2022. Evidentohet kontributi i rëndësishëm i njësive Berdica, Velipojë, Rrethinat, në performancën e të ardhurave totale.



Ne baze te udhezimit Plotesues 7 date 27.2.2019 të Ministrise se Financave “Per pergatitjen e buxhetit vendor” transferta e pakushtezuar ne vitin 2020 eshte planifikuar rritje me rreth 4.%. Planifikimi ne vitin 2021 eshte me rritje rreth 0.9% ndaj 2020. Ndersa ne 2022 eshte planifikuar me rritje 0.4% ne raport me 2021.



Balancen e te ardhurave dhe shpenzimeve per vitet 2017-2022 e gjeni te FPT ne sheet F(13) Permbledhja ne tabelen –Statistika Financiare te pergjithshme. Ne kete table jepet balanca per vitet 2020-2022 qe eshte zero pra te ardhurat e planifikuar dhe shpenzimet e planifikuara jane te barabarta. Ndersa ne vitin 2018 verehet diferenca prej 405 776 mije leke , keto jane fonde qe kane mbetur gjendje si rrjedhoje e bllokimit te thesarit ne muajin nentor-dhjetor 2018 si dhe diferenca nga prokurimet gjate vitit. Ndersa ne vitin 2019 eshte gjendje 15 648 mije leke qe eshte fondi rezerve i paperdorur ne shumen 15 623 mije leke dhe afersisht 25 mije leke renta minerare e transferuar nga qeveria .

Referuar Tabeles –Statistika Financiare te pergjithshme (F13).

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

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 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 ujën dhe përballat me sukses me rrezikun e përmbytjeve”.

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

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi Aksesit dhe Marrëdhëniet Rajonale

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

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

- **Programi Strategjik OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi)**
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
062 Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane**
Programi Buxhetor
045: Transporti
061: Urbanistika
062: Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS2PS3: Qendrat me një ndalesë dhe ngritja e kapaciteteve Lokale**
Programi Buxhetor
011. Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
061: Urbanistika
062: Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS2PS4: Qeverisja elektronike**
Programi Buxhetor
011. Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
- **Programi Strategjik OS2PS5: Qendrat multifunkionale dhe shërbimet sociale**

Programi Buxhetor

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

Objektivi Strategjik 3- Konkureshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik

- **Programi Strategjik OS3PS1: Zhvillimi rural**
Programi Buxhetor
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042. Bujqësi, peshkim, pyje dhe gjuetia
- **Programi Strategjik OS3PS2: Zhvillimi akuakulturës**
Programi Buxhetor
042 Bujqesia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
- **Programi Strategjik OS3PS3: Zhvillimi turizmit**
Programi Buxhetor
047. Industri të tjera
- **Programi Strategjik OS3PS4: Mbështetja e sipërmarrjeve të reja**
Programi Buxhetor
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
- **Programi Strategjik OS3PS5: Zhvillimi i zonave ekonomike**
Programi Buxhetor
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
- **Programi Strategjik OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër**
Programi Buxhetor
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042: Bujqesia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
047: Industri të tjera

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

Programi Buxhetor

- 031: Shërbimet policore
- **Programi Strategjik OS4PS1: Rikualifikimi i ballinave ujore**
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
- **Programi Strategjik OS4PS2: Restaurimi i ndërtesave historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore**
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
- **Programi Strategjik OS4PS3: Rikualifikimi i hapësirave industriale dhe përdorimi i ‘Broënfield’**
Programi Buxhetor

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
061: Urbanistika

- **Programi Strategjik OS4PS4:** Urbanizimi i zonave informale
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
062. Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS4PS5:** Rigjenerimi urban
Programi Buxhetor
061: Urbanistika
062. Zhvillimi i komunitetit
- **Programi Strategjik OS4PS6:** Përmirësimi dhe integrimi i komuniteteve rome dhe egjiptiane
Programi Buxhetor
062. Zhvillimi i komunitetit
104: Familja dhe fëmijët
106: Strehimi social
- **Program Strategjik OS4PS7:** Përmirësimi i qendrave të njësisve administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban
Programi Buxhetor
061 Urbanistika
- **Programi Strategjik OS4PS8:** Hapësirat publike; Hapësirat rekreative dhe sportive
Programi Buxhetor
061 Urbanistika
062. Zhvillimi i komunitetit
081. Shërbime rekreative dhe sportive
- **Program Strategjik OS4PS9:** Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ
Programi Buxhetor
052. Menaxhim i ujërave të zeza
063. Furnizimi me ujë
- **Programi Strategjik OS4PS10:** Strehimi social dhe i përballueshëm
Programi Buxhetor
106: Strehimi Social
- **Programi Strategjik OS4PS11:** Eficienca energjitike dhe energjia e rinovueshme
Programi Buxhetor
064. Ndriçimi rrugor
- **Programi Strategjik OS4PS12:** Transporti publik
Programi Buxhetor
045. Transporti
- **Programi Strategjik OS4PS13:** Bicikletat
Programi Buxhetor
045. Transporti

- **Programi Strategjik OS4PS14:** Gjallëria urbane

Programi Buxhetor

- 047. Industri të tjera
- 081. Sherbimet rekreative dhe sportive
- 082. Sherbimet kulturore

- **Programi Strategjik OS4PS15:** Parkimet

Programi Buxhetor

- 045. Transporti

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

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

Programi Buxhetor

- 051. Menaxhimi i mbetjeve
- 052. Menaxhim i ujërave të zeza
- 053. Reduktimi i ndotjes
- 056. Mbrojtja mjedisore

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

Programi Buxhetor

- 032: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

Programi Buxhetor

- 051. Menaxhimi i mbetjeve

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

Programi Buxhetor

- 056. Mbrojtja mjedisore

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

Programi Buxhetor

- 032: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

Programi Buxhetor

- 032: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

Programi Buxhetor

- 042. Bujqësi, peshkim, pyje dhe gjuetia

- **Programi Strategjik OS5 PS8:** Ndryshimet klimatike

Programi Buxhetor

- 056. Mbrojtja mjedisore

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

- Është e rëndësishme ndërlidhja më e mirë e Bashkisë Shkodër në nivel rajonal duke shfrytëzuar transportin rrugor, hekurudhor dhe ujor.

- Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë.
- Promovimi i rigjenerimit të ish-zonave industriale si dhe ndërlidhja më e mirë e kësaj zonë me dy akse prioritare ekonomike Shkodër-Lezhë dhe Shkodër-Koplik, duke krijuar vazhdimësi dhe duke forcuar rolin e zonës ekonomike si pjesë e rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë dhe rajonit ndërkufitar Podgoricë-Shkodër nga direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti.
- Menaxhimi sa më të mirë i mbetjeve. Bashkia Shkodër do të promovojë riciklimin e mbetjeve urbane dhe ndarjen e mbetjeve që në burim, duke krijuar kosha të diferencuar.
- Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore të Shkodrës. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe 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.

3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

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

Materialin e plotë të Projekteve kryesore të investimeve kapitale të PBA-së 2020-2022 të lidhura me PPV mund ta gjeni të publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër:

http://ëëë.bashkiashkoder.gov.al/ëëb/tabela_2005.pdf

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021

Bashkëngjitur – Shpenzimet kapitale 2017-2022 (F15 – sheet i FPT).

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]

Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16]

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 jep llogaritjet makroekonomike për të cilat kemi informacion vetëm kursin e këmbimit valutor që është dhënë në udhëzimin plotësues 7 datë 27.2.2019 “ Per buxhetin vendor” .Kjo tabelë nuk ndikon në produktet e tabelave të FPT.

Tabela D2 është pjesë e tabelave të FPT

4.2 Burimi i të ardhurave- referuar tabelës F1 të FPT

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

Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër, 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 hollësishe, 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.

Paketa fiskale e bashkisë Shkodër për këtë kategori e hartuar dhe e ndryshuar edhe me përfshirjen e përfaqësuesve të komunitetit të biznesit e më konkretisht biznesit të madh dhe të vogël, banorëve të njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit, këshilltarë etj., 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

Llogaritja e të ardhurave mbështetet në:

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

4.2.2 Të ardhurat nga Taksat Vendore

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

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

Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Këto të ardhura përfshijnë te ardhurat nga :

- Taksa mbi ndërtesat (mbi ndërtesat e banimit dhe mbi ndërtesat e tjera)
- Taksa mbi tokën bujqësore
- Taksa mbi truallin

Parashikimi për vitet 2020-2022 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,
- shtimit të arkave funksionale më pranë zonave të banuara në njësitë administrative.
- 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 bashkëpunimit të prishëm me institucionin Agjencia e Kadastrës Shtetërore, që përfshin ZRRPP dhe ish- ALUIZNI-n.

Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel

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

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Plani i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë me rritje prej 1% bazohet mbi parashikimin e lejeve për ndërtime të reja në përputhje me Planin e Përgjithshëm Vendor, miratuar me vendimin e KKT nr.5 date 16.10.2017 “ Per miratimin e planit te pergjithshem vendor, Bashkia Shkoder” dhe shlyerjen e detyrimeve për objektet në proces legalizimi .

Të ardhura nga Taksa e Tabelës

Parashikimi në rritje prej 1% i të ardhurave bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës taksapaguese.

4.2.3 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura

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

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

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar numrit të procedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga 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.. Megjithëse kjo taksë e ndarë është në fuqi që nga 1 Janar 2018, deri sot NJQV-të nuk kanë përfutur asnjë të ardhur.

4.2.4 Te ardhurat nga Tarifat Vendore

Të ardhura nga tarifa e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit.

Parashikimi në rritje prej 1% 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.

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, kontrolle dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj si efekt i implementimit të disa tarifave të reja në paketën fiskale, planfikohet rritje prej 3% të ardhura në vit, si rezultat i trendit të rritur të kërkesave.

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura

Zëri tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura pas verifikimit të mishit të bagëtive të therura në vende të aprovuara parashikon të ardhura me rritje 3% në vit nga tarifimi për vendosje vule nga veterineri i autorizuar, si rezultat i rrijës së kërkesës dhe kontrolleve.

Të ardhura nga Tarifatat e liçensimit të veprimtarive të transportit

Plani i të ardhurave të parashikuara me rritje 1% në vit bazohet tek trendi i aplikimeve të tarifave të miratuara nga Ministria e Financave për subjektet 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 taksì, mikrobuzë, autobusë etj., ku parashikohet një rritje prej 9% të kërkesave.

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

Bazuar në VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e liçensave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, ky zë parashikon rritje prej 30% të ardhura viti nga subjekte me aktivitet tregtim karburanti, që pajisen me liçensën përkatëse.

Të ardhura nga Tarifatat e sektorit të pyjeve dhe kullotave

Të ardhurat e parashikuara me rritje 9% në vitin bazohen në trendin e aplikimeve të tarifave të shërbimeve administrative që kryen sektori i pyjeve dhe kullotave.

Të ardhura nga Tarifatat e shërbimeve të mbrojtjes nga zjarri

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

Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike

Parashikimi i të ardhurave me mesatarisht 4% është bërë duke ju referuar kërkesës në vite dhe trendit në rritje për shfrytëzimin e hapësirave publike brenda juridiksionit të Bashkisë.

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

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të hapësirave brenda juridiksionit të Bashkisë me 1%.

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 1.6%.

4.2.5 Te ardhura të tjera

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

Parashikimi i të ardhurave me 3% në vit është bërë duke ju referuar kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë.

Te ardhurat nga kundravajtje administrative/gjobat

Parashikimi i të ardhurave me rritje 2% në vit është bërë duke ju referuar trendit të të ardhurave ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatit të detyrimit tatimor të bizneseve, nga gjobat e Policisë Bashkiake dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriat Vendor i Mbrojtjes së Territorit.

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve

Për zërin të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve, referuar realizimit të viteve të kaluara, rritja është parashikuar 1%.

Të ardhura nga donacionet dhe grantet ndërkombëtare

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

Aktualisht Bashkia ka 2 projekte në process me grante ndërkombëtare dhe një shtë trajtuar si sponsorizim meqenëse është partner.

Fondet e parashikuara janë për vitin 2020 në shumën lekë 3,061 mijë lekë, për vitin 2021 758 mijë lekë dhe për vitin 2022, 758 mijë lekë.

4.3 Shpenzimet

Shpenzimet në vitet 2017-2022 në pjesën më të madhe mbulohen nga transfertat të kushtëzuara, transfertet specifike dhe tarifa me destinacion mesatarisht 62.6% ndërsa me transfertat të pakushtëzuara dhe të ardhurat të tjera mbulohen vetëm 37.4%. Konkretisht në vitin 2020 mbulohen me transfertat të pakushtëzuara dhe të ardhurat e veta 34.7% dhe 65.3% me transfertat të kushtëzuara, transfertet specifike dhe tarifa me destinacion, në vitin 2021 mbulohen me transfertat të pakushtëzuara dhe të ardhurat e veta në masën 35.7% dhe 64.3% me transfertat të kushtëzuara, transfertet specifike dhe tarifa me destinacion, në vitin 2022 mbulohen me transfertat të pakushtëzuara dhe të ardhurat e veta në masën 36.2% dhe 63.8% me transfertat të kushtëzuara, transfertet specifike dhe tarifa me destinacion.

Në vitin 2021 shpenzimet e përgjithshme janë rritur me 3% në raport me vitin 2020, në vitin 2022 janë rritur 3.2% në raport me vitin 2021.

Shpenzimet per paga ne vitin 2021 jane rritur me 2% ne raport me 2020 ndersa ne vitin 2022 jane rritur 1.2% ne raport me 2021 .

Shpenzimet korente ne vitin 2021 jane rritur me 1.3% ne raport me 2020 ndersa ne vitin 2022 jane rritur 2.7% ne raport me 2021.

Shpenzimet kapitale ne vitin 2021jane rritur me 115.1% ne raport me 2020 ndersa ne vitin 2022 jane rritur 9.6% ne raport me 2021.

Ne **vitin 2020** jane planifikuar shpenzime bruto (pa perfshire fondin reserve/kontigjences) ne shumen 2 756 925 mije leke ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze Nenfunkcioni 104Familja dhe femijet me 38.4% , Nenfunkcioni 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme me 10.5 % ,Nenfunkcioni 091 me Arsimi baze dhe parashkollor me 9.9% .

Paga dhe sigurime shoqerore zene 25.8% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 32.5 % e ze Nenfunkcioni 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme , 29.2% e ze Nenfunkcioni 091 me Arsimi baze dhe parashkollor, dhe 7.6% e ze Nenfunkcioni 092 Arsimi i mesem .

Shpenzimet korente zene 63.2 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze Nenfunkcioni 104Familja dhe femijet me 58.3%, Nenfunkcioni Menaxhimi i mbetjeve me 11.2% dhe Nenfunkcioni 081 Sherbimet clodhese dhe sportive me 4.8%.

Shpenzimet kapitale zene 11 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 77 % e ze Nenfunkcioni 045 Transporti, 6.2% e ze Nenfunkcioni 064Ndricimi rrugor dhe 5.4% e ze Nenfunkcioni 092 Arsimi i mesem

Ne **vitin 2021** jane planifikuar shpenzime bruto (pa perfshire fondin reserve/kontigjences) ne shumen ne shumen 2 839 904 mije leke ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze Nenfunkcioni 104 Familja dhe femijet me 37.9% , Nenfunkcioni 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme me 10.5 % dhe Nenfunkcioni 045 Transporti me 10.1%.

Paga dhe sigurime shoqerore zene 25.6 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 33.2 % e ze Nenfunkcioni 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme , 29.2% e ze Nenfunkcioni 091 me Arsimi baze dhe parashkollor, dhe 7.8 % e ze Nenfunkcioni 092 Arsimi i mesem .

Shpenzimet korente zene 62.1 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze Nenfunkcioni 104 Familja dhe femijet me 58.6%, Nenfunkcioni Menaxhimi i mbetjeve me 11.2 % dhe Nenfunkcioni 081 Sherbimet clodhese dhe sportive me 4.8%.

Shpenzimet kapitale zene 12.3 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 71.6 % e ze Nenfunkcioni 045 Transporti, 5.5% e ze Nenfunkcioni 064 Ndricimi rrugor dhe 4.3% e ze Nenfunkcioni 091 me Arsimi baze dhe parashkollor.

Ne **vitin 2022**jane planifikuar shpenzime bruto (pa perfshire fondin rezerve/kontigjences) ne shumen ne shumen 2 930 134 mije leke ku peshen me te madhe specifike sipas programeve e ze Nenfunkcioni 104 Familja dhe femijet me 37.4% , Nenfunkcioni 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme me 10.5 % dhe Nenfunkcioni 045 Transporti me 10.2%.

Paga dhe sigurime shoqerore zene 25.1% ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike 32.5 % e ze Nenfunkcioni 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme , 29.3% e ze Nenfunkcioni 091 me Arsimi baze dhe parashkollor, dhe 7.7% e ze Nenfunkcioni 092 Arsimi i mesem .

Shpenzimet korente zene 61.9 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike e ze Nenfunksioni 104 Familja dhe femijet me 58.1 %, Nenfunksioni Menaxhimi i mbetjeve me 10.9% dhe Nenfunksioni 081 Sherbimet clodhese dhe sportive me 4.8%.

Shpenzimet kapitale zene 13.1 % ndaj totalit dhe peshen me te madhe specifike me 67.9 % e ze Nenfunksioni 045 Transporti, 6.5% e ze Nenfunksioni 041 Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës dhe 5.6% e ze Nenfunksioni 092 Arsimi i mesem .

Ne shpenzimet totale nuk eshte perfshire fondi rezerve i planifikuar per 2020-2022 (kjo referuar FPT). Ne vitin 2020 eshte planifikuar shuma 1 349 mije leke , ne vitin 2021 eshte planifikuar shuma 610 mije leke dhe ne vitin 2022 eshte planifikuar shuma 4 285 mije leke.

Komente referuar tabelas F6 dhe F7 te FPT.

4.4 Rezultati total i buxhetit

Referuar Tabelas –Statistika Financiare te pergjithshme (F13)

4.5 Informacion financiar suplementar

4.5.1 Huamarrje 6

Bashkia Shkoder nuk ka huamarrje

Tabela F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi eshte zero.

4.5.2 Detyrime të prapambetura

Bashkia Shkoder ka detyrime te prapambetura ne shumen 53 284 mije leke qe jane procedura te prapambetura te viteve te kaluara (fatura apo kontrata) te cilat nuk jane likuiduar per mangesi ne dokumentacion edhe pse fondet per likuidimin e tyre jane te disponueshme dhe konkretisht te gjendjet qe reflektohen ne vitin 2017 dhe 2018 dhe 2019.

Në vijim të shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr 22772, datë 27.12.2018, është angazhuar struktura e auditit të brendshme të bashkisë për realizimin e auditimit të detyrimeve të prapambetura të trashëguara nga ish komunitat pas Reformës Territoriale në vitin 2015.

Tabela C3 dhe F12 Detyrime të prapambeturat eshte zero.

4.5.3 Treguesit financiarë

Referuar tabelas F14 te FPT sqarojme se norma totale e shpenzimeve ndaj totalit te te ardhurave per vitet 2017 eshte 78.5% ndersa per vitin 2018 eshte 86.5% si rrjedhoje e gjendjes se trashëguar ne fund te viti 2017 dhe 2018. Ne vitin 2018 eshte 99.5% sepse kemi planin e pritshem te 2019 dhe deri ne kete moment planifikojme qe do realizohen te ardhurat e planifikuara dhe ndersa eshte gjendje 15 648 mije leke fond rezerve dhe taksa minerare . Ndersa per vitet 2020-2022 eshte 100%.

Raporti i te ardhurave nga burimet e veta ne raport me te ardhurat e pergjithshme varion nga 17 % ne vitin 2017 ne 22.1 ne vitin 2020

Kemi rritje te shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve nga viti 2020 ne 2022 dhe konkretisht nga 11% ne 13.1% ne vitin 2022 .

Shpenzimet korrente ku perfshihen shpenzimet e personelit, shpenzimet operative, subvencione dhe te gjitha llojet e transferimeve jane ne zbritje nga 2020 ne 2022 dhe konkretisht nga 89% ne 86.9% .

Shpenzimet per paga jane ne rnie nga 2020 ne 2022 dhe konkretisht nga 25.8% ne vitin 2020 ne 25.1 % ne vitin 2022.

Norma e shpenzimeve per politikat sociale per vitet 2020-2022eshte 39.2% ne vitin 2020 ne 38.7% ne vitin 2021 dhe 38.2 % ne vitin 2022. Ne vitin 2019 kemi raportin e normes se shpenzimeve ne politikat sociale konkretisht me 18.2% , kjo sepse ne planin e pritshem te vitit 2019 kemi te pasqyruar planin e akorduar per pagesen e ndihmes ekonomike dhe paafetise vetem per 6 muaj . Kjo sepse ky fond akordohet nga qeveria cdo 2 mujor dhe jo vjetor.

Referuar Tabeles F14 Treguesit financiarë

4.5.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

Nr	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrollit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontroleve ekzistuese	Nevoja për kontrole të mëtejshme	Veprime për të adresuar boshlleqet	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga detyra e fundit (përkeqësohet => përmirësohet <= i pandryshuar =)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mungesa e informacionit në terren	mesëm-ulët	Monitorime në terren nga inspektorët e zonës	ulët-ulët	po	Përgatitja e planit të punës për evidentim	Spektori i Kontrollit dhe Vlerësimit	Përmirësuar
2	Mungesa e informacionit nga Z.R.Rr.Pasurisë Paluajtshme	mesëm - mesëm	Kërkesa shkresore për informacion	Mesëm - mesëm	Po	Rritja e bashkëpunimit me Z.R.Rr.Pasurive Paluajtshme	Zyra Rajonale e Regjistrimit të pasurive të Paluajtshme	Pandryshuar
3	Mungesa e informacionit nga QKR-ja	ulët-ulët	Kërkesa shkresore për informacion	ulët-ulët	po	Bashkëpunim me QKR-ne	QKR dhe Spektori i Regjistrimit	Përmirësuar
4	Dokumenacion i plotë arkivor	ulët-ulët	Pasurimi me dokumentacion i pronësisë	ulët-ulët	Po	Pasurimi gjatë dhenies së shërbimit ndaj taksapaguesit	Spektori i Regjistrimit	Pandryshuar
5	Mungesa e informacionit në Njësitë Administrative	mesëm - ulët	Monitorime në terren nga Njësitë Administrative	ulët - ulët	po	Grupe të zgjeruara për evidentimin e taksapaguesve	Njësitë Administrative dhe Spektori Familjar	Përmirësuar
6	Mungesë e informacionit për tokën bujqësore	mesëm - mesëm	Monitorime në terren nga Njësitë Administrative	mesëm - mesëm	po	Bashkëpunim me Drejtorinë e bujqësisë	Drejtoria e Bujqësisë dhe Spektori Familjar	Pandryshuar
7	Shërbim pranë taksapaguesit	ulët - ulët	Rritja e mundësisë së arkëtimit pranë taksapaguesit nga ana e Agjentit Tatimor	ulët - ulët	jo	Mbështetje nga Nd/Ujësjetllës – Kanalizime	Agjenti Tatimor Nd/Ujësjetllës – Kanalizime dhe Spektori Familjar	Përmirësuar
8	Dokumenacion bazues për taksim	mesëm - mesëm	Pasurimi me dokumentacion I pronësisë	mesëm - mesëm	Po	Pasurimi gjatë dhenies së shërbimit ndaj taksapaguesit	Zyra me një ndalesë dhe Spektori Familjar	Pandryshuar
9	Ndjekja e masave shtrënguese	mesëm - mesëm	Njoftime në terren dhe me postë	mesëm - mesëm	po	Përgatitja e planveprimit	Spektori i Kontrollit dhe Masave shtrënguese	Pandryshuar

10	Rakordim i shpejtë i pagesave	ulët - ulët		ulët-ulët	jo	Plan veprimi për rakordimin e të ardhurave	Spektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
11	Përmirësimi i marëdhënies taksapagues – taksambledhës	mesëm-ulët	Sensibilizim dhe njoftime të afateve në media, propozim për taksë të përballueshme dhe incentive, ndarje e detyrimeve në këste, etj.	ulët-ulët	jo	Trajtimi dhe interpretimi i kërkesave nga subjektet	Spektori i Regjistrimit, specialisti i shërbimit ndaj taksapaguesit	Përmirësuar
12	Realizimi i të ardhurave nga bizneset	ulët-ulët	Analiza mujore sipas zërave	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i zërave sipas ecurisë	Spektori i kontrollit dhe masave shtrënguese	Përmirësuar
13	Realizimi i të ardhurave nga familjet	mesëm-ulët	Analiza sipas Njësie Administrative	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i sipas ecurisë	Spektori familjar	Përmirësuar
14	Realizimi i të ardhurave nga agjentë tatimorë	ulët-mesëm	Analiza mujore	ulët-mesëm	po	Analizë për çdo agjent	Spektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
15	Realizimi i të ardhurave nga Drejtori të tjera dhe Institucione varësie	ulët-mesëm	Analiza mujore	ulët-mesëm	po	Analiza sipas Drejtorive të tjera dhe institucioneve të varëse sipas zërave	Drejtoria të tjera dhe Institucionet e varësisë të bashkisë, sipas të ardhurave që planifikohet të realizojnë	Përmirësuar
16	Adaptimi dhe implementimi i programit të kompjuterizuar	mesëm-ulët	Bashkëpunim me programuesit për adaptimin dhe implementimin e programit	ulët-ulët	po	Evidentimi dhe shqyrtimi i nevojave për ndryshime dhe adaptime në program	Programuesit e Sistemit dhe Spektori i regjistrimit dhe llogaritjes së detyrimit	Përmirësuar
17	Dhënia e informacionit për taksapaguesit	mesëm-ulët	Dhënie e shërbimit pranë sportleve	ulët-ulët	jo	Shqyrtimi i kohës që konsumon tatimpaguesi	Spektori i regjistrimit dhe Zyra me Një ndalesë	Përmirësuar
18	Llogaritje e shpejtë	ulët-ulët	Përfshirje e llogaritjes së detyrimit në sistemin e kompjuterizuar	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i nevojës së tatipaguesve	Programuesit e Sistemit dhe Spektori i regjistrimit dhe llogaritjes së detyrimit	Pandysuar

19	Evidentim i shpejtë i pagesave	mesëm-ulët	Kontabilizim i shpejtë i të ardhurave	ulët-ulët	jo	Monitorimi i kohës për emetimin e evidencave	Spektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
20	Shërbime dhe veprime on-line për taksapaguesin	mesëm-ulët	Bashkëpunim me programuesit	mesëm-ulët	po	Shqyrtimi i nevojës së tatipaguesve	Programuesit e Sistemit dhe Spektori i regjistrimit dhe drejtoria	Pandryshuar
21	Përditësim me standartet e reja ligjore	ulët- ulët	Shyrtimi i njohurive dhe evidentimi i ndryshimeve	ulët- ulët	po	Krahasimi dhe diskutimi periodik mbi njohuritë	Drejtoria Ardhurave	Pandryshuar
22	Njohuri mbi sistemet e fundit informatike të instaluar	ulët- ulët	Shqyrtimi dhe krahasimi nevojat e me programeve	ulët- ulët	po	Kontrolle periodike mbi nevojën për njohuritë	Drejtoria Ardhurave	Pandryshuar
23	Njohje me eksperiencë të ngjashme dhe trainime profesionale	mesëm- ulët	Trainime dhe diskutime mbi to	ulët- ulët	po	Diskutime dhe konstatime	Drejtoria Ardhurave	Përmirësuar

5. Informacion për programet Buxhetore

Funksioni 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

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
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none">• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;• Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, 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;

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarr	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	nr anëtarëve të këshillit vendor dhe nr kryepjeqe të mbështetur për realizimin e funksioneve dhe përgjegjësi ligjore.	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati	51 anëtarë të këshillit vendor dhe 92 kryetare fshati
		Realizimi i mbrojtjes së interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendor dhe garantimi i pagesës së kuotizacionit vjetor nga buxheti i bashkisë	Pagesa e kuotes se anetaresimit ne Shoqataten e Bashkive të Shqipërisë.Arritje e qendrimeve te perbashketa ne funksion te procesit te decentralizimit dhe autonomise vendore	Pagesa e kuotes se anetaresimit ne Shoqataten e Bashkive të Shqipërisë.Arritje e qendrimeve te perbashketa ne funksion te procesit te decentralizimit dhe autonomise vendore	Pagesa e kuotes se anetaresimit ne Shoqataten e Bashkive të Shqipërisë.Arritje e qendrimeve te perbashketa ne funksion te procesit te decentralizimit dhe autonomise vendore	Pagesa e kuotes se anetaresimit ne Shoqataten e Bashkive të Shqipërisë.Arritje e qendrimeve te perbashketa ne funksion te procesit te decentralizimit dhe autonomise vendore
	Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore	Pagesa e kuotes se Anetaresimi ne Keshillin e Qarkut Shkoder per kryerjen e funksioneve te perbashketa	Pagesa e kuotes se Anetaresimi ne Keshillin e Qarkut Shkoder per kryerjen e funksioneve te perbashketa	Pagesa e kuotes se Anetaresimi ne Keshillin e Qarkut Shkoder per kryerjen e funksioneve te perbashketa	Pagesa e kuotes se Anetaresimi ne Keshillin e Qarkut Shkoder per kryerjen e funksioneve te perbashketa	Pagesa e kuotes se Anetaresimi ne Keshillin e Qarkut Shkoder per kryerjen e funksioneve te perbashketa
	O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.	Qeverisje e mirë lokale, nëpërmjet përdorimit efektiv, eficient , sigurimit , planifikimit, menaxhimit të financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, për funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	Mbështetje e strukturës funksionale me 271 punonjës administrativë Numri i punonjës kanë lëvizur brenda vitit 16,Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0,Numri total i personave të trajnuar 37. 26 trajnime ; nga këto 16 punonjës me status	Mbështetje e strukturës funksionale me 271 punonjës administrativë Numri i punonjës kanë lëvizur brenda vitit 16,Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0,Numri total i personave të trajnuar 37. 26 trajnime ; nga këto 16 punonjës me status nëpunësi civil për punonjësit në periudhe prove ; dhe	Mbështetje e strukturës funksionale me 271 punonjës administrativë Numri i punonjës kanë lëvizur brenda vitit 16,Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0,Numri total i personave të trajnuar 37. 26 trajnime ; nga këto 16	Mbështetje e strukturës funksionale me 271 punonjës administrativë Numri i punonjës kanë lëvizur brenda vitit 16,Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 0,Numri total i personave të trajnuar 37. 26 trajnime ; nga këto 16 punonjës me

