

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<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 automjesh, zyra të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	<p>I.Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.</p> <p>II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.</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. Krijta e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.</p>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i punonjësve në programin PAM	271	271	271	271
% e mashkuj	71%	71%	71%	71%
% e femrave	39%	39%	39%	39%
Ditë trajnimi të punonjësve në total	140	150	155	155
Numri total i personave të trajnuar	26	38	42	46
Objektivi 1 i Politikës së Programit	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri anëtarëve të këshillit vendor	51	51	51	51
Numri i kryetarëve të fshatrave	92	92	92	92
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	16	16	16	16
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët		6	6	6
Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët	12	12	12	12
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	10	10	10	10
Permbushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"	Shërbime/investime të përfutuara	Shërbime/investime të përfutuara	Shërbime/investime të përfutuara	Shërbime/investime të përfutuara
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Vendimarrje nga këshilli bashkiak			
Përshkrimi i Produktit:	Përbushja e funksioneve dhe detyrave të anëtarëve të Këshillit dhe Kryepleqve të Njësive Administrative në përputhje me aktet ligjore në fuqi.			
Njësia Matëse	nr i akteve të miratuara, nr i konsultimeve me publikun			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Sasia	143	143	143	143
Kosto totale (në mijë lekë)	18,327	17,960	18,311	18,311
Kosto për njësi (në mijë lekë)	128	126	128	128
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-2.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.0%	2.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	18,327	17,960	18,311	18,311
Kapitulli 01	4,329	11,234	18,311	18,311
Kapitulli 05	13,998	6,726		
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative	0	0	0	0
Kapitale nuk ka				
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	18,327	17,960	18,311	18,311
Kontroll	0	0	0	0
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	mbështetje financiare e organeve përfaqësuese vendore për funksionimin e tyre.			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesë e kuotacionit vjetor për Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe realizimi i pagesës së kuotes së anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut			
Njësia Matëse	nr pagesa ne vit			
	2020	2021	2022	2023

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1,100	1,100	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	550	550	300	300
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	-45.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	-45.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	1,100	1,100	600	600
Kapitulli 01	1,100	1,100	600	600
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	1,100	1,100	600	600
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Burime njerezore te trajnuara dhe te kualifikuara per kryerjen e funksioneve dhe pergjegjesive			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 2			
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	94%	94%	94%	94%

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)	0%	0%	0%	0%
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	10%	14%	15%	17%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Menaxhimi i rekrutimit, trajnimit i punonjësve dhe rekrutimi i burimeve njerëzore në mënyrë transparente			
Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi me efektivitet i burimeve njerëzore, trajnimet e punonjësve me qëllim zhvillim i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese të punonjësve dhe rekrutimi i burimeve njerëzore sipas procedurave			
Njësia Matëse	Nr punonjës të trajnuar dhe nr procedura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	271	271	271	271
Kosto totale (në mijë lekë)	215,572	218,775	224,141	224,141
Kosto për njësi (në mijë lekë)	795	807	827	827
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.5%	2.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.5%	2.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	185,572	188,469	191,783	191,783
Kapitulli 01	152,572	184,336	181,302	184,600
Kapitulli 05	33,000	4,133	10,481	7,183
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,687	29,976	32,028	32,028
Kapitulli 01	29,687	29,319	30,278	30,829
Kapitulli 05		657	1,750	1,199
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	300	300	300
Kapitulli 01	200	300	300	300
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	113	30	30	30
Kapitulli 01	113	30	30	30
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	215,572	218,775	224,141	224,141
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimi e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	12 ndërtesa	12 ndërtesa	12 ndërtesa	12 ndërtesa
Sipërfaqe e godinave vendore të mirëmbajtura (m2)	2600 m2	2600 m2	2600 m2	2600 m2
Numri i pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura	12 paisje	40 paisje	40 paisje	40 paisje
Numri i shërbimeve administrative elektronike	12 shërbime	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime
Numri i kërkesave elektronike të shërbyera	23200 kërkesa	22250 kërkesa	22250 kërkesa	22250 kërkesa
Numri i shërbimeve administrative elektronike	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime	69 shërbime
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Përmirësim i vazhdueshëm i kushteve të punës për administratën vendore			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, etj) për përbushje të kushteve fizike normale për administratën vendore gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave të tyre të përditshme			
Njësia Matëse	Nr. i njësive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	21	21	21	21
Kosto totale (në mijë lekë)	25,429	26,965	29,660	29,660
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,211	1,284	1,412	1,412
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	6.0%	10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	6.0%	10.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
602. Mallrat dhe shërbimet	25,429	26,965	29,660	29,660
Kapitulli 01	25,429	14,821	17,660	24,660
Kapitulli 05		12,144	12,000	5,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	25,429	26,965	29,660	29,660
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2:	Mbështetja e vazhdueshme e digjitalizimit dhe automatizimit të proceseve të punës për administratën vendore			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i mirëfunksionimit të infrastrukturës elektronike, komunikimit elektronik dhe sistemeve të informacionit			
Njësia Matëse	.Nr. i njësive administrative, lagjeve dhe qendrave komunitare			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	21	21	22	22
Kosto totale (në mijë lekë)	5,576	6,932	6,856	6,856
Kosto për njësi (në mijë lekë)	266	330	312	312
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	4.8%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	24.3%	-1.1%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	24.3%	-5.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	5,576	6,932	6,856	6,856

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01	5,576	4,728	6,856	6,856
Kapitulli 05		2,204		
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	5,576	6,932	6,856	6,856
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	O4.Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rregjistrim i pronave te transferuara me VKM dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Numri i pronave te miratuara me VKM per shpronësim	35	20	20	20
Numri i pronave derguar ne ASHK per konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	310	310	310	310
Numri i pronave për regjistrim referuar VKM	220	220	220	220
Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%	Transferim komisioni 1%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Regjistrimi i pronave të Bashkisë Shkodër pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër			
Njësia Matëse	Nr. Pronash të derguara në ASHK për konfirmim statusi juridik,kartela pasurie+HTR,nr. pronash për regjistrim referuar VKM,nr. pronash të miratuara me VKM për shpronësim			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	565	550	550	550
Kosto totale (në mijë lekë)	1,003	1,400	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	3	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-2.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	39.6%	-28.6%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	43.4%	-28.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikutje Ekonomikë				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,003	1,400	1,000	1,000
Kapitulli 01	1,003	1,400	1,000	1,000
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,003	1,400	1,000	1,000
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2:	Përbushje e detyrimeve që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë			
Përshkrimi i Produktit:	Detyrime dhe kompensime legale			
Njësia Matëse	Nr.Procesesh gjyqësore, Nr. ngritje e kerkese padive			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	24	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	9,099	5,243	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	379	218	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-42.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-42.4%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	9,099	5,243	0	0
Kapitulli 01		5,243	0	0
Kapitulli 05	9,099			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0			
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	9,099	5,243	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3:	Përbushje e detyrimeve ndaj agjentit tatimor			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e komisionit si agjent tatimor			
Njësia Matëse	Lekë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	56	77	57	57
Kosto për njësi (në mijë lekë)	56	77	57	57
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	37.5%	-26.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	37.5%	-26.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	56	77	57	57
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	56	77	57	57
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	56	77	57	57
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410201	
Përshkrimi i Produktit:	O3.A15. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)			
Njësia Matëse	Nr. Paisjesh te reja dhe te mirembajtura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	75	75	75	75

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	3,000	3,000	3,000	3,000
<i>Kapitulli 01</i>	3,000	3,000	3,000	
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				3,000
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	3,000	3,000	3,000	3,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410802	
Përshkrimi i Produktit:	O3.A18. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive (Matrica e Realizimit)			
Njësia Matëse	Sistem Informacioni			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	2,000			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	2,000	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	Blerje vegla pune	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410367	
Përshkrimi i Produktit:	O3.A9. Blerje vegla pune (Matrica e Realizimit)			
Njësia Matëse	Nr.vegla pune			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	12	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	300			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 3	300	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 4 :	Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410116	
Përshkrimi i Produktit:	O3.A10. Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës			
Njësia Matëse	Nr.pajisje zyre			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8	8	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	25	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	200.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	50.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	200	200	600	600
Kapitulli 01	200	200	600	
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				600
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 4	200	200	600	600
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 5 :	Sistem Informacioni GIS i të dhënave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410492	
Përshkrimi i Produktit:	P01110.O3.A21. Sistem Informacioni GIS i të dhënave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZIN, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve			
Njësia Matëse	Sistem Informacioni			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	800	600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	600	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-25.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-25.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	800	600	0	0
Kapitulli 01	800	600		
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 5	800	600	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	282,462	282,252	284,225	284,225
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	282,462	282,252	284,225	284,225
600. Pagat	185,572	188,469	191,783	191,783
<i>Kapitulli 01</i>	<i>152,572</i>	<i>184,336</i>	<i>181,302</i>	<i>184,600</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>33,000</i>	<i>4,133</i>	<i>10,481</i>	<i>7,183</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,687	29,976	32,028	32,028
<i>Kapitulli 01</i>	<i>29,687</i>	<i>29,319</i>	<i>30,278</i>	<i>30,829</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>657</i>	<i>1,750</i>	<i>1,199</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	59,634	58,800	56,127	56,127
<i>Kapitulli 01</i>	<i>36,537</i>	<i>37,726</i>	<i>44,127</i>	<i>51,127</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>23,097</i>	<i>21,074</i>	<i>12,000</i>	<i>5,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferta të brendshme	1,156	1,177	657	657
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,100</i>	<i>1,100</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>56</i>	<i>77</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	113	30	30	30
<i>Kapitulli 01</i>	<i>113</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	6,300	3,800	3,600	3,600
<i>Kapitulli 01</i>	<i>6,300</i>	<i>3,800</i>	<i>3,600</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,600</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuasi i Ekipit të Menaxhimit të	Emri		Koordinatori i	Emri	
	Nënskrimi		GMS/ Nepunesi	Nënskrimi	