<p>ëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.</p> <p>III. Dixhitalizimi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratë</p>		<p>Një strukturë hierarkike funksionale në përbushje të kompetencave dhe funksioneve ligjore, përbushjes së misionit të Bashkisë Shkodër;</p> <p>Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë</p>	<p>nëpunësi civil për punonjësit në periudhe prove ; dhe 10 punonjës të trajnuar sipas fushave përkatëse</p>	<p>10 punonjës të trajnuar sipas fushave përkatëse</p>	<p>punonjës me status nëpunësi civil për punonjësit në periudhe prove ; dhe 10 punonjës të trajnuar sipas fushave përkatëse</p>	<p>status nëpunësi civil për punonjësit në periudhe prove ; dhe 10 punonjës të trajnuar sipas fushave përkatëse</p>
	<p>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</p>	<p>Nr. dhe llojet e shërbimeve mbështetëse bazë:</p> <p>-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me ujë, energji elektrike për zyrat dhe ambientet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve,</p> <p>-shërbime postare, telefonie - furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorin dhe 10 Nj A .</p> <p>-shërbime pastrimi i perditshëm i ambjentëve të punës në bashki qenderi , NJ A dhe 7 qendra komunitare</p>	<p>-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me ujë, energji elektrike për zyrat dhe ambientet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve,</p> <p>- shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit</p> <p>- furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorin dhe 10 Nj A .</p> <p>-shërbime pastrimi i perditshëm i ambjentëve të punës në bashki qenderi , NJ A dhe 7 qendra komunitare</p> <p>- shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit</p>	<p>-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me ujë, energji elektrike për zyrat dhe ambientet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve,</p> <p>- shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit</p> <p>- furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorin dhe 10 Nj A .</p> <p>-shërbime pastrimi i ambjentëve të punës në bashki qenderi , NJ A dhe 7 qendra komunitare</p> <p>- shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit</p>	<p>-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me ujë, energji elektrike për zyrat dhe ambientet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve,</p> <p>- shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit</p> <p>- furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorin dhe 10 Nj A .</p> <p>-shërbime pastrimi i perditshëm i ambjentëve të punës në bashki qenderi , NJ A dhe 7 qendra komunitare</p> <p>- shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit</p>	<p>-Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me ujë, energji elektrike për zyrat dhe ambientet e Godines Qendrore të Bashkisë, 10 Njesive Administrative dhe 5 Lagjeve,</p> <p>- shërbime postare, telefonie gjatë gjithë vitit</p> <p>- furnizime çdo vit me kancelari, leter bojera, shtypshkrime për 16 drejtorin dhe 10 Nj A .</p> <p>-shërbime pastrimi i perditshëm i ambjentëve të punës në bashki qenderi , NJ A dhe 7 qendra komunitare</p> <p>- shërbim mbrojtje nga zjarri për 60 ambjente rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit</p>
		<p>7 automjete në gjendje pune në funksion të shërbimit të transportit në qendër , njësi</p>	<p>7 mjete transporti në gjendje të mirë pune për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të</p>	<p>7 mjete transporti në gjendje të mirë pune për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të</p>	<p>7 mjete transporti në gjendje të mirë pune për kryerjen e detyrave dhe</p>	<p>7 mjete transporti në gjendje të mirë pune për kryerjen e detyrave dhe</p>

<p>n publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes ëëbit për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.</p>	<p>administrative etj. Furnizimi çdo vit me karburant rreth 16000 litra Pagesa taksa, siguracione, kontrolle teknike për automjete, mirembajtje tyre</p>	<p>përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave - Furnizim me rreth 16000 litra karburant - Pagesa per taksa, kolaudime siuguracione e kontrolle teknike per 7 mjete sipas afateve</p>	<p>përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave - Furnizim me rreth 16000 litra karburant - Pagesa per taksa, kolaudime siuguracione e kontrolle teknike per 7 mjete sipas afateve</p>	<p>funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave - Furnizim me rreth 20000 litra karburant - Pagesa per taksa, kolaudime siuguracione e kontrolle teknike per 7 mjete sipas afateve</p>	<p>funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave - Furnizim me rreth 20000 litra karburant - Pagesa per taksa, kolaudime siuguracione e kontrolle teknike per 7 mjete sipas afateve</p>
		<p>Blerje e 1 mjet transportit</p>			
	<p>- pritje percjellje per nr persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja</p>	<p>- pritje percjellje per 250 persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja</p>	<p>- pritje percjellje per 250 persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja</p>	<p>- pritje percjellje per 250 persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja</p>	<p>- pritje percjellje per 250 persona ,perfaqesues dhe institucione vendase dhe te huaja</p>
	<p>dite/dieta per person ne vit;</p>	<p>180 dite/dieta per person ne vit; per udhetime brenda vendit dhe mbulim shpenzime biletë për 2 persona ftese institucione e huaja</p>	<p>180 dite/dieta per person ne vit; per udhetime brenda vendit dhe mbulim shpenzime bilete për 3 persona ftese institucione e huaja</p>	<p>180 dite/dieta per person ne vit; per udhetime brenda vendit dhe mbulim shpenzime bilete për 3 persona ftese institucione e huaja</p>	<p>180 dite/dieta per person ne vit; per udhetime brenda vendit dhe mbulim shpenzime bilete për 3 persona ftese institucione e huaja</p>
	<p>nr I pajisjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre: kondicionere, rafte, tavolina, karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit</p>	<p>Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajsjsjeve sipas llojit; dhe 20 m2 perde</p>	<p>nr. veglave te punes për 2 punonjesit e sherbimeve mbështetëse sipas kerkeses</p>	<p>Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajsjsjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre: ,kondicionere, rafte, tavolina, karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit</p>	<p>Pajisje zyre funksionale për përmbushje të kushteve fizike optimale për administratën .-nr I pajsjsjeve sipas llojit; - mbështetje me paisje funksionale zyre: ,kondicionere, rafte, tavolina, karrike, sipas kërkesave dhe rinovim i tyre çdo vit</p>

	nr. I ndërtesave administrative, shërbim mbrojtje nga zjarri për nr. ambiente, rimbushje e përvitshme e fikseve të zjarrit, sigurimi I ndërtesave dhe inventarit të tyre ekonomik çdo vit, mirembajtje e objekteve çdo vit, llyerje e ambienteve të punës me boje në godinën qendër 10 Nj.A dhe 5 lagje	Sigurimi funksionimit të 12 ndërtesave administrative të Bashkisë Shkodër.	Sigurimi funksionimit të 12 ndërtesave administrative të Bashkisë Shkodër.	Sigurimi funksionimit të 12 ndërtesave administrative të Bashkisë Shkodër.	Sigurimi funksionimit të 12 ndërtesave administrative të Bashkisë Shkodër.
	nr i njësisive administrative me akses në internet nr.i stemeve të Informacionit Ëeb Based	21 njësi administrative me akses në internet (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Ëeb Based	21 njësi administrative me akses në internet (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Ëeb Based	21 njësi administrative me akses në internet (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Ëeb Based	22 njësi administrative me akses në internet (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare). 6 Sisteme Informacioni Ëeb Based
	nr.i komponente të pajisjeve TIK multifunkionale të mirembajtura Nr i pajisjeve TIK të reja të prokuruar	60 komponente të pajisjeve TIK multifunkionale të mirembajtura në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet 20 pajisjeve TIK të reja të prokuruar në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet	40 i komponenteve të pajisjeve TIK multifunkionale të mirembajtura në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet 20 i pajisjeve TIK të reja të prokuruar në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet	40 i komponenteve të pajisjeve TIK multifunkionale të mirembajtura në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet 25 i pajisjeve TIK të reja të prokuruar në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet	40 i komponenteve të pajisjeve TIK multifunkionale të mirembajtura në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet 25 i pajisjeve TIK të reja të prokuruar në varesi të situatës teknike që do të vlerësohet
	nr. i shërbimeve administrative elektronike nr.i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit nr.i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike nr.i shërbimeve	mbi 83 shërbime administrative elektronike mbi 32000 kërkesa të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit 16 njësi administrative që ofrojnë shërbime elektronike mbi 83 shërbime	mbi 83 shërbime administrative elektronike mbi 32000 kërkesa të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit 16 njësi administrative që ofrojnë shërbime elektronike mbi 83 shërbime administrative elektronike që mund të aplikohen	mbi 83 shërbime administrative elektronike mbi 32000 kërkesa të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit 16 njësi administrative që ofrojnë shërbime	mbi 83 shërbime administrative elektronike mbi 32000 kërkesa të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit 16 njësi administrative që ofrojnë shërbime elektronike

	administrative elektronike qe mund te aplikohen online 1 spot sensibilizues per perfitimin e sherbimeve elektronike permes mediave vizive dhe internetit	administrative elektronike qe mund te aplikohen online	online	elektronike mbi 83 sherbime administrative elektronike qe mund te aplikohen online	mbi 83 sherbime administrative elektronike qe mund te aplikohen online
	Nr i bizneseve te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar Nr i individeve (kryefamiljareve) te regjistruar ne sistem ne varesi te situates se verifikuar 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem Nr i faturave elektronike te leshuara per bizneset dhe individet ne sistem ne varesi te situates se verifikuar	12787 biznese te regjistruar ne sistem 6542 biznese te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 16889 individe (kryefamiljare) regjistruar ne sistem 7342 individe te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem	12787 biznese te regjistruar ne sistem 6542 biznese te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 16889 individe (kryefamiljare) regjistruar ne sistem 7342 individe te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem	12787 biznese te regjistruar ne sistem 6542 biznese te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 16889 individe (kryefamiljare) regjistruar ne sistem 7342 individe te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem	12787 biznese te regjistruar ne sistem 6542 biznese te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 16889 individe (kryefamiljare) regjistruar ne sistem 7342 individe te faturuar ne sistem per detyrimet vjetore vendore 1 Pakete Fiskale e konfiguruar ne sistem
	nr.i module elektronike online në shërbim të qytetarëve	8 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	8 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	8 module elektronike online në shërbim të qytetarëve	9 module elektronike online në shërbim të qytetarëve
	nr.i programeve buxhetore Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale nr.i njesive administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara nr.i moduleve per perlogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore nr. i moduleve per sugjerime online	36 programe buxhetore Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2019 11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara 1 modul per perlogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore 1 modul per sugjerime online	36 programe buxhetore Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2020 11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara 1 modul per perlogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore 1 modul per sugjerime online	36 programe buxhetore Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2021 11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara 1 modul per perlogaritjen automatike te detyrimeve vendore	36 programe buxhetore Nr i aktiviteteve te gjeolokalizuar sipas programeve buxhetore dhe shtrrjes territoriale sipas parashikimeve te vitit 2022 11 njesi administrative te gjeolokalizuar me te ardhurat vendore vjetore te parshikuara dhe realizuara 1 modul per perlogaritjen automatike te detyrimeve vendore vjetore 1 modul per sugjerime online

				vjetore 1 modul per sugjerime online	
	Nr i perfituesve i sherbimeve sociale Nr i ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online	4500 perfituesve i sherbimeve sociale 28 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online	4300 perfituesve i sherbimeve sociale 30 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online	4000 perfituesve i sherbimeve sociale 32 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online	4000 perfituesve i sherbimeve sociale 32 ofruesve te sherbimeve sociale Nr i formulareve per plotesim online
	Nr i kioskave informative elektronike per vetesherbim Nr i sistemeve elektronike te integruara per ofrim informacioni permes kioskave Nr i sherbimeve elektronike qe perfitohen online permes kioskave Nr i njesive administrative ku do te implementohen kioskat informative				21 kioska informative elektronike per vetesherbim Te gjithë sistemet elektronike do te integrohen per ofrim informacioni permes kioskave Te gjithë sherbimet elektronike do te perfitohen online permes kioskave 21 njesi administrative do te implementohen kioskat informative
	Sistem GIS		1 Sistem GIS i integruar i të dhënave vendore si: SiZIN, SiTTV, baza të dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj.	1 Sistem GIS i integruar i të dhënave vendore si: SiZIN, SiTTV, baza të dhënash shtetërore RKGJC, QKB, etj.	
O4. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rreegjistrim i pronave transferuara me VKM për	- Numri i pronave që fitohen nga shpronësimet - Aplikime të statuseve juridike - Nr pronave qe duhet te dergohen per regjistrim sipas VKM	- 30 prona që fitohen nga shpronësimet - 318 aplikime të statuseve juridike -200 prona qe duhet te dergohen per regjistrim	-35 prona që fitohen nga shpronësimet - 310 aplikime të statuseve juridike - 220 prona qe duhet te dergohen per regjistrim	- 20 prona që fitohen nga shpronësimet - 58 aplikime të statuseve juridike -280 prona qe duhet te dergohen per regjistrim	- 20 prona që fitohen nga shpronësimet - 58 aplikime të statuseve juridike -280 prona qe duhet te dergohen per regjistrim
	nr i procese gjyqësore ne ndjekje	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10 detyrime te ardhura nga zyra permbarimore 10 shpenzime gjyqësore për ngritjen e kërkesëpadive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH

	<p>transferimin në pronësi ose pedorim të pronave të paluajtshme pubike, shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet. Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor</p>	<p>Permbushja e detyrimit në bazë të ligjit</p>	<p>Transferim komisioni 1%</p>	<p>Transferim komisioni 1%</p>	<p>Transferim komisioni 1%</p>	<p>Transferim komisioni 1%</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	16	16	0	0
Numri total i punonjësve	271	271	271	271
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0	0	0	0
Totali i ditëve të trajnimeve	137	137	140	150
Numri total i personave të trajnuar				

Projekte të rëndësishme				
Kodi I projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë
01110	Planifikim Menaxhim dhe Administrim			
P01110.O1.A1	Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë)	17,327	17,300	18,311
P01110.O1.A2	Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	500	500	500
P01110.O1.A3	Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut	100	100	100
P01110.O2.A1	Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	216,372	225,798	223,841
P01110.O2.A2	Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	200	200	200
P01110.O2.A3	Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	-	-	100
P01110.O3.A1	Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	7,300	7,300	8,500
P01110.O3.A2	Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	9,000	9,000	8,500
P01110.O3.A3	Shërbim higjeno-sanitar për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	400	400	400
P01110.O3.A4	Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	1,000	1,000	800
P01110.O3.A5	Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	4,055	4,055	5,000
P01110.O3.A6	Blerje automjete në funksion të administratës	-	-	-
P01110.O3.A7	Organizimi i pritjeve të perfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .	1,500	1,500	1,500
P01110.O3.A8	Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	1,000	1,000	800
P01110.O3.A9	Blerje vegla pune	300	-	-
P01110.O3.A10	Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	200	200	600
P01110.O3.A11	Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	800	800	960
P01110.O3.A12	Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	1,684	1,908	4,000

P01110.O3.A13	Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	2,100	2,100	2,100
P01110.O3.A14	Mirëmbajtje Pajisje Informatike	318	318	300
P01110.O3.A15	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	3,000	3,000	3,000
P01110.O3.A16	Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë (SiZIN -Smart Processes Enterprise)	710	710	700
P01110.O3.A17	Upgrade-im i SiZIN (Sistemi i Integruar të Zyrave me Një Ndalesë) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve administrative smartphone ndaj qytetarëve	128	130	130
P01110.O3.A18	Informimi I qytetareve permes mediave vizive per perfitimim e sherbimeve nga Bashkia Shkoder	-	500	500
P01110.O3.A19	Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore (SiTTV)	550	550	550
P01110.O3.A20	Upgrade-im dhe mirëmbajtje për ofrimin e shërbimeve administrative përmes SiZIN dhe taksave e tarifave vendore SiTTV permes faqes zyrtare ëëbtë Bashkisë Shkodër dhe portalit e-Albania	650	700	650
P01110.O3.A21	Upgrade-im i SiTTV (Sistemi i Integruar të Taksave dhe Tarifave Vendore) në Mobile App dhe mirëmbajtje, për ofrimin e shërbimeve të taksave dhe tarifave vendore përmes smartphone ndaj biznese dhe qytetarëve	128	128	128
P01110.O3.A22	Mirëmbajtje e faqes zyrtare ëëb ëëë.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	300	300	300
P01110.O3.A23	Mirëmbajtje e platformës Transparenca e Buxhetit në Mobile App	128	128	128
P01110.O3.A24	Mirëmbajtje e Sistemit të Informacionit të Shërbimeve Sociale	564	570	570
P01110.O3.A25	Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj.	-	-	8,000
P01110.O3.A26	Sistem Informacioni GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj	800	600	-
P01110.O4.A1	Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	2,200	2,200	1,000
P01110.O4.A2	Detyrime dhe kompensime legale	-	-	-
P01110.O4.A3	Pagesat e komisionit si agjent tatimor	49	50	57

Informacion financiar						
Programi 1110						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				273,363	283,045	292,225
Shpenzimet bruto	258,521	265,560	391,873	273,363	283,045	292,225
Të ardhurat e programit	24	2	10	11	12	13
Shpenzimet neto	258,497	265,558	391,863	273,352	283,033	292,212
Pagat dhe sigurimet shoqërore				216,341	225,768	223,811
Investimet kapitale	28,301	14,703	32,088	4,300	3,800	11,600

Komente

Programi 01110:Planifikim,menaxhim dhe administrim, ka si burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat dhe transfertat e pakushtezuar. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene pagat dhe sigurimet shoqerore me 79.1% ne vitin 2020 , 79.8 % ne vitin 2021 dhe 76.6% ne vitin 2022.Ndersa shpenzimet korrente zene 19.3 % ne vitin 2020 , 18.9% ne vitin 2021 dhe 19.4% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 1.6% te shpenzimeve totale ne vitin 2020, 1.3 % ne vitin 2021 dhe 4.0 % ne vitin 2022.

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;

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara	O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të Gjendjes Civile Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara Përmirësimi shërbimit: Rritja e shërbimit Shkurtimi i kohës së marrjes së shërbimit	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar 81000- Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit 1/ditë- Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara- 371805 Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë 15,690,280	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar- Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit- Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara- Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar- Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit- Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara- Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar- Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit- Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara- Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë
01170	Gjendje Civile			
P01170.O1.A1	Shërbimet e deleguara Gjendja Civile (paga, sigurime dhe shpenzime operative)	14,920	14,920	14,920

Informacion financiar						
Programi 1170						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				14,920	14,920	14,920
Shpenzimet bruto	31,183	18,102	15,582	14,920	14,920	14,920
Të ardhurat e programit	31,183	18,102	15,582	14,920	14,920	14,920
Shpenzimet neto	-	-	-	-	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore				14,920	14,920	14,920
Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-

Komente
Programi 01170:Gjendja Civile , ka si burim financimi transfertën e kushtezuar . Te gjitha shpenzimet janë për pagat dhe sigurimet shoqërore me 100% për vitet 2020,2021,2022.

Funksioni : 03 Rendi dhe siguriapublike

Nenfunksioni 031: Shërbimetpolicore

Programi 03140: Shërbimet e PolicisëVendore

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

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	
Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.	Permirësimi i jetës në komunitet. Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. 7 , menaxhimi i zënkave (konflikteve) 14, Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake 15, Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore, Numri i akteve administrative të ekzekutuara	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake 1, Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar, Numri total i punonjësve të policisë 24, Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake. Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake: mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. 7 , menaxhimi i zënkave (konflikteve) 14, Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake 15, Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore, Numri i akteve administrative të ekzekutuara	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake 1, Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar, Numri total i punonjësve të policisë 24, Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake. Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake: mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. , menaxhimi i zënkave (konflikteve) , Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore, Numri i akteve administrative të ekzekutuara	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake 1, Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar, Numri total i punonjësve të policisë 24, Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake. Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake: mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. , menaxhimi i zënkave (konflikteve) , Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore, Numri i akteve administrative të ekzekutuara	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake 1, Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar, Numri total i punonjësve të policisë 24, Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake. Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake: mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. , menaxhimi i zënkave (konflikteve) , Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore, Numri i akteve administrative të ekzekutuara	
	O2. Sigurimi i Shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e policisë	nr uniforme për punonjësit e Policisë bashkiake	24 komplete verore dhe dimrore	24 komplete verore dhe dimrore	24 komplete verore dhe dimrore	24 komplete verore dhe dimrore	24 komplete verore dhe dimrore
	nr automjeteve në dispozicion të Policisë bashkiake.	1 mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policisë bashkiake sipas nevojave	2 mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policisë bashkiake sipas nevojave	2 mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policisë bashkiake sipas nevojave	2 mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policisë bashkiake sipas nevojave	2 mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policisë bashkiake sipas nevojave	2 mjete transporti në gjendje të mirë pune ne gadishmeri me te larte për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të policisë bashkiake sipas nevojave

përcaktimet ligjore.	nr dokumentacioni (bllqe gjoba, raporte sherbimi dhe bllqe akt kontrolli)	Sigurimi I dokumentacionit per 100 bllqe gjoba,100 raporte sherbimi dhe 100 bllqe akt kontrolli .	Sigurimi I dokumentacionit per 100 bllqe gjoba,100 raporte sherbimi dhe 100 bllqe akt kontrolli .	Sigurimi I dokumentacionit per 100 bllqe gjoba,100 raporte sherbimi dhe 100 bllqe akt kontrolli .	Sigurimi I dokumentacionit per 100 bllqe gjoba,100 raporte sherbimi dhe 100 bllqe akt kontrolli .
	nr automjete	1 automjet 6+1			
	nr kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	Vendosja ne pika strategjike			

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	3	7	13
2	Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	0	0	3	7	13
3	Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	24	24	24	24	24
4	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	1095	1095	1395	1500	1500
5	Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:					
5.1	mbështetja e strukturave të policisë së shtetit përprishjen e ndërtimeve pa leje		9			
5.2	ruajtja e qetësisë publike / locale etj. Për zhurmat		7			
5.3	menaxhimi i zënkave (konflikteve)		14			
6	Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake		15			
7	Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore					
8	Numri i akteve administrative të ekzekutuara					

Projektet e rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020n ëmijë/lekë	Buxheti 2021n ëmijë/lekë	Buxheti 2022n ëmijë/lekë
P03140. O1.A1	Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve	18468	18837	19213
P03140. O2.A1	Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	800	800	800
P03140. O2.A2	Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë bashkiake	555	660	660
P03140. O2.A3	Blerje dokumentacioni të shkrimit në funksion të policisë bashkiake	40	40	40

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				19,863	20,337	20,713
Shpenzimet bruto	13,788	15,975	27,864	19,863	20,337	20,713
Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet neto	13,788	15,975	27,864	19,863	20,337	20,713
Pagat dhe sigurimet shoqërore				18,468	18,837	19,213
Investimet kapitale	-	-	8,663			

Komente

Programi 03140: Sherbimet e policise vendore, ka si burim financimi transferten e pakushtezuar . Mbulimi i shpenzimeve nga tarifat dhe transfertat me destinacion jane 0 per secilin vit. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen plotesisht nga transfertat e pakushtezuar dhe te ardhurat e tjera . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga me rreth 93% ne vitin 2020, 92.6% ne vitin 2021 dhe 92.8% ne vitin 2022.Shpenzimet korrente zene 7 % ne vitin 2020, 7.4% ne vitin 2021 dhe 7.2% ne vitin 2022.

Funksioni : 03 Rendi dhe siguria publike

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

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

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

			Shkoder		
O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Zona e mbuluar nga zjarrfikeset; nr I rasteve te nderhyrjeve; nr I shërbimeve të MZSH. Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) Ose Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar.	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore - 11% rritja e të ardhurave nga tarifat; 72 leke/rast te menaxhuar; -2%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore; 1% rritja e të ardhurave nga tarifat; 75 leke/rast te menaxhuar; -2%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore; 1% rritja e të ardhurave nga tarifat; 77 leke/rast te menaxhuar; -3%	Shërbim më i mirë dhe më eficient i MZSH. Përmirësimi i kapaciteve logjistike dhe njerëzore nuk ka rritje te të ardhurave nga tarifat; 84 leke/rast te menaxhuar; -5%

Të dhënat e programit		Vitet			
		2019	2020	2021	Trendi
1	Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1
2	Numri i punonjësve MZSH	36	36	36	36
3	Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) në Lekë	1,944	1,963	1,983	1,983
4	Numri total i rasteve të menaxhuara	650	640	620	590
5	Koha e daljes nga stacioni në sekonda: natën	60	60	60	60
		45	45	45	45
	ditën				

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mië/lekë	Buxheti 2021 në mië/lekë	Buxheti 2022 në mië/lekë
P03280.O1.A1	Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi I strukturave vullnetare ne bashkine Shkoder			
P03280.O1.A2	Perballimi I ndihmave te menjehershme per familjet me raste fatkeqesie	3,000	3,000	3,000
P03280.O1.A3	Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH I të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë	1,000	1,000	1,000
P03280.O2.A1	Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit	43,758	43,758	45,480

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				47,758	47,758	49,480
Shpenzimet bruto	44,287	47,680	66,314	47,758	47,758	49,480
Të ardhurat e programit	33,789	37,278	37,206	36,440	36,497	38,277
Shpenzimet neto	10,498	10,402	29,108	11,318	11,261	11,203
Pagat dhe sigurimet shoqërore				36,512	36,512	38,028
Investimet kapitale	-	5,664	10,336	3,000	3,000	3,000

Komente

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, ka si burim financimi transfertën specifike dhe tarifën me destinacion me 73.4%. Mbulimi i shpenzimeve nga transfertë e pakushtezuar dhe të ardhurat janë mesatarisht 26.6%. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e bashkisë dhe transfertë pakushtezuar. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për paga me rreth 76.5% për vitet 2020, 2021 dhe 76.9% 2022. Ndërsa shpenzimet operative zënë 17.3% në vitin 2020, 17.3% në vitin 2021 dhe 17.1% në vitin 2022. Shpenzimet kapitale zënë mesatarisht 6.3% të shpenzimeve për të tre vitet.

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

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

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
<p>Zhvillim Lokal të Udhëhequr nga Komuniteti; Investimet e Integruara Territoriale. Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Strategjisë Europë 2020 për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur kohezionin territorial dhe duke arritur objektiva të caktuara politikash. Hartimin e planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal. Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike. Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.</p>	<p>O1.Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.</p>	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.
		Hartimi i planeve strategjike dhe studimeve për zhvillimin e biznesit.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.	Një strategji dhe katër studime.
		Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare	Numri i projekteve 16	Numri i projekteve 18	Numri i projekteve 20	Numri i projekteve 22
		Numri i aktiviteteve të organizuar	30 aktivitete	35 aktivitete	40 aktivitete	45 aktivitete
		Numri i personave të informuar	170 persona	200 persona	220 persona	240 persona
		<p>O2.Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar</p>	Promovimi I biznesit vendor me ane të panairëve të organizuara në Bashkinë Shkodër.	10 panairë (dy në qytet dhe dhjetë në Nj. Administrative)	10 panairë	10 panairë
	Permiresimi i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit dhe koha e paisjes me dokumentacion		Numri i shërbimeve 4 koha e paisjes me dokumentacion 1 dite	Koha e paisjes me dokumentacion 1 dite	Koha e paisjes me dokumentacion 1 dite	Koha e paisjes me dokumentacion 1 dite

	O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.	Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	Gjashtë publikime: 5 botime dhe informacion digjital i përditësuar në faqen ëeb të Bashkisë së Shkodrës.	Gjashtë publikime: 5 botime dhe informacion digjital i përditësuar në faqen ëeb të Bashkisë së Shkodrës.	Gjashtë publikime: 6 botime dhe informacion digjital i përditësuar në faqen ëeb të Bashkisë së Shkodrës.	Gjashtë publikime: 6 botime dhe informacion digjital i përditësuar në faqen ëeb të Bashkisë së Shkodrës.
	O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.	Numri i iniciativave të mbështetura	Mbështeten dy iniciativa për zhvillimin e zonave të përmiresimit të biznesit, me rreth 200 biznese.	Mbështeten dy iniciativa për zhvillimin e zonave të përmiresimit të biznesit, me rreth 200 biznese.	Mbështeten dy iniciativa për zhvillimin e zonave të përmiresimit të biznesit, me rreth 200 biznese.	Mbështeten dy iniciativa për zhvillimin e zonave të përmiresimit të biznesit, me rreth 200 biznese.
		Numri i bizneseve përfituese.	Mbështetja e 24 bizneseve në skemat e ndryshme financiare	Mbështetja e 25 bizneseve në skemat e ndryshme financiare	Mbështetja e 25 bizneseve në skemat e ndryshme financiare	Mbështetja e 25 bizneseve në skemat e ndryshme financiare

Të dhënat e programit¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	2	2	2	2

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 ne mije/lek	Buxheti 2021 ne mije/lek	Buxheti 2022 ne mije/lek
P04130.O1.A1	Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se zhvillimit të Bashkisë Shkodër	-	-	-
P04130.O1.A2.	Studim fizibiliteti për menaxhimin e asetëve të Bashkisë Shkodër	-	-	-
P04130.O1.A3.	Hartimi i plan Bizneseve për menaxhimin e asetëve të Bashkisë Shkodër	-	-	-
P04130.O1.A4	Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në komunitet (ReLoad)	536	-	-
P04130.O1.A5	Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndëkomëtare si dhe anetaresimi ne shoqata nderkombetare.	400	1,043	1,043
P04130.O1.A6	Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nepermjet Kendit te BE Shkoder,	-	-	-
P04130.O1.A7	Informimi ne menyre periodike per publikun dhe grupet e tjera te interesit per procesin e Integrimin Evropian, Kendi BE Shkoder,	-	-	-
P04130.O2.A1	Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër	300	300	300
P04130.O2.A2.	Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësive administrative	700	700	700
P04130.O2.A3.	Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)	1,440	1,440	1,440
P04130.O2.A4	Shërbimet e deleguara të QKB	1,418	1,418	1,418
P04130.O3.A1.	Ribotimi i profilit te Bashkise	-	-	-
P04130.O3.A2.	Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes ëeb te Bashkise	-	-	-
P04130.O3.A3.	Ribotim i broshures informative per terheqjen e investimeve vendase dhe te huaja ne Bashkine Shkoder	-	-	-
P04130.O3.A4.	Publikim i katalogut te produkteve te territorit te Bashkise Shkoder	-	-	-
P04130.O3.A5.	Publikimi i materialeve promocionale per zonat zhvillimore (për investime vendase dhe te huaja).	200	200	200
P04130.O4.A1.	Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28	1,600	1,600	1,600

	Nëntori			
P04130.O4.A2.	Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë Shkodër	1,000	1,000	1,300
P04130.O4.A3.	Nxjtja e investimeve në kërkim dhe zhvillim me qëllim ngritjen e kompanive të reja (Start Up) dhe zhvillimin e SME-ve ekszistuese.	-	-	-
P04130.O4.A4.	Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.	-	-	-
Totali		7,594	7,701	8,001

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				7,594	7,701	8,001
Shpenzimet bruto	2,333	8,544	11,515	7,594	7,701	8,001
Të ardhurat e programit	1,333	1,386	1,418	1,418	1,418	1,418
Shpenzimet neto	1,000	7,158	10,097	6,176	6,283	6,583
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1,377	1,377	1,377
Investimet kapitale	-	-	200			

Komente

Programi 04130:Mbeshtetje per zhillimin ekonomik, ka si burim financimi transfertën e kushtezuar dhe transfertën e pakushtezuar si dhe të ardhurat.Mbulimi i shpenzimeve nga tranferta e kushtezuar janë vitin 2017 janë 57.1% vitin 2018 janë 16.2%, vitin 2019 është 12.3% , vitin 2020 është 18.7% dhe vitin 2021 është 18.4% dhe për vitin 2022 është 17.7%.Shpenzimet neto zënë mesatarisht 76.6%. Në vitet 2020, 2021 dhe 2022 fondet e dërguara përdoren për funksionin e mbështetjes për zhvillim ekonomik. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e bashkise dhe tranferta e pakushtezuar për funksionin e mbështetjes për zhvillim ekonomik. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 81.9% në vitin 2020 , 82.1 % në vitin 2021 dhe 82.8% në vitin 2022.Ndërsa pagat dhe sigurimet shoqërore zënë 18.1% në vitin 2020 , 17.9 % në vitin 2021 dhe 17.2% në vitin 2022. Shpenzimet kapitale zënë 0% të shpenzimeve totale për vitet 2020,2021,2022.

Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;	O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	Numri i tregjeve të rregulluara.	Mirembajtja e gjithë tregjeve të ngritura nga bashkia;	Mirembajtja e gjithë tregjeve të ngritura nga bashkia	Mirembajtja e gjithë tregjeve të ngritura nga bashkia	Mirembajtja e gjithë tregjeve të ngritura nga bashkia
		Investimet bashkiake për ndërtimin e tregjeve	Ndërtimi i 1 tregu	Ndërtimi i 1 tregu	Ndërtimi i 2 tregjeve	Ndërtimi i 3 tregjeve
		Numër i vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve	230 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	230 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	330 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.	330 vende shitjeje në dispozicion të tregtarëve.

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020(mijë leke)	Fillon 21	Mbaron 22
P04160.O1.A1.	Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese	500	500	1000
P04160.O1.A2.	Tregu rajonal i peshkut	0	0	0
P04160.O1.A3.	Tregu i produkteve bujqesore Velipoje	0	0	25,000
P04160.O1.A4	Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të produkteve agro-ushqimore lokale	0	20,000	0
Totali		500	20,500	26,000

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				500	20,500	26,000
Shpenzimet bruto	-	11,571	3,102	500	20,500	26,000
Të ardhurat e programit	-	-				
Shpenzimet neto	-	11,571	3,102	500	20,500	26,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale	-	11,571	2,602		20,000	25,000

Komente

Programi 04160:Sherbimet e tregjeve,akreditimi dhe inspektimi, ka si burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat. Mbulimi i shpenzimeve nga tranferta e pakushtezuar dhe te ardhurave eshte 100% per vitet 2020,2021 dhe 2022. Per vitet 2020 shpenzimet korente jane 100% per viitin 2021 zene 2.4% ndersa ne 2022 shpenzimet korente jane 3.8%.Ndersa pagat dhe sigurimet shoqerore zene 0% per vitet 2019,2020,2021 . Shpenzimet kapitale zene 0% te shpenzimeve totale per vitet 2020 ndersa per vitin 2021 eshte 97.6% dhe 96.2% per vitin 2022.

Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

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

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.</p>		
P04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none">• Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave• Informacion i përgjithshëm , dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe 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.

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese	O1. Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private	Regjistri kadastral për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik	Regjistër kadastral i përditësuar	Regjistër kadastral i përditësuar	Regjistër kadastral i përditësuar	Regjistër kadastral i përditësuar
		Rregjistri i pronave bujqësore në gjithë territorin sipas zerave kadastral	Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore	Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore	Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore	Perditesim i regjistrit te pronave bujqesore
		Nr.i Nj A dhe fshatrave që do të përfundojnë plotësimin me AMTP dhe plotësimin e procedurave sipas VKM nr 171.	Plan rievimeve te parcelave bujqesore. 230 plan rievime		Plan rievimeve te parcelave bujqesore. 270 plan rievime	Plan rievimeve te parcelave bujqesore. 300 plan rievime
	O2. Krijimi i databazës së informacionit bujqësor. Krijimi i strukture keshillimit bujqësore	Rregjistrimi i njesive bujqesore; Krijimi i modeleve te reja ne aplikimin e teknologjive .	Vazhdimësi e perditimit i regjistrit bujqesore; Promovimi i teknologjive te reja; Permiresim i organizimit te njesive bujqesore ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqesore; Promovimi i teknologjive te reja; Permiresim i organizimit te njesive bujqesore ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqesore; Promovimi i teknologjive te reja; Permiresim i organizimit te njesive bujqesore ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.	Perditesimi i mëtejshëm i regjistrit bujqesore; Promovimi i teknologjive te reja; Permiresim i organizimit te njesive bujqesore ne SH.B.B. Bashkepunimi i njesive bujqesore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqesore.

<p>nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e te kategorive te tjera te resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, Krijimi dhe administrimi i skemave vendore te granteve per zhvillimin rural te financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkefinancim nga te trete</p>	<p>O3. Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural</p>	<p>Nr. i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. agroperpunes) në programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural;</p>	<p>Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6. Sh.B.B), 3 agroperpunes) nga Programi i mbështetjes së qeverise shqiptare; Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6 Sh.B.B), 3. agroperpunes) nga programi SARED; Nr. i përfituesve (7. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2. agroperpunes) nga programi IPARD; Nr. i përfituesve (4. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2 agroperpunes) nga programi GIZ, Nr. i përfituesve (20. përfitues individual, 4 Sh.B.B), 4 agroperpunes) nga programi i permiresimit te ujitjes.</p>	<p>Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6. Sh.B.B), 3 agroperpunes) nga Programi i mbështetjes së qeverise shqiptare; Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6 Sh.B.B), 3. agroperpunes) nga programi SARED; Nr. i përfituesve (7. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2. agroperpunes) nga programi IPARD; Nr. i përfituesve (4. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2 agroperpunes) nga programi GIZ, Nr. i përfituesve (20. përfitues individual, 4 Sh.B.B), 4 agroperpunes) nga programi i permiresimit te ujitjes.</p>	<p>Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6. Sh.B.B), 3 agroperpunes) nga Programi i mbështetjes së qeverise shqiptare; Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6 Sh.B.B), 3. agroperpunes) nga programi SARED; Nr. i përfituesve (7. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2. agroperpunes) nga programi IPARD; Nr. i përfituesve (4. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2 agroperpunes) nga programi GIZ, Nr. i përfituesve (20. përfitues individual, 4 Sh.B.B), 4 agroperpunes) nga programi i permiresimit te ujitjes.</p>	<p>Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6. Sh.B.B), 3 agroperpunes) nga Programi i mbështetjes së qeverise shqiptare; Nr. i përfituesve (6 përfitues individual, 6 Sh.B.B), 3. agroperpunes) nga programi SARED; Nr. i përfituesve (7. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2. agroperpunes) nga programi IPARD; Nr. i përfituesve (4. përfitues individual, 3 Sh.B.B), 2 agroperpunes) nga programi GIZ, Nr. i përfituesve (20. përfitues individual, 4 Sh.B.B), 4 agroperpunes) nga programi i permiresimit te ujitjes.</p>
	<p>O4. Trajtimi veterinar i kafsheve te rruges. Ngritja dhe funksionimi i strehezes per kafshet e rruges.</p>	<p>Nr i qenve në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen. Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qent e rrugës.</p>	<p>Trajtimi, sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimësi për qentë e rrugës. 180 qeneve Funksionimi dhe administrimi I strehezes per grumbullimin e trajtimin e qenve të rrugës;</p>	<p>Trajtimi, sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimësi për qentë e rrugës. 200 qenve Mireadministrimi I strehezes per grumbullimin e trajtimin e qenve të rrugës;</p>	<p>Trajtimi, sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimësi për qentë e rrugës. 200 qenve Mireadministrimi I strehezes per grumbullimin e trajtimin e qenve të rrugës;</p>	<p>Trajtimi, sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimësi për qentë e rrugës. 210 qenve Mireadministrimi I strehezes per grumbullimin e trajtimin e qenve të rrugës;</p>

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe pershkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë lekë	Buxheti 2021 në mijë lekë	Buxheti 2022 në mijë lekë
P04220.O1.A1	Krijimi i kadastres bujqesore dhe arshives se saj dhe futja ne sistem e zonave te parilevuara	904	904	904
P04220.O1.A2	Database i dedikuar per te dhena te kadastres rurale.			
P04220.O1.A3	Mbeshtetja e regjistrimit te pronave me shpenzimet e Bashkise	520	520	520
P04220.O2.A1	Krijimi i informacionit bujqesor			
P04220.O2.A2	Sigurimi i mbeshtetjes se fermerëve per agroindustrine, treg dhe marketing			
P04220.O2.A3	Promovimi dhe krijimi i SHBB ose grupeve prodhuese e tregtuese			
P04220.O2.A4	Promovim produktesh bujqesore dhe blegtorale nepermjet panairove			
P04220.O3.A1	Promovim dhe asistence teknike ne hartim projekte, plan biznese per perthithje te granteve.			
P04220.O4.A1	Projektimi, ndërtimi i strehëzës dhe trajtimi i qenve të rrugës.	1020	1020	1020

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				2,444	2,444	2,444
Shpenzimet bruto	1,100	580	3,908	2,444	2,444	2,444
Të ardhurat e programit	59	109	114	117	120	123
Shpenzimet neto	1,041	471	3,794	2,327	2,324	2,321
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale			800			

Komente
Programi 04220: Sherbimet bujqesore,inspektimi,ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve, ka si burim financimi vetem te ardhura me nje mesatare prej 93% .Shpenzimet korente zene 100% te shpenzimeve per vitet 2020,2021,2022 .

Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

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

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Administrimi,shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	O1 Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblyjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit,	Fuqizimi i strukturave menaxhuese ne funksion te ujitjes dhe kullimit te tokave bujqesore	Funksionojnë 9 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.	Funksionojnë 9 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.	Funksionojnë 12 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.	Funksionojnë 12 shoqata dhe do krijohen dhe mbështeten 3 shoqata të reja te perdoruesve te ujit.
		Nr. km kanale ujitës të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Sip ha permiresuar ujitja	20 km kanale ujitës ; 750 ha;	25. km kanale ujitës ; 950 ha;	30. km kanale ujitës ; 1020 ha;	35. km kanale ujitës ; 1020 ha;
		Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Sip ha permiresuar kullimi	175 km kanale kullues ; 4420 ha;	183 km kanale kullues ;(kryesisht KKIII); 4530 ha;	195 km kanale kullues ;(kryesisht KKIII); 4640 ha;	210 km kanale kullues ;(kryesisht KKIII); 4995 ha;

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	3,420	4,170	5,120	6,170	6,920
2	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	8,033	10,125	12,265	14,095	15,250
3	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	6,053	9,835	12,665	14,285	15,490
4	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në lekë	12,229,000	23,229,000	12,229,000	12,229,000	12,612,000
5	Sistemi kullues në km linear	730	730	730	730	730
6	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	7,346,000	7,328,000	7,328,000	7,328,000	9,694,000
7	Sistemi vaditës në km linear	213	213	213	213	213
8	Kanal kullues i pastruar në km	140	175	183	190	210
10	Kanal ujitës i pastruar në km	18	20	25	30	35
12	Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	12,150	12,250	12,390	12,540	12,680
13	Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054
14	Nr punonjësve	20	20	20	20	20

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë lekë	Buxheti 2021 në mijë lekë	Buxheti 2022 në mijë lekë
P04240.O1.A1	Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P	13,501	13,501	14,934
P04240.O1.A2	Permirësimi dhe fuqizimi I parkut të mjeteve të D.Sh.B.P			
P04240.O1.A3	Nxitja e krijimit të Shoqatave të përdoruesve të ujit në çdo Nj.A dhe trainimi i tyre	306	306	306

P04240.O1.A4	Studimi i skemave te ujitjes dhe kullimit ne 5 Nj.A.			
P04240.O1.A5	Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitese ne Nj.A.	12,229	12,229	12,612
P04240.O1.A6	Mirembajtje e skemes ujitese	7,328	7,328	7,694

Informacion financiar						
Programi 4240						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				33,364	33,364	35,546
Shpenzimet bruto	65,913	59,216	71,275	33,364	33,364	35,546
Të ardhurat e programit	59,965	49,712	49,542	26,734	26,734	28,071
Shpenzimet neto	5,948	9,504	21,733	6,630	6,630	7,475
Pagat dhe sigurimet shoqërore				11,736	11,736	13,081
Investimet kapitale	46,472	20,670	26,616		-	-

Komente

Programi 04240:Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit, ka si burim financimi kryesisht transferen specifike dhe te kushtezuar.Mbulimi i shpenzimeve nga tranfertat e pakushtezuar dhe te ardhurat eshte mesatarisht 19.4% ndersa te ardhurat zene mesatarisht 80.6 %. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 64.8% ne vitin 2020 , 64.8 % ne vitin 2021 dhe 63.2% ne vitin 2022.Ndersa pagat dhe sigurimet shoqerore zene 35.2% ne vitin 2020 , 35.2% ne vitin 2021 dhe 36.8% ne vitin 2022.

Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit		
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 shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;• Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;• Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh.• Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;• Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;;

Qëllimi I politikës	ObjektivatSpecifik	Treguesi/Indikator	Situata 2018	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Administrimi pyjeve dhe kullotave vendore dhe menaxhimi institucioneve në shërbim të këtyre funksioneve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1: Sigurimi mbrojtjes për rrethimin dhe kontrollin e mirë administrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë.	1. Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullor. Nr monitorimesh/ totalitet sip 43.800 ha pyje e kullotave të këtyre.	. Jane realizuar 31 monitorime / 336 teplanifikuar.	168 monitorime / 336 teplanifikuar.	250 monitorime/ 336 teplanifikuar.	300 monitorime/ 336 teplanifikuar.	1. 336 inspeksione/ 336 teplanifikuar.
		Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullor . Nr specialist/totalitet sip 43800 ha pyje	Jane 14 specialiste /25 teplanifikua	Jane 14 specialiste /25 teplanifikua	Jane 14 specialiste /25 teplanifikua	Jane 14 specialiste /25 teplanifikua	Jane 18 specialiste /25 teplanifikuar
	O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve të miratuar për tërësinë e sipërfaqes dhe kullor 43.800 ha.	Plan menaxhimi i fondit pyjor kullor. Ha sip me Plan menaxhimi / totalitet sipërfaqes prej 43800 ha.	per NJA Postribë. 10154 HA/ 43800 HA , 23% E SIPERFAQES	per NJA Shosh /Pult 21330 ha /43800 HA=48% E TOTALIT	70%	90%	100% Plane menaxhimi per 43800 ha pyje dhe kullota. (e gjithesiperfaqja)
		Inventarizimi sipërfaqes e. Ha inventarizuar, hipotekuar/totalitet sipërfaqes 43800 ha pyje kullota.	Përgatitje e materialeve për Regjistrim i dhe inventarizimi pyjeve dhe kullotave -Pult 13.417 ha ose 30% e totalit	Përgatitje e materialeve për Regjistrim i dhe inventarizimi pyjeve dhe kullotave -NJ A Guri Zi ,Rrethina Berdice 2700 ha ose 6% e totalit	70%	90%	100% .Inventarizim/ regjistrim I 43800 ha pyje/kullota
	O3.Rehabilitimi dhe pyllëzimi sipërfaqes pyjeve/kullorore ,tedegraduara, djegurat dhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).	1. Permiresimi i fondit pyjor kullor Permiresimi ne % / vitit paraardhës Shpenzi me përshërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe	1 projekt I realizuar Rehabilitim i mjedisor/social igurore ne malin e taraboshit - vazhdim sipërfaqes 2 ha	1 projekt projekti per Rehabilitim i mjedisor/social igurore ne malin e taraboshit - vazhdim 2 ha	Investime ne Fondin Pyjor/Kullor .Rritja 10% kundrejt vitit paraardhës.	Investime ne Fondin Pyjor/Kullor .Rritja 10% kundrejt vitit paraardhës.	Investime ne Fondin Pyjor/Kullor .Rritja 10% kundrejt vitit paraardhës.

		kullota)	RealizuarinvestimiNdertimprita ne perrenj, Kaprre, Perroi Shehu iBardhe" etj (Shale). (550m3) ose 15% e totalitmbronngaerozionin jesiperfaqepyjorerreth 250 ha.	Ndertimprita ne perrenj, perroi I BistallesGuri I Zi , .550 m3			
			2 leraujikullota -GuriiZi dhe Shosh	2 leraujitkullota -Shosh (2 cope			
			1 projekt I hartuar per /PastrimPyllezimnesiperfaqepyjoreneRrethina dhe Gurii Zi, Postrribe. (siperfaqet e djegura) 550 ha ose 100% e totalit.	1 projektProjekti m /Investim per Pyllezim ne siperfaqepyjore			
			RealizuarPastrimi/permiresimi I parcelavepyjore ne Shale, Shosh (10 ha)	Pastrimi/permiresimi I parcelavepyjore ne Shosh /Pult, (10ha)	Shpenzime per permiresimteFond inpyjor/kullosor. Rritja 1% kundrejtvititparaardhes	Shpenzime per permiresimteFond inpyjor/kullosor. Rritja 1% kundrejtvititparaardhes	Shpenzime per permiresimteFond inpyjor/kullosor. Rritja 1% kundrejtvititparaardhes
			RealizuarSinjalistikepyjore ne Shale, Postrribe 10 tabelainformuese	10 tabelaSinjalistikepyjore ne Berdice, GuriiZi 10 tabelainformuese			
			RealizuarLuftimiisemun djeve dhe demtuesve ne pyje/kullota ne ne Shale, Postrribe, 25 ha	25 ha Luftimiisemun djeve dhe demtuesve ne pyllin e geshtenjesPult			

Tëdhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Numri I punonjesve me koheteplote	14	14	14	14	18
2	Numri i punonjesve me kontrate	10	10	10	10	10
3	Totali numri I punonjesve te Programi	24	24	24	24	28
4	Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullisor	31	168	250	300	336
1	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullisor në ha	43806	43806	43806	43806	43806
2	Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullisor	14	14	14	14	18
3	Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	14167	20076	20588	20588	21205

Projektet e rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrimi i kurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë
P04260.O1.A1	Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë e Shkodër	8782	8782	9221
P04260.O1.A2	Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/shërbim pyjor	1820	1820	1820
P04260.O2.A1	Mbledhje e informacionit / përgatitja e materialeve për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit.	0	0	0
P04260.O2.A2	Përgatitja e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të pyjeve dhe kullotave bashkiake.	0	0	0
P04260.O3.A1	Hartimi i projektit dhe investime për përmirësim të fondit pyjor/kullisor.	5889	5889	5889
P04260.O3.A2	Shpenzime për përmirësim të Fondit pyjor/kullisor	4397	4397	4475

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				20,888	20,888	21,405
Shpenzimet bruto	11,168	11,342	30,405	20,888	20,888	21,405
Të ardhurat e programit	5,201	6,705	15,080	10,592	10,612	11,150
Shpenzimet neto	5,967	4,637	15,325	10,296	10,276	10,255
Pagat dhe sigurimet shoqërore				10,602	10,602	11,041
Investimet kapitale	2,754	1,140	9,588	5,889	5,889	5,889

Komente

Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave, ka si burim financimi kryesisht transferten specifike dhe të ardhurat. Mbulimi i shpenzimeve nga tranfertat e pakushtezuar dhe të ardhurat është mesatarisht 51.1%. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë pagat dhe sigurimet shoqërore me rreth 50.8% në vitin 2020, 50.8% në vitin 2021 dhe 51.6% në vitin 2022. Ndërsa shpenzimet korrente zënë 21.1% në vitin 2020, 21.1% në vitin 2021 dhe 20.9% në vitin 2022. Shpenzimet kapitale zënë 28.2% për vitin 2020, 2021 dhe 27.5% për vitet 2022.

Nënfunkcioni 045: Transporti

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

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

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2018	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
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.	O1. Mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve urbane	Kosto e mirëmbajtjes për km Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	83 leke	236 leke	263 leke	266 leke	266 leke
		1) rrugë të mirëmbajtura në m2; Raporti i rrjetit kundrejt vitit të kaluar (në %):	1) rrugë urbane të mirëmbajtura 200 506 m2	1) rrugë urbane të mirëmbajtura 220 000 m2 10%	1) rrugë urbane të mirëmbajtura 220 000 m2 0%	1) rrugë urbane të mirëmbajtura 220 000 m2 0%	1) rrugë urbane të mirëmbajtura 220 000 m2 0%
		2) Sheshe të mirëmbajtura në m2	2) sheshe të mirëmbajtura 37420 m2	2) sheshe të mirëmbajtura 38 000 m2	2) sheshe të mirëmbajtura 38000 m2	2) sheshe të mirëmbajtura 38000 m2	
		3) trotuare të mirëmbajtura në m2	3) trotuare të mirëmbajtura; 27 000 m2	3) trotuare të mirëmbajtura; 28 000 m2	3) trotuare të mirëmbajtura; 28 000 m2	3) trotuare të mirëmbajtura; 28 000 m2	
	O2. Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane	Investime në bashkefinancim me Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Investime që do të bashkefinancohen me Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Investime që do të bashkefinancohen me Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Investime që do të bashkefinancohen me Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Investime që do të bashkefinancohen me Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Investime që do të bashkefinancohen me Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)
		sipërfaqe e shpronësuar,		1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2
		Nga rikonstruksioni i rrugëve urbane do të kemi: -Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar -Sipërfaqe rrugë e ndriçuar -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura	Nga rikonstruksioni i rrugëve urbane do të kemi: -Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar 12370m2 -Sipërfaqe rrugë e ndriçuar 7030m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 2250ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura	Nga rikonstruksioni i rrugëve urbane do të kemi: -Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar 40852 m2 -Sipërfaqe rrugë e ndriçuar 14302 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 5175 ml	Nga rikonstruksioni i rrugëve urbane do të kemi: -Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar 24142 m2 -Sipërfaqe rrugë e ndriçuar 8452 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3058 ml	Nga rikonstruksioni i rrugëve urbane do të kemi: -Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar 27806 m2 -Sipërfaqe rrugë e ndriçuar 9735 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3522 ml	Nga rikonstruksioni i rrugëve urbane do të kemi: -Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar 27821 m2 -Sipërfaqe rrugë e ndriçuar 9740 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 3524 ml

	<ul style="list-style-type: none"> -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim -Ujesjelles -Peme te mbjellura -Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 	<ul style="list-style-type: none"> rikonstruktura 2035ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1395m2 -Sipërfaqe parkim 200m2 -Ujesjelles 945ml -55 peme te mbjellura -12370m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1920 	<ul style="list-style-type: none"> -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 2865 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 2221 m2 -Sipërfaqe parkim 243 m2 -Ujesjelles 2800 ml -120 peme te mbjellura -40852m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 2800 	<ul style="list-style-type: none"> -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 1693 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1312 m2 -Sipërfaqe parkim 144 m2 -Ujesjelles 1500 ml -80 peme te mbjellura -24142 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1650 	<ul style="list-style-type: none"> -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 1950 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1511 m2 -Sipërfaqe parkim 165 m2 -Ujesjelles 1600 ml -80 peme te mbjellura -27806 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1900 	<ul style="list-style-type: none"> -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 1951 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1512 m2 -Sipërfaqe parkim 165 m2 -Ujesjelles 1600 ml -80 peme te mbjellura -27821 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1900
	<ul style="list-style-type: none"> Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar -Sipërfaqe rruge e ndriçuar -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim -Ujesjelles -Peme te mbjellura -Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 	<ul style="list-style-type: none"> Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 4200 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 4200 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 565 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 480 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 185 m2 -Sipërfaqe parkim 295 m2 -Ujesjelles 320 ml -20 peme te mbjellura -4200 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1280 	<ul style="list-style-type: none"> Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 5171 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 5171 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 825 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 825 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 344 m2 -Sipërfaqe parkim 505 m2 -Ujesjelles 620 ml -70 peme te mbjellura -5171 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1050 	<ul style="list-style-type: none"> Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 4257 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 4257 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 680 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 680 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 283 m2 -Sipërfaqe parkim 416 m2 -Ujesjelles 580 ml -60 peme te mbjellura -4257 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 863 	<ul style="list-style-type: none"> Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 7704 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7704 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1230 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 1230 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 513 m2 -Sipërfaqe parkim 752 m2 -Ujesjelles 840 ml -130 peme te mbjellura -7704 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1560 	<ul style="list-style-type: none"> Nga rikualifikimi urban i blloqeve te banimit dhe shesheve do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 7706 m2 -Sipërfaqe rruge e ndriçuar 7706 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1230 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 1230 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 513 m2 -Sipërfaqe parkim 752 m2 -Ujesjelles 850 ml -130 peme te mbjellura -7706 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1560

		Km rruge te mirembajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	449.8 km rruge te mirembajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620	449.8 km rruge te mirembajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 620
		Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	41 leke	41 leke	42 leke	43 leke	43 lek
	O3. Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.	Zgjerimi i rrjetit rrugor rural ne perqindje kundrejt vitit paraardhes		0%	0%	0%	0%
		Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Ujesjelles l -Numer peme te mbjellura -Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 20060 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 5780 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura 1760 ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 2600 m2 -Ujesjelles 300 ml -Numer peme te mbjellura 350 -20060 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 1450	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 51288 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1955 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 2349 m2 -Siperfaqe parkimi 1080 m2 -Ujesjelles ml -Numer peme te mbjellura 80 -51288 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 32353 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1233 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1482 m2 -Ujesjelles 820 ml -Numer peme te mbjellura 80 -32353 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 4000	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 27826 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1061 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1274 m2 -Ujesjelles 840 ml -Numer peme te mbjellura 60 -27826 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 3440	Nga rikonstruksioni i rrugëve rurale do te kemi: -Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 27807 m2 -Kanalizime K.U.B të rikonstruktura 1060 ml -Kanalizime K.U.Z. të rikonstruktura ml -Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 1274 m2 -Ujesjelles 830 ml -Numer peme te mbjellura 60 -27807 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë -Banorë përfitues 3440

			-Banorë përfitues 6344			
O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër	nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge urbane dhe sheshe te rikonstruara	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve urbane dhe shesheve si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruara ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruara ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues

		nr I studimeve dhe nr I projekt piloteve per parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve	Mungesev e planit te levizshmerise urbane	4 nepunes te trainuar	6 nepunes te trainuar; 1 studim per levizjen urbane	6 nepunes te trainuar; 1 projekt piloteve per parkingjet elektronike	6 nepunes te trainuar; 1 projekt piloteve per parkingjet elektronike
		nr I projekteve të parashikuara per siperfaqe rruge rurale te rikonstruata	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8350 m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruata 2600 ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruata ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 300 m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) 8350 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues 1500	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8350 m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruata 2600 ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruata ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 300 m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) 8350 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues 1500	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8350 m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruata 2600 ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruata ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 300 m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) 8350 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues 1500	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8400 m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruata 2650 ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruata ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 350 m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) 8400 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues 1550	Do te kemi projektet e rikonstruksionit te rrugeve rurale si me poshte: 1) Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar 8400 m2 2) Sipërfaqe rruge e ndriçuar m2 3) Kanalizime K.U.B të rikonstruata 2650 ml 4) Kanalizime K.U.Z. të rikonstruata ml 5) Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar 350 m2 6) Sipërfaqe parkim m2 7) Sipërfaqe e gjelbëruar m2 8) Numer peme te mbjellura 9) 8400 m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë 10) Banorë përfitues 1550

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3	Burimi informacionit
1	Rrjeti rrugor në km:	10	17.2	10.8	10.6	10.6	Shërbimi infrastrukturës
1.1	- km rrugë rurale	7	13.2	8.3	7.2	7.2	
1.2	- km rrugë urbane	3	4	2.5	3.4	3.4	
2	Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	297,288,000	356,376,000	225971000	242306000	252300000	Thesari / Financa bashkisë
2.1	- rrjetin rural	131,392,000	174,300,000	109949000	94566000	94500000	
2.2	- rrjetin urban	165,896,000	182,076,000	116022000	147740000	157800000	

Projekte të rëndësishme					
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miië/lek	Buxheti 2021 në miië/lekë	Buxheti 2022 në miië/lek	
P04520.O1.A1	Mirembajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	11749	11866	11866	
P04520.O2.A1	Investime në bashkefinancim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	0	0	10000	
P04520.O2.A2	Shpronësime	5000	5000	5000	
P04520.O2.A5	Rikonstruksion rruga Udhakryq	10000	4379	0	
P04520.O2.A6	Rikonstruksion Rruga Cen Broja	5494	0	0	
P04520.O2.A7	Rikonstruksion rrugë Bahcallek	8800	0	0	
P04520.O2.A8	Rikonstruksion Degëzime Rruga e "Shirokës"	1320	4283	0	
P04520.O2.A9	Rikonstruksion Degëzim Rruga Hamz Kazazi	1485	4690	0	
P04520.O2.A12	Rikonstruksion Rruga "Hamit Gjylbegu"	7906	0	0	
P04520.O2.A13	Rikonstruksion Rruga "Zabelej"	8824	3000	0	
P04520.O2.A14	Rikonstruksion Rruga e "Mëndafshit"	0	4120	0	
P04520.O2.A15	Rikonstruksion Rruga Paqes dhe Rruga Besa Shqiptare	0	4303	0	
P04520.O2.A16	Rikonstruksion Rruga "Hashim Kopluku"	0	3902	0	

P04520.O2.A17. Rikonstruksion Rruga "Lopcej" (degezim)	0	4392	0
P04520.O2.A18. Rikonstruksion Degëzime Rruga "Dasho Shkreli", Rruga e "Myzyrit", Rruga "Kushtrimi"	0	5549	0
P04520.O2.A19. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"	0	6515	0
P04520.O2.A22. Rikonstruksion Rruga "Brioti"	8353	8812	0
P04520.O2.A23. Rikonstruksion Rruga Gjon Shllaku	3131	0	0
P04520.O2.A24. Rikonstruksion Degëzim Rruga "Marin Biçikemi"	2913	0	0
P04520.O2.A25. Rikonstruksion Degëzim Rruga At Gjergj Fishta	0	3472	0
P04520.O2.A27. Rikonstruksion i rrugës Vehbi Ismaili	3867	3867	0
P04520.O2.A28. Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku.	3007	3007	0
P04520.O2.A29. Rikonstruksion i rrugës 9 Nuset	7763	7168	0
P04520.O2.A30. Rikonstruksion i rrugës Bardhosh Dani	0	7487	0
P04520.O2.A32. Rikonstruksion Rruga "Shasi"	4301.5	4302	0
P04520.O2.A33. Rikonstruksion Rruga " Zef Kakarriqi"	3722	3722	0
P04520.O2.A34. Rikonstruksion Rruga At Zef Valentini	3364	6042	0
P04520.O2.A35. Rikonstruksion Rruga Gjon Gazulli	4176	8834	0
P04520.O2.A36. Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	0	0	101900
P04520.O2.A39. Rikualifikim Urban Sheshi Pogej (tek Merkata)	4271	6000	0
P04520.O2.A40. Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi.	5000	6879	0
P04520.O2.A41. Rikualifikim i bllokut urban, bulevardi Mehmet Pashe Plaku	2657	5000	0
P04520.O2.A42. Rikualifikim i bllokut urban, rruga Hafiz Sabri Bushati	0	6913	0
P04520.O2.A43. Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga " Bulevardi Skenderbeg "	0	5000	0
P04520.O2.A44. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"	4195	4195	0
P04520.O2.A45. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtatë Shaljanët"	6472	6907	0
P04520.O2.A46. Rikualifikim Urban blloqe banimi	0	0	40900
P04520.O3.A1. Mirembajtja e rrugëve rurale	18580	18580	19509
P04520.O3.A2. Rikonstruksion Rruga e Shirqit	0	0	0
P04520.O3.A3. Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".	6288	7000	0

P04520.O3.A4. Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri"-(Shkolla e Mesme Dajç)	6815	2000	0
P04520.O3.A12. Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë e Sipërme	6233	0	0
P04520.O3.A13. Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj	9448	0	0
P04520.O3.A17. Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh	16851	35234	0
P04520.O3.A23. Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter	10904	4000	0
P04520.O3.A24. Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass	5856	6000	0
P04520.O3.A25. Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraq	7457	0	0
P04520.O3.A38. Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3	6857	7000	0
P04520.O3.A39. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë	6876	7000	0
P04520.O3.A45. Rikonstruksioni rrugës Rragam – Sheldi, (Loti 2)	7564	8000	0
P04520.O3.A47. Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e Xhamise, Loti 1).	4331.5	4332	0
P04520.O3.A58. Sistemim asfaltim rruga "Ura e mesit-Drisht".	4000	4000	0
P04520.O3.A59. Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Rri - Dragoç"	5000	5000	0
P04520.O3.A60. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj	5468	5000	0
P04520.O3.A63. Rikonstruksion rruge rurale	0	0	94500
P04520.O4.A3. Projekti PARK4SUMP-Veprimet....	758	758	758

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				257,058	273,510	284,433
Shpenzimet bruto	187,199	203,788	669,036	257,058	273,510	284,433
Të ardhurat e programit	179,961	152,045	156,212	146,085	147,915	150,700
Shpenzimet neto	7,238	51,743	512,824	110,973	125,595	133,733
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	169,397	179,840	615,925	226,729	243,064	253,058

Komente

Programi 04520:Rrjeti rrugor rural, ka si burim financimi transferten kushtezuar ,transferten specifike dhe tarifa me destinacion me rreth 59.7 % .Shpenzimet neto zene nje mesatare prej 40.3%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet kapitale me rreth 88.2% ne vitin 2020 , 88.9 % ne vitin 2021 dhe 89 % ne vitin 2022. Shpenzimet korrente zene 11.8 % ne vitin 2020 , 11.1% ne vitin 2021 dhe 11% ne vitin 2022.