Shtojca nr. 1

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Programit	Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Administrim, Menaxhim			
	Kodi i Programit	01110			
	Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	Data		Autorizues	Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Voltana Ademi
	Nenshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;				
Qëllimet e Politikës së Programit	O1 Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Nr punonjës	20	20	20	20
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	60000	56000	56000	56000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	320	341	364	371
Objektivi 1 i Politikës së Programit	O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile			
Përshkrimi i Produktit:	Përditësimi i të dhënave të shtetasve me vërtetësi dhe në kohë reale, regjistrimi i akteve të mbajtura nga shërbimi i gjendjes civile (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile			
Njësia Matëse	Nr shërbimesh			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	14,850	15,818	15,818	15,818
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,485	1,582	1,582	1,582
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	6.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	6.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	12,650	13,554	13,554	13,554
Kapitulli 01	12,650	13,554	13,554	13,554
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,200	2,264	2,264	2,264
Kapitulli 01	2,200	2,264	2,264	2,264
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	14,850	15,818	15,818	15,818
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	14,850	15,818	15,818	15,818
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	14,850	15,818	15,818	15,818
600. Pagat	12,650	13,554	13,554	13,554
Kapitulli 01	12,650	13,554	13,554	13,554
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,200	2,264	2,264	2,264
Kapitulli 01	2,200	2,264	2,264	2,264
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>		0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuksi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunësi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Voltana Ademi			
	Nënshkrimi				
	Data				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE			
Kodi i Programit	03140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policisore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetesise dhe mbarevajtjen e punëve publike, parandalimin dhe zbatimin informalitetit brenda territorit të veteqeverisjes vendore në përputhje me dispozitat ligjore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit · Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	8% -38%	13% 60%	13% 38%	13% -55%
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	0%	1%	1%	1%
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	83%			
Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	48%	55%	67%	80%
Objektivi 1.	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	2	3	3	3
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	5	8	11	5
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	24	24	24	24
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i detyrave me integritet dhe profesionalizem sipas kërkesave të ligjit për të shërbyer sa më mirë komunitetit.			
Njësia Matëse	Punonjës të trajnuar			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	24	24	24	24

Kosto totale (në mijë lekë)	18,468	18,107	19,213	19,213
Kosto për njësi (në mijë lekë)	770	754	801	801
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-2.0%	6.1%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-2.0%	6.1%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	15,934	15,622	16,464	16,464
Kapitulli 01	15,934	15,622	16,464	16,464
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,534	2,485	2,749	2,749
Kapitulli 01	2,534	2,485	2,749	2,749
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	18,468	18,107	19,213	19,213
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2.	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	12	12	12	12
Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	7	9	8	9
Menaxhimi i zënkave (konflikteve)	10	14	15	14
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake	35	35	35	35

Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	250	200	150	100
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	120	110	100	80
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Performancë dinjtoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nepermjet mjeteve te nevojshme ne dispozicion per zbatimin e ligjit.			
Përshkrimi i Produktit:	Nderhyrjet ne territor nepermjet masave administrative dhe akteve te kontrollit			
Njësia Matëse	Raste te manaxhuara nga policia bashkiake			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	29	35	35	35
Kosto totale (në mijë lekë)	1,950	2,960	2,160	2,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	85	62	62
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	51.8%	-27.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	25.8%	-27.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,950	2,960	2,160	2,160
Kapitulli 01	1,950	2,960	2,160	2,160
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,950	2,960	2,160	2,160
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	20,418	21,067	21,373	21,373
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	20,418	21,067	21,373	21,373
600. Pagat	15,934	15,622	16,464	16,464
<i>Kapitulli 01</i>	<i>15,934</i>	<i>15,622</i>	<i>16,464</i>	<i>16,464</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,534	2,485	2,749	2,749
<i>Kapitulli 01</i>	<i>2,534</i>	<i>2,485</i>	<i>2,749</i>	<i>2,749</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	1,950	2,960	2,160	2,160
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,950</i>	<i>2,960</i>	<i>2,160</i>	<i>2,160</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Kodi i Programit	03280			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Funksionimi i njësjive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	<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. Përafri 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 tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrim i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;</p>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1
Zone e ndikuar nga fatkeqësitë (Nj. A)	7	7	7	7
Numri total i rasteve të menaxhuara	650	640	620	615
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Familje të trajtuara „e shperblim per fatkeqesi natyrore	37	37	37	37
Rritja e numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione: (ritja vjetore në %)	11%	0%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Masat të marra për parashikimin, parandalimin, lehtësimin, gatishmërinë, përgjigjen dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit.			
Përshkrimi i produktit	Shtim i kapaciteteve njerëzore e logjistike në funksion të emergjencave civile për mbrojtjen civile në të gjithë territorin. - Zgjerimi i strukturës me vullnetarëve civilë.- Trainime të stafit dhe të vullnetarëve. - Reduktim i riskut të dëmeve. Realizimi në kohë sipas ligjshmerise dhenies se ndihmes se menjehershme. Ndjekja e procedurave per trajtim te metejshem me ndihme			
Njësia Matëse	nr			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1,517	1,517	1,517	1,517
Kosto totale (në mijë lekë)	65,443	79,040	89,924	93,734
Kosto për njësi (në mijë lekë)	43	52	59	62
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		20.8%	13.8%	4.2%
Ndryshimi në % i koston për njësi		20.8%	13.8%	4.2%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	42,443	34,868	1,000	1,000
Kapitulli 01	4,915	33,868		
Kapitulli 05	37,528	1,000	1,000	1,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	20,000	41,172	85,924	89,734
Kapitulli 01	20,000	41,172	85,924	89,734
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	65,443	79,040	89,924	93,734
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të vartësi të Bashkisë.		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410571
Përshkrimi i Produktit:	Me këtë investim bëhet kryerja e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimi për MZSH i objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve. Rifreskimi i akteve teknike për MZSH. Realizimi i projekteve per mbrojtjen kundra zjarrit per godinat e bashkise Shkoder.			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	190	200	205	210
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	-5.0%	5.3%	2.5%	2.4%

Ndryshimi në % i kostos totale	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.0%	-5.0%	-2.4%	-2.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	1,000	1,000	1,000	1,000
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1:	Blerje mjete	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Me këtë investim do bëhet blerja e mjeteve per perballimin e situatave per emergjenca civile			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		11,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	-5.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	0.0%	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	11,000	0	0
<i>Kapitulli 01</i>		11,000		
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	0	11,000	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, , etj) në mijë Lekë	1,944	660	760	860
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: naten	60	60	60	60
diten	45	45	45	45
naten	7	7	7	7
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	494	508	534	508
Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH	64.8 leke/rast te menaxhua	67.7 leke/rast te menaxhua	70.1 leke/rast te menaxhua	70.7 leke/rast te menaxhua
Produktet për Objektivin 2				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Rastet të menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtim			
Përshkrimi i produktit	Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Mendohet të ngrihen edhe 2 stacione të tjera Zjarrfiksesh, njeri në zonën e NenShkodres (Velipoje ose Trush) dhe tjetri në zonën e MbiShkodres (Njësia administrative Mes). Hartimi i kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve. Hartimi i procedurave për kryerjen e shpenzimeve. Raportet e gadishmërisë dhe të ndërhyrjeve në rastet e emergjencave.			
Njësia Matëse	Numri i rasteve të menaxhuara			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	650	640	620	615
Kosto totale (në mijë lekë)	41,758	43,418	43,484	43,484
Kosto për njësi (në mijë lekë)	64.24	67.84	70.14	70.71
Ndryshimi në % i Sasisë	36%	-1.5%	-3.1%	-0.8%
Ndryshimi në % i koston totale	33%	4.0%	0.2%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	-2.3%	5.6%	3.4%	0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	30,127	31,432	31,283	31,283
Kapitulli 01	25,781	26,308	26,016	26,016
Kapitulli 05	4,346	5,124	5,267	5,267
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,150	5,000	5,224	5,224
Kapitulli 01	4,345	4,185	4,345	4,345
Kapitulli 05	1,805	815	879	879
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	5,191	6,791	6,922	6,922
Kapitulli 01	4,025	6,336	4,025	4,025
Kapitulli 05	1,166	455	2,897	2,897
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	290	195	55	55
Kapitulli 01	290	195	55	55
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 4	41,758	43,418	43,484	43,484
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				