Programi 04570: Transporti publik

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Levizshmeri e sigurt, e mire orientuar per banoret dhe vizitoret. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve te Bashkisë Shkodër. Permirësim te impaktit mjedisor nepermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites se perdorimit te bicikletes.	O1. Permirësimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: 1. Përmirësimi i sinjalistikës vertikale shtimi i numrit të tabelave. 2. Përmirësimi i sinjalistikës horizontale shtimi i bumpeve. 3 Vendosija e kufizuesve të trafikut	Implementimit i projektit te studimit te planit te trafikut. Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 200. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 36 në 45 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijeuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë.	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 300. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 12 në 24 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijeuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona)	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 500. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 24 në 40 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijeuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona)	Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 500. Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet ndërtimit të bumpeve nga 40 në 55 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të vijeuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij procesi nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut (pistona)
	O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve te Bashkisë Shkodër	Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); numri I linjave	Zbatimi i kontratave sipas frekuencave nga kushtet e kontrates për 5 linjat (Bahçallëk-Fermentim-Bahçallëk Qendër-Shirokë-Zogaj Kiras-Stacioni Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve në stacion dhe në mjetin urban, nëpërmjet monitorimit të integruar me qytetarët.	Zbatimi i kontratave sipas frekuencave nga kushtet e kontrates për 5 linjat (Bahçallëk-Fermentim-Bahçallëk Qendër-Shirokë-Zogaj Kiras-Stacioni Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve në stacion dhe në mjetin urban, nëpërmjet monitorimit të integruar me qytetarët.	Zbatimi i kontratave sipas frekuencave nga kushtet e kontrates për 5 linjat (Bahçallëk-Fermentim-Bahçallëk Qendër-Shirokë-Zogaj Kiras-Stacioni Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve në stacion dhe në mjetin urban, nëpërmjet monitorimit të integruar me qytetarët.	Zbatimi i kontratave sipas frekuencave nga kushtet e kontrates për 5 linjat (Bahçallëk-Fermentim-Bahçallëk Qendër-Shirokë-Zogaj Kiras-Stacioni Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve në stacion dhe në mjetin urban, nëpërmjet monitorimit të integruar me qytetarët.

	Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %) - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)	0% 8%	25% 15%	0% 3%	0% 3%
	Përmirësimi i transportit publik - Numri i biletave të shitura (rritja në %)	4%	4%	4%	5%
	nr I e kategorive të veçanta në nevoje të mbështetura për mbulimin e shpenzimeve të transportit publik.	Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore.	Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore. 3%	Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore. 3%	Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore. 3%

Të dhënat e programit			Vitet			
			2019	2020	2021	Trendi
1	Numri i linjave të transportit publik	- interurban	10	10	10	10
		- urban	2	5	5	5
		Totali	12	15	15	15
2	Numri i mjeteve të transportit	- interurban	46	48	50	52
		- urban	9	15	15	15
		Totali	55	63	65	67
5	Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik		500	500	500	500

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miqë/lekë	Buxheti 2021 në miqë/lekë	Buxheti 2022 në miqë/lekë
P04570.O1.A1	Levizshmeria dhe sinjalistika	10,494	10,620	10,620
P04570.O2.A1	Sherbimi i transportit urban	3,000	3,000	3,000

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				13,494	13,620	13,620
Shpenzimet bruto	12,293	9,549	23,401	13,494	13,620	13,620
Të ardhurat e programit	6,708	5,319	5,750	6,309	6,899	7,523
Shpenzimet neto	5,585	4,230	17,651	7,185	6,721	6,097
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	7,372	6,347	13,385	6,900	6,983	6,983

Komente
Programi 04570:Transporti publik , ka si burim financimi te ardhurat .Mbulimi i shpenzimeve neto eshte 47.9% nga te ardhurat m destinacion. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet kapitale me rreth 51.1% ne vitin 2020 , 51.3% ne vitin 2021 dhe 51.3% ne vitin 2022. Shpenzimet korrente zene 48.9 % ne vitin 2020 , 48.7% ne vitin 2021 dhe 48.7 % ne vitin 2022.

Nenfunkcioni 047: Industri të tjera

Programi 04760: Zhvillimi i turizmit

Vështrim i përgjithshëm		
Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimin dhe promovimin e turizmit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
04760	Zhvillimi i turizmit	<ul style="list-style-type: none">• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.• Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaurës 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.

Qëllimet	Objektivat	Treguesi/Indikatori	Situata e synuar 2018	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	
Zhvillimi i Turizmit	O1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	Numri i platformave të prodhuara. Numri i materialeve promocionale të prodhuara. Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë. Numri i shkarkimeve të aplikacionit	Një Ëeb site i dedikuar për turizmin, i përditësuar. Një aplikacion për smartphone me informacion turistik. Guidë turistike e Bashkisë Shkodër e përditësuar. Tre harta turistike për destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë. Një kalendar i ngjarjeve kulturore i përditësuar.	Ëebsite i Bashkisë vizitohet nga 50 000 vizitorë. Aplikacioni për smartphone me informacion turistik shkarkohet 25 000 herë. Guidë turistike e Bashkisë Shkodër e përditësuar dhe e rikonceptuar në dy gjuhë dhe printuar në 2 000 kopje. Tre harta turistike për destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë, gjithsej 2 400 kopje. Kalendar i ngjarjeve kulturore i përditësuar, 1000 kopje.	Ëebsite i Bashkisë vizitohet nga 60 000 vizitorë. Aplikacioni për smartphone me informacion turistik shkarkohet 28 000 herë. Guidë turistike e Bashkisë Shkodër e përditësuar dhe e rikonceptuar në dy gjuhë dhe printuar në 2 500 kopje. Tre harta turistike për destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë, gjithsej 2 400 kopje. Kalendar i ngjarjeve kulturore i përditësuar, 1200 kopje.	Ëebsite i Bashkisë vizitohet nga 65 000 vizitorë. Aplikacioni për smartphone me informacion turistik shkarkohet 30 000 herë. Guidë turistike e Bashkisë Shkodër e përditësuar dhe e rikonceptuar në dy gjuhë dhe printuar në 2 500 kopje. Tre harta turistike për destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë, gjithsej 2 400 kopje. Kalendar i ngjarjeve kulturore i përditësuar, 1200 kopje.	Ëebsite i Bashkisë vizitohet nga 67 000 vizitorë. Aplikacioni për smartphone me informacion turistik shkarkohet 35 000 herë. Guidë turistike e Bashkisë Shkodër e përditësuar dhe e rikonceptuar në dy gjuhë dhe printuar në 2 500 kopje. Tre harta turistike për destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë, gjithsej 2 800 kopje. Kalendar i ngjarjeve kulturore i përditësuar, 1500 kopje.	
	O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	Numri i panairëve me fokus zhvillimin e turizmit të organizuara. Numri qyteteve në të cilat organizohet dita shkodrane	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit.	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 4 qytete të Shqipërisë	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit. Promovimi I Shkodrës si destinacion turistik në 5 qytete të Shqipërisë	Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit.
		Numri i panairëve kombëtare dhe ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në dy panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panaire ndërkombëtare.	Pjesëmarrje në tre panaire ndërkombëtare.
O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit. Numri i organizatave partnere të	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të	Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për promovimin e turizmit dhe të	

produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.	përfshira.	territorit.	territorit.	territorit.	territorit.	territorit.
O4 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205 739 persona	208 000 persona	210 000 persona	211 000 persona	215 000 persona
	Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në Lekë	14 401 719 lekë	14 560 000 lekë	14 070 000 lekë	14 770 000 lekë	15 050 000 lekë
	Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10 225 persona	10 300 persona	10 500 persona	10800 persona	10 801 persona
O5 Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe universitetin.	Numri i Planeve/studimeve në funksion të zhvillimit të turizmit.		Një plan marketingu të territorit			
O6 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	Numri i trajnimeve tematike. Numri i bizneseve që marrin pjesë, numri i punonjësve të trajnuar. Përqindja e sipërmarrjeve turistike të hapura gjatë gjithë vitit në raport me totalin.	1 trainim (për guidat turistike). 20 guida të trajnuar . Bizneset e reja të regjistruara që lidhen me fushën e turizmit zënë 8 për qind të bizneseve të reja të regjistruara në territorin e Bashkisë Shkodër.	1 trajnim (me bizneset e shërbimeve turistike). 15 i biznese pjesmarrëse . 20 punonjës të trajnuar . Bizneset e reja të regjistruara që lidhen me fushën e turizmit zënë 9 për qind të bizneseve të reja të regjistruara në territorin e Bashkisë Shkodër.	Bizneset e reja të regjistruara që lidhen me fushën e turizmit zënë 9 për qind të bizneseve të reja të regjistruara në territorin e Bashkisë Shkodër.	Njëzet punonjës të trajnuar si guida turistike. Bizneset e reja të regjistruara që lidhen me fushën e turizmit zënë 10 për qind të bizneseve të reja të regjistruara në territorin e Bashkisë Shkodër.	

	<p>O7. Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.</p>	<p>Numri i shtigjeve të mirëmbajtura. Numri i objekteve të interesit në të cilët është përmirësuar aksesit. Numri i strukturave të ndërtuara që favorizojnë pasurimin e produktit turistik. Nummri i shërbimeve turistike të krijuara</p>	<p>Mirëmbajtje e 2 shtigjeve dhe e sinjalistikës përkatëse në Theth. Përmirësim i aksesit në shpellën e Gajtanit. Vendosije e 30 tabelave informuese dhe orientuese ne Njësine Administrative Shkodër. Një shërbim turistik i krijuar në zonën e Shirokës</p>	<p>Vendosije e të paktën 10 tabelave informative dhe/ose orientuese për objektet e interesit në Shkodër dhe riparimi, instalimi I 2 tabelave të dëmtuara.</p>	<p>Mirëmbajtje e tre shtigjeve dhe e sinjalistikës përkatëse në Theth. Konceptimi dhe ndërtimi i infrastrukturës përkatëse të dy shtigjeve në malin e Taraboshit.</p>	<p>Përmirësim I aksesit së shpellës së Jubanit. Shtatë shtigje të shëtitjes me biçikleta të mirëmbajtura.</p>	
--	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Të dhënat e programit / Vitet	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	x	x	6,810	8,410	6,350
Shpenzimet bruto	x	x	6,810	8,410	6,350
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205 739 persona	208 000 persona	210 000 persona	211 000 persona	215 000 persona
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në Lekë	14 401 lekë	14 560 lekë	14070 lekë	14 770 lekë	15 050 lekë
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10 225 persona	10 300 persona	10 500 persona	10800 persona	10 801 persona
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	0	0
Investimi kapital	x	x	700	2,250	400

Projektet të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë
P04760.O1.A1.	Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtese per ëeb sitin e turizmit.	80	80	-
P04760.O1.A2.	Hostim , mirembajtje , perditesim dhe sherbime shtese per aplikacionin e turizmit	60	80	-
P04760.O1.A3.	Perditesim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.	400	400	400
P04760.O1.A4.	Ribotim i hartave turistike te Bashkise Shkoder	300	300	400
P04760.O1.A5.	Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë	200	150	250
P04760.O1.A6.	Prodhimi i materialeve promociionale te tilla si dosje,	200	200	250
P04760.O1.A7.	Pergatitja dhe publikimi I itinerareve turistike	270	300	-
P04760.O2.A1.	Panairi i artizanatit ne ditën nderkombetare te artizanatit.	500	400	500
P04760.O2.A2.	Stenda levizese "Vizito Shkodren"	350	300	-
P04760.O2.A3.	Pjesëmarrje në panire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën	800	800	800
P04760.O3.A1.	Festa e Liqenit	400	400	450

P04760.O3.A2.	Dita e turizmit	350	350	350
P04760.O3.A3.	Hapja e sezonit turistik Velipoje	450	450	450
P04760.O3.A4.	Feste e Thethit	500	500	500
P04760.O3.A5.	Dita e biçikletave	350	400	350
P04760.O3:A6	Triathlon	350	400	400
P04760.O3:A7	Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë	250	200	300
P04760.O3:A8	Lojra Popullore Fest	300	300	350
P04760.O7.A2.	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Tarabosh	0	150	0
P04760.O7.A3.	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder	-	-	200
P04760.O7.A6.	Permiresim i aksesit se shpelles se Jubanit nepermjet venies ne kushte sigurie te shtegut qe te con ne kete	400	-	-
P04760.O7.A8.	Permiresimi I aksesit te 7 shtigjeve ekzistuese per bicikleta	300	-	-

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				6,810	8,410	6,350
Shpenzimet bruto	3,865	5,042	10,701	6,810	8,410	6,350
Të ardhurat e programit	-	-	-	-	-	-
Shpenzimet neto	3,865	5,042	10,701	6,810	8,410	6,350
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	340	241	2,999	700	2,250	400

Komente

Programi 04760:Zhvillimi I turizmit, ka si burim financimi 100% nga tranferta e pakushtezuar dhe te ardhurat. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 89.7% ne vitin 2020 , 73.2 % ne vitin 2021 dhe 93.7% ne vitin 2022.Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime zene 0% per vitet 2020,2021,2022. Shpenzimet kapitale zene 10.3 % ne vitin 2020 , 26.8% ne vitin 2021 dhe 6.3% ne vitin 2022.

Funksioni 05:MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Rritja e mbulimit me shërbim	- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki/ vendi) në % - % e territorit të mbuluar me shërbim	85% 16%	88% 16%	91% 16%	93% 16%
	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa)	4.07 leke	4.30 leke	4.39 leke	4.47 leke
	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar - Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje)	4.76 leke	5 leke	5.13 leke	5.19 leke
	- Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë;	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrribë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrribë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor;	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrribë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrribë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor;	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrribë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrribë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor;	2 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Rrethinat, per korrik-gusht, dhjetor; 2 herë/ javë NJ.A. Postrribë per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/ javë NJ.A. Postrribë per korrik-gusht, dhjetor; 1 herë në javë në NJ.A. Shalë ; 2 herë/javë NJ.A. Ana Malit per janar - qershor, shtator - nentor; 3 herë/javë NJ.A. Ana Malit per korrik-gusht, dhjetor;

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

Të dhënat e programit		Vitet			
		2019	2020	2021	Trendi
1	Popullsia e mbuluar me shërbim	85%	88%	91%	93%
2	Sipërfaqe e mbuluar me shërbim	16%	16%	16%	16%
3	Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve	166,891	167,867	168,879	169,935
4	Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve	195,000	195,000	197,340	197,340
5	Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	41,000	39,000	38,500	38,000
6	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane: -në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë	Dy here ne dite ne qytet dhe 2 here ne jave ne Nj.A	Dy here ne dite ne qytet dhe 2 here ne jave ne Nj.A	Dy-tre here ne dite ne qytet dhe 2-3 here ne jave ne Nj.A	Dy-tre here ne dite ne qytet dhe 2-3 here ne jave ne Nj.A

Projekte të rëndësishme

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miqë/lekë	Buxheti 2021 në miqë/lekë	Buxheti 2022 në miqë/lekë
P05100.O1.A1-A8	Shërbimi i pastrimit	202,000	209,484	209,484

Informacion financiar

Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				202,000	209,484	209,484
Shpenzimet bruto	132,574	190,374	238,434	202,000	209,484	209,484
Të ardhurat e programit	133,038	176,965	166,891	167,867	168,879	169,935
Shpenzimet neto	(464)	13,409	71,543	34,133	40,605	39,549
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	944	9,158	5,008	7,000	12,144	12,144

Komente

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve, ka si burim financimi kryesisht tarifa me destinacion. Mbulimi i shpenzimeve është nga transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat e tjera me një mesatare prej 84.7%. Mbulimi i shpenzimeve është nga transferta e pakushtezuar dhe të ardhurat. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 96.5% në vitin 2020, 94.2% në vitin 2021 dhe 94.2% në vitin 2022. Ndërsa shpenzimet kapitale zënë 3.5% në vitin 2020, 5.8% në vitin 2021 dhe 5.8% në vitin 2022.



Nënfunkcioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
<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 përmblytjet në zonat e banuara;</p>	<p>O1. Përmirësimi I sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë</p>	<p>Numri i abonentëve të lidhur me rrjetin KUZ dhe funksionimi normal i sistemit</p>	<p>Mirëmbajtje dhe garantim i funksionimit normal të sistemit të ujërave të përdorura për qytetin dhe njësitë administrative që kanë rrjete kanalizimesh ujera të ndotura. Zhblokim dhe pastrim puseta dhe rrjet kanalizime ujera të ndotura. Rritje e numrit të lidhjeve rreth 26.499 abonente të lidhur rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza</p>	<p>Mirëmbajtje dhe garantim i funksionimit normal të sistemit të ujërave të përdorura për qytetin dhe njësitë administrative që kanë rrjete kanalizimesh ujera të ndotura. Zhblokim dhe pastrim puseta dhe rrjet kanalizime ujera të ndotura. Rritje e numrit të lidhjeve rreth 27.778 abonente të lidhur rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza</p>	<p>Mirëmbajtje dhe garantim i funksionimit normal të sistemit të ujërave të përdorura për qytetin dhe njësitë administrative që kanë rrjete kanalizimesh ujera të ndotura. Zhblokim dhe pastrim puseta dhe rrjet kanalizime ujera të ndotura. Rritje e numrit të lidhjeve rreth 29.081 abonente të lidhur rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza</p>	<p>Mirëmbajtje dhe garantim i funksionimit normal të sistemit të ujërave të përdorura për qytetin dhe njësitë administrative që kanë rrjete kanalizimesh ujera të ndotura. Zhblokim dhe pastrim puseta dhe rrjet kanalizime ujera të ndotura. Rritje e numrit të lidhjeve rreth 30.407 abonente të lidhur rrjetet e grumbullimit të ujërave të zeza</p>
		<p>Trajtimi i ujërave të ndotura</p>	<p>Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në Shirokë dhe Velipoje. Lobimi për sigurimin e fondeve për projektimin e impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës dhe impianteve të ndërmjetme në fshatrat përreth.</p>	<p>Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në Shirokë dhe Velipoje. Lobimi për sigurimin e fondeve për projektimin e impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës dhe impianteve të ndërmjetme në fshatrat përreth.</p>	<p>Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në Shirokë dhe Velipoje. Lobimi për sigurimin e fondeve për projektimin e impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës dhe impianteve të ndërmjetme në fshatrat përreth.</p>	<p>Operimi dhe Mirëmbajtja e vazhdueshme e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në Shirokë dhe Velipoje. Lobimi për sigurimin e fondeve për projektimin e impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura për qytetin e Shkodrës dhe impianteve të ndërmjetme në fshatrat përreth.</p>

	<p>O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.</p>	<p>Sistemi i kanalizimeve të ujrave të bardha</p>	<p>Sigurimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke synuar eliminimin e problematikave të përmytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbajtje e vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha duke ndërhyrë në pastrimin e tyre. Përdorimi me efikasitet të fondeve për kanalizimin e ujrave të bardha</p>	<p>Sigurimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke synuar eliminimin e problematikave të përmytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbajtje e vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha duke ndërhyrë në pastrimin e tyre. Përdorimi me efikasitet të fondeve për kanalizimin e ujrave të bardha</p>	<p>Sigurimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke synuar eliminimin e problematikave të përmytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbajtje e vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha duke ndërhyrë në pastrimin e tyre. Përdorimi me efikasitet të fondeve për kanalizimin e ujrave të bardha</p>	<p>Sigurimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe funksional brenda standarteve nëpërmjet mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha duke synuar eliminimin e problematikave të përmytjeve të zonave të veçanta. Mirëmbajtje e vazhdueshme të kanaleve të ujrave të bardha duke ndërhyrë në pastrimin e tyre. Përdorimi me efikasitet të fondeve për kanalizimin e ujrave të bardha</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Të dhënat e programit		Vitet			
		2019	2020	2021	Trendi
1	Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	46%	48%	50%	52%
2	% e territorit që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	1%	1%	1%	1%
3	% e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	15%	15%	15%	15%
4	Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	58,480	103,229	104,389	108,558
5	Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	177,152	178,144	184,100	183,298

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

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				15,000	15,000	15,000
Shpenzimet bruto	7,911	7,262	22,738	15,000	15,000	15,000
Të ardhurat e programit	2,910		-	-	-	-
Shpenzimet neto	5,001	7,262	22,738	15,000	15,000	15,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	2,911		-	-	-	-

Komente
Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve , ka si burim financimi transferten e pakushtezuar dhe të ardhurat e tjera . Mbulimi i shpenzimeve nga transfertat e pakushtezuar dhe të ardhurat është mesatarisht 93.9% Per vitet 2020,2021 dhe 2022,te gjitha shpenzimet janë në trajtën e shpenzimeve korrente.

Nenfunkcioni 053: Reduktimi i Ndotjes

Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit.

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

Qëllimi/politikës	Objektivat/Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2018	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Mbrotjtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqevendajtesës e shëndetit të qytetarëve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimin e statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventat e veçanta. Shfrytëzimin racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si dhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.	Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit	Krijimi i projekteve / aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit. Nr. projekteve dhe aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit	1 projekt i implementimit të Eficiencës së Energjisë (Shkolla e mesme Jordan Misja)	1 projekt i implementimit të Eficiencës së Energjisë në banesë kolektive dhe promovimi / Publikimi i materialit (aktivitet)	1 projekt i implementimit të Eficiencës së Energjisë në zona malore dhe promovimi / Publikimi i materialit (aktivitet)	Realizimi i 1 projekti pilot i Investimit për Implementimin e Eficiencës së Energjisë në një objekt publik.	Realizimi i Investimit për Implementimin e Eficiencës së Energjisë në një objekt publik.
			1. Krijimi i Hartës së zhurmave të bashkisë dhe zonave të qytetit Shkodër/ NJA veç të tjera. 2. Evidentimi i subjekteve që gjenerojnë zhurmë.	Hartimi i Planit të veprimeve të bashkisë Shkodër	Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimeve të zhurmave.	Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimeve të zhurmave.	Azhornimi/zbatimi i Planit të veprimeve të zhurmave.

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	1	2	2	2	3

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë
P05320.O1.A1	Auditim Energjetik dhe simulim i sistemeve eficientë të energjisë në objektet publike , prone e Bashkisë Shkoder			
P05320.O1.A2	Zbatimi i Planit të veprimit mbi administrimin e zhurmës në mjedis			

Komente
Nuk ka efekte financiare

Nenfunkcioni 056: Mbrojtja e Mjedisit.

Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor

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

Qëllimi I politikës	ObjektivatSpecifik	Treguesi/Indikator	Situata 2018	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
<p>Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqevendajjetës e shëndetitqytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjete strategjive, programeve dhe projektevetecilatsynojneper miresimin e vazhdueshmetemjedisit dhe teperbersvetetij. Ndergjegjesimiibanorevenep ermjetpromovimittepolitikaveedukuese perruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.</p>	<p>Rritja e ndjeshmërisë së popullit atësn dajproblemevetë mjedisit</p>	<p>Rritja e programevesensibilizues se dhe edukuesetëpublikutndaj problemevetëndotjessë mjedisit. Nr aktivitetesth.</p>	<p>1 numriimasavete VSM per PPV ne DeklaratenMjedisore .Numrii VNM per projektet e aprovuara</p>	<p>3 numriimasavete VSM per PPV ne DeklaratenMjedisore .Sipaskerkesave VNM per projektet e aprovuara</p>	<p>Zbatimii 4 masaveteDeklaratesMjedisorete VSM per PPV.</p>	<p>Zbatimii 5 masaveteDeklaratesMjedisorete VSM per PPV.</p>	<p>Zbatimii 5 masaveteDeklaratesMjedisorete VSM per PPV.</p>
			<p>Realizimii 5 takimeveTakimsensibilizues në 22 prill "Dita e Tokës". Nxenesteshkolles " PrengJakova" Takimsensibilizuesnë 05 qershor – DitaBotërore e MjedisitNxenesteShkolles se bashkuar NJA Dajc , Dita e Liqenit date 21 qershor - Shkolla 9 vjecare " Ernest Koliqi" Shiroke Aktivitetsensibilizuesnë 22 shtator – Dita e lëvizjes pa makina/ Qytetipaster " Shkolla 9 vjecare Ismail Qemali" Takimsensibilizuesnë 11 dhjetor - Ditandërkombëtare e maleve. Pyllëzimi " ShkollaPyjore"</p>	<p>Realizimii 4 takimeveTakimsecibilizuespër 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Ditabotërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytetipaster 11 Dhjetor - Ditandërkombëtare e maleve - Pyllëzimi</p>	<p>Realizimii 4 takimeveTaki msecibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Ditabotërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytetipaster 11 Dhjetor - Ditandërkombëtare e maleve - Pyllëzimi</p>	<p>Realizimii 4 takimeveTaki msecibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Ditabotërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytetipaster 11 Dhjetor - Ditandërkombëtare e maleve - Pyllëzimi</p>	<p>Realizimii 4 takimeveTaki msecibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Ditabotërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytetipaster 11 Dhjetor - Ditandërkombëtare e maleve - Pyllëzimi</p>
		<p>Realizimii 4 takimeveinformuese me publikun ne kuaderte VNM</p>	<p>Realizimii 4takimeve informuese me publikun ne kuaderte VNM</p>	<p>Realizimii 4takimeve informuese me publikun ne kuaderte VNM</p>	<p>Realizimii 4takimeve informuese me publikun ne kuaderte VNM</p>		
		<p>Përmirësimiiidentifikimit, dhe menaxhimittëburimeve ujorebrendaterritorittëbashkisë. Nr projektesh/identifikimesh</p>	<p>30 burimeujorendoteseteverifikuarangasubjektendotëse dhe shrytëzuesetëburimeveujorene BashkineShkoder.Krijimiih artesujore</p>	<p>50 burimeujorendoteseteverifikuarangasubjektendotëse dhe shrytëzuesetëburimeveujorene BashkineShkoder.Krijimiih artesujore</p>	<p>Azhornimiik adastresujore ne territorin e BashkiseShkoder/ Realizimiprojektit</p>	<p>Azhornimiik adastresujore ne territorin e Bashkise Shkoder/realizimi I projektit</p>	<p>Azhornimiik adastresujore ne territorin e Bashkise Shkoder/Realizimi I projektit</p>

Tëdhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3
1	Numri i aktiviteteve/programenëkuadërtëedukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	5	9	9	9	9
2	Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	30	50	50	50	50

Projektet e rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrimi shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në mijë/lekë	Buxheti 2021 në mijë/lekë	Buxheti 2022 në mijë/lekë
P05630.O1.A1	Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	0	0	0
P05630.O1.A2	Realizimi i takimeve sensibilizuese për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Ditë botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makinë/ Qytetipaster 11 Dhjetor - Ditë ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi	0	0	0
P05630.O1.A3	Realizimi i takimeve informuese në lidhje me VNM për investimet e ndryshme..	0	0	0
P05630.O1.A4	Identifikimi/azhurnimi i subjekteve vendotëse/përdoruese/ të burimeve ujore..	0	0	0

Komente
Nuk ka efekte financiare

Funksioni 06:STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunksioni 061: Urbanistika

Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

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

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata e synuar 2018	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore...	O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.	Nr I PDV-ve; Nr Projekte të Aplikuara Nr Projekte të Zbatuara Nr Aktorë të Angazhuar Shuma e Fondeve të Përfutuara	Plani i Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Shkodër në përputhje me instrumentat e planifikimit i miratuar. Publikimi i Planit të përgjithshëm Vendor Përfundimtar në faqen zyrtare të Bashkisë së Shkodrës dhe mjeteve të tjera të informimit. Përgatitja e 4 PDV të nevojshme me qëllim implementimin e saktë të planit.	Përgatitja e 4 PDV për zonat e parashikuara në PPV. Implementimii saktë i planit.	Përgatitja e 4 PDV për zonat e parashikuara në PPV. Implementimii saktë i planit.	Përgatitja e 4 PDV për zonat e parashikuara në PPV. Implementimii saktë i planit.	Përgatitja e 4 PDV për zonat e parashikuara në PPV. Implementimii saktë i planit.
	O2.Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit	Realizimi i Sistemit të Adresave në Bashkinë Shkodër	Realizimi dhe azhurnimi i Sistemit të Adresave në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër	Realizimi emërtimit të 7 rrugëve dhe vendosja e tabelave.	Realizimi emërtimit të 10 rrugëve dhe vendosja e tabelave.	Realizimi emërtimit të 12 rrugëve dhe vendosja e tabelave.	Realizimi emërtimit të 14 rrugëve dhe vendosja e tabelave.

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3	Burimi informacionit
1	Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	1	10	8	8	9	Urbanistika / Bashkia Shënim: Vendos vlerën 1 nëse instrumenti ekziston dhe 0 nëse nuk ka instrument të tillë bashkia
1.1	PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	
1.2	Plani detajuar për zonën YYY	0	9	7	7	8	
1.3	Plani sektorial ZZZ	0	0	0	0	0	

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miië/lekë	Buxheti 2021 në miië/lekë	Buxheti 2022 në miië/lekë
P06140.O1.A1	Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	2168	2189	2189

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				2,168	2,189	2,189
Shpenzimet bruto	-	-	15,495	2,168	2,189	2,189
Të ardhurat e programit	32	9,997	116	126	137	149
Shpenzimet neto	(32)	(9,997)	15,379	2,042	2,052	2,040
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	-	-	15,495	2,168	2,189	2,189

Komente

Programi 06140: Planifikimi urban vendor, ka si burim financimi tarifat me destinacion , te ardhurat e tjera si dhe transferten e pakushtezuar . Per vitet 2017 dhe 2018 nuk ke shpenzim. Per vitet 2020,2021 dhe 2022,te gjitha shpenzimet jane ne trajten e shpenzimeve kapitale.

Nënfunkcioni 062: Zhvillimi i komunitetit

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
<p>I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre.</p> <p>II.Permirësimi i eficientes dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet permirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.</p> <p>IV.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;</p>	O1: Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Rritja e eficientes buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	7%	7%	7%	7%
	O2. Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .	Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores	Funksionimi i aktiviteteve të shërbimit funeral dhe mirëmbajtjes sipas rregullores
		Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral.	E njejta qendrushmeri	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 18 000 m2 nga 66 800 m2 në 84 800 m2	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 10 000 m2 nga 84 800 m2 në 94 800 m2	Mirëmbajtje e 94 800 m2 të parcelave të reja të varrezave
	O3.Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë	Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me traditën dhe kulturën.	Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane për të gjitha Nj.A.	Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane për të gjitha Nj.A.	Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane për të gjitha Nj.A.	Krijimi i dekorit në të gjithë sheshet dhe rrugët kryesore në zonat urbane për të gjitha Nj.A.
	O4.:Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	83%	87%
		-Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	27%	28%	29%	29%

Të dhënat e programit		Vitet			
		2019	2020	2021	Trendi
1	Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	126,500	129,500	132,500	133,400
2	Rrënjë pemë të mbjella në vit	9,900	10,600	11,300	12,000
3	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit	21,510	21,648	21,786	21,957
4	Numri i punonjesve me kohe te plote	50	50	50	50
5	Numri i punonjesve me kontrate	30	30	30	30

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miqë/lekë	Buxheti 2021 në miqë/lekë	Buxheti 2022 në miqë/lekë
P06260.O1.A1	Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike	34,846	35,532	36,451
P06260.O1.A2	Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike			
P06260.O2.A1	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve	10,009	10,129	12,154
P06260.O3.A1	Dekorimi i mjediseve publike	3,609	3,665	3,698
P06260.O4.A1	Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	38,056	38,517	42,369

Informacion financiar

Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				86,520	87,843	94,672
Shpenzimet bruto	59,446	75,098	133,993	86,520	87,843	94,672
Të ardhurat e programit	53,659	57,500	53,510	55,999	56,834	57,696
Shpenzimet neto	5,787	17,598	80,483	30,521	31,009	36,976
Pagat dhe sigurimet shoqërore				35,875	36,593	37,325
Investimet kapitale	175	3,863	15,185		400	400

Komente

Programi 06260: Shërbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transfertën e pakushtezuar dhe të ardhurat. Të ardhurat nga tarifat me destinacion vijnë nga tarifa e gjelbërimit dhe tarifa e zënies së hapësirave Publike me një mesatare prej 66.2%. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga transfertat e

pakushtezuar dhe te ardhurat dhe zene 33.8 % . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korente me rreth 58.5% ne vitin 2020 , 57.9% ne vitin 2021 dhe 60.2% per vitin 2022.Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime zene 41.5 % per vitin 2020,per vitin 2021eshte 41.7%,per 2022 eshte 39.4%.

Nënfunkcioni 063: Furnizimi me ujë

Programi 06330: Furnizimi me ujë

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
<p>I.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 siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;</p>	<p>O1: Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisive administrative të Bashkisë Shkodër</p>	<p>Furnizimi me ujë të pijshëm sipas treguesve të monitorimit miratuar pranë DPUK: Sasia e faturuar /000m³; Humbjet /000m³;</p>	<p>Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me uje te popullates se Bashkia Shkoder. Garantimi i furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësore. Arritja e shitjeve ne nivel 4593mije m3 uje dhe reduktimi i humbjeve ne nivelin 65%. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës.</p>	<p>Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me uje te popullates se Bashkia Shkoder. Garantimi i furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësore. Arritja e shitjeve ne nivel 4681 mije m3 uje. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës.</p>	<p>Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me uje te popullates se Bashkia Shkoder. Garantimi i furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësore. Arritja e shitjeve ne nivel 4761 mije m3 uje. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës.</p>	<p>Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me uje te popullates se Bashkia Shkoder. Garantimi i furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm pa ndërprerje. Rritja e aksesit të popullsisë urbane dhe rurale në furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësore. Arritja e shitjeve ne nivel 4875 mije m3 uje. Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës në funksion të zhvillimit të infrastrukturës.</p>
		<p>Sasia e prodhimit të ujit Qytet l/sek</p>	<p>Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 411 l/sek</p>	<p>Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 393 l/sek</p>	<p>Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 376 l/sek</p>	<p>Sasia e prodhimit të ujit mesatarisht 368 l/sek</p>
		<p>% e banorëve të furnizuar me ujë të pijshem</p>	<p>59%</p>	<p>62%</p>	<p>65%</p>	<p>68%</p>
		<p>Nr I familjeve ne nevojje</p>	<p>1983 familje</p>	<p>1984 familje</p>	<p>1985 familje</p>	<p>1986 familje</p>
		<p>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,</p>	<p>16000 banore te ketyre fshatrave.</p>			

Të dhënat e programit		Vitet			
		2019	2020	2021	Trendi
1	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (në %)	59%	62%	65%	68%
2	Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	22	22	23
3	Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në Lekë	269,918	394,790	412,809	430,343
4	Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm	306,393	316,410	329,653	326,966
5	Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)	402,541	515,703	526,911	543,969

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miqë/lekë	Buxheti 2021 në miqë/lekë	Buxheti 2022 në miqë/lekë
P06330.O1.A1	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësi Administrative			
P06330.O1.A2	Subvencionimi i tarifës së lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë	2,000	2,000	2,000
P06330.O1.A3	Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit të brendshme të ujesjellesit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj I ri, Shtoj I vjeter, Vinoteka dhe Fshati Ri (Palasë) Ujë I Ri Gucës dhe Pa...			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				2,000	2,000	2,000
Shpenzimet bruto	189		67,670	2,000	2,000	2,000
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	189	-	67,670	2,000	2,000	2,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	-		65,670		-	-

Komente

Programi 6330: Furnizimi me uje ka si burim financimi kryesisht transferte të pakushtezuar dhe të ardhurat. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulojnë nga të ardhurat e bashkisë dhe transferatë e pakushtezuar për funksionin e furnizimit me ujë për komunitetin. Shpenzimet korrente zënë 100% për vitin 2020, 2021, 2022.

Nënfunkcioni 064: Ndriçimi i rrugëve

Programi 06440: Ndriçim rrugësh

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
<p>I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike.</p> <p>II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.</p>	<p>O1:Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit</p>	<p>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%)</p>	82% sipërfaqe rrugë, sheshe, trotuare e lulishte e mbuluar me ndriçim	83% sipërfaqe rrugë, sheshe, trotuare e lulishte e mbuluar me ndriçim	84% sipërfaqe rrugë, sheshe, trotuare e lulishte e mbuluar me ndriçim	86% sipërfaqe rrugë, sheshe, trotuare e lulishte e mbuluar me ndriçim
		<p>Përmirësimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik</p> <p>- Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (në %)</p>	6.99%	6.97%	6.94%	6.81%
		<p>Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit</p>	-1.60%	0.61%	0.64%	0.67%
		<p>Përmirësimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.</p>	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 3,000 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;

Të dhënat e programit		Vitet			
		2019	2020	2021	Trendi
1	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim m2	1,306,400	1,329,400	1,350,400	1,371,400
2	Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime	91,408	92,624	93,736	104,938
3	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike	34,270	34,480	34,701	34,935
4	Numri i punonjesve	9	9	9	9

Projekte të rëndësishme				
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 në miië/lekë	Buxheti 2021 në miië/lekë	Buxheti 2022 në miië/lekë
P06440.O1.A1	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative	97,178	98,380	109,676

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				97,178	98,380	109,676
Shpenzimet bruto	81,754	99,553	106,632	97,178	98,380	109,676
Të ardhurat e programit	29,755	34,828	34,270	34,480	34,701	34,935
Shpenzimet neto	51,999	64,725	72,362	62,698	63,679	74,741
Pagat dhe sigurimet shoqërore				4,554	4,644	4,738
Investimet kapitale	9,215	24,431	25,220	18,826	19,052	19,052

Komente

Programi 6440: Ndricimi rrugorrrugor ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga tarifat me destinacion (tarifa e ndricimit)mesatarisht 34.4% per ndricimin rrugor. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbuloohen nga te ardhurat e jera te bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e ndricimit te rrugeve . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 75.9% ne vitin 2020 , 75.9 % ne vitin 2021 dhe 78.3% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 19.4 % ne vitin 2020 , 19.4% ne vitin 2021 dhe 17.4% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore zene 4.7 % ne vitin 2020 , 4.7% ne vitin 2021 dhe 4.3% ne vitin 2022.

Funksioni 07: SHËNDETËSIA

Nënfunksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

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

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 (mijë lekë)	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)
P07220.F1.O1.A1	Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm			
P07220.F1.O1.A2	Përmirësimi I infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Projektimi, përmirësimi I kushteve të qendrave shëndetësoreparësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	O1 Përmirësimi shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionitshëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionetpërgjegjëse të shërbimit shëndetësor	Nr. i temave të zhvilluara.	Përgatitja dhe organizimi i rreth 16 temave informuese dhe sensibilizuese në vit me komunitetin	Përgatitja dhe organizimi i rreth 16 temave informuese dhe sensibilizuese në vit me komunitetin	Përgatitja dhe organizimi i rreth 16 temave informuese dhe sensibilizuese në vit me komunitetin	Përgatitja dhe organizimi i rreth 16 temave informuese dhe sensibilizuese në vit me komunitetin
		Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin.	Organizimi i së pakut 58 takimeve informuese dhe sensibilizuese në vit	Organizimi i së pakut 58 takimeve informuese dhe sensibilizuese në vit .	Organizimi i së pakut 58 takimeve informuese dhe sensibilizuese në vit .	Organizimi i së pakut 58 takimeve informuese dhe sensibilizuese në vit .
		Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.	Me një numër pjesëmarrësish prej 1200 personash gjatë gjithë vitit.	Me një numër pjesëmarrësish prej 1200 personash gjatë gjithë vitit.	Me një numër pjesëmarrësish prej 1200 personash gjatë gjithë vitit.	Me një numër pjesëmarrësish prej 1200 personash gjatë gjithë vitit.
		Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.	Në Bashkinë e Shkodrës funksionojnë 14 qendra shëndetësore, 4 të vendosuar në qytet dhe 10 të vendosura në njësitë administrative, në përbërje të të cilave ndodhen edhe ambulancat përkatëse.
		Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstrukturuara;	Vënia në funksion e 4 qendrave të reja shëndetësore në territor, të projektuara gjatë vitit 2018. Projektimi, sigurimi i fondeve për zbatim dhe përmirësimi i kushteve të 3 qendrave shëndetësore parësore në territor.	Projektimi, sigurimi i fondeve për zbatim, përmirësimi i kushteve të 3 qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	Projektimi për rikonstruksionin e qendrave ekzistuese apo ndërtimin e qendrave të reja shëndetësore.Përmirësimi i kushteve të 3 qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	Projektimi për rikonstruksionin e qendrave ekzistuese apo ndërtimin e qendrave të reja shëndetësore.Përmirësimi i kushteve të 3 qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.

		Nr. i personave që marrin shërbim në qendra shëndetësore	Në qëndrat shëndetësore të bashkisë Shkodër rezultojnë të regjistruar në rregjistrin elektronik pranë mjekut të familjes 173 029 banorë që marrin shërbimet përkatëse të kujdesit shëndetsor parësor pranë këtyre qendrave.	Në qëndrat shëndetsore të bashkisë Shkodër rezultojnë të regjistruar në rregjistrin elektronik pranë mjekut të familjes 173 029 banorë që marrin shërbimet përkatëse të kujdesit shëndetsor parësor pranë këtyre qendrave.	Në qëndrat shëndetsore të bashkisë Shkodër rezultojnë të regjistruar në rregjistrin elektronik pranë mjekut të familjes 173 029 banorë që marrin shërbimet përkatëse të kujdesit shëndetsor	Në qëndrat shëndetsore të bashkisë Shkodër rezultojnë të regjistruar në rregjistrin elektronik pranë mjekut të familjes 173 029 banorë që marrin shërbimet përkatëse të kujdesit shëndetsor
--	--	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Të dhënat e programit / Vitet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor	170200	173029				
Popullsia Totale	203633	209414				
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja dhe rikonstruara)	3	2				
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në Lekë	0*	0*	1500			
Informimit dhe edukimi shëndetësor i komunitetit:						
Numri i aktiviteteve	50	58				
Numri i temave	16	12				
Numri i pjesëmarrësve	913	1110				

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit						
Shpenzimet bruto			1,500			
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	-	-	1,500	-	-	-
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale		-				

Funksioni 08: ARGETIMI, KULTURA DHE FEJA

Nenfunksioni 081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Programi 08130 :Sport dhe argetim

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 (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); 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 taberlë etj.)• Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurrues apo lojtarë individualë

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikator	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
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 aktivitetet sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".	O1. Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitetet sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.	Rritja e efciences se mbeshetjes buxhetore te veprimtarive rinore e argetuese	Zhvillimi i Maratona se pavarësisë Ulqin – Shkodër	Zhvillimi i Maratona se pavarësisë Ulqin – Shkodër	Zhvillimi i Maratona se pavarësisë Ulqin – Shkodër	Zhvillimi i Maratona se pavarësisë Ulqin – Shkodër
			Zhvillimi i nje jave festival te shahut dhe perfshirje e 70 shahisteve te moshave te ndryshme.	Zhvillimi i nje jave festival te shahut dhe perfshirje e85 shahisteve te moshave te ndryshme.	Zhvillimi i nje jave festival te shahut dhe perfshirje e 100 shahisteve te moshave te ndryshme.	Zhvillimi i nje jave festival te shahut dhe perfshirje e 120 shahisteve te moshave te ndryshme.
			Zhvillimi i nje jave aktivitet beach voley masive dhe profesioniste ne Velipoje.	Zhvillimi i nje jave aktivitet beach voley masive dhe profesioniste ne Velipoje.	Zhvillimi i nje jave aktivitet beach voley masive dhe profesioniste ne Velipoje.	Zhvillimi i nje jave aktivitet beach voley masive dhe profesioniste ne Velipoje.
			Botimi 2 numra te ri te revistes sportive "Vllaznia"	Botimi 3 numra te ri te revistes sportive "Vllaznia"	Botimi 4 numra te ri te revistes sportive "Vllaznia"	Botimi 5 numra te ri te revistes sportive "Vllaznia"
			Zhvillimi I nje aktiviteti sportiv nderkombetar ne boks dhe pershirje te 80 sportisteve nga I gjithë rajoni .	Zhvillimi I nje aktiviteti sportiv nderkombetar ne boks dhe pershirje te 90 sportisteve nga I gjithë rajoni .	Zhvillimi I nje aktiviteti sportiv nderkombetar ne boks dhe pershirje te 90 sportisteve nga I gjithë rajoni .	Zhvillimi I nje aktiviteti sportiv nderkombetar ne boks dhe pershirje te 90 sportisteve nga I gjithë rajoni .
			Motivimi i 10 sportistëve me te mire dhe 5 trajnereve për rritje të cilësisë sportive.	Motivimi i 10 sportistëve me te mire dhe 5 trajnereve për rritje të cilësisë sportive.	Motivimi i 10 sportistëve me te mire dhe 5 trajnereve për rritje të cilësisë sportive.	Motivimi i 10 sportistëve me te mire dhe 5 trajnereve për rritje të cilësisë sportive.
			Zhvillimi I turneut " Nene Tereza" ne xhodo .	Zhvillimi I turneut " Nene Tereza" ne xhodo .	Zhvillimi I turneut " Nene Tereza" ne xhodo .	Zhvillimi I turneut " Nene Tereza" ne xhodo .
			Zhvillimi ii nje aktiviteti nderkombetar ne ciklizem	Zhvillimi ii nje aktiviteti nderkombetar ne ciklizem	Zhvillimi ii nje aktiviteti nderkombetar ne ciklizem	Zhvillimi ii nje aktiviteti nderkombetar ne ciklizem
			Zhvillimi per here te pare e kinemase ne ambjen te hapur, disa net te rinjte do te mund te shohin filma ne qender te qytetit. 1 shfaqje kinema verore me 1000 spektatore te rinj e te reja	Zhvillimi per here te pare e kinemase ne ambjen te hapur, disa net te rinjte do te mund te shohin filma ne qender te qytetit. 1 shfaqje kinema verore me 1000 spektatore te rinj e te reja	Zhvillimi per here te pare e kinemase ne ambjen te hapur, disa net te rinjte do te mund te shohin filma ne qender te qytetit. 2 shfaqje kinema verore me 1500 spektatore te rinj e te reja	Zhvillimi per here te pare e kinemase ne ambjen te hapur, disa net te rinjte do te mund te shohin filma ne qender te qytetit. 2 shfaqje kinema verore me 1500 spektatore te rinj e te reja

		3 terrene sportive, 1 ne Qytet dhe 2 ne NJA prane shkollave te mesme	3 terrene sportive, 1 ne Qytet dhe 2 ne NJA prane shkollave te mesme	3 terrene sportive, 1 ne Qytet dhe 2 ne NJA prane shkollave te mesme	
		Kampionati I lojrave me dore, ne javen e pavareisise mes gjimnazeve te qytetit	Kampionati I lojrave me dore, ne javen e pavareisise mes gjimnazeve te qytetit	Kampionati I lojrave me dore, ne javen e pavareisise mes gjimnazeve te qytetit	
		3 Aktivitete dhe 250 pjesemarres gjithsej	4 Aktivitete dhe 500 pjesemarres gjithsej	4 Aktivitete dhe 700 pjesemarres gjithsej	
O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.	Rritja e efciences se mbeshtetjes buxhetore te veprimtarive sportive.	Mirembajtje e nje pallati sporti, pagesa per paga dhe sigurime shoqerore per 21 punonjes si dhe pagesa per sherbime nga te tretet si energji elektrike, uje, materiale kancelarie, veshje dhe materiale higjenike.	Mirembajtje e nje pallati sporti, pagesa per paga dhe sigurime shoqerore per 21 punonjes si dhe pagesa per sherbime nga te tretet si energji elektrike, uje, materiale kancelarie, veshje dhe materiale higjenike.	Mirembajtje e nje pallati sporti, pagesa per paga dhe sigurime shoqerore per 21 punonjes si dhe pagesa per sherbime nga te tretet si energji elektrike, uje, materiale kancelarie, veshje dhe materiale higjenike.	Mirembajtje e nje pallati sporti, pagesa per paga dhe sigurime shoqerore per 21 punonjes si dhe pagesa per sherbime nga te tretet si energji elektrike, uje, materiale kancelarie, veshje dhe materiale higjenike.
		Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici	Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici	Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici	Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici
		mbulimi i 36 % te shpenzimeve te klubit	mbulimi i 36 % te shpenzimeve te klubit	mbulimi i 36 % te shpenzimeve te klubit	mbulimi i 36 % te shpenzimeve te klubit
O3 Garantimi i pjesmarjes se te gjithe ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore	Rritja e mbeshtetjes per ekipet perfaqesuese te bashkise ne ne veprimtarite sportive ne kampionate kombetare.	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		12 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
13 sportiste	13 sportiste	13 sportiste	13 sportiste		

		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		8 sportiste	10 sportiste	10 sportiste	10 sportiste
		7 sportiste	9 sportiste	9 sportiste	9 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste
		7 sportiste	10 sportiste	10 sportiste	10 sportiste
		5 sportiste	7 sportiste	10 sportiste	10 sportiste
		7 sportiste	7 sportiste	7 sportiste	7 sportiste
		10 sportiste	10 sportiste	10 sportiste	10 sportiste
		17 sportiste	17 sportiste	20 sportiste	20 sportiste
		1 sportiste	1 sportiste	1 sportiste	1 sportiste
		15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste	15 sportiste

Të dhënat e programit	2019	2020	2021	Trendi
Numri i stafit Sport Klub Vllaznia:	21	21	21	21
Kohe te plote:				
Kohe te pjesshme	0	37	37	37

Projekte të rëndësishme				ne mije
Kodi projekti	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti2020	Buxheti2021	Buxheti2022
P08130.O1.A1	Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër	200	75	200
P08130.O1.A2	Festivali i shahut në Shkodër	156	156	156
P08130.O1.A3	Beach voley, volejboll	930	930	930
P08130.O1.A4.	100 Vjetori I themelimit te Klubit Sportiv "Vllaznia"	300	300	300
P08130.O1.A5	"Memorial Vllaznia " në boks.	400	400	400
P08130.O1.A6	Mirenjohje per sportistet dhe traineret me te mire.	20	20	20
P08130.O1.A7	Aktiviteti nderkombetar "Nene Tereza" disiplina xhudo	400	400	400
P08130.O1.A8	Aktiviteti nderkombetar Kupa Agim Tafili disiplina Ciklizem.	150	150	150
P08130.O1.A9	Kinema verore.	470	470	470
P08130.O1.A10	Ndertim Fusha Sportive	-	-	-
P08130.O1.A11	Kampionati I pavaresise	-	-	-
P08130.O1.A12	Ditet e Vullnetarizmit	-	-	-
P08130.O2.A1	. Menaxhimi i Sport Klub Vllaznia	16,382	16,507	18,556
P08130.O2.A2	Administrimi dhe Mirembajtje e Stadiumit Loro Borici	8,800	8,800	8,800
P08130.O2.A3.	Administrimi I Klubit te futbollit Vllaznia	45,000	45,000	45,000

P08130.O3.A1	Ekipi i basketbollit I te rriturve per meshkuj	2,600	2,600	3,100
P08130.O3.A2.	Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	570	570	570
P08130.O3.A3.	Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura	2,200	2,200	2,700
P08130.O3.A4	Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	480	480	480
P08130.O3.A5.	Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.	3,500	3,500	4,000
P08130.O3.A6.	Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura	2,500	2,500	3,000
P08130.O3.A7.	Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj	470	470	470
P08130.O3.A8.	Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	470	470	470
P08130.O3.A9	Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur	2,900	2,900	2,900
P08130.O3.A10	Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	2,800	2,800	2,800
P08130.O3.A11.	Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur	1,200	1,200	1,200
P08130.O3.A12	Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura	900	900	900
P08130.O3.A13.	Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj	363	363	363
P08130.O3.A14	Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	540	540	540
P08130.O3.A15.	Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	197	197	197
P08130.O3.A16.	Mbështetje e ekipit te peshngritjes meshkuj te rritur	700	700	700
P08130.O3.A17.	Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur.	137	137	137
P08130.O3.A18	Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur .	537	537	537
P08130.O3.A19	Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura.	800	800	800

P08130.O3.A20	Mbeshtetje e ekipit te boksit femra.	200	200	200
P08130.O3.A21	Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja	300	300	300
	TOTALI			

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				97,572	97,572	101,746
Shpenzimet bruto	94,863	122,500	130,077	97,572	97,572	101,746
Të ardhurat e programit	662	286	6,816	600	623	647
Shpenzimet neto	94,201	122,214	123,261	96,972	96,949	101,099
Pagat dhe sigurimet shoqërore				12,056	12,056	12,056
Investimet kapitale	3,943	2,060	16,399	1,500	1,500	3,500

Komente

Programi 08130: Sport dhe argetim ka si burim financimi kryesisht nga tranferata e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta dhe mesatarisht vetem 0.6% mbulohen nga tarifat me destinacion per vittet 2020-2022 . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth 86.1% ne vitin 2020 , 86.1 % ne vitin 2021 dhe 84.7% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore zene 12.4 % ne vitin 2020 , 12.4% ne vitin 2021 dhe 12.4% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 1.5 % ne vitin 2020 , 1.5% ne vitin 2021 dhe 11.8 % ne vitin 2022.

Nenfunkcioni 082: Shërbimet kulturore

Programi 08220 :Trashëgimi kulturore , eventet artistike dhe kulturore

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.		
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat	<ul style="list-style-type: none">• Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, bibliotekat

Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/In dikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022
Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografisë, 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 te jete nje nga politikat e programit. Zhvillimin, mbrojtjen dhe	O1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashëgimise kulturore dhe mireadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.	Permiresimi I mbrojtjes se trashëgimise , jetes kulturore dhe artistike ne bashki.	Synojme te zhvillojme 11 aktivitete teTrashigimise kulturore.	Synojme te zhvillojme 14 aktivitete teTrashigimise kulturore.	Synojme te zhvillojme 16 aktivitete teTrashigimise kulturore.	Synojme te zhvillojme 18 aktivitete teTrashigimise kulturore.
			4 aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet.	5 aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet.	7aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet.	7aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet.
			7 aktivitete promovimi I vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses.	8 aktivitete promovimi I vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses.	8 aktivitete promovimi I vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses.	10 aktivitete promovimi I vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses.
			6 aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet nepermjet takimeve publike dhe zhvillimit te seminareve me artiste te rinj.	6 aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet nepermjet takimeve publike dhe zhvillimit te seminareve me artiste te rinj.	8 aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet nepermjet takimeve publike dhe zhvillimit te seminareve me artiste te rinj.	10 aktivitete informimi dhe promovimi I vlerave te trashigimise kulturore ne komunitet nepermjet takimeve publike dhe zhvillimit te seminareve me artiste te rinj.
	O2 Ruajtja, mireadministrimi dhe pasurimi i fondit te bibliotekes Marin Barleti	Permiresimi I efienes buxhetore per mbeshtetjen e fondite te bibliotekes Marin Barleti.	pasurim I fondit te periodiku shqip dhe të huaj, fond librash për femijë, të rritur dhe fondit albanologjikme afersisht 880 tituj te rinj	pasurim I fondit te periodiku shqip dhe të huaj, fond librash për femijë, të rritur dhe fondit albanologjikme afersisht 890 tituj te rinj	pasurim I fondit te periodiku shqip dhe të huaj, fond librash për femijë, të rritur dhe fondit albanologjikme afersisht 900 tituj te rinj.	pasurim I fondit te periodiku shqip dhe të huaj, fond librash për femijë, të rritur dhe fondit albanologjikme afersisht 900 tituj te rinj.
			Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.	Pagesa per paga e sigurime shoqerore per 31 punonjes si dhe shpenzimet per konsumin e ujit, energjise elektrike, internet, sherbime kancelarie dhe materiale higjenike.
			3 numra te rinj	3 numra te rinj	3 numra te rinj	3 numra te rinj

<p>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>	<p>O3 Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Permirosimi I mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstrukcione të ambienteve ndihmese në institucionet e ndryshme të kultures.</p>	<p>Permirosimi i efienes buxhetore për mbeshtetjen e jetes kulturore në bashki.</p>	6 shkrintare të ftuar dhe 300 të rinj pjesmarres.	7 shkrintare të ftuar dhe 350 të rinj pjesmarres.	8 shkrintare të ftuar dhe 400 të rinj pjesmarres.	8 shkrintare të ftuar dhe 400 të rinj pjesmarres.
			3 dite aktivitete me një koncert perfundimtar.	5 dite aktivitete me një koncert perfundimtar.	5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate ketyre diteve.	5 dite aktivitete me dy koncerte pergjate ketyre diteve.
			pagesa për ujë, energji elektrike, 2500 litra naftë për kaldajën, kancelari e materiale higjene.	pagesa për ujë, energji elektrike, 2500 litra naftë për kaldajën, kancelari e materiale higjene.	pagesa për ujë, energji elektrike, 2500 litra naftë për kaldajën, kancelari e materiale higjene.	pagesa për ujë, energji elektrike, 2500 litra naftë për kaldajën, kancelari e materiale higjene.
			Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 37 punonjes.	Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 37 punonjes.	Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 37 punonjes.	Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 37 punonjes.
			Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 3 punonjes.	Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 3 punonjes.	Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 3 punonjes.	Pagesa për paga e sigurime shoqerore për 3 punonjes.
			40 artiste të perfshire dhe 3 shfaqje premiere.	40 artiste të perfshire dhe 3 shfaqje premiere.	40 artiste të perfshire dhe 4 shfaqje premiere.	40 artiste të perfshire dhe 4 shfaqje premiere.
			Do të realizohen 8 aktivitete kulturore të tradites, dhe 6 festa tradicionale të Shkodrës	Do të realizohen 9 aktivitete kulturore të tradites, dhe 6 festa tradicionale të Shkodrës	Do të realizohen 10 aktivitete kulturore të tradites, dhe 7 festa tradicionale të Shkodrës	Do të realizohen 10 aktivitete kulturore të tradites, dhe 7 festa tradicionale të Shkodrës
			Do të realizohen 7 premiere të Teatrit "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.	Do të realizohen 8 aktivitete premiere të Teatrit "Migjeni" sipas kalendarit vjetor. Premierat do të perfshijne drama, komedi, variete, teater kukllash dhe shfaqje për femije.	Do të realizohen 9 aktivitete premiere të Teatrit "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.	Do të realizohen 10 aktivitete premiere të Teatrit "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.
			Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të tradites, duke permirosuar vazhdimisht cilesine e tyre, për gjate vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodrës	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të tradites, duke permirosuar vazhdimisht cilesine e tyre, për gjate vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodrës	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të tradites, duke permirosuar vazhdimisht cilesine e tyre, për gjate vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodrës	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të tradites, duke permirosuar vazhdimisht cilesine e tyre, për gjate vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodrës
Do të zhvillohen 7 ekspozita të perbashketa dhe 4 ëorkshope dhe 2 takime me artiste të rinj.	Do të zhvillohen 8 ekspozita të perbashketa dhe 4 ëorkshope dhe 3 takime me artiste të rinj	Do të zhvillohen 8 ekspozita të perbashketa dhe 4 ëorkshope dhe 4 takime me artiste të rinj	Do të zhvillohen 10 ekspozita të perbashketa dhe 4 ëorkshope dhe 4 takime me artiste të rinj			
Do të ndertohet 1 muze I artit pamor në Bashkine Shkoder	Do të ndertohet 1 muze I artit pamor në Bashkine Shkoder					

Tëdhënat e programit²	2019	2020	2021	2022
Numri I stafit	72	72	72	72

Projekte të rëndësishme		ne mije		
Kodi projekti	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti2020	Buxheti2021	Buxheti2022
P08220.O1.A1	"Java e Pavaresise" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	80	80	80
P08220.O1.A2	Mbeshtetje per funksionimin dhe shebimin ne vazhdimsi te muzeut historik.	600	600	600
P08220.O1.A3	. Materiale promocionale per rrjetin muzeal.	60	60	60
P08220.O1.A4	Blerje paisje per Vendin e Deshmise dhe te Kujteses	-	-	
P08220.O1.A5	Publikime promocionale, fletepalosje e guide per Vendin e Deshmise e Kujteses	150	150	150
P08220.O1.A6	. Cikel bisedash dhe ndergjegjesim I te rinjve nen fokusin e librave me tematike mbi te kaluaren komuniste.	70	70	70
P08220.O1.A7	.Mirembajtje nderteseses VDK	300	300	300
P08220.O1.A8	. Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve.	30	30	30
P08220.O2.A1	Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës	1,789	1,889	2,887
P08220.O2.A2	Administrimi dhe menaxhimi i Deges ekonomike te kultures	21,705	21,981	21,981
P08220.O2.A3	Periodiku Gegnia	378	378	378
P08220.O2.A4	Festivali letrar i Shkodrës	50	50	50
P08220.O3.A1	Ditet e Kosoves.	555	555	555

P08220.O3.A2	Mbeshtetje per manaxhimin e Teatrit Migjeni	5,471	5,471	5,471
P08220.O3.A3	Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni"	22,963	22,963	22,963
P08220.O3.A4	Administrimi dhe menaxhimi I qendres kulturore Pjeter Gaci	3,671	3,671	3,671
P08220..O3.A5	Orkestra Frymore Honorare vjetore	4,532	4,532	4,532
P08220.O3.A6	Takim kombetar bandash frymore ne Shkoder.	1,500	1,500	1,500
P08220.O3.A7	Çmimi "Pjetër Gaci"	1,309	1,309	1,309
P08220.O3.A8	"Ahengu Shkodran"	478	478	478
P08220.O3.A9	"Honorare " Grupi i Valleve"	720	720	720
P08220.O3.A10	Festivali i Këngës Qytetare "Luleborë".	2,500	2,500	2,500
P08220.O3.A11	"Koncert – Premierë i Orkestrës Frymore"	234	234	234
P08220.O3.A12	"Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare"	320	320	320
P08220.O3.A14	Festival burimor	200	200	200
P08220.O3.A15	Dita nderkombetare e Jazz-it	200	200	200
P08220.O3.A16	Drame	1,795	1,795	1,795
P08220.O3.A17	Komedi	2,150	2,150	2,150
P08220.O3.A18	Tragjikomedi	900	900	900
P08220.O3.A19	Variete	1,005	1,005	1,005
P08220.O3.A20	Shfaqje per femije+Teatri i kukllave	1,000	1,000	1,000
P08220.O3.A21	Pranvere me kenge.	650	650	650

P08220.O3.A22.	Fjala artisitike me nxenesit e shkollave te mesme ne nderim te figurave te shqiptare	300	300	300
P08220.O3.A23	Dita e Luleve 6 Maj	500	500	500
P08220.O3.A24	Ndërmendje	1,100	1,100	1,100
P08220.O3.A25	Aktivitete me rastin e 2 Prillit	270	270	270
P08220.O3.A26	Festival Jazz-i.	1,900	1,900	1,900
P08220.O3.A27	Koncertet e Veres	600	600	
P08220.O3.A28	Karnavalet	500	500	500
P08220.O3.A29	Shkodra n'fest	520	520	520
P08220.O3.A30	Festa e Muzikës	500	500	500
P08220.O3.A31	Festa trashëgimise kulturore	800	800	800
P08220.O3.A32	Honorare anëtarët e këshillit kulturor artistik	200	200	200
P08220.O3.A33	Lëvizja e Postribës	100	100	100
P08220.O3.A34	.Ekspozita “Salloni i vjeshtës ”	565	565	565
P08220.O3.A35	Cmimi Idromeno.	350	350	350
P08220.O3.A36	“Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës.	140	140	140
P08220.O3.A37	Takimet publike -bisedat publike mbi artin dhe ëorkshop me artistë të rinj	150	150	150
P08220.O3.A38	Aktivitete në partneritet me shoqata kulturore.	100	100	100
P08220.O3.A39	Rikonstruksion I sallave ekspozuese të Galerisë së Arteve Shkodër.	-	80	-
P08220.O3.A40	.Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "	-	600	

	TOTALI	85,960	86,336	87,334
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				85,960	86,336	87,334
Shpenzimet bruto	71,078	75,262	115,918	85,960	86,336	87,334
Të ardhurat e programit	8,731	4,652	6,580	6,638	6,696	6,755
Shpenzimet neto	62,347	70,610	109,338	79,322	79,640	80,579
Pagat dhe sigurimet shoqërore				44,797	45,073	45,073
Investimet kapitale	5,088	1,274	11,075	2,289	2,389	3,387

Komente

Programi 08220: Trashegimi kulturore, eventet artistike dhe kulturore ka si burim financimi kryesisht transferten e pakushtezuar dhe të ardhurat e tjera me rreth 92.1%. Nga tarifa me destinacion mbulohen vetëm 7.9% e shpenzimeve që janë kryesisht të ardhurana nga teatri dhe muzeu. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore me rreth 52.1% në vitin 2020, 52.2% në vitin 2021 dhe 51.6% në vitin 2022. Ndërsa shpenzimet korrente zënë 45.2% në vitin 2020, 45% në vitin 2021 dhe 44.5% në vitin 2022. Shpenzimet kapitale zënë 2.7% në vitin 2020, 2.8% në vitin 2021 dhe 3.9% në vitin 2022.