Produkti 1 :	Blerje pajisje TIK	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410201	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje tik per zyrën e MZSH. Matrica e realizimit, P03280.O2.A2			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	400			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	400	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	400			
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	400	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	108,601	134,458	134,408	138,218
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	108,601	134,458	134,408	138,218
600. Pagat	30,127	31,432	31,283	31,283
<i>Kapitulli 01</i>	25,781	26,308	26,016	26,016
<i>Kapitull 05</i>	4,346	5,124	5,267	5,267
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,150	5,000	5,224	5,224
<i>Kapitulli 01</i>	4,345	4,185	4,345	4,345
<i>Kapitull 05</i>	1,805	815	879	879
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	47,634	41,659	7,922	7,922
<i>Kapitulli 01</i>	8,940	40,204	4,025	4,025
<i>Kapitull 05</i>	38,694	1,455	3,897	3,897
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	20,000	41,172	85,924	89,734
<i>Kapitulli 01</i>	20,000	41,172	85,924	89,734
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	3,290	3,195	3,055	3,055
<i>Kapitulli 01</i>	<i>290</i>	<i>195</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	400	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
Nënshkrimi			Nënshkrimi	
Data			Data	

Emri	
Nënshkrimi	
Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetja për zhvillim ekonomik			
Kodi i Programit	04130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i ceshteve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare, forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor				
Qëllimet e Politikës së Programit	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 panaire 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.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numer biznesesh të mbështetura për zhvillim	200	200	200	200
Numri i bizneseve të asistuar për aplikime në programe dhe skema financiare	25	25	25	25
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
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 studimeve për zhvillimin e biznesit numer		1	1	2
Numri i OSHE-ve pjesmarrese në proces	25%	22%	9%	8%
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11.30%	11.10%	10%	0%
Shtimi i aktiviteteve me karakter informues - -Raporti i aktiviteteve informuese të realizuara (%) kundrejt vitit të kaluar	17%	14%	13%	0%
- Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese, ndryshimi vjetor në %	18%	10%	9%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Nr projektsh të aplikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i instrumentit financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në komunitet (ReLOad)			

Njësia Matëse	Numer projektsh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	9			
Kosto totale (në mijë lekë)	536			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	536	0	0	0
Kapitulli 01	536			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	536	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anëtarësimi në shoqata ndërkombëtare.			

Njësia Matëse	Numer projektsh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	18	20	22	22
Kosto totale (në mijë lekë)	400	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	50	45	45
Ndryshimi në % i Sasisë	...	11.1%	10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	150.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	125.0%	-9.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	800	800	800
Kapitulli 01		200		
Kapitulli 05	200	600	800	800
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	200	200	200	200
Kapitulli 01	200	200	200	200
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	400	1,000	1,000	1,000
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3	Aktivitete informuese			

Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nepermjet Kendit te BE Shkoder,			
Njësia Matëse	Numri i aktiviteteve informuese te organizuar			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	35	40	45	45
Kosto totale (në mijë lekë)		43	43	43
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	14.3%	12.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-11.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	43	43	43
Kapitulli 01				
Kapitulli 05		43	43	43
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	43	43	43

Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Promovimi i biznesit vendor nr i panajrove të organizuara në Bashkinë Shkodër.	10 panajrove	10 panajrove	10 panajrove	10 panajrove
Permirësimi i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit dhe koha e paisjes me dokumentacion;	1 dite	1 dite	1 dite	1 dite
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Panajrove të produkteve dhe shërbimeve të territorit			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim i panajrove në qytet dhe NJ.A e bashkisë Shkodër me qëllim promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore			
Njësia Matëse	nr panajresh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,440	2,440	2,440	2,440
Kosto për njësi (në mijë lekë)	244	244	244	244
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	300	300	300	300
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	300	300	300	300
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	2,140	2,140	2,140	2,140

Kapitulli 01				
Kapitulli 05	2,140	2,140	2,140	2,140
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	2,440	2,440	2,440	2,440
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Sherbimi prane zyres QKB			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet e deleguara të QKB			
Njësia Matëse	Koha e paisjes me dokumentacion			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,739	1,567	1,567	1,567
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,739	1,567	1,567	1,567
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-9.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-9.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,416	1,269	1,269	1,269
Kapitulli 01	1,416	1,269	1,269	1,269
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	237	212	212	212
Kapitulli 01	237	212	212	212
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	86	86	86	86
Kapitulli 01	86	86	86	86
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	1,739	1,567	1,567	1,567
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	vendase dhe të huaja.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Promovim me i mire i zhvillimit ekonomik me ane te publikimeve dhe botimeve ne vite	0%	20%	0%	0%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Publikime & Botime			
Përshkrimi i Produktit:	Publikimi i materjaleve promocionale dhe botimeve ekonomike me qellim perthithjen e			
Njësia Matëse	Nr publikimeve & botimeve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	200	200	200
Kapitulli 01				

Kapitulli 05	200	200	200	200
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	200	200	200	200
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Rritja e mbështetjes në skemë financiare –Raporti në % i bizneseve të mbështetura në skemë financiare kundrejt vitit të kaluar	70%	0%	0%	0%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Iniciativa te biznesit te mbeshtetura financiarisht			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori			
Njësia Matëse	Nr iniciativash te mbeshtetura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1600	2600	2900	2900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	1,300	1,450	1,450
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	62.5%	11.5%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	62.5%	11.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	1,000	1,300	1,300
Kapitulli 01				
Kapitulli 05		1,000	1,300	1,300
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	1,600	1,600	1,600	1,600
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,600	1,600	1,600	1,600
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,600	2,600	2,900	2,900
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	6,915	7,850	8,150	8,150
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	6,915	7,850	8,150	8,150
600. Pagat	1,416	1,269	1,269	1,269
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,416</i>	<i>1,269</i>	<i>1,269</i>	<i>1,269</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	237	212	212	212
<i>Kapitulli 01</i>	<i>237</i>	<i>212</i>	<i>212</i>	<i>212</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	786	2,429	2,729	2,729
<i>Kapitulli 01</i>	<i>86</i>	<i>286</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>700</i>	<i>2,143</i>	<i>2,643</i>	<i>2,643</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	4,476	3,940	3,940	3,940
Kapitulli 01	736	200	200	200
Kapitulli 05	3,740	3,740	3,740	3,740
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunësi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i tregjeve, Akreditimi dhe Inspektimi			
Kodi i Programit	04160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Rregullimi i veprimtarive në sheshet dhe tregjet vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve, si dhe rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i tregjeve funksionale në territorin e Bashkisë Shkoder	4 tregje	4 tregje	4 tregje	6 tregje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sistemi i ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të shijes me shtim të cilësisë dhe paqeje në territorin e Shkodrës			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i tregjeve funksionale; Mbikqyrja e tregjeve (njesite në tregjet publike për 1000 banorë);	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	4 tregje; 2 njesi/1000 banorë	6 tregje; 2.9 njesi/1000 banorë
Investimet bashkë për ndërtimin e tregjeve.- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		100%	-1%	1909%
Numër i vendeve të shitjes në dispozicion të tregtarëve.	230	230	230	530
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Mirembajtja e tregjeve ekzistuese			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje e tregjeve ekzistuese			
Njësia Matëse	Numer vende shitje që mirembahen			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	230	230	230	530
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	500	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	2	4	2
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	130.4%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-66.7%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-66.7%	100.0%	-56.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,500	500	1,000	1,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,500	500	1,000	1,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,500	500	1,000	1,000
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Pajisje kompiuterike	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompiuterike			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Shto emertimin e produktit nese ka produkt të lidhur me këtë objektiv	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	0	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ngritja e rrjetit te tregjeve	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410786/ 1410493 1410787	
Përshkrimi i Produktit:	ndertim i tregjeve te reja ne territorin e Bashkise Shkoder			
Njësia Matëse	nr tregjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	1	2
Kosto totale (në mijë lekë)		962	950	19,088
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	962	950	9,544
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	100.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-1.2%	1909.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	-1.2%	904.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	962	950	0
<i>Kapitulli 01</i>		962	950	
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	19,088
<i>Kapitulli 01</i>				19,088
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	0	962	950	19,088
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Produkti 2		Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kosos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				0
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	0	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	1,500	1,462	1,950	20,088
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	1,500	1,462	1,950	20,088
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	1,500	500	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	1,500	500	1,000	1,000
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	962	950	0
Kapitulli 01	0	962	950	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	19,088
Kapitulli 01	0	0	0	19,088
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me Shërbimet bujqësore, inspektimin, ushqimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shpirtërisht-morale të shtetërisë së			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik.	20	18	10	0
Nr. i plan rievimeve të parcelave bujqësore për Nj A dhe fshatrave në funksion të plotësimit me AMTP	250	270	300	315
Nr. I perfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural	64	64	64	64
Qente në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen.	200	200	210	220
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Kriimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës, mbështetjen në teknologji			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numer fshatrash të hedhura në regjistrin kadastral	20	18	10	0
Nr. Plan rievime të parcelave bujqësore në funksion të plotësimit të AMTP-ve	250	270	300	315
		trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj ; mbështetja e regjistrimit të pronave			
Përshkrimi i Produktit:	VKM 994/2015			
Njësia Matëse	Numer regjistri bujqësor,			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	20	18	10	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,424	904	904	904
Kosto për njësi (në mijë lekë)	71	50	90	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-10.0%	-44.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-36.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-29.5%	80.0%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,424	904	904	904
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,424	904	904	904
Kapitulli 06				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,424	904	904	904
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj ; mbeshetja e regjistrimit te pronave			
Përshkrimi i Produktit:	VKM 994/2015			
Njësia Matëse	Numer plan rievimesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	250	270	300	315
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.0%	11.1%	5.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Perthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Nr. I perfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural	64	64	64	64
	Produktet për Objektivin 3			
	Shpenzimet Korrente			
Produkti 1	Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthitje të granteve.			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr. aplikues mbështetur për aplikime.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	64	64	64	64
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Trajtimi veterinar i kafsheve të rruges.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 4			
Nr. I qenve të rruges që perfitojnë shërbime dhe trajtohen.	200	200	210	220
	Produktet për Objektivin 4			
	Shpenzimet Korrente			
Produkti 1	Qente e rruges që perfitojnë shërbime dhe trajtohen.			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr. Trajtime të qenve të rruges			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	200	200	210	220
Kosto totale (në mijë lekë)	1,020	1,020	1,020	1,020
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	5.0%	4.8%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	-4.8%	-4.5%
	Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,020	1,020	1,020	1,020
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,020	1,020	1,020	1,020
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,020	1,020	1,020	1,020
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	2,444	1,924	1,924	1,924
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	2,444	1,924	1,924	1,924
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	2,444	1,924	1,924	1,924
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	2,444	1,924	1,924	1,924
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuessi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
Kodi i Programit	04240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program lidhet me Menaxhimin e ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblyetje, 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 njërive të vetqeverisjes vendore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Administrim, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Përmirësimi rrejt kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrejt total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar; Sip ha përmirësuar kullimi	175	183	195	190
Përmirësimi rrejt ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrejt total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %); - Sipërfaqe e mbuluar me ujitje - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar Rritja e sip. toke bujqësore të kultivuar: - Sip. Toke të kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	25	30	35	40
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblyetje, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Km kanale kullues pastruar	175	183	195	190
Km kanale ujitës të pastruar/mirëmbajtur	25	30	35	40
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pastrim dhe mirëmbajtje kanalesh kulluese dhe ujitës			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Km kanale kullues dhe ujitës			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	200	213	230	230
Kosto totale (në mijë lekë)	33,064	34,331	33,064	32,758
Kosto për njësi (në mijë lekë)	165	161	144	142
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.5%	8.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.8%	-3.7%	-0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.5%	-10.8%	-0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	9,776	11,231	11,231	11,231
Kapitulli 01	8,549	10,437	8,617	8,617
Kapitulli 05	1,227	794	2,614	2,614
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,960	1,772	1,772	1,772
Kapitulli 01	1,428	1,647	1,360	1,360
Kapitulli 05	532	125	412	412
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	21,328	21,328	20,061	19,755
Kapitulli 01	16,757	21,022	16,757	16,757

Kapitulli 05	4,571	306	3,304	2,998
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0			
Kapitulli 05	0			
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	33,064	34,331	33,064	32,758
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Blerje pompa sperkatje	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410632	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10			
Kosto totale (në mijë lekë)	300			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	300			
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	300	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	33,364	34,331	33,064	32,758

Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	33,364	34,331	33,064	32,758
600. Pagat	9,776	11,231	11,231	11,231
<i>Kapitulli 01</i>	<i>8,549</i>	<i>10,437</i>	<i>8,617</i>	<i>8,617</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>1,227</i>	<i>794</i>	<i>2,614</i>	<i>2,614</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,960	1,772	1,772	1,772
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,428</i>	<i>1,647</i>	<i>1,360</i>	<i>1,360</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>532</i>	<i>125</i>	<i>412</i>	<i>412</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	21,328	21,328	20,061	19,755
<i>Kapitulli 01</i>	<i>16,757</i>	<i>21,022</i>	<i>16,757</i>	<i>16,757</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>4,571</i>	<i>306</i>	<i>3,304</i>	<i>2,998</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivitetet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivitetet e trupëzuara	300	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i pyjeve dhe kullotave			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çesnjeve dhe snerdimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë rryllëzuese, 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, huaz ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullor.	5.7	6.8	7.7	7.7
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullor	40%	60%	80%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për 100 ha)	250	300	336	336
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	5.4	5.4	5.4	5.4
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Raporte monitorimi/Akte- konstatimi/ mbrojtje nga zjarri/evidenca .			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij / Plani i masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor kulloror i Bashkise Shkoder miratuar nga Kryetari I Bashkise.			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	250	300	336	336
Kosto totale (në mijë lekë)	11,559	13,041	13,041	13,041
Kosto për njësi (në mijë lekë)	46	43	39	39
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	12.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	12.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-6.0%	-10.7%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	9,139	9,429	9,429	9,429
Kapitulli 01	7,525	7,841	7,585	7,585
Kapitulli 05	1,614	1,588	1,844	1,844
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,463	1,488	1,488	1,488
Kapitulli 01	1,257	1,237	1,197	1,197
Kapitulli 05	206	251	291	291
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	957	2,124	2,124	2,124
Kapitulli 01	444	1,657	444	444
Kapitulli 05	513	467	1,680	1,680
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	11,559	13,041	13,041	13,041
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Produkti 1 :	Blerje kamion per sherbimin pyjor	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410631	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kamion per sherbimin pyjor			
Njësia Matëse	Numer/ sasi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,167	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,167	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,167	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,167			
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	1,167	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	pyjor dhe kullosor 43.806 ha.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor ha	40%	60%	80%	100%
Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar ha.	100%	100%	100%	100%
Zona pyjore në % ndaj sipërfaqes së zonave urbane.	12%	12%	12%	12%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Harta /informacion për rishikim Plan Menaxhimi / HA(sipërfaqe)			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 "Për pyjet" akte nenligjore në zbatim të tij / VKM nr 453/2016 "Për transferimin në pronësi të Bashkiave të reja dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit			
Njësia Matëse	HA /sipërfaqe/informacion			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				

Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Siperfaqe pyjore e inventarizuar	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410514	
Përshkrimi i Produktit:	Harta /informacion siperfaqe e inventarizuar			
Njësia Matëse	Siperfaqe ha			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,500	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,146	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,146	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	1,146			
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,146	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Investime per permiresim te fondit pyjor/kullosor (lek per 1 ha pyje)	161	103	103	103
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	100	94	94	94
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Ha/Sip pyjore e pastruar			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij, Plani i masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor kullosor i Bashkise Shkoder miratuar nga Kryetari I Bashkise.			
Njësia Matëse	Ha/Sip pyjore e pastruar			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	11	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,273	2,000	1,685	1,685
Kosto për njësi (në mijë lekë)	207	200	169	169
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-12.0%	-15.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-3.2%	-15.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,273	2,000	1,685	1,685
Kapitulli 01	1,146	1,146	1,146	1,146
Kapitulli 05	1,127	854	539	539
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	2,273	2,000	1,685	1,685
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410798	
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 57/2020 " Per pyjet" akte nenligjore ne zbatim te tij . MANUALI I PLANEVE TË MBARËSHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE të miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.			
Njësia Matëse	Ha/sipërfaqe me Plan			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3,186	1,200	1,200	1,200
Kosto totale (në mijë lekë)	4,743	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-62.3%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-68.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-16.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	4,743	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	4,743	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	4,743	1,500	1,500	1,500
Totali i shpenzimeve të Programit 04260 sipas produkteve*****	20,888	16,541	16,226	16,226
Totali i shpenzimeve të Programit 04260 sipas artikujve*****	20,888	16,541	16,226	16,226
600. Pagat	9,139	9,429	9,429	9,429
<i>Kapitulli 01</i>	7,525	7,841	7,585	7,585
<i>Kapitull 05</i>	1,614	1,588	1,844	1,844
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,463	1,488	1,488	1,488
<i>Kapitulli 01</i>	1,257	1,237	1,197	1,197
<i>Kapitull 05</i>	206	251	291	291
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	3,230	4,124	3,809	3,809
<i>Kapitulli 01</i>	1,590	2,803	1,590	1,590
<i>Kapitull 05</i>	1,640	1,321	2,219	2,219
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	5,889	1,500	1,500	1,500
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>5,889</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivet e trupëzuara	1,167	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>1,167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Njësia Vetëq...	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Rrjeti rrugor rural			
Kodi i Programit	04520			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;				
<ul style="list-style-type: none"> Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rrugë, sheshe, trotuare urbane për mirëmbajtje në m2;	364,582	402,116	439,668	439,668
Rikonstruksioni i rrugëve urbane Sipërfaqe m2 rruge e rikualifikuar	32,160	34,184	36,209	36,209
Rikonstruksioni sheshe urbane Sipërfaqe m2 sheshe te rikualifikuar	4,257	7,704	7,706	7,958
Rruge te mirembajtura ne Njësi Administrative ne km	449.8	449.8	449.8	464.5
Rikonstruksioni i rrugëve rurale Sipërfaqe m2 rruge e rikualifikuar/asfaltuar	32,353	27,826	27,807	28,716
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
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)	263	266	266	266
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	9%	10%	9%	9%
Raporti i shesheve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	16%	14%	14%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	5%	6%	6%	6%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Mirëmbajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.			
Përshkrimi i Produktit:	Volumet e punës janë përcaktuar nga specialistet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike në mënyrë të përafërt në bazë të vlerësimit faktik të gjendjes së rrugëve. Gjatë viteve kemi ndërhjerrë në rrugët më problematike kryesore dhe dytësore të shtrirë në 4 lagjet e qytetit. Gjatë viteve 2018-2020 me sipërmarrje private është realizuar kontrata e shërbimit me objekt "Riveshje dhe riparime me asfalt në rrugët kryesore dhe dytësore në qytet". Me anë të këtij shërbimi është bërë e mundur rikthimin brenda parametrave të kërkuara të shumë rrugëve në qytet.			
Njësia Matëse	m2			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi

Sasia	2300	2400	2400	2400
Kosto totale (në mijë lekë)	11,749	12,666	12,666	12,666
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.11	5.28	5.28	5.28
Ndryshimi në % i Sasisë	3%	4.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	3%	7.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-2%	3.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	11,749	12,666	12,666	12,666
Kapitulli 01		1,000		
Kapitulli 05	11,749	11,666	12,666	12,666
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	11,749	12,666	12,666	12,666
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rikonstrukcion rrugë dhe shtesha urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)	-73%	181%	0%	3%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%

Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	-40%	7%	-63%	3%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	348%	0%	0%	3%
Raporti i sipërfaqes së rikalifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-34%	15%	0%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente nuk ka				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale (nuk ka)				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Rikonstruksion rruge urbane	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe rruge e rikalifikuar/asfaltuar, e ndriçuar, Kanalizime K.U.B të rikonstruara, K.U.Z. Sipërfaqe trotuare të rikalifikuar -Sipërfaqe parkim, Ujesjelles, peme të mbjellura, - m2 e rikalifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë, Banorë përfitues			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	32,160	34,184	36,209	36,209
Kosto totale (në mijë lekë)	123,747	112,751	132,769	131,096
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	3	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.3%	5.9%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-8.9%	17.8%	-1.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-14.3%	11.2%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	4,392	2,039	4,633	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	4,392	2,039	4,633	
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	119,355	110,712	128,136	131,096
<i>Kapitulli 01</i>	18,853	16,250	3,750	12,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	100,502	94,462	124,386	119,096
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	123,747	112,751	132,769	131,096
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Rikonstruksion sheshe urbane	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve		

Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe sheshe urbane e rikualifikuar/asfaltuar, e ndriçuar , Kanalizime K.U.B të rikonstruara , K.U.Z. Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar -Sipërfaqe parkim , Ujesjelles , peme te mbjellura, - m2 e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë, Banorë përfitues			
Njësia Matëse	m2			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	4,257	7,704	7,706	7,958
Kosto totale (në mijë lekë)	40,873	41,108	17,578	11,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	5	2	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	81.0%	0.0%	3.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.6%	-57.2%	-34.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-44.4%	-57.3%	-36.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,712	0	626	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,712	0	626	0
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	39,161	41,108	16,952	11,500
<i>Kapitulli 01</i>		2,000	884	600
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	39,161	39,108	16,068	10,900
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	40,873	41,108	17,578	11,500
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjiellës (në %)	12%	2%	-1%	3%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	12%	-25%	0%	3%
Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-29%	-14%	0%	3%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Rruge te mirembajtura ne Njësi Administrative			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	km			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	449.8	449.8	449.8	449.8

Kosto totale (në mijë lekë)	18,580	18,580	18,580	18,580
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	41	41	41
Ndryshimi në % i Sasisë	0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	6%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	5%	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	18,580	18,580	18,580	18,580
Kapitulli 01	18,580	18,580	18,580	18,580
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	18,580	18,580	18,580	18,580
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale (nuk ka)				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	Rikonstruksion i rrugëve rurale	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Rruge rurale te sistemuara/asfaltuara			
Njësia Matëse	km			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	32,353	27,826	27,807	28,716
Kosto totale (në mijë lekë)	153,168	153,583	123,151	148,603
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	6	4	5
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-14.0%	-0.1%	3.3%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.3%	-19.8%	20.7%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	16.6%	-19.8%	16.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	6,618	368	223	0
<i>Kapitulli 01</i>			223	
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	6,618	368		
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	146,550	153,215	122,928	148,603
<i>Kapitulli 01</i>	49,111	37,747	0	4,911
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	97,439	115,468	122,928	143,692
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	153,168	153,583	123,151	148,603
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Harumi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planin e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
nr I projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane dhe sheshe të rikonstruara	-29%	-14%	0%	3%
nr I studimeve dhe nr I projekt piloteve për parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve	-29%	-14%	0%	3%
nr I projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge rurale të rikonstruara	-29%	-14%	0%	3%
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Projekti PARK4SUMP	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Këmbimi i transportit të qendrueshëm në zonat urbane duke integruar strategjikisht zëvendësimin e reja të menaxhimit të parkimit në politikën e SUMP			
Njësia Matëse	Numer projektësh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	758	758	758	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	758	758	758	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	758	758	758	0
<i>Kapitulli 01</i>				

Kapitulli 02	758	758	758	
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	758	758	758	0
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	348,875	339,446	305,502	322,445
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	348,875	339,446	305,502	322,445
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	30,329	31,246	31,246	31,246
Kapitulli 01	18,580	19,580	18,580	18,580
Kapitulli 05	11,749	11,666	12,666	12,666
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivët e trupëzuara	13,480	3,165	6,240	0
Kapitulli 01	0	0	223	0
Kapitulli 02	758	758	758	0
Kapitulli 05	12,722	2,407	5,259	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	305,066	305,035	268,016	291,199
Kapitulli 01	67,964	55,997	4,634	17,511

<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>237,102</i>	<i>249,038</i>	<i>263,382</i>	<i>273,688</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Transporti publik			
Kodi i Programit	04570			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.); Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Lëvizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shtet të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësimi i impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit të transportit publik dhe tradites se perdorimit te bicikletes.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale (ritja vjetore në %)	8.3%	15%	0%	26%
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ritja vjetore në %)	25%	0%	0%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i bumpeve për sinjalistikën vertikale (ritja vjetore në %)	27%	28%	21%	17%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Rruge lokale urbane me sinjalistike rrugore			
Përshkrimi i produktit	Lëvizshmëria Për çdo vit realizojmë shërbimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale; vijëzimi i rrugëve kryesore të qytetit, vijëzimi i parkingjeve, parkingjet për persona me aftësi ndryshe, korsitë e biçikletave dhe vijëzime të këmbësorëve në degëzimet kryesore. Realizojmë zëvendësimin e sinjalistikës së dëmtuar si dhe plotësimin e saj në qytet dhe në njësitë administrative, kryesisht në plazhin e Velipojës. Për çdo vit realizojmë vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë (bumeve). Shërbimin e sinjalistikës e realizojmë edhe në njësitë e tjera administrative kryesisht në Nj.A Velipojë, para fillimit të sezonit të plazhit por edhe në zonat e banuara të njëjësive administrative Guri Zi, Bërdicë, Postribë etj. Në të gjitha rrugët e rikonstruata me financimet e Bashkisë Shkodër është bërë plotësimi me sinjalistike horizontale e vertikale sipas parashikimeve në projekt.			
Njësia Matëse	km			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	145	150	155	160
Kosto totale (në mijë lekë)	3,594	3,637	3,637	3,637
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	24	23	23
Ndryshimi në % i Sasisë	-9%	3.4%	3.3%	3.2%
Ndryshimi në % i koston totale	20%	1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	32%	-2.2%	-3.2%	-3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	3,594	3,637	3,637	3,637
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Investim në përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410474	
Përshkrimi i Produktit:	është realizuar projekti për studimin e trafikut dhe lëvizshmërisë urbane. Pas miratimit në Këshillin e Bashkisë do të filloj implementimi i planit ku është parashikuar investimi prej 4,000 mijë lekë për tu përdorur sipas prioriteteve që do të miratohen.			
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	2,000	2,000	2,000

Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	4,000	2,000	2,000	2,000
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	4,000	2,000	2,000	2,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410393	
Përshkrimi i Produktit:	Si kërkesë për disiplinimin e qarkullimit rrugor për pjesën e kufizimit të shpejtësisë, realizohet vendosja kufizuesve të shpejtësisë (bumpe) ne akset më problematike			
Njësia Matëse	ml			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	90	100	115	120
Kosto totale (në mijë lekë)	2,100	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	15	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	11.1%	11.1%	15.0%	4.3%
Ndryshimi në % i koston totale	9.1%	-28.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	-3.4%	-35.7%	-13.0%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	2,100	1,500	1,500	1,500
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	2,100	1,500	1,500	1,500
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	2,100	1,500	1,500	1,500
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	Blerje materiale për sinjalistikë ujore	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410572	
Përshkrimi i Produktit:	Ky investim realizohet për kufizimin e mjeteve motorike ujore nga pjesa e sipërfaqes për pushuesit në mënyrë që të rrisim sigurinë e tyre në plazhin e Velipojës.			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	200	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	800	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	0	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	1.1%	-37.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	1.1%	-16.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	800	500	500	500
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05	800	500	500	500
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	800	500	500	500
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësimi i levizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ritja vjetore në %)	15%	0%	0%	0%
Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (ritja vjetore në %)	5%	3%	3%	3%
Numri i biletave të shitura në vit (ritja në %)	4%	4%	4%	4%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore (ritja në %)	3%	3%	3%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Udhëtarë që përdorin linjat e transportit publik			
Përshkrimi i produktit	Shërbimi urban qytetas realizohet në linjat: Linja 1 (Bahçallëk- Fermentim- Bahçallëk) e cila realizohet me 50 cikle në ditë me frekuencë 15 minuta paradite dhe 25 minuta pasdite. Linja 2 (Qendër- Shirokë- Zogaj) e cila shërbehet 4 herë në ditë sipas orareve të miratuara, 3			
Njësia Matëse	numër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	380,000	380,000	600,000	600,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.01	0.01	0.01	0.01
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	57.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-36.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitull 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	3,000	3,000	3,000	3,000
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	13,494	10,637	10,637	10,637
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	13,494	10,637	10,637	10,637
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	3,594	3,637	3,637	3,637
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	3,000	3,000	3,000	3,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	6,900	4,000	4,000	4,000
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0

<i>Kapitulli 05</i>	<i>6,900</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zhvillimi i turizmit			
Kodi i Programit	04760			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Nepermjet permiresimit te promocionit, produktit turistik dhe rritjes se atraktivitetit te destinacionit synohet zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Shkoder.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi i Turizmit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel.	17,000,000	20,201,000	20,500,000	20,800,000
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	242,857	288,586	292,857	297,143
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (hartat dhe guida, etj)	6100	6100	6800	7000
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë. .	60000	65000	67000	69000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Materiale promocionale te publikuara dhe te prodhuara.			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kuader te promocionit te destinacionit dhe sherbimit ndaj vizitorit prodhohen materiale promocionale dhe informative si guida turistike, harta, materiale promocionale per pjesemarrje ne panaiire, kalendare eventesh etj			
Njësia Matëse	Cope			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	6,100	6,100	6,800	7,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,370	1,150	1,300	1,150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	11.5%	2.9%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-16.1%	13.0%	-11.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-16.1%	1.4%	-14.1%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,370	1,150	1,300	1,150
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,370	1,150	1,300	1,150
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,370	1,150	1,300	1,150
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Dizenjim dhe publikim I materialeve promovionale ne platforma te ndryshme elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Promocion I atraksioneve turistike te territorit te Bashkise Shkoder ne platforma te ndryshme elektronike te komunikimit masiv.			
Njësia Matëse	Vizitore te publikimeve elektronike			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	60,000	65,000	67,000	69,000
Kosto totale (në mijë lekë)	140	160	0	150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0023	0.0025	0.0000	0.0022
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.3%	3.1%	3.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	14.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	5.5%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	140	160	0	150
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	140	160	0	150
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	140	160	0	150
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Organizim dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i artizanëve pjesëmarrës në panairin e artizanatit-rritja në përqindje	19	22	24	26
Numri qytetesh në të cilat organizohet dita shkodrane	0	0	0	4
Numri i panairëve kombëtare dhe ndërkombëtare.	1	3	3	3
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Organizim dhe pjesëmarrje në panairë			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim i panairit të artizanatit në Ditën Nderkombëtare të Artizanatit, ngritja e stendes levizëse në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe pjesëmarrje në panairë kombëtare dhe ndërkombëtare			
Njësia Matëse	numër panairësh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	8	2	2	8
Kosto totale (në mijë lekë)	1,450	600	1,300	1,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	181	300	650	194
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-75.0%	0.0%	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-58.6%	116.7%	19.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	65.5%	116.7%	-70.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,000	200	800	1,050
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	1,000	200	800	1,050
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	450	400	500	500
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	450	400	500	500
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,450	600	1,300	1,550
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri I aktiviteteve	8	8	8	8
Produktet për Objektivin 3				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Organizim I aktiviteteve			
Përshkrimi i Produktit:	Organizim I aktiviteteve artistike, social kulturore e sportive me qellim promovimin e territorit dhe			
Njësia Matëse	Numri I aktiviteteve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	2,950	2,700	3,150	3,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	369	338	394	381
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-8.5%	16.7%	-3.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-8.5%	16.7%	-3.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	600	350	650	550
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	600	350	650	550
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	2,350	2,350	2,500	2,500
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	2,350	2,350	2,500	2,500
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	2,950	2,700	3,150	3,050

Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi në %)	0%	3%	0%	2%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Rrjeti I Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkoder, Velipoje, Theth			
Përshkrimi i Produktit:	Venia në funksion dhe aktiviteti i rrjetit të zyrave të informacionit turistik në Shkoder, Velipoje, Theth			
Njësia Matëse	Vizitore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2500	3800	6400	8200
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	-76.2%	52.0%	68.4%	28.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Numri i personave të trajnuar	0%	9%	9%	10%
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Punonjës të sektorit të biznesit të turizmit të trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Seanca një dhe/ose disa ditore për punonjësit në sektore të ndryshëm të shërbimeve turistike			
Njësia Matëse	Vizitore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	20	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	200	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	10	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	200	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05			200	
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	0	200	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve	P04760.O4:A1.			
Produkti 1	Rrjeti I Zyrave te informacionit turistik Qyteti Shkoder, Velipoje, Theth	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion I zyrave te informacionit turistik ne Shkoder dhe Velipoje			
Njësia Matëse	numri I zyrave te rikonstruktura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		2		
Kosto totale (në mijë lekë)		450		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	225	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	450	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>		450		
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	450	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	P04760.O5.A1.			
Produkti 2	Hartimi i planit të marketingut të produktit turistik të territorit të Bashkisë Shkoder në bashkëpunim me Universitetin Shkodres	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi I një plani për marketingun e territorit të Bashkisë Shkodër			
Njësia Matëse	Numri I planeve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		500		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	500	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	500	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>		500		
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				

Kapitulli 05	0			
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	500	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	P04760.O7.A2.			
Produkti 3	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410468	
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstrukcion I zyrave te informacionit turistik ne Shkoder dhe Velipoje			
Njësia Matëse	numri I zyrave te rikonstruktura			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia		3		
Kosto totale (në mijë lekë)		600		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	200	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	600	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05		600		
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	0	600	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kodi i Projektit të Investimeve	P04760.O7.A1.			
Produkti 4	Rikualifikim urban në bregun e Liqenit të Shkodrës kuadër të bashkëfinancimit për projektin: "Rigjenerimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale"	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410783	

Përshkrimi i Produktit:	Rikualifikim urban në bregun e Liqenit të Shkodrës kuadër të bashkëfinancimit për projektin: "Rigjenerimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale" nepermjet se cilet eshte restauruar nje siperfaqe e degraduar prej 400 m katror, ku eshte ndertuar rrjeti elektrik ndricues, stola dhe lojera per femije			
Njësia Matëse	metra katrore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	400			
Kosto totale (në mijë lekë)	900			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	900	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	900			
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 4</i>	900	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	6,810	6,160	5,950	5,900
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	6,810	6,160	5,950	5,900
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	3,110	1,860	2,950	2,900
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	3,110	1,860	2,950	2,900
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0

Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	2,800	2,750	3,000	3,000
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	2,800	2,750	3,000	3,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	500	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	500	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	900	1,050	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	900	1,050	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim, mbikeqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve te grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit te 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 e Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në qytet në %	100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim	100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim	100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim	100 % e popullsisë në qytet mbulohet me shërbim
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative në %	- 77 % e popullsisë në NJA mbulohet me shërbim	- 82 % e popullsisë në NJA mbulohet me shërbim	- 87 % e popullsisë në NJA mbulohet me shërbim	- 89 % e popullsisë në NJA mbulohet me shërbim
Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në 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
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e mbulimit me shërbim			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston së shërbimit nga tarifa)	4925 lekë shpenzime /t mbetje	4822 lekë shpenzime /t mbetje	4822 lekë shpenzime /t mbetje	4822 lekë shpenzime /t mbetje
Buxheti për menaxhimi e mbetjeve kunderjt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (lekë për 1 tonë mbetje kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	3744 lekë shpenzime /t mbetje	4243 lekë shpenzime /t mbetje	4248 lekë shpenzime /t mbetje	4265 lekë shpenzime /t mbetje
- Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	150,952	169,711	169,935	170,612
Mbetje urbane të menaxhuara (Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m2 dhe Mbetje urbane ton)	140,000	140,000	140,000	140,000
	40,000	40,000	40,000	40,000
Popullata e mbuluar me shërbim (Zona urbane dhe Zona rurale)	94%	100%	100%	100%
	75%	82%	87%	89%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbimi i pastrimit në qytet + NJA			
Përshkrimi i produktit	Shërbimi ka vazhduar pa ndërprerje sipas organizimit të viteve të kaluara në 4 (katër) zona funksionale si më poshtë: A. ZONA FUNKSIONALE A, territori që mbulon Njësitë Administrative Rrethinat, Postribë,			
Njësia Matëse	ton/mbetje			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	40,000	40,000	40,000	40,000
Kosto totale (në mijë lekë)	197,000	192,885	192,885	192,885
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	-9%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	18%	-2.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	32%	-2.1%	0.0%	0.0%

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	197,000	192,885	192,885	192,885
Kapitulli 01	29,133	23,174	22,950	22,273
Kapitulli 05	167,867	169,711	169,935	170,612
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	197,000	192,885	192,885	192,885
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Blerje kazanash	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410004	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Produktit:	Plotësimi me kazanë metalike në pikat e grumbullimit të mbeturinave duke rritur rendimentin e punes, duke eliminuar problemet mjedisore si dhe ofrimin e shërbimit me përmirësim standartetsh. Shtimi me kazanë metalik në Nj.Ad. Rrethina, Ana e Malit, Postrribë, Gur i Zi, Bërdicë, Velipojë, Dajç, Shalë (Theth).			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	184			150
Kosto totale (në mijë lekë)	7,500	4,455		5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	#DIV/0!	#DIV/0!	33
Ndryshimi në % i Sasisë	43.8%	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	50.0%	-40.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	5.1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	7,500	4,455	0	5,000
<i>Kapitulli 01</i>	7,500	4,455		5,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	7,500	4,455	0	5,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Ndërtim xheshash kazanash	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410370	
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i shërbimit dhe sigurisë rrugore nëpërmjet ndërtimit të 25 xheshave të kazanëve në Nj.Ad., konkretisht në akset: Rr. Nacionale Shkodër – Koplak (Segmenti rrethrotullimi Dobraq-Vrakë), Rr. Ura e Bunës-Muriqan, Rr. Shkodër- Ura e Mesit (Segmenti Stom Golem- Ura e Mesit)			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	25			
Kosto totale (në mijë lekë)	500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	500			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	500	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	205,000	197,340	192,885	197,885
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	205,000	197,340	192,885	197,885
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	197,000	192,885	192,885	192,885
<i>Kapitulli 01</i>	29,133	23,174	22,950	22,273
<i>Kapitulli 05</i>	167,867	169,711	169,935	170,612
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i mbetjeve			
Kodi i Programit	05100			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	8,000	4,455	0	5,000
<i>Kapitulli 01</i>	8,000	4,455	0	5,000
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve			
Kodi i Programit	05200			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
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 e Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmytjet në zonat e banuara;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur	450,000	450,000	450,000	450,000
% e popullsisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	12%	12%	50%	52%
Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	48%	50%	52%	52%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Të ardhurat (në mijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	65,750	76,059	134,864	155,248
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	91,494	92,014	85,241	92,398
Shpenzime operative kanalizime (në mijëlekë)	65,637	66,010	55,877	60,259
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (në mijëlekë)	25,857	26,004	29,364	32,138
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25,000	25,000	25,000	25,000
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	95,786	100,062	104,347	104,347
Popullsia në zonën e shërbimit	208,618	208,618	208,618	208,618
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza			
Përshkrimi i produktit	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pasqarave,			
Njësia Matëse	m3			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	450,000	450,000	450,000	450,000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative	0	0	0	0
Kapitale nuk ka	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Mbulimi i koston nga tarifa e shërbimit Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M joinvestime, pra jo kosto totale (në %)	83%	147%	151%	154%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)			
Përshkrimi i produktit	Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitimi i problematikave që mund të çojnë në përmbytje të zonave të caktuara. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P05200.O2.A1			
Njësia Matëse	m3			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	12,000	15,000	15,000	15,000
Kapitulli 01	12,000	15,000	15,000	15,000
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

Kosto totale e produktit 2	12,000	15,000	15,000	15,000
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	12,000	15,000	15,000	15,000
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	12,000	15,000	15,000	15,000
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	12,000	15,000	15,000	15,000
<i>Kapitulli 01</i>	12,000	15,000	15,000	15,000
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitull 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nenshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Programet e mbrojtjes së mjedisit			
Kodi i Programit	05320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimin e statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i projekteve/aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	2	3	3	3
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numër projekteve hartuara/zbatuara për Eficiencën e energjisë (rritje në %)	0%	33%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Studime aktivitetet për eficiencën e energjisë			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji 10440 " Për mbrojtjen e mjedisit" ,Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 .			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	2	2	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				

Produkti 2:	.Projekti I Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE)ç.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji 10440 " Per mbrojtjen e mjedisit" / Letra e Bashkepunimit ndermjet Bashkise Shkoder dhe SECO..			
Njësia Matëse	Nr projektsh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	40,446	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	40,446	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2. 01.A2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	5,852	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>		5,852		
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	34,594	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>		33,474		
<i>Kapitulli 05</i>		1,120		
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2.	0	40,446	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3:	Zbatim/azhornim Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji nr 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave", Ligji 10440 " Per mbrojtjen e mjedisit" ,Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 .			
Njësia Matëse	nr Plani			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1/2/3 sipas Artikujve Ekonomikë				
Kosto totale e produktit 1/2/3	0	0	0	0

Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit 05320 sipas produkteve*****	0	40,446	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit 05320 sipas artikujve*****	0	40,446	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	5,852	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	5,852	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	0	34,594	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	33,474	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	1,120	0	0

<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Ndergjegjesimi Mjedisor			
Kodi i Programit	05630			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve per 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 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne përmirësimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj problemeve te mjedisit	9	9	9	9
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmerise se popullates ndaj problemeve te mjedisit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Nr. Masash	4	5	5	6
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	9	9	9	9
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	50
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Masa te zbatuara ne kuader te deklarates mjedisore			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjene mjedisit" , Plani I Pergjithshem Vendor I Bashkise Shkoder, Deklarata Mjedisore e PPV e miratuar nga Ministri I Mjedisit			
Njësia Matëse	Numer masash			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 2:	Aktivitete ne kuader te mbrojtjes se mjedisit			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjen e mjedisit" ,			

Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 3:	Subjekte te identifikuar per ndotje			
Përshkrimi i Produktit:	Ligji " Per mbrojtjen e mjedisit" , Ligji " Per integrimin e burimeve ujore "			
Njësia Matëse	Numer subjektesh te identifikuar			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1/2/ 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitull 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1/2/3	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****				
	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****				
	0	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0

<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi Urban Vendor			
Kodi i Programit	06140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
• Zhvillim, përcaktim, bashkëvendim 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, bashkëvendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shoërodarë e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1
Objektivi 1 i Politikës së Programit	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.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Plani detajuar për njësi të ndryshme	7	7	8	9
PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Plan I detajuar vendor			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	cope			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	8	7	8	9
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-12.5%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410470	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	7			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,668			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	238	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	1,668	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	1,668			
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	1,668	0	0	0
Objekti 2 i Politikës së Programit	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)	30%	17%	14%	14%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Adresari i bashkisë Shkodër			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve	1410784	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr tabelash			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	500	500	500	500
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	500	500	500	500
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	500	500	500	500
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	2,168	500	500	500
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	2,168	500	500	500
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	1,668	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	1,668	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	500	500	500	500
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0