Funksioni 09 : ARSIMI

Nenfunksioni 091: Arsimit bazë dhe parashkollor

Programi 09120: Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.		
09120	Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore• Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës• Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;	O1 Ofrimi i shërbimeve çilesore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës.	nr I punonjësve mbështetës në arsimin 9-vjeçar;	76 punonjës. mbështetës zëvendësues 17,, punonjës zyra 16 p. nj.adm 21	76 punonjës. mbështetës zëvendësues 17,, punonjës zyra 16 p. nj.adm 21	76 punonjës. mbështetës zëvendësues 17,, punonjës zyra 16 p. nj.adm 21	76 punonjës. mbështetës zëvendësues 17,, punonjës zyra 16 p. nj.adm 21
		Numrin i shkollave në arsimin 9-vjeçar;	22 shkolla në qytet 47 shkolla në NjA	22 shkolla në qytet 47 shkolla në NjA	22 shkolla në qytet 47 shkolla në NjA	22 shkolla në qytet 47 shkolla në NjA
		Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	5 shkolla qytete 40 shkolla në NjA	5 shkolla qytete 40 shkolla në NjA	5 shkolla qytete 40 shkolla në NjA	5 shkolla qytete 40 shkolla në NjA
		Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	2 shkolle qytet	2 shkolle qytet	2 shkolle qytet	2 shkolle qytet
		nr I mjeteve të transportit në shërbim	1 mjet	1 mjet	1 mjet	1 mjet
		Nr I objekteve që do të nderhyhet	5 shkolla qytet 8 shkolla NjA	8 shkolla qytet 8 shkolla NjA	6 shkolla qytet 10 shkolla NjA	5 shkolla qytet 11 shkolla NjA
		Nr I objekteve që do të sigurohen	7 shkolla	7 shkolla	7 shkolla	7shkolla
	O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve çilesore për zhvillimin e procesit mesimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	Nr I shkollave që do të rikonstruktohen	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet	1 shkolle qytet
			1 shkolle NjA, 112 nxenes			
			1 shkolle NjA, 179 nxenes			

			Sipas aplikimeve prane FZHR	Sipas aplikimeve prane FZHR	Sipas aplikimeve prane FZHR	Sipas aplikimeve prane FZHR
				1 shkolle qytet	1 shkolle qytet	2 shkolla qytet
Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	O3. Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.	Numri i nxenesve pjesemarres	3800 nxenes, 2200 vajza	4200 nxens, 2300 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
			3800 nxenes, 2200 vajza	4200 nxens, 2300 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza	4500 nxenes, 2700 vajza
			3800 nxenes, 2200 vajza	4200 nxens, 2300 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
	O1 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres per arsimin parashkollor. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore.	nr staf edukator dhe nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër. Numri i stafit për fëmijë.	128 staf edukator dhe 34 punonjës mbështetës shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128 staf edukator dhe 34 punonjës mbështetës shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128 staf edukator dhe 34 punonjës mbështetës shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128 staf edukator dhe 34 punonjës mbështetës shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.

		<p>nr kopshte total, te ndare ne qytet dhe në njësitë administrative; nr femije gjithsej, nr femije ne qytet, nr i kopshteve me dreke, nr I femijeve qe frekuentojne kopshtet me dreke, m2 e siperfaqes gjithsej per mirembajtje , Sigurimi i shërbimeve mbështetëse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furnizime me ushqime, • Materiale per pastrimpër ambientet dhe shërbime kancelari • Shërbim i energjisë elektrike. • Shërbim me ujë të pijshëm • Shërbim i ngrohjes dhe gatimit; • Shërbime te tjera per dizinfektim; • Mirembajten e zakonshme të ndertesave; • Rikonstruksion i ambjekteve të domosdoshme për objektet. • Mirembajtjen e paisjeve teknike; • Sigurimin e ndertesave; • Etj. 	<p>Për 58 kopshte, nga te cilet qytet 23 kopshte (1Kopsht ne licencim) dhe 35 në njësitë administrative; .2122 femije gjithsej, 1262 femije ne qytet, 6 kopshte me dreke, 370 femije frekuentojne kopshtet me dreke; 6972 m2 siperfaqe per mirembajtje; 3 koshte per rikonstruksion; 1 mjet transporti per furnizim me ushqime</p>	<p>Për 58 kopshte, nga te cilet qytet 23 kopshte dhe 35 në njësitë administrative; .2150 femije gjithsej, 1280 femije ne qytet, 6 kopshte me dreke, 370 femije frekuentojne kopshtet me dreke; 6972 m2 siperfaqe per mirembajtje; 3 kopshte per rikonstruksion; 1 mjet transporti per furnizim me ushqime</p>	<p>Për 58 kopshte, nga te cilet qytet 23 kopshte dhe 35 në njësitë administrative; .2150 femije gjithsej, 1280 femije ne qytet, 6 kopshte me dreke, 370 femije frekuentojne kopshtet me dreke; 6972 m2 siperfaqe per mirembajtje; 3 kopshte per rikonstruksion; 1 mjet transporti per furnizim me ushqime</p>	<p>Për 58 kopshte, nga te cilet qytet 23 kopshte dhe 35 në njësitë administrative; .2150 femije gjithsej, 1280 femije ne qytet, 6 kopshte me dreke, 370 femije frekuentojne kopshtet me dreke; 6972 m2 siperfaqe per mirembajtje; 3 kopshte per rikonstruksion; 1 mjet transporti per furnizim me ushqime</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Të dhënat e programit	2019	2020	2021	2022
Nr punonjeshish Arsimit bazë	101	130	130	130
Nr punonjeshish Kopshtet	172	172	172	172

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 Mijë/lekë	Buxheti 2021 Mijë/lekë	Buxheti 2022 Mijë/lekë
09120	P09120.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit parashkollor dhe bazë.	74,600	77,708	80,532
09120	P09120.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastruktures dhe sherbimet mbeshtetese	6,080	6,080	6,150
09120	P09120.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit bazë dhe parashkollor	10,720	10,720	10,720
09120	P09120.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin e arsimit bazë dhe parashkollor dhe furnizim për mjetet transporti (naftë + benzine)	2,000	2,000	2,000
09120	P09120.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor bazë dhe parashkollor	250	250	250
09120	P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore	5,005	5,005	5,005
09120	P09120.O1 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te ngjarjeve te jashtezakoneshme si zjarr dhe termete.	504	504	504
09120	P09120.O1 .A8. Dezinfektim i mjediseve, trajtimi ushqimor dhe materiale mbeshtetese për arsimin bazë dhe parashkollor	4,230	4,230	4,230

09120	P09120.O2 .A3.Bashkefinancime per projekte te aplikuara prane FZHR-se.	2,500	2,500	2,500
09120	P09120.O2 .A4. Rikonstruksion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder	2,000	10,000	14,028
09120	P09120.O4.A10 Furnizim me EE dhe uje per arsimin parashkollor	1,800	1,800	1,800
01920	P09120.O3 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	418	418	418
01920	P09120.O3 .A2. Festivali i 57-te mbarëkombëtar për femije	4,500	4,500	4,500
01920	P09120.O3 .A3.“Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve.	280	280	280
01920	P09120.O3 .A4. “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore per vitin 2019”	972	972	972
01920	P09120.O3 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9 vjeçare.	445	445	445
	P09120.O4 .A1. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor	13,334	13,334	13,334
09120	P09120.O4 .A2. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	12,100	12,201	12,333
09120	P09120.O4.A3 Mbeshtetje me materiale kancelarie, pastrimi dhe paisje orendi per kopshte.	1000	899	797
09120	P09120.O4 .A4 Ngrohje me lende djegese (dru zjarri, naftë dhe gaz) per arsimin parashkollor.	3,400	3,400	3,400
09120	P09120.O4 .A5 Sigurimi i objekteve te arsimit parashkollor	80	80	80
09120	P09120.O4 .A6. Dezinfektim i mjediseve te objekteve ne arsimin parashkollor.	100	100	100
09120	P09120.O4 .A7.Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e arsimit parashkollor.	3,069	3,069	3,069
09120	P09120.O4 .A8 : Materiale mbeshtetese per arsimin parashkollor.	820	820	820

09120	P09120.O4 .A9 Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	300	300	300
09120	P09120.O4.A10 Furnizim me EE dhe uje per arsimin parashkollor	1,800	1,800	1,800
09120	P09120.O4.A11 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve teknike	100	100	100
09120	P09120.O4 .A13.Rikonstruksion i pjesshem i kopshteve	3000	3000	3000

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				271,788	283,423	293,326
Shpenzimet bruto	218,755	232,721	304,951	271,788	283,423	293,326
Të ardhurat e programit	183,369	173,926	179,384	178,470	178,578	186,788
Shpenzimet neto	35,386	58,795	125,567	93,318	104,845	106,538
Pagat dhe sigurimet shoqërore				208,115	211,750	215,055
Investimet kapitale	13,796	13,115	18,242	6,900	14,900	21,498
Komente						
<p>Programi 09120: Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga transferta specifike dhe e kushtezuar (ushqime shkolla 3 dhjetori dhe bursa) , kuota ushqimore e kopshteve dhe te ardhura nga qendra kulturore e femijeve . Mbulimi I shpenzimeve nga transferta specifike dhe nga transferta e kushtezuar dhe tarifat me destinacion jane mesatarisht 68.3% per funksionin e arsimit baze dhe parashkollor. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbuloohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e arsimit baze dhe parashkollor ne masen 31.7%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore me rreth 76.6 % ne vitin 2020 , 74.7% ne vitin 2021 dhe 73.3% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet korrente zene 20.9% ne vitin 2020 , 20% ne vitin 2021 dhe 19.4% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 2.5 % ne vitin 2020 , 5.3% ne vitin 2021 dhe 7.3% ne vitin 2022.</p>						

Nenfunkcioni 092: Arsimi i mesëm

Programi 09230 : Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;	O1 Ofrimi i shërbimeve çësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	nr I punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	43 punonjës mbështetës, zëvendësues 8,,	43 punonjës mbështetës, zëvendësues 8,,	43 punonjës mbështetës, zëvendësues 8,,	43 punonjës mbështetës, zëvendësues 8,,
		Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	5 qytet/7 në NjA	5 qytet/7 në NjA	5 qytet/7 në NjA	5 qytet/7 në NjA
		Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	4 shkollë në NjA	4 shkollë në NjA	4 shkollë në NjA	4 shkollë në NjA
		Nr I shkollave që ngrohen me gaz	9 shkollë	9 shkollë	9 shkollë	9 shkollë
		Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	5 shkollë të mesme (4 qytet, 1 nj.a)	5 shkollë të mesme (4 qytet, 1 nj.a)	5 shkollë të mesme (4 qytet, 1 nj.a)	5 shkollë të mesme (4 qytet, 1 nj.a)
		Nr I shkollë ve që do të ndëryhet	3 shkollë në qytete2 shkollë në NjA	2 shkollë në qytete2 shkollë në NjA	2 shkollë në qytete2 shkollë në NjA	2 shkollë në qytete2 shkollë në NjA
		Nr I shkollave që do të sigurohet	3 qytete/2 në NjA	3 qytete/2 në NjA	6qytete/2 në NjA	6 qytete/2 në NjA
	O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve çësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.	Nr I shkollave që do të rikonstruktoret	1 shkollë qytet, 4634 m ² , 23 klasa. 689 nxënës	1 shkollë qytet, 4634 m ² , 23 klasa. 689 nxënës	1 shkollë qytet, 4634 m ² , 23 klasa. 689 nxënës	1 shkollë qytet, 4634 m ² , 23 klasa. 689 nxënës
		Nr I shkollave që do të rikonstruktoret			1 shkollë NjA	1 shkollë NjA
			1 shkollë qytet	1 shkollë qytet	1 shkollë qytet	1 shkollë qytet

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Nr punonjeshish i Mesem pergjithshem	43	43	43	43

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 Mijë/lekë	Buxheti 2021 Mijë/lekë	Buxheti 2022 Mijë/lekë
09230	P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	30,371	30,371	30,546
09230	P09230.O1.A2. Mbeshtetje per infrastruktures dhe shërbimet mbeshtetese	1,863	1,863	1,863
09230	P09230.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.	2,680	2,680	2,680
09230	P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm	1,000	1,000	1,000
09230	P09230.O1.A5.Ngrohje me lende djegese, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	65	65	65
09230	P09230.O1.A6.Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	537	537	537
09230	P09230.O1.A7. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	180	180	180
09230	P09230.O2.A1.Rikonstrukcion Shkolla Jordan Misja Faza I	16,400	8,000	8,400
09230	P09230.O2.A2. Rikonstrukcion I objekteve të arsimit Bashkia Shkoder		2,815	2,956
09230	P09230.O2 .A3.Bashkefinancime per projekte te aplikuara prane FZHR-se.			2,500

Informacion financiar

Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				53,132	47,547	51,835
Shpenzimet bruto	86,408	100,590	106,779	53,132	47,547	51,835
Të ardhurat e programit	52,483	63,802	63,075	24,189	24,189	25,399
Shpenzimet neto	33,925	36,788	43,704	28,943	23,358	26,436
Pagat dhe sigurimet shoqërore				30,371	30,371	31,654
Investimet kapitale	14,444	14,325	25,834	16,400	10,815	13,856

Komente

Programi 09230: Arsimi I mesem I pergjithshem ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga transferta specifike,transferte e pakushtezuar dhe nga tarifa me destinacion .Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar me nje mesatare prej 45.2% per funksionin e arsimit te mesem te pergjithshem . Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore me rreth 57.2 % ne vitin 2020 , 63.9% ne vitin 2021 dhe 61.1% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet korrente zene 12% ne vitin 2020 , 13.4% ne vitin 2021 dhe 12.2% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 30.9 % ne vitin 2020 , 22.7% ne vitin 2021 dhe 26.7% ne vitin 2022.

Programi 09240 : Arsimi profesional

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

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm profesional;	O1. Ofrimi i shërbimeve cilesore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm profesional	nr I punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41 punonjës	41 punonjës	41 punonjës	41 punonjës
		nr i godinave që i shërbejnë shkollave profesionale	2 konvikte, 3 shkolla	2 konvikte, 3 shkolla	2 konvikte, 3 shkolla	2 konvikte, 3 shkolla
		nr shkollave profesionale që ngrohen me gaz	2 konvikte,	2 konvikte,	2 konvikte,	2 konvikte,
		nr I nxenesve në konvikte	96 nxenes, 3 vajza	100 nxenes, 3 vajza	120 nxenes, 3 vajza	120 nxenes, 3 vajza
		nr konvikte me ngrohje me kaldaje	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt
		sasia e KËH energji elektrike: sasia m ³ uje I përdorur; nr koli postare, shpejtësia e internetit MB/s	714000 kë, 82 000 m ³ , 15 mbps/4mbps	714000 kë, 82 000 m ³ , 15 mbps/4mbps	714000 kë, 82 000 m ³ , 15 mbps/4mbps	714000 kë, 82 000 m ³ , 15 mbps/4mbps
		Nr I shkolla ve dhe konvikteve që do të ndëryhet	3 shkolla 2 konvikte	3 shkolla 2 konvikte	3 shkolla 2 konvikte	3 shkolla 2 konvikte
		Numrin ii konvikteve që I shërbejnë femijeve	2 konvikte	2 konvikte	2 konvikte	2 konvikte
		Nr I shkolave që do të rikonstruktohen				

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 Mijë/lekë	Buxheti 2021 Mijë/lekë	Buxheti 2022 Mijë/lekë
09240	P09240.O1.A1 Mbështetje per punonjesit e arsimit të mesëm profesional.	24,002	24,002	25,203
09240	P09240.O1.A2.Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese	596	596	626
09240	P09240.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lengshem për ngrohje për arsimin e mesem profesional dhe konviktet	4,900	4,900	5,145
09240	P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor per konviktet (6,155 U+1,289T)	7,444	7,444	7,444
09240	P09240.O1.A4 Materiale në shërbim të konvikteve	160	160	168
09240	P09240.O1.A6. Ngrohje dhe transport me lende djegese karburante.	5,280	5,280	5,544
09240	P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, uje, sherbime postare, hostim ëeb, internet.	19,651	19,651	20,632
09240	P09240.O1.A8. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore	3,173	3,173	3,332
09240	P09240.O1.A9. Dezinfektimi dhe sigurimi i ndertesave.	126	126	132
09240	P09240.O1.A10. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Nr punonjesish i Mesem profesional	41	41	41	41

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				65,332	65,332	68,226
Shpenzimet bruto	25,351	34,831	53,062	65,332	65,332	68,226
Të ardhurat e programit	25,037	34,831	37,847	65,337	65,342	68,241
Shpenzimet neto	314	-	15,215	-5	-10	-15
Pagat dhe sigurimet shoqërore				24,002	24,002	25,203
Investimet kapitale	600		17,815	100	100	105

Komente

Programi 09240: Arsimi profesional ka si burim financimi kryesisht të ardhurat që vijnë nga transfertat e kushtëzuara dhe specifike dhe nga tarifa me destinacion. Ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e bashkë dhe transfertat e pakushtëzuara me një mesatare prej 5% për funksionin e arsimit profesional. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 63.1% në vitin 2020, 63.1% në vitin 2021 dhe 61.1% në vitin 2022. Ndërsa shpenzimet për paga dhe për sigurime zënë 36.7% në vitin 2020, 36.7% në vitin 2021 dhe 36.9% në vitin 2022. Shpenzimet kapitale zënë 0.2% në vitin 2020, 2021 dhe 2022.

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Nënprogrami 101: Sëmundje dhe paaftësi

Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Vështrim i përgjithshëm		
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.

Projekte të rëndësishme				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 (mijë lekë)	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)
P10140.O1.A1.	Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor.	100	100	100
P10140.O2.A1.	Projekti “Shpresa” për përonat e braktisur dhe me aftësi ndryshe;	19564	19564	20542
P10140.O2.A2.	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”	369	373	373

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	Organizim i 4 aktiviteteve sensibilizuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për PAN	Organizim i 5 aktiviteteve sensibilizuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për PAN	Organizim i 7 aktiviteteve sensibilizuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për PAN	Organizim i 7 aktiviteteve sensibilizuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për PAN
		Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Parashikohen 200 përfitues AN dhe 180 familje.	Parashikohen 230 përfitues me AN dhe 200 familje.	Parashikohen 250 përfitues me AN dhe 230 familje.	Parashikohen 250 përfitues me AN dhe 230 familje.
		Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Këto aktivitete synohen të organizohen në bashkëpunim me institucionet publike si Qendra e Zhvillimit e shkolla "3 Dhjetori" dhe organizatat partnere si: Projekti Shpresa, The Door, Shoqata e Para Tetraplegjikeve, Shpresë për Botën, Madoninna del Grappa.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.
	O2.Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN.	7 shtëpi - familje	7 shtëpi - familje	7 shtëpi - familje	7 shtëpi - familje
		Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime;	63 persona me AN në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	65 persona me AN në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	65 persona me AN në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	65 persona me AN në territorin e Bashkisë së Shkodrës.
		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	Parashikohet të parandalohet institucionalizimi I së pakut	Parashikohet të parandalohet institucionalizimi I së	Parashikohet të parandalohet institucionalizimi I së pakut	Parashikohet të parandalohet institucionalizimi I së pakut

		personave me AN.;	8 rasteve.	pakut 12 rasteve.	15 rasteve..	15 rasteve.
		Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	Qëndrueshmeria dhe vazhdimësia e funksionimit të kësaj bande muzikore me synim promovimin dhe përfshirjen e 25 fëmijëve me aftësi ndryshe në aktivitete artistiko-kulurore.	Qendrueshmeria, vazhdimësia e funksionimit të kësaj bande muzikore ku anetare janë 25 fëmijë dhe të rinj me AN.	Qendrueshmeria, vazhdimësia e funksionimit të kësaj bande muzikore ku anetare janë 25 fëmijë dhe të rinj me AN.	Qendrueshmeria, vazhdimësia e funksionimit të kësaj bande muzikore ku anetare janë 25 fëmijë dhe të rinj me AN.

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022
1	Fonde te shpenzuara per M&O dhe investime për qendra residenciale për PAK					
2	Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	157	157	157	157	157
3	Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	7	7	7	7	7

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				20,033	20,037	21,015
Shpenzimet bruto	18,064	17,094	23,651	20,033	20,037	21,015
Të ardhurat e programit	17,901	16,628	21,204	19,564	19,564	20,542
Shpenzimet neto	163	466	2,447	469	473	473
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale	-	-	-	-	-	-

Komente

Programi 10140: Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta specifike . Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohe nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per funksionin e semundjeve dhe paaftesise. Pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per vitet 2020, 2021 dhe 2022.

Nënfunkcioni 102: Të moshuarit

Programi 10220: Sigurimi shoqëror

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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 (mijë lekë)	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)
P10220.O1. A1.	Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere.	7 aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuere në kuadër të ditës ndërkombëtare për të moshuarit, pranë Qendrave Komunitare për familjen.	Organizimi dhe zhvillimi i së pakut 9 aktiviteteve sensibilizuese për moshën e tretë, sipas nevojave dhe specifikave të kësaj moshe.	Organizimi dhe zhvillimi i së pakut 9 aktiviteteve sensibilizuese për moshën e tretë, sipas nevojave dhe specifikave të kësaj moshe.	Organizimi dhe zhvillimi i së pakut 9 aktiviteteve sensibilizuese për moshën e tretë, sipas nevojave dhe specifikave të kësaj moshe.
		Nr. i të moshuarve dhe familjeve përfituesë të shërbimeve;	Rreth 100 të moshuar do të jenë përfitues të aktiviteteve.	Rreth 120 të moshuar do të jenë përfitues të aktiviteteve	Rreth 120 të moshuar do të jenë përfitues të aktiviteteve.	Rreth 120 të moshuar do të jenë përfitues të aktiviteteve.
		Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen” dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi I Kuq , The Door, etj.	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen” dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi I Kuq , The Door, etj.	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen” dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi I Kuq , The Door, etj.	Për organizimin e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen” dhe organizatat partnere si: Shpresë për Botën, Kryqi I Kuq , The Door, etj.

Të dhënat e programit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i të moshuarve të trajtuar në qendra rezidenciale publike	58	62	60			
Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale ditore.	41	147	175			

Komente
Nuk ka efekte financiare

Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

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

		<ul style="list-style-type: none"> Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuara;
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekte të rëndësishme (maks. 3)				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Buxheti 2020 (mijë lekë)	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)
P10430.O1.A1	Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.	100	100	100
P10430.O2.A1.	Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	300	300	300
P10430.O2.A2.	Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	50	50	50
P10430.O2.A3.	Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë			
P10430.O2.A4.	Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	200	200	200
P10430.O2.A5	DEAR – “Modelimi i qyteteve të drejta: Integrimi i Agjendës 2030 brenda politikave lokale, në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve. Një projekt advokimi udhëhequr dhe zbatuar nga autoritetet lokale”, CSO-LA/2017/388-138.	2303		
P10430.O3.A1.	Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;			
P10430.O3.A2.	Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	50	50	50
P10430.O3.A3.	Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qeshori"			
P10430.O3.A4.	Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	150	150	150
P10430.O3.A5.	Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për botën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë.			
P10430.O3.A6.	Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve."			
P10430.O4.A1	Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian			
P10430.O4.A2	Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit	400	400	400
P10430.O4.A3 .	Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ			
P10430.O4.A4 .	Plani i zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian	100	100	100
P10430.O5.A1.	Ngritja dhe vendosja në funksion të Qendrave	11298	11400	11417

	Komunitare "Për Familjen"			
P10430.O5.A2.	Shërbime alternative për fëmijët dhe familjen.	100	100	100
P10430.O5.A3.	Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror			
P10430.O6.A1	Qendra Rinore "Po të Ardhmes" (Atelie)			
P10430.O7. A1.	"Asnjë Fëmijë Jashtë"	271	274	274
P010430.O8.A1.	Pagesë PAK dhe Invaliditeti.	815 000	830 000	845 000
P10430.O8.A2.	Ndihma Ekonomike	185 000	190 000	195 000
P10430.O9.A1.	Administrimi dhe funksionimi i çerdheve	42 864	43 140	43 353

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.:Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.	O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.	Ekzistenca e Planit Lokal të Veprimit dhe objektivave strategjikë për fëmijët në situatë rruge.	Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmëri e shërbimeve të ofruara. Në bazë të PLV të Bashkisë Shkodër	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjikë të tij.	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjikë të tij.	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjikë të tij.
		Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur	Janë identifikuar 90 fëmijë në situatë rruge.	Janë identifikuar 70 fëmijë në situatë rruge.	Janë identifikuar 50 fëmijë në situatë rruge.	Janë identifikuar 50 fëmijë në situatë rruge.
		Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura	Synohet të mbështeten rreth 30 familje.	Synohet të mbështeten rreth 25 familje.	Synohet të mbështeten rreth 20 familje.	Synohet të mbështeten rreth 20 familje.
	O2 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare	Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional.	Funksionimi dhe koordinimi i sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës familje dhe përmirësimi i situatës së viktimave të dhunës në familje në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.
		Nr i rasteve të referuara.	Rreth 70 raste të dhunës në familje të referuara.	Rreth 85 raste të dhunës në familje të referuara.	Rreth 90 raste të dhunës në familje të referuara.	Rreth 90 raste të dhunës në familje të referuara.
		Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	Rreth 175 përfitues të shërbimeve parandaluese dhe trajtuese të rasteve të dhunës në familje.	Rreth 213 përfitues të shërbimeve parandaluese dhe trajtuese të rasteve të dhunës në familje.	Rreth 225 përfitues të shërbimeve parandaluese dhe trajtuese të rasteve të dhunës në familje.	Rreth 225 përfitues të shërbimeve parandaluese dhe trajtuese të rasteve të dhunës në familje.
		Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP)	Organizimi I 6 mbledhjeve të GTP dhe 2 mbledhjeve të Këshillit.	Organizimi I 6 mbledhjeve të GTP dhe 3 mbledhjeve të Këshillit.	Organizimi I 6 mbledhjeve të GTP dhe 3 mbledhjeve të Këshillit.	Organizimi I 6 mbledhjeve të GTP dhe 3 mbledhjeve të Këshillit.
		Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere.	Planifikimi dhe organizimi I së pakut 7 aktiviteteve sensibilizuese të shtrira përgjatë javës së cilësuar "Java e Familjes"	Organizimi I së pakut 7 aktiviteteve sensibilizuese për familjen dhe rëndësinë e saj në edukimin e individit dhe shoqërisë.	Planifikimi dhe organizimi i së pakut 7 aktiviteteve sensibilizuese të shtrira përgjatë javës së cilësuar "Java e Familjes"	Planifikimi dhe organizimi i së pakut 7 aktiviteteve sensibilizuese të shtrira përgjatë javës së cilësuar "Java e Familjes"

		Nr i pjesëmarrësve në aktivitete.	Rreth 350 pjesëmarrës, përfitues në aktivitetet e organizuara në kuadër të javës së familjes.	Rreth 450 pjesëmarrës, përfitues në aktivitetet e organizuara në kuadër të javës së familjes.	Rreth 450 pjesëmarrës, përfitues në aktivitetet e organizuara në kuadër të javës së familjes.	Rreth 450 pjesëmarrës, përfitues në aktivitetet e organizuara në kuadër të javës së familjes.
		Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	Së paku 10 student në vit zhvillojnë praktikën profesionale në Bashkinë e Shkodrës.	Zhvillimi i një praktike mësimore profesionale për 10 studentë.	Zhvillimi i një praktike mësimore profesionale për 10 studentë .	Zhvillimi i një praktike mësimore profesionale për 10 studentë .
		Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënashit statistikore me bazë gjinore.	Zbatimi në vazhdimësi I "Planit të veprimit për barazi". Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje për buxhetin e Bashkisë. Përditësim i të dhënave statistikore me bazë gjinore për Bashkinë e Shkodrës me një vëmendje të veçantë ndaj çështjeve gjinore dhe krijimin e mundësive për barazi gjinore në punësim.	Krijimi i databaze me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e bashkisë. Përditësimi i planit të veprimit për zbatimin e Kartës Evropiane për barazinë mes grave dhe burrave.	Përditësimi I databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi I databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.
	Përmirësimi i të kuptuarit kritik dhe angazhimit aktiv për arritjen e OZHQ-ve universal të Agjendës 2030 Rritja e aftësisë për të kuptuar dhe planifikuar lokalizimin e OZHQ-ve në rajon dhe nivel e vendor. Përmirësimi i angazhimit politik dhe i kapaciteteve institucionale në drejtim të OZHQ-ve të Agjendës 2030.	Të paktën 200 persona të anketuar mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Agjendës 2030, migrimin dhe rolin e pushtetit vendor për zhvillimin e qëndrueshëm. Një raport lokal mbi rezultatet e anketimit. Të paktën një konsultim lokal shumëpalësh mbi OZHQ-të. Të paktës 20 punonjës të administratës vendore të trajnuar mbi OZHQ-të.	Hartimi I një plani lokal për lokalizimin e OZHQ-ve të Agjendës 2030 në nivel vendor Organizimi I një eventi final mbi rezultatet e arritura.			
O3.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin	Konsolidimi i tryezës konsultative me organizatat e shoqërisë civile, institucionet dhe	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative.	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	

social në veçanti per ofrimin e shërbimeve sociale per shtresat në nevojë.	aktorët e tjerë.				
	Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	Organizimi i takimeve periodike, së pakut 4 tryezave në vit.	Organizimi i së pakut 4 tryezave në vit me shoqërinë civile, koordinimin e shërbimeve në territor.	Organizimi i së pakut 4 tryezave në vit me shoqërinë civile, koordinimin e shërbimeve në territor.	Organizimi i së pakut 4 tryezave në vit me shoqërinë civile, koordinimin e shërbimeve në territor.
	Nr i organizatave pjesëmarrëse.	Rreth 25 organizata pjesëmarrëse	Rreth 25 organizata pjesëmarrëse	Rreth 25 organizata pjesëmarrëse	Rreth 25 organizata pjesëmarrëse
	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	Planifikimi e organizimi I 3 aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjesuese per respektimin e te drejtave te femijes me pjesemarrjen aktive te femijeve.	Planifikimi e organizimi I 3 aktiviteteve ndërgjegjesuese ne qendrat komunitare te shtrira ne territorin e bashkise se Shkodres per ndërgjegjesimin e te drejtave te femijeve dhe per te inkurajuar mirekuptimin ndermjet tyre.	Planifikimi dhe organizimi I 3 aktiviteteve ndërgjegjësuere, të shtrira gjatë javës së 20 nëntorit, në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat që në fokusin e punës së tyre kanë familjen dhe fëmijët.	Planifikimi dhe organizimi I 3 aktiviteteve ndërgjegjësuere, të shtrira gjatë javës së 20 nëntorit, në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat që në fokusin e punës së tyre kanë familjen dhe fëmijët.
	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative.	Rreth 120 fëmijë përfitues të shërbimeve alternative dhe 70 familje.	Rreth 140 fëmijë përfitues të shërbimeve alternative dhe 80 familje.	Rreth 150 fëmijë përfitues të shërbimeve alternative dhe 85 familje.	Rreth 150 fëmijë përfitues të shërbimeve alternative dhe 85 familje.
	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	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.
	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	Planifikojme dhe organizojme rreth 2 aktivitete ndërgjegjësuere të shtrira gjatë javës. Organizojmë nga një aktivitet ndërgjegjësuere dhe argëtues për fëmijët, në çdo qendër komunitare si dhe një aktivitet të	Planifikojme dhe organizojme rreth 4 aktivitete ndërgjegjësuere të shtrira gjatë javës. Organizojmë nga një aktivitet ndërgjegjësuere dhe argëtues për fëmijët, në çdo qendër komunitare si dhe një aktivitet të	Planifikojme dhe organizojme rreth 5 aktivitete ndërgjegjësuere të shtrira gjatë javës. Organizojmë nga një aktivitet ndërgjegjësuere dhe argëtues për fëmijët, në çdo qendër komunitare si dhe një aktivitet të	Planifikojme dhe organizojme rreth 5 aktivitete ndërgjegjësuere të shtrira gjatë javës. Organizojmë nga një aktivitet ndërgjegjësuere dhe argëtues për fëmijët, në çdo qendër komunitare si dhe një aktivitet të

		organizuar në shesh me pjesëmarrjen e fëmijëve organizatave partnere dhe institucioneve publike..	organizuar në shesh me pjesëmarrjen e fëmijëve organizatave partnere dhe institucioneve publike.	organizuar në shesh me pjesëmarrjen e fëmijëve organizatave partnere dhe institucioneve publike.	organizuar në shesh me pjesëmarrjen e fëmijëve organizatave partnere dhe institucioneve publike.
	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Rreth 130 fëmijë pjesëmarrës në aktivitetet e organizuara në ditën ndërkombëtare të fëmijëve.	Rreth 160 fëmijë pjesëmarrës në aktivitetet e organizuara në ditën ndërkombëtare të fëmijëve.	Rreth 180 fëmijë pjesëmarrës në aktivitetet e organizuara në ditën ndërkombëtare të fëmijëve.	Rreth 180 fëmijë pjesëmarrës në aktivitetet e organizuara në ditën ndërkombëtare të fëmijëve.
	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj.	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj.	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj.	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj.
	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	Organizimi I së paku 5 aktiviteteve të shtrira përgjatë javës në qendrat komunitare per te informuar dhe promovuar te drejtat e grave ne jeten sociale, ekonomike, politike, kulturore, etj.	Organizimi i së pakut 5 aktiviteteve te shtrira pergjate javes ne qendrat komunitare për të drejtat e grave dhe për t'i mbështetur ato në njohjen e statusit të tyre në shoqëri.	Organizim I së pakut 5 aktiviteteve ndërgjegjësuese për të drejtat e grave si të drejta themelore të individit.	Organizimi I 5 aktiviteteve ndërgjegjësuese, gjate "javes se gruas" per promovimin e rolit te gruas ne shoqeri.
	Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Rreth 250 përfitues nga aktivitetet e organizuara.	Rreth 250 përfitues nga aktivitetet e organizuara.	Rreth 250 përfitues nga aktivitetet e organizuara	Rreth 250 përfitues nga aktivitetet e organizuara.
	Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Terre des Hommes, The Door, Shpresë për Botën, Gruaja te Gruaja, Hapat e Lehtë, etj.	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Terre des Hommes, The Door, Shpresë për Botën, Gruaja te Gruaja, Hapat e Lehtë, etj.	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Terre des Hommes, The Door, Shpresë për Botën, Gruaja te Gruaja, Hapat e Lehtë, etj.	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Terre des Hommes, The Door, Shpresë për Botën, Gruaja te Gruaja, Hapat e Lehtë, etj.
		Realizimi i Marreveshjes në mes Bashkise se	Arritja e Marreveshjes së bashkëpunimit me	Arritja e Marreveshjes së bashkëpunimit me	Arritja e Marreveshjes së bashkëpunimit me

		Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	Shkodres dhe Shprese per Boten per vitin 2019 per krijimin dhe ofrimin e mundesive me te mira per personat qe jetojne në institucionet rezidenciale dhe gjithashtu me synim bashkepunimin në sherbime te tjera për familjet në nevoje.	organizatën “Shprese per Boten” per vitin 2020, mbi fuqizimin dhe integrimin e familjeve në vshtirësi socio-ekonomike dhe në risk intitucionalizimi.	organizatën “Shprese per Boten” per vitin 2021, mbi fuqizimin dhe integrimin e familjeve në vshtirësi socio-ekonomike dhe në risk intitucionalizimi.	organizatën “Shprese per Boten” per vitin 2022, mbi fuqizimin dhe integrimin e familjeve në vshtirësi socio-ekonomike dhe në risk intitucionalizimi.
		Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	80 fëmijë dhe të rinj që jetojnë në institucione rezidenciale dhe së paku 120 familje në vështirësi socio-ekonomike.	150 familje në vështirësi socio-ekonomike.	150 familje në vështirësi socio-ekonomike.	200 familje në vështirësi socio-ekonomike.
		Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	Zhvillimi i aktiviteteve të përcaktuara në marrëveshjen e bashkëpunimit me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve" për ofrimin e shërbimeve integruese dhe fuqizuese për familjet në nevoje në Bashkinë e Shkodrës në kuadër të shtrirjes së shërbimeve komunitare.	Zhvillimi i aktiviteteve të përcaktuara në marrëveshjen e bashkëpunimit me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve" për ofrimin e shërbimeve integruese dhe fuqizuese për familjet në nevoje në Bashkinë e Shkodrës në kuadër të shtrirjes së shërbimeve komunitare.	Zhvillimi i aktiviteteve të përcaktuara në marrëveshjen e bashkëpunimit me organizatën "Sos, Fshatrat e Fëmijëve" për ofrimin e shërbimeve integruese dhe fuqizuese për familjet në nevoje në Bashkinë e Shkodrës në kuadër të shtrirjes së shërbimeve komunitare.	
		Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Rreth 400 fëmijë përfitojnë shërbime dhe rreth 120 familje përfitojnë shërbime për fuqizimin social ekonomik me qëllim parandalimin e intitucionalizimit të fëmijëve.	Rreth 400 fëmijë përfitojnë shërbime dhe rreth 120 familje përfitojnë shërbime për fuqizimin social-ekonomik me qëllim parandalimin e intitucionalizimit të fëmijëve.	Rreth 400 fëmijë përfitojnë shërbime dhe rreth 120 familje përfitojnë shërbime për fuqizimin social-ekonomik me qëllim parandalimin e intitucionalizimit të fëmijëve.	
		Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-	Bashkëpunim me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis,	Bashkëpunim me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis,	Bashkëpunim me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis,	

	fitimprurese,	Terre des Hommes, Malteser, etj.	Terre des Hommes, Malteser, etj.	Terre des Hommes, Malteser, etj.	Terre des Hommes, Malteser, etj.
O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit	Nr. I familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	Konsolidimi i shërbimeve të ofruara në qendrën dhe vazhdimësia e funksionimit të qendrës. Parashikohen rreth 110 familje përfituese të shërbimeve që do të ofrohen pranë qendrës.	Konsolidimi i shërbimeve të ofruara në qendrën dhe vazhdimësia e funksionimit të qendrës. Parashikohen rreth 120 familje përfituese të shërbimeve që do të ofrohen pranë qendrës.	Konsolidimi i shërbimeve të ofruara në qendrën dhe vazhdimësia e funksionimit të qendrës. Parashikohen rreth 120 familje përfituese të shërbimeve që do të ofrohen pranë qendrës.	onsolidimi i shërbimeve të ofruara në qendrën dhe vazhdimësia e funksionimit të qendrës. Parashikohen rreth 120 familje përfituese të shërbimeve që do të ofrohen pranë qendrës.
	Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	Përkujdesje, lehtësim dhe përmirësim të kushteve socio-ekonomike në prag të festave të fundvitit për 50 persona me statusin e jetimit.	Përkujdesje, lehtësim dhe përmirësim të kushteve socio-ekonomike në prag të festave të fundvitit për rreth 50 persona me statusin e jetimit.	Përkujdesje, lehtësim dhe përmirësim të kushteve socio-ekonomike në prag të festave të fundvitit për 50 persona me statusin e jetimit.	Përkujdesje, lehtësim dhe përmirësim të kushteve socio-ekonomike në prag të festave të fundvitit për 50 persona me statusin e jetimit.
	Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 20 fëmijë.	Ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizem dhe familjet e tyre Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.	Ofrimi I shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizëm dhe monitorimi i tyre. Parashikohen të përfitojnë në shërbimet e krijuara rreth 30 fëmijë.
	Plani i Zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjesë e dokumenteve strategjike të Bashkisë së Shkodrës	Raport vjetor mbi zbatimin e planit lokal, sfidat dhe problemtikat dhe rekomandimet për zgjidhjen e tyre. Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.	Raport vjetor mbi zbatimin e planit lokal, sfidat dhe problemtikat dhe rekomandimet për zgjidhjen e tyre Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.	Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.	Organizimi dhe koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuese me komunitetin, institucionet publike dhe organizatat për integrimin e komunitetit rom në jetën, sociale, ekonomike e kulturore.
	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese;	Organizimi i të paktën 5 aktiviteteve ndërgjegjësuese.	Organizimi i të paktën 5 aktiviteteve ndërgjegjësuese.	Organizimi i të paktën 5 aktiviteteve ndërgjegjësuese.	Organizimi i të paktën 5 aktiviteteve ndërgjegjësuese.

		Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative;	Rreth 120 fëmijë përfitues të aktiviteve të organizuara.	Rreth 140 fëmijë përfitues të aktiviteve të organizuara.	Rreth 150 fëmijë përfitues të aktiviteve të organizuara.	Rreth 150 fëmijë përfitues të aktiviteve të organizuara.	
		Nr. partneriteteve me shoqëri të civile, organizatat jo-fitimprurese	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	
O5. Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orjentim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.	Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	Konsolidimii qëndrave komunitare të krijuara dhe mbulimi territorit me shërbim lëvizës në Njësitë Administrative Shosh, Pult, Shalë.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	
	Numri I përfituesve të shërbimeve në qëndrat.	Parashikohen rreth 1800 familje përfituese të shërbimeve që do ofrohen pranë qëndrave komunitare "Për Familjen".	Parashikohen rreth 2500 familje përfituese të shërbimeve që do ofrohen pranë qëndrave komunitare "Për Familjen".	Parashikohen rreth 3000 familje përfituese të shërbimeve që do ofrohen pranë qëndrave komunitare "Për Familjen".	Parashikohen rreth 3500 familje përfituese të shërbimeve që do ofrohen pranë qëndrave komunitare "Për Familjen".	Parashikohen rreth 3500 familje përfituese të shërbimeve që do ofrohen pranë qëndrave komunitare "Për Familjen".	
	Nr. i Shërbimeve 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.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.
	Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese.	Ofrimi I shërbimeve për rreth 20 fëmijë. Rreth 10 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar.	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.	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.	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.	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.	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

			Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare.	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.	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.
	Nr. i jetimëve përfitues të shërbimeve që ofrohen.	Ofrimi I shërbimeve për rreth 20 fëmijë. Rreth 10 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Vënia në funksion e shtëpi - familjes, si një shërbim alternativ për fëmijët pa përkujdes prindëror.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth 20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha familjeve kujdestare.	
	Nr i familjeve dhe fëmijëve përfitues të shërbimeve.	Zhvillimi I kurseve për 150 fëmijë.	Zhvillimi i kurseve për 150 fëmijë.	Zhvillimi I kurseve për 150 fëmijë.	Zhvillimi I kurseve për 150 fëmijë.	
	Numri i personelit të trajnuar të institucioneve përfitues.	130 staf psiko – social dhe edukativ i institucioneve rezidenciale dhe shtëpi familjeve, përfitues të ciklit të trajnimeve.	Trajnime te vazhdueshme te stafit	Trajnime te vazhdueshme te stafit	Trajnime te vazhdueshme te stafit	
O6 Krijimi i qendrës komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete	Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.	Jo më pak se 300 të rinj, përfitues të shërbimeve rinore pranë Qendrës.	Jo më pak se 350 të rinj, përfitues të shërbimeve rinore pranë Qendrës.	Jo më pak se 450 të rinj, përfitues të shërbimeve rinore pranë Qendrës.	Jo më pak se 450 të rinj, përfitues të shërbimeve rinore pranë Qendrës.	
	Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale,	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale,	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale,	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale,	

artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.		teatër, arte pamore, biznes social, etj. parashikohen të zhvillohen pranë qendrës rinore.	teatër, arte pamore, biznes social, etj. parashikohen të zhvillohen pranë qendrës rinore.	teatër, arte pamore, biznes social, etj. parashikohen të zhvillohen pranë qendrës rinore.	teatër, arte pamore, biznes social, etj. parashikohen të zhvillohen pranë qendrës rinore.
O7.Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.	Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	Performojnë rreth 30 fëmijë me pjesë artistike që sjellin vlerat dhe traditat kulturore, dhe gjithashtu paraqesin nevojat e dhe problematikat kryesore.	Performojnë rreth 30 fëmijë me pjesë artistike që sjellin vlerat dhe traditat kulturore, dhe gjithashtu paraqesin nevojat e dhe problematikat kryesore.	Performojnë rreth 30 fëmijë me pjesë artistike që sjellin vlerat dhe traditat kulturore, dhe gjithashtu paraqesin nevojat e dhe problematikat kryesore.	Performojnë rreth 30 fëmijë me pjesë artistike që sjellin vlerat dhe traditat kulturore, dhe gjithashtu paraqesin nevojat e dhe problematikat kryesore.
O8 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qëndror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare	Numri i personave të asistuar me pagesë paaftesie	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; 4350 persona	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; 4500 persona	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; 4650 persona	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; 4800 persona me vlere
	Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti	3450 Invalide te Punes	3550 Invalide te Punes	3650 Invalide te Punes	3750 Invalide te Punes
	Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	me vlere 690,366 leke trajtohen me pagese paaftesie;	me vlere 718,980 leke trajtohen me pagese paaftesie;	me vlere 748,576 leke trajtohen me pagese paaftesie;	780,108 leke trajtohen me pagese paaftesie;
	"Perfitimi monetar per pagese invaliditeti; (në lekë)	me vlere 131,238 leke qe trajtohen me shtese Kempj;	me vlere 135,042 leke qe trajtohen me shtese Kempj;	me vlere 138,846 leke qe trajtohen me shtese Kempj;	me vlere 142,650 leke qe trajtohen me shtese Kempj;
	Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuar me ndihmë ekonomike	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; Familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, (2130 kryefamiljarë	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; Familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, (2350 kryefamiljarë	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; Familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, (2580 kryefamiljarë	Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në nevoje; Familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, (2800 kryefamiljare,
	Perfitimi monetar (në lekë) për Ndhime Ekonomike	me vlere 134,095 leke gra 12% /burra 88%);	me vlere 148,068 leke gra /burra);	me vlere 162,379 leke kryefamiljarë gra /burra);	me vlere 176,352 leke kryefamiljarë gra /burra);
	O9. Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.	Nr. çerdheve	Ofrimi I shërbimit për 5 çerdhet	Ofrimi I shërbimit për 7 çerdhet .	Ofrimi I shërbimit për 7 çerdhet .
Nr foshnjeve që frekuentojnë çerdhet.		Nr I foshnjeve që frekuentojnë çerdhet 220.	Nr I foshnjeve që frekuentojnë çerdhet 310.	Nr I foshnjeve qe frekuentojnë çerdhet 310.	Nr I foshnjeve qe frekuentojnë çerdhet 310.
Nr. i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë çerdhet për çdo çerdhe.		100 femra 120 meshkuj	150 femra 160 meshkuj	150 femra 160 meshkuj	150 femra 160 meshkuj
Numri i stafit për fëmijë		63	67	67	67

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i fëmijëve të trajtuar në qendra rezidenciale publike	51	52	52		52
Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për familjen (fëmijë,të rinj,gra,të moshuar)	4806	5000	5200	5500	5500
Numri I personave me kohë të plotë	78	82	82	82	82
Numri i fëmijevë të shërbyer në çerdhe	155	220	310	310	310
Numri i çerdheve funksionale	4	5	7	7	7
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3305	3450	3550	3650	3750
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	690366	690366	718980	748576	780108

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				1,058,186	1,076,264	1,096,494
Shpenzimet bruto	974,652	989,919	548,059	1,058,186	1,076,264	1,096,494
Të ardhurat e programit	936,653	906,896	477,367	1,004,500	1,024,709	1,044,928
Shpenzimet neto	37,999	83,023	70,692	53,686	51,555	51,566
Pagat dhe sigurimet shoqërore				41,920	41,711	41,945
Investimet kapitale	4,408	32,205	10,649	750	800	800

Komente

Programi 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet ka si burim financimi te ardhurat qe vijne nga transferta e pakushtezuar,tranferte specifike,transferte e kushtezuar dhe te ardhurat . Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar (ku perfshihen edhe shpenzimet per funksionimin e cerdheve) me nje mesatare prej 6.6% per funksionin e ofrimit te sherbimit per familjen dhe femijet.Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korente me rreth 96% ne vitin 2020 , 96.1% ne vitin 2021 dhe 96.1% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime zene 4% ne vitin 2020 , 3.9 % ne vitin 2021 dhe 3.8% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 0.1 % ne vitet 2020 , 2021 dhe vitin 2022.

Nënfunkcioni 106: Strehimi Social

Programi 10661: Strehimi social

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;
-------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekte të rëndësishme (maks. 3)				
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrimi shkurtër I projektit	Buxheti 2020 (mijë lekë)	Buxheti 2021 (mijë lekë)	Buxheti 2022 (mijë lekë)
P10661.O1.A1	Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dale nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe grate kryefamiljare me probleme social-ekonomike, pranë Qendrës Komunitare "Për Familjen" nr 6.	1 400	1 400	1 400
P10661.O2.A1	Strehim social sipas programeve sociale të strehimit.	600	600	600
P10661.O2.A2	Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara	0	0	0

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2018	2019	2020	2021
Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Përmirësimi I kushteve të banimit për shtresat në nevojë	Nr. Të strehuar në vit;	Rreth 50 të strehuar në banesat sociale me qera të rikonstruktuar pranë ish Konviktit të Shkollës Pyjore.	Rreth 60 të strehuar në banesat sociale me qera të rikonstruktuar pranë ish Konviktit të Shkollës Pyjore.	Rreth 60 të strehuar në banesat sociale me qera të rikonstruktuar pranë ish Konviktit të Shkollës Pyjore.	Rreth 60 të strehuar në banesat sociale me qera të rikonstruktuar pranë ish Konviktit të Shkollës Pyjore.
		Numri I përfituesve të shërbimeveintegruese të ofruara	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 50 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës	Shërbime integruesedhe zhvilluese për rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.	Sherbime integruese dhe zhvilluese per rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime integruese dhe zhvilluese për rreth 60 jetimë dhe pjestarë të familjeve një prindërore të akomoduar në apartamente sociale funksionale dhe në administrim të Bashkisë së Shkodrës.
		Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë përkrahje;	26 apartamente sociale funksionale dhe në administrim për jetimët dhe grate kryefamiljare pa përkrahje;	26 apartamente sociale funksionale dhe në administrim për jetimët dhe grate kryefamiljare pa përkrahje;	26 apartamente sociale funksionale dhe në administrim për jetimët dhe grate kryefamiljare pa përkrahje;	26 apartamente sociale funksionale dhe në administrim për jetimët dhe grate kryefamiljare pa përkrahje;
	O2. Vlerësimi, planifikimidhe sigurimi I kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për një strehim të gatshëm, të arritshëm, të përballeshëm dhe të përshtatshëm	Nr. I aplikimevepranë Bashkisë për strehim social	Aplikime sipas programeve sociale të strehimit: bonus strehimi 25 kërkesa, banesa sociale me kosto të ulët 1889 kërkesa dhe banesa sociale me qera 78 kërkesa	Aplikime sipas programeve sociale të strehimit: bonus strehimi 40kërkesa, banesa sociale me kosto të ulët 1889 kërkesa dhe banesa sociale me qera 78 kërkesa	Aplikime sipas programeve sociale të strehimit: bonus strehimi 55 kërkesa, banesa sociale me kosto të ulët 1889 kërkesa dhe banesa sociale me qera 78 kërkesa	Aplikime sipas programeve sociale të strehimit: bonus strehimi 55 kërkesa, banesa sociale me kosto të ulët 1889 kërkesa dhe banesa sociale me qera 78 kërkesa
		Nr I aplikimevepranë qeverisë dhe donatorëvepër programet sociale të strehimit në vit,	Planifikohen te realizohenrreth 5 aplikime për pjesëmarrje në programetmbështetëse qeveritarepër strehimin.	Planifikohen të realizohen rreth 6 aplikime për pjesëmarrjenë programetmbështetëse qeveritare për strehimin	Planifikohen të realizohen rreth 6 aplikime për pjesëmarrje në programet mbështetëse qeveritare për strehimin.	Planifikohen të realizohen rreth 6 aplikime për pjesëmarrje në programet mbështetëse qeveritare për strehimin.
		Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	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	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për	Vlerësim I nevojave dhe planifikim I ngritjes së një strehe të përkohshme për

		romë/egjiptian;	komunitetin romë dhe egjiptian;	komunitetin romë dhe egjiptian;	komunitetin romë dhe egjiptian;	komunitetin romë dhe egjiptian;
		nr. i banesave në rrezik shembje të përmirësuara;	vlerësim dhe planifikim për ndërhyrje në 30 banesa në rrezik shembje.	vlerësim dhe planifikim për ndërhyrje në 40 banesa në rrezik shembje.	vlerësim dhe planifikim për ndërhyrje në 50 banesa në rrezik shembje.	vlerësim dhe planifikim për ndërhyrje në 50 banesa në rrezik shembje.
		Nr. I banorëve përfitues;	Rreth 3000 banorë janë përfitues nga ndërhyrja;	Rreth 3000 banorë janë përfitues nga ndërhyrja;	Rreth 3000 banorë janë përfitues nga ndërhyrja;	Rreth 3000 banorë janë përfitues nga ndërhyrja;
		Nr. I familjeve përfituese;	Përafërsisht 673 familje përfituese	Përafërsisht 673 familje përfituese	Përafërsisht 673 familje përfituese	Përafërsisht 673 familje përfituese

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale me qera	0	0	0	0	0
Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social në Lekë	600	600	600	600	600
Numri i subvencionimit të interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (hua e butë për shtëpi)	0	0	0	0	0

Informacion financiar						
Vitet	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Tavani i përgjithshëm i programit				2,000	2,000	2,000
Shpenzimet bruto		7,933	10,278	2,000	2,000	2,000
Të ardhurat e programit		7,933	7,289			
Shpenzimet neto	-	-	2,989	2,000	2,000	2,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore				-	-	-
Investimet kapitale		7,933	7,289		-	-

Komente

Programi 10661: Strehimi social ka si burim financimi transferta e kushtezuar dhe te ardhurat e bashkise. Shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohe nga te ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtezuar per strehimin .Per vitet 2020-2022 mbulohe shpenzimet mbulohe 100% nga fondet e bashkise. Pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente per vitet 2020, 2021 dhe 2022.

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor konsiderohet si një instrument i rëndësishëm për zhvillim, i cili përfshin identifikimin dhe shfrytëzimin kryesisht të burimeve vendore, ideve dhe aftësive për të stimuluar rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Ky proces shoqërohet me ‘monitorimin dhe vlerësimin’ e tij, si mekanizëm tepër i vlefshëm për të treguar nëse burimet në dispozicion janë të mjaftueshme, janë përdorur me efektivitet dhe nëse po bëhet ajo që është planifikuar.

Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të Planit të Përgjithshëm Vendor bëhet nga Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit. Periudha kohore e monitorimit përfshin periudhën maj 2018 (*kur plani është miratuar*) deri në maj 2019.

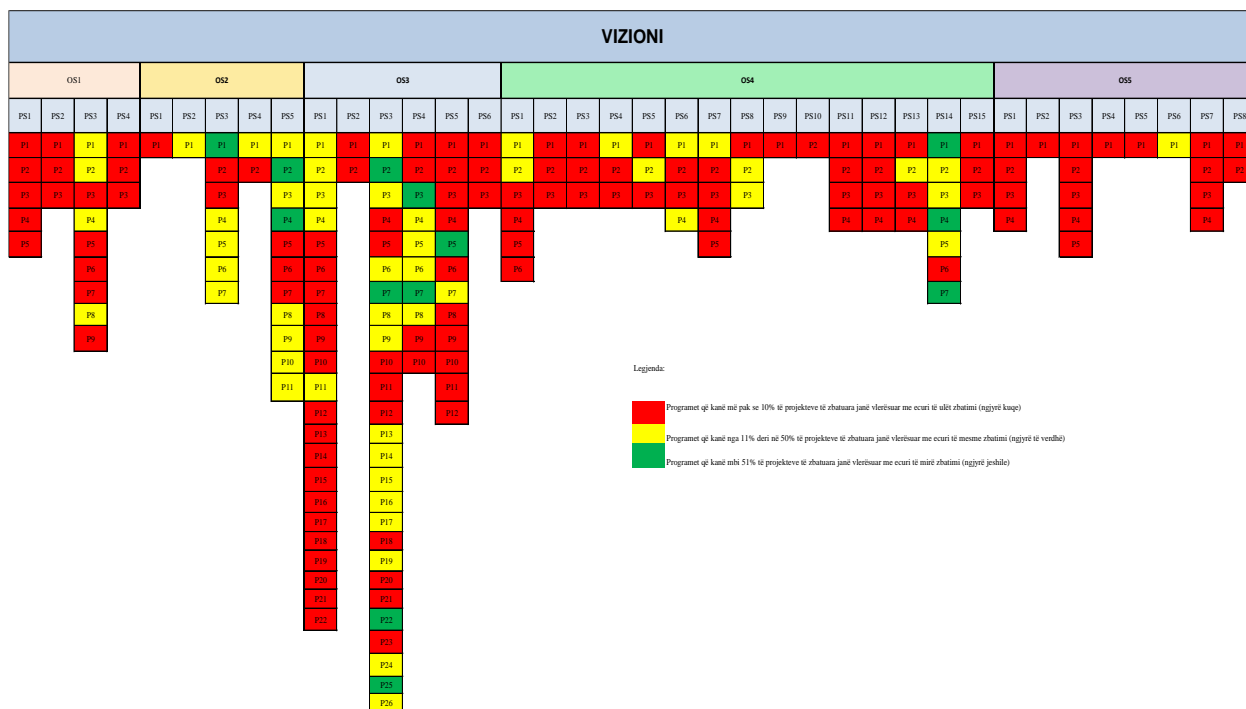
Objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor kanë shërbyer si bazë për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2019 - 2021, duke realizuar kështu një lidhje integrale të objektivave dhe planit të veprimit të strategjisë së zhvillimit me projektet e parashikuara në secilin nga 31 programet buxhetore të Bashkisë Shkodër. Mbi bazën e këtij parimi është realizuar kuadri logjik i PBA-së dhe është bërë ndarja e burimeve të disponueshme për secilin program buxhetor. Prandaj monitorimi i ecurisë së zbatimit u bë mbështetur në informacionet për gjendjen e zbatimit dhe të financimit të projekteve të strategjisë deri në maj të vitit 2019.

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

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

Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Shkodër përbëhet nga:

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



Gjëndja e zbatimit të programeve të Planit të Përgjithshëm Vendor

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale

Programi Strategjik OS1PS1: Terminalet Multimodale	
Programi Strategjik OS1PS2: Rregullimi i portave hyrëse në Shkodër	
Programi Strategjik OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare	
Programi Strategjik OS1PS4: Bashkëpunimi Nderkufitar	

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

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

Objektivi Strategjik 3- Konkurrueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik

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

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

Programi Strategjik OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore	
Programi Strategjik OS4PS2: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore	
Programi Strategjik OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Broënfield'	
Programi Strategjik OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale	
Programi Strategjik OS4PS5: Rigjenerimi Urbane	
Programi Strategjik OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane	
Programi Strategjik OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban	
Programi Strategjik OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive	
Programi Strategjik OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ	
Programi Strategjik OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm	
Programi Strategjik OS4PS11: Eficienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme	
Programi Strategjik OS4 PS12: Transporti Publik	
Programi Strategjik OS4PS13: Bicikletat	
Programi Strategjik OS4PS14: Gjallëria Urbane	
Programi Strategjik OS4PS15: Parkimet	

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

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

Komente përfundimtare të monitorimit

Pas një viti të zbatimit të strategjisë territoriale Shkodër raportohen 13 projekte të zbatuara, 53 projekte në proces zbatimi dhe 132 projekte të planifikuara për zbatim.

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

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

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

7. Shtojcë

7.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Shpenzimet totale të bashkisë kanë varesi nga të ardhurat e planifikuara sipas paketës fiskale meatarisht në masën 24.6% dhe konkretisht në vitin 2020 në masën 25.3%, në vitin 2021 në masën 24.6% dhe në vitin 2022 në masën 24%. Kjo shikohet dhe në tabelën e mëposhtme .

	VITI 2020	VITI 2021	VITI 2022	MESATARJA
TRANSFERTAT QEVERITARE	74.4%	74.9%	75.4%	75.4%
ARDHURAT E VETA& DONACIONE	25.3%	24.6%	24.0%	24.6%

Taksat dhe tarifatat e shërbimit që kanë lidhje direkte me shërbimet të planifikuara zënë mesatarisht 41.5% të totalit të të ardhurave të veta, përkatësisht 41.6% në vitin 2020, 41.5% në vitin 2021 dhe 41.3% në vitin 2022.

LLOJET E TË ARDHURAVE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TË ARDHURAT E VETA	701,937,000	711,882,000	722,123,000
TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	292,146,000	295,304,000	298,596,000
TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE/ TË ARDHURAT E VETA	41.6%	41.5%	41.3%

7.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave

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

Paguesit 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 regjistrave për taksapaguesit, si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të miratuar nga këshilli bashkiak.

Të ardhurat e veta ndër vite

në mijë lekë

LLOJET E TË ARDHURAVE		Realizimi 2017	Realizimi 2018	Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	TË ARDHURAT E VETA	612.033	702.144	690.537	701.937	711.882	722.123
A.I	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	278.096	280.071	313.463	317.591	321.739	325.956
I.1	Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	4.528	7.762	5.400	5.500	5.602	5.706
I.1.0	Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogël (e prapambetur)	214	270	50	100	105	110
I.2	Të ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	112.894	142.472	153.912	155.644	157.405	159.198
I.3	Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	14.460	14.402	13.200	13.500	13.807	14.121
I.4	Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet	129.066	99.431	125.201	127.000	128.825	130.676
I.5	Të ardhura nga taksa e tabelës	16.934	15.735	15.700	15.847	15.995	16.145
A.II	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	57.207	81.214	74.560	76.750	79.015	81.360
II.1	Të ardhura nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	49.166	69.677	60.200	62.000	63.854	65.763
II.2	Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për p	8.010	11.490	8.670	9.000	9.343	9.699
II.3	Të ardhura nga taksa e rentës minerare	31	47	34	50	74	109
II.4	Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale	0		5.656	5.700	5.744	5.789
A.III	TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	241.838	305.624	287.428	292.146	295.304	298.596
III.1	Të ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	133.038	176.965	166.891	167.867	168.879	169.935
III.2	Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	29.755	34.828	34.270	34.480	34.701	34.935
III.3	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	21.627	22.574	21.510	21.648	21.796	21.957
III.5	Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	57.418	71.258	64.757	68.151	69.928	71.769
A.IV	TË ARDHURA TË TJERA	32.153	30.811	15.086	15.450	15.824	16.211
A.V	TË ARDHURA NGA DONACIONET	2.739	4.424				

Në total kapaciteti i taksapaguesve është parashikuar rreth 41,204 (familje, biznese dhe institucione). Peshën numerike më të madhe të taksapaguesve e përbëjnë familjet, rreth 86%.

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

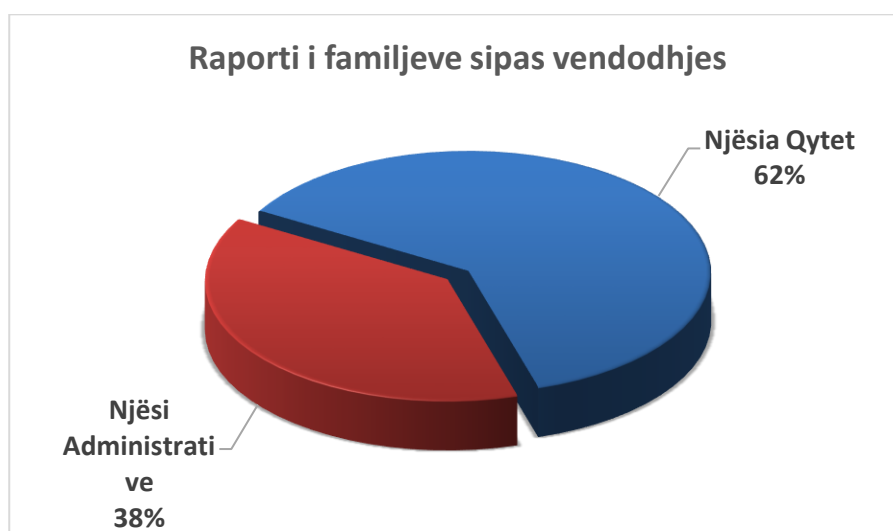
Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve

KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri)

Nr	Bashkia Shkodër	Familjet	Biznesi i Vogël	Biznesi i madh	Institucione
I	NjA Shkodër	21.253	3.334	969	64
	Lagjia nr.1	4.745	897	283	17
	Lagjia nr.2	4.231	727	189	14
	Lagjia nr.3	4.399	756	211	12
	Lagjia nr.4	4.698	776	226	13
	Lagjia nr.5	3.180	178	60	8
II	NjA të tjera	14.172	1111	301	0
	NjA Pult	334	5	0	0
	NjA Shosh	80	5	0	0
	NjA Shalë	477	14	1	0
	NjA Postribë	1.609	74	20	0
	NjA Guri i Zi	1.907	88	23	0
	NjA Bërdicë	1.425	112	30	0
	NjA Velipojë	1.270	487	138	0
	NjA Dajç	1.152	42	11	0
	NjA Ana e Malit	1.017	43	11	0
	NjA Rrethinat	4.901	241	67	0
	TOTALI	35.425	4.445	1270	64

Taksapaguesit familjarë

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është 35,425. Numri i familjeve në njësinë administrative Shkodër, që nuk përfitojnë lehtësi fiskale është 21,253 familje, ose 60% të numrin të përgjithshëm të familjeve të Bashkisë Shkodër.



Grafiku 1 Numri i familjeve taksapaguese

Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju referuar kapaciteteve reale të familjeve rezidente sipas Censurit.

Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si dhe për familjet që janë përfitues të ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj.

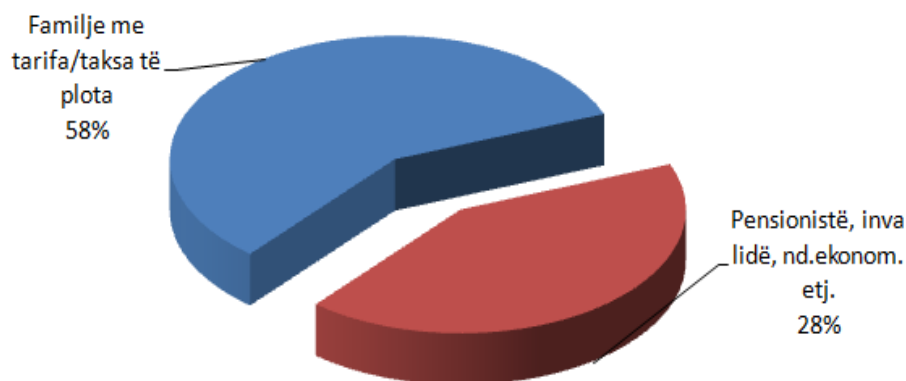
Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësi Administrative:

Kapaciteti i familjeve taksapaguese

KAPACITETI I FAMILJEVE TAKSAPAGUESE

Nr	Bashkia Shkodër	Totali i familjeve	Familje me tarifa/taksa të plota	Me lehtësi fiskale: Pensionistë, invalidë, nd.ekonomike, etj.
I	NjA Qendër	21.253	12.406	8.847
	Lagjia nr.1	4.745	2.873	1.872
	Lagjia nr.2	4.231	2.508	1.723
	Lagjia nr.3	4.399	2.536	1.863
	Lagjia nr.4	4.698	2.729	1.969
	Lagjia nr.5	3.180	1.760	1.420
II	NjA të tjera	14.172	8.327	5.845
	NjA Pult	334	37	297
	NjA Shosh	80	18	62
	NjA Shalë	477	99	378
	NjA Postribë	1.609	866	743
	NjA Guri i Zi	1.907	1.156	751
	NjA Bërdicë	1.425	885	540
	NjA Velipojë	1.270	784	486
	NjA Dajç	1.152	699	453
	NjA Ana e Malit	1.017	612	405
	NjA Rrethinat	4.901	3.171	1.730
	TOTALI	35.425	20.733	14.692

Familje sipas kategorive të tarifimit



Shpërndarja e Familjeve sipas kategorive të tarifimit

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 5,779. Biznesi i vogël zë rreth 78% të numrit total të bizneseve.

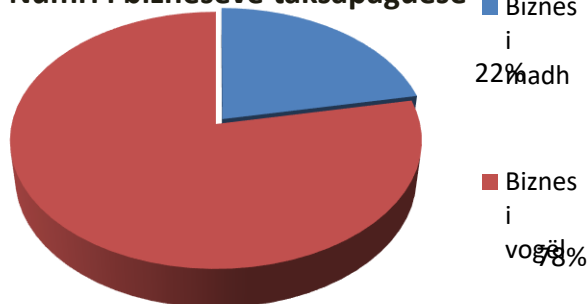
Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse për bizneset sipas xhiros, sipas institucioneve dhe Njësive Administrative:

Kapaciteti i bizneseve dhe institucioneve taksapaguese

KAPACITETI I BIZNESEVE DHE INSTITUCIONEVE TAKSAPAGUESE

Nr	Bashkia Shkodër	Totali	Biznes i vogël	Biznes i madh	Institucione
I	NjA Qendër	4.367	3.334	969	64
	Lagjia nr.1	1.197	897	283	17
	Lagjia nr.2	930	727	189	14
	Lagjia nr.3	979	756	211	12
	Lagjia nr.4	1.015	776	226	13
	Lagjia nr.5	246	178	60	8
II	NjA të tjera	1.412	1.111	301	0
	NjA Pult	5	5	0	0
	NjA Shosh	5	5	0	0
	NjA Shalë	15	14	1	0
	NjA Postribë	94	74	20	0
	NjA Guri i Zi	111	88	23	0
	NjA Bërdicë	142	112	30	0
	NjA Velipojë	625	487	138	0
	NjA Dajc	53	42	11	0
	NjA Ana e Malit	54	43	11	0
	NjA Rrethinat	308	241	67	0
	TOTALI	5.779	4.445	1.270	64

Numri i bizneseve taksapaguese



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 91% ndaj totalit të bizneseve të vegjël.

Kapaciteti i bizneseve te vogla sipas natyres

KAPACITETI I BIZNESEVE TE VOGLA SIPAS NATYRES SE TYRE

Nr	Bashkia Shkodër	Biznesi i vogël	Nga kjo :			
			Njësi tregëtare dhe shërbimi	Njësi prodhimi	Profesione te lira	Ambulantë
I	NjA Shkodër	3.334	2.855	200	149	130
	Lagjia nr.1	897	793	59	42	3
	Lagjia nr.2	727	655	40	29	3
	Lagjia nr.3	756	561	52	23	120
	Lagjia nr.4	776	699	37	37	3
	Lagjia nr.5	178	147	12	18	1
II	NjA të tjera	1.111	1.037	56	18	0
	Pult	5	5	0	0	0
	Shosh	5	5	0	0	0
	Shalë	14	13	0	1	0
	Postribë	74	72	0	2	0
	Guri i Zi	88	71	13	4	0
	Bërdicë	112	109	2	1	0
	Velipojë	487	456	28	3	0
	Dajc	42	38	2	2	0
	Ana e Malit	43	38	4	1	0
	Rrethinat	241	230	7	4	0
	TOTALI	4.445	3.892	256	167	130

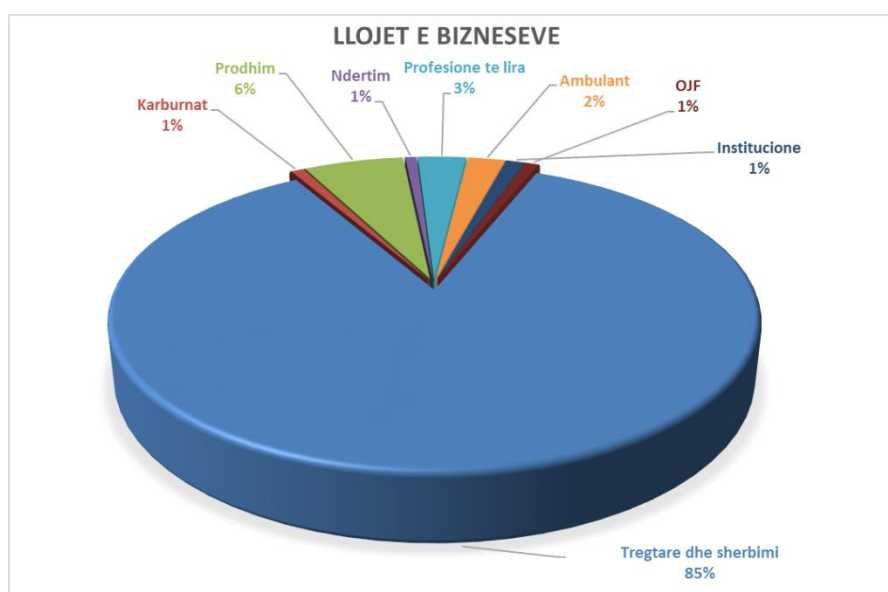
Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 83% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.

Kapaciteti i bizneseve të mëdha sipas natyrës së tyre

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE

Nr	Bashkia Shkodër	Biznesi i madh	Nga kjo :				
			Njësi tregëtare dhe shërbimi	Njësi tregtare për tregëtim karburanti	Njësi prodhimi	Subjekte ndërtimi	Ente shtetërore, OJF, etj.
I	NjA Shkodër	969	781	26	81	33	48
	Lagjia nr.1	283	235	7	21	8	12
	Lagjia nr.2	189	147	5	18	6	13
	Lagjia nr.3	211	165	6	22	7	11
	Lagjia nr.4	226	191	6	13	7	9
	Lagjia nr.5	60	43	2	7	5	3
II	NjA të tjera	301	269	17	9	6	-
	Pult	0	-	-	-	-	-

Shosh	0	-	-	-	-	-
Shalë	1	1	-	-	-	-
Postribë	20	17	3	-	-	-
Guri i Zi	23	19	1	2	1	-
Bërdicë	30	26	3	-	1	-
Velipojë	138	133	2	2	1	-
Dajç	11	10	1	-	-	-
Ana e Malit	11	9	2	-	-	-
Rrethinat	67	54	5	5	3	-
TOTALI	1.270	1.050	43	90	39	48



Kapaciteti i bizneseve sipas natyres

Kapaciteti i pronës së taksueshme

Bazuar në rregjistrat aktual, në total, sipërfaqja ndërtesave që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Shkodër është rreth 457.000 m².

Bizneset tregti dhe shërbime kanë rreth 79% të sipërfaqes totale të bizneseve të taksueshme.

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

Kapaciteti i ndërtesave të bizneseve

KAPACITETI I NDËRTESAVE TË BIZNESIT, SIPAS KATEGORIZIMIT TË TAKSIMIT

Nr	Bashkia Shkodër	Total Sipërfaqe ndërtesa biznesi m ²	Nga kjo :		
			Sip. Taksueshme biznesi tregti-shërbime m ²	Sipërfaqe e taksueshme biznesi prodhimi m ²	Sip. Taksueshme të tjera m ²
I	NjA Shkodër	276.482	190.572	83.489	2.421
	Lagjia nr.1	61.084	42.103	18.446	535
	Lagjia nr.2	57.868	39.887	17.474	507

	Lagjia nr.3	51.439	35.456	15.533	450
	Lagjia nr.4	57.868	39.887	17.474	507
	Lagjia nr.5	48.223	33.239	14.562	422
II	NjA të tjera	180.518	124.428	54.511	1.579
	Pult	1.355	934	409	12
	Shosh	1.355	934	409	12
	Shalë	0	0	0	0
	Postribë	12.196	8.406	3.683	107
	Guri i Zi	16.261	11.209	4.910	142
	Bërdicë	20.327	14.011	6.138	178
	Velipojë	45.007	31.023	13.591	393
	Dajç	24.392	16.813	7.366	213
	Ana e Malit	8.130	5.604	2.455	71
	Rrethinat	51.495	35.494	15.550	451
	TOTALI	457.000	315.000	138.000	4.000

Kapaciteti i banesave

KAPACITETI I BANESAVE TË TAKSUESHME SIPAS KATEGORIZIMIT

Nr	Bashkia Shkodër	Total sipërfaqe ndërtesa banimi m ² (përfshirë lehtësimin)	Nga kjo :	
			Sip. e taksueshme banimi, m ²	Sip. taksueshme banimi (të priv. Ligj 7652, bleresi parë), m ²
I	NjA Shkodër	2.045.539	1.255.044	177.358
	Lagjia nr.1	543.346	333.371	47.111
	Lagjia nr.2	415.500	254.931	36.026
	Lagjia nr.3	447.462	274.541	38.797
	Lagjia nr.4	479.423	294.151	41.568
	Lagjia nr.5	159.808	98.050	13.856
II	NjA të tjera	1.444.469	886.256	125.242
	Pult	1.200	736	104
	Shosh	1.200	736	104
	Shalë	1.200	736	104
	Postribë	41.850	25.677	3.629
	Guri i Zi	48.266	29.613	4.185
	Bërdicë	80.642	49.478	6.992
	Velipojë	1.150.615	705.963	99.764
	Dajç	30.459	18.688	2.641
	Ana e Malit	17.088	10.485	1.481
	Rrethinat	71.949	44.144	6.238
	TOTALI	2.045.539	1.255.044	177.358

Kapaciteti i truallit te taksueshëm

KAPACITETI I TRUALLIT TË TAKSUESHËM, SIPAS KATEGORIZIMIT TË TAKSËS

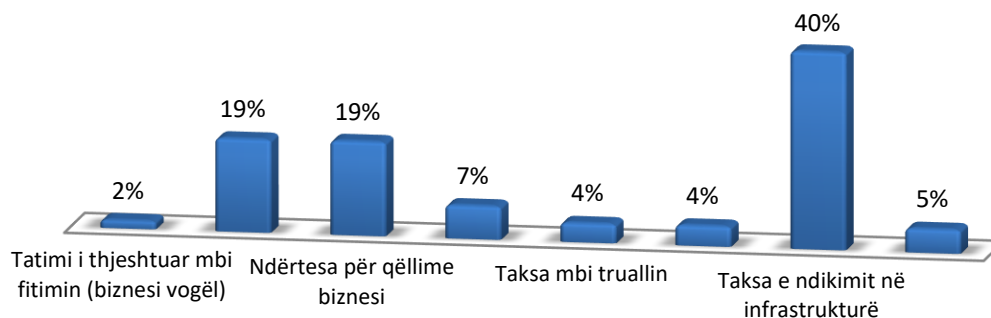
Nr	Bashkia Shkodër	Total Sipërfaqe truall i taksueshëm, m ²	Truall taksapagues familjar, m ²	Truall taksapagues biznes, m ²
I	NjA Qendër	2.618.783	2.280.431	338.352
	Lagjia nr.1	564.536	493.295	71.241
	Lagjia nr.2	575.564	480.974	94.590
	Lagjia nr.3	528.147	431.075	97.071
	Lagjia nr.4	517.444	468.653	48.791
	Lagjia nr.5	433.093	406.434	26.659
II	NjA të tjera	2.278.043	2.005.283	272.760
	NjA Pult	19.849	9.305	136
	NjA Shosh	9.302	9.204	99
	NjA Shalë	2.477	10.48	2.477
	NjA Postribë	167.818	147.848	19.970
	NjA Guri i Zi	212.151	197.131	15.020
	NjA Bërdicë	286.788	250.824	35.964
	NjA Velipojë	529.713	372.700	157.013
	NjA Dajc	297.490	292.650	4.839
	NjA Ana e Malit	104.677	99.181	5.495
	NjA Rrethinat	647.778	616.033	31.745
	TOTALI	4.896.826	4.285.714	611.112

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
I	NjA Qendër	-	-	-	-	-	-	-
	Lagjia nr.1	-	-	-	-	-	-	-
	Lagjia nr.2	-	-	-	-	-	-	-
	Lagjia nr.3	-	-	-	-	-	-	-
	Lagjia nr.4	-	-	-	-	-	-	-
	Lagjia nr.5	-	-	-	-	-	-	-
II	NjA të tjera	600	-	5.937	3.080	1.743	760	420
	NjA Pult	-	-	-	-	-	-	40
	NjA Shosh	-	-	-	-	199	200	-
	NjA Shalë	-	-	-	-	199	200	-
	NjA Postribë	-	-	-	-	695	200	200
	NjA Guri i Zi	-	-	250	990	140	160	180
	NjA Bërdicë	-	-	2.000	-	-	-	-
	NjA Velipojë	-	-	350	290	260	-	-
	NjA Dajc	-	-	2.287	-	-	-	-
	NjA Ana e Malit	-	-	-	1.400	-	-	-
	NjA Rrethinat	600	-	1.050	400	250	-	-
	TOTALI	600	-	5.937	3.080	1.743	760	420

Të ardhura nga taksat vendore



Te ardhurat nga Tarifat Vendore

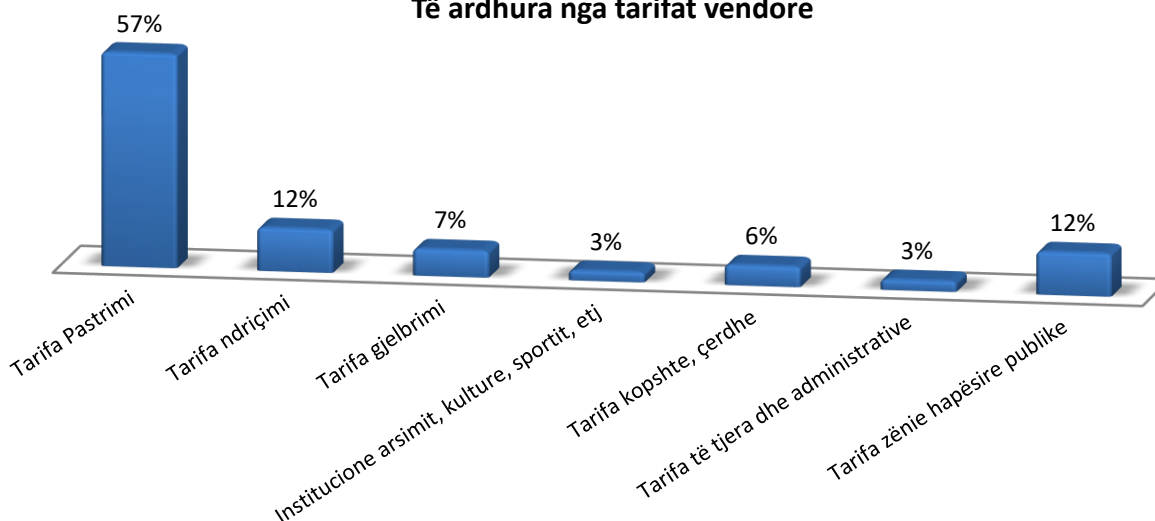
Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifatat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit të pronave publike vendore; dhënie licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për të cilat 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 2020-2022 të ardhurat e parashikuara nga tarifatat përbëjnë rreth 42% të të ardhurave të veta.

Peshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifatat vendore e zënë të ardhurat nga tarifatat për ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 58%, gjelbërimi me 7%, ndriçimi publik me 12%, tarifa për zënien e hapësirës publike me 11%, si dhe tarifa nga kopshtet dhe çerdhet me 6% të të ardhurave nga tarifatat vendore.

Të ardhura nga tarifatat vendore



Pesha sipas zërave e të ardhurave nga tarifatat vendore

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

Për të incentivuar dhe nxitur zhvillimin e disa kategorive të bizneseve, si dhe duke ju referuar nivelit ekonomiko-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe në: vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),

llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, institucion, ojf, etj)

dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulant etj).

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

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

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

Peshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifat vendore e zëne të ardhurat nga tarifat për ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 58%, gjelbërimi me 7%, ndriçimi publik me 12%, tarifa për zënien e hapësirës publike me 11%, si dhe tarifa nga kopshtet dhe çerdhet me 6% të të ardhurave nga tarifat vendore.

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

Për të incentivuar dhe nxitur zhvillimin e disa kategorive të bizneseve, si dhe duke ju referuar nivelit ekonomiko-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe në: vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),

llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, institucion, ojf, etj)

dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulant etj).

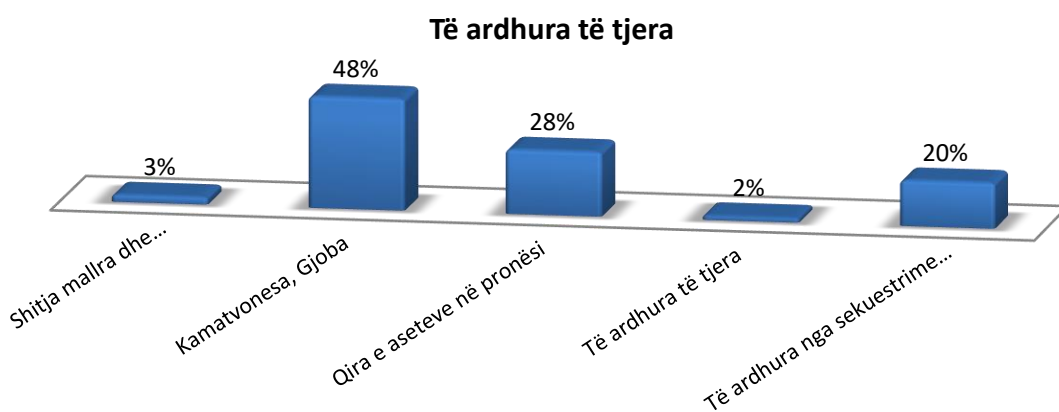
Parashikimi në rritje i të ardhurave nga biznesi bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës taksapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, fokusimit në zona me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

Të ardhura të tjera

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 36, te ardhura nga burime të tjera janë: të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë; të ardhurat nga investimet mbi kapitalet; të ardhurat nga titujt dhe të drejtat e tjera të blera nga bashkia; të ardhurat nga fitimi i ndërmarrjeve publike në pronësi; të ardhurat nga partneritetet privat-publik, etj.

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

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



Pesha sipas zërave kryesorë të të ardhurave të tjera

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

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, enfiotezë 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.

Parashikimi i të ardhurave me 3% në vit është bërë duke ju referuar kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë.

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 kontrolle dhe inspektime tatimore, gjoba për kundravajtje administrative që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriati Ndërtimit Vendor etj.

Parashikimi i të ardhurave me me rritje 2% në vit është bërë duke ju referuar trendit të të ardhurave ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatit të detyrimit tatimor të bizneseve, nga gjobat e Policisë Bashkiake dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit.

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shëbimeve

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

Efekti ekonomik i lehtësive fiskale

Efekti ekonomik i lehtësive të tarifave për familjet

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

	Potenciali	Plan ardhura	Efekti fiskal
Efekti i lehtësive fiskale /000 Lekë	142.752	105.154	37.599
Pastrimi	100.513	73.692	26.821
Ndriçimi	29.488	21.926	7.562
Gjelbrimi	12.752	9.536	3.216

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 ekonomie. Efekti ekonomik i këtyre lehtësive llogaritet në total 37,599 mijë Lekë në vit.

Efekti ekonomik i uljes së nivelit të taksës së pronës

Efekti ekonomik i uljes së taksës së ndërtesës dhe tokës bujqësore

	Potenciali	Plan ardhura	Efekti fiskal
Efekti i lehtësive fiskale /000 Lekë	162.502	142.844	19.658
Banesa	68.206	60.130	8.076
Ndërtesa biznesi	62.953	60.774	2.179
Tokë bujqësore	31.343	21.940	9.403

Bashkia Shkodër ka synuar mbajtjen e taksave në nivele të ulëta, deri në kufijtë e lejuar ligjor. Kështu, taksa e banesës dhe e ndërtesave për qëllime biznesi është ulur 30% në Njësitë Administrative, me një efekt prej 10,255 mijë Lekë në vit.

Taksa e tokës bujqësore është ulur deri në kufirin e lejuar 30% nga referenca ligjore. Efekti ekonomik i uljes së taksës së tokës bujqësore është 9,403 mijë Lekë/vit.

Në total, efekti ekonomik i uljes së taksave të pronës është 19,658 mijë Lekë në vit.

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

Efekti ekonomik i uljes së taksës së ndikimit në infrastrukturë

	Potenciali	Plan ardhura	Efekti fiskal
Efekti i lehtësive fiskale /000 Lekë	171.200	85.600	85.600
Ndërtime banimi apo shërbimi	171.200	85.600	85.600

Referenca ligjore për taksën e ndikimit në infrastrukturë për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi është 4% deri në 8% të çmimit të shitjes së objektit. Bashkia Shkodër ka ulur nivelin e taksës deri në kufirin e lejuar ligjor 4%, me efekt ekonomik rreth 85,600 mijë Lekë në vit.

7.3 – Plani i fluksit monetar

TABELA 7.3 Plani I Fluksit monetar														
														ne 000/leke
		Të Ardhura te veta	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor
Ardhurat	Plan 2019	701,937	35,097.0	35,097.0	42,116.0	70,197.0	70,194.0	147,407.0	63,173.0	56,154.0	49,135.0	49,135.0	42,116.0	42,116.0
	Plan 2020	711,881	35,594.0	35,594.0	42,713.0	71,188.0	71,188.0	149,495.0	64,069.0	56,950.0	49,832.0	49,832.0	42,713.0	42,713.0
	Plan 2021	722,122	36,106.2	36,106.0	43,327.0	72,212.0	72,212.0	151,646.0	64,991.0	57,770.0	50,549.0	50,549.0	43,327.0	43,327.0
Transferta e pakushtezuar	Plan 2019	672,026	201,608.0			168,007.0			154,566.0			147,845.0		
	Plan 2020	726,624	217,987.0			181,656.0			167,124.0			159,857.0		
	Plan 2021	772,600	231,780.0			193,150.0			177,698.0			169,972.0		
Transferta specifike	Plan 2019	353,768	106,130.0			88,442.0			81,366.0			77,830.0		
	Plan 2020	353,768	106,130.0			88,442.0			81,366.0			77,830.0		
	Plan 2021	371,456	111,437.0			92,864.0			85,434.9			81,720.0		
Transferta e kushtezuar	Plan 2019	1,027,482	171,247.0		171,247.0		171,247.0		171,247.0		171,247.0		171,247.0	
	Plan 2020	1,047,482	174,580.0		174,580.0		174,580.0		174,580.0		174,580.0		174,582.0	
	Plan 2021	1,067,482	177,914.0		177,914.0		177,914.0		177,914.0		177,914.0		177,912.0	
Grant nga projekte të huaja	Plan 2019	3,061	3,061.0											
	Plan 2020	759	759.0											
	Plan 2021	759	759.0											
TOTALI	Plan 2019	2,758,274	517,143.0	35,097.0	213,363.0	326,646.0	241,441.0	147,407.0	470,352.0	56,154.0	220,382.0	274,810.0	213,363.0	42,116.0
	Plan 2020	2,840,514	535,050.0	35,594.0	217,293.0	341,286.0	245,768.0	149,495.0	487,139.0	56,950.0	224,412.0	287,519.0	217,295.0	42,713.0
	Plan 2021	2,934,419	557,996.2	36,106.0	221,241.0	358,226.0	250,126.0	151,646.0	506,037.9	57,770.0	228,463.0	302,241.0	221,239.0	43,327.0