<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet publike vendore			
Kodi i Programit	06260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Përkrahja e përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave shërbimore, hapësirave të përdorimit dhe rekonstruksionit, shpërndarja e ueve, strukturave dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve. IV.Ndërtimin, rehabilitimin dhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	15	10	5	10
- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	79%	79%	80%	80%
Objekti 1 i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimeve publike	10%	-18%	2%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në zonat urbane dhe rurale			
Përshkrimi i produktit	Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të shërbimeve publike Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera, për objektet dhe hapësirat publike.			
Njësia Matëse	numër shërbimesh			
	Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	27,661	28,161	28,071	28,071
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,610	4,023	4,010	4,010
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.8%	-0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.7%	-0.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	23,345	24,218	24,218	24,218
Kapitulli 01	5,702	8,172	5,658	5,658
Kapitulli 05	17,643	16,046	18,560	18,560
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	3,706	3,853	3,853	3,853
Kapitulli 01	958	1,300	900	900
Kapitulli 05	2,748	2,553	2,953	2,953
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	400	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05	400			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	210	90	0	0
Kapitulli 01	210	90		
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	27,661	28,161	28,071	28,071
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Blerje paisje pune	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Me këtë investim realizohet blerja e mjete të ndryshme për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve për realizimin e shërbimeve të ndryshme që ofron kjo njësi.			
Njësia Matëse	copë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		20		
Kosto totale (në mijë lekë)		400		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	20	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	400	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>		400		
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	400	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave.			

Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Mirëmbajtja e varrezave publike Qytet. Zgjerimi i sipërfaqes se mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral.	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 12 000 m2 nga 66 800 m2 në 78 800 m2	Mirembajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	Mirembajtje e 78 800 m2 te parcelave të reja të varrezave	Zgjerim i parcelave të reja të varrezave me 8 000 m2 nga 66 800 m2 në 86 800 m2
Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike	1	1	1	1
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve			
Përshkrimi i produktit	Pastrim parcelash dhe rruges te brendshme. Mbrojtje ne parcela bordure e gjelbert dhe drure dekorativ. Shërimi i ruatit dhe mirëmbajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmorëve. Mbiellje në parcela bordurë e gjelbert dhe			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	66,800	78,800	78,800	78,800
Kosto totale (në mijë lekë)	10,009	12,617	13,200	13,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.15	0.16	0.17	0.17
Ndryshimi në % i Sasisë	0%	18.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	0.00	26.1%	4.6%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	0.7%	6.9%	4.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,009	12,617	13,200	13,200
Kapitulli 01		4,841	1,236	1,046
Kapitulli 05	10,009	7,776	11,964	12,154
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	10,009	12,617	13,200	13,200

Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Ndërtim parcela të reja	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410803	
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i 9 parcelave të reja të cilat do të plotësojnë kërkesat për shërbime funerale deri në fund të vitit 2022 me rreth 1900 varre. Investimi prej 9 500 mijë është ndarë në dy vite, 4 000 mijë lekë në vitin 2020 dhe 4 529 mijë lekë në vitin 2021.			
Njësia Matëse	m2			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	12			
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	3,200		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-20.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	3,200	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>	4,000	3,200		
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	4,000	3,200	0	0
Objekti 3 i Politikës së Programit	Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Aksesor zbulurimi	28%	24%	18%	16%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Dekorimi i mjediseve publike			
Përshkrimi i produktit	Realizohet blerja e aksesorëve të rinj me të cilët dekorohen sheshet dhe akset kryesore të qytetit. Pjesa tjetër e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Puna realizohet me punonjësit e Drejtorisë së Shërbimeve Publike.			
Njësia Matëse	cope			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	60	65	62	64
Kosto totale (në mijë lekë)	3,609	3,642	3,698	3,698
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	56	60	58
Ndryshimi në % i Sasisë	9%	8.3%	-4.6%	3.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	13%	0.9%	1.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	3%	-6.8%	6.5%	-3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,379	1,396	1,434	1,434
Kapitulli 01	1,379	1,396	1,434	1,434
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	230	222	240	240
Kapitulli 01	230	222	240	240
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,000	2,024	2,024	2,024
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	2,000	2,024	2,024	2,024
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	3,609	3,642	3,698	3,698
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 4			
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirembajtur (në mijë leke/sip mirembajtur ne m2)	0.212	0.218	0.220	0.221
Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	5%	9%	8%	8%
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur	102,185	105,185	106,085	106,885
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	129,500	132,500	133,400	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit	500	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	10,600	11,100	12,101	13,101
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë)	19,047	22,972	23,303	23,573
	Produktet për Objektivin 4			
	Shpenzimet Korrente			
Produkti 1:	Mirëmbajtja e hapsirave të gjelbërta			

Përshkrimi i produktit	Lulishtet sipas rëndësisë dhe sipërfaqeve përkatëse janë specifikuar sipas kategorive të sipërfaqeve të gjelbërta, tipi "A", "B", "C". Sipërfaqe të gjelbra Tipi A (Intensive) -përfshihen lulishte dhe parqe Urbane e kushtëzuar nga frekuentimi I lartë social. Sipërfaqe të gjelbra Tipi B (të rëndësishme) – përfshihen zona të gjelbra të lagjeve, rrethrotullime, dhe parqe lojrash. Sipërfaqe të gjelbra Tipi C (mirëmbajtje me frekuencë të reduktuar) përfshijnë zona të gjelbra me shërbim, me frekuenca të reduktuara sipas grafikut e mirëmbajtjes. Në Nj.Ad Velipojë realizohet shërbimi mirëmbajtje sezonalenë sipërfaqene gjelbër (lulishte) në qendrën e plazhit Velipojë. Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Nj.Ad.			
Njësia Matëse	m2			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	102,185	105,185	106,085	106,885
Kosto totale (në mijë lekë)	38,056	36,029	41,133	41,323
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.37	0.34	0.39	0.39
Ndryshimi në % i Sasisë	3%	2.9%	0.9%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	5%	-5.3%	14.2%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	1.1%	-8.0%	13.2%	-0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	38,056	36,029	41,133	41,323
Kapitulli 01	16,408	13,057	17,830	17,750
Kapitulli 05	21,648	22,972	23,303	23,573
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	38,056	36,029	41,133	41,323
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	83,335	84,049	86,102	86,292

Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	83,335	84,049	86,102	86,292
600. Pagat	24,724	25,614	25,652	25,652
<i>Kapitulli 01</i>	<i>7,081</i>	<i>9,568</i>	<i>7,092</i>	<i>7,092</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>17,643</i>	<i>16,046</i>	<i>18,560</i>	<i>18,560</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,936	4,075	4,093	4,093
<i>Kapitulli 01</i>	<i>1,188</i>	<i>1,522</i>	<i>1,140</i>	<i>1,140</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>2,748</i>	<i>2,553</i>	<i>2,953</i>	<i>2,953</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	50,465	50,670	56,357	56,547
<i>Kapitulli 01</i>	<i>16,408</i>	<i>17,898</i>	<i>19,066</i>	<i>18,796</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>34,057</i>	<i>32,772</i>	<i>37,291</i>	<i>37,751</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	210	90	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>210</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivitet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivitet e trupëzuara	4,000	3,600	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>4,000</i>	<i>3,600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Furnizimi me ujë			
Kodi i Programit	06330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngrija ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.				
Qëllimet e Politikës së Programit	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;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	381	358	330	306
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	59%	60%	61%	62%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisë administrative të Bashkisë Shkodër			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja në % e sasisë së faturuar (/000m ³) kundrejt vitit të kaluar	2.80%	-1.10%	-1.80%	0.70%
Humbjet (/000m ³)	65%	63%	61%	57%
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	22	22	22.5
Sasia e ujit të faturuar (/000m ³)	4,200	4,155	4,079	4,107
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)		358	330	306
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë Lekë.	244,810	337,269	340,562	344,911
Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)	51%	72%	66%	73%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative			
Përshkrimi i produktit	Sigurimi I gadishmerise se furnizimit me uje, nepermjet realizimit te remonteve te programuara, riparimit te defekteve dhe mirembajtjes se te gjithe agregateve punues.			
Njësia Matëse	m3			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	61	0	0	0
Kapitulli 01	61			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	439	0	0	0
Kapitulli 01	439			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	500	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Rikonstruksion I rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim I rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj,Guci,Shtoj I ri,Shtoj I vjeter, Vinoteka dhe Fshati Ri(Pularia),Hot I Ri,Grude e Re-(Projekt+Zbatim+Supervizor+Koaludim)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410480	
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion dhe nderhyrje per riparimin dhe venien ne funksion te tubacionit kryesor te linjes se ujesjellesit nga depo ne depo ne fshatin Kullaj deri ne fshatrat Guci, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Vinoteka dhe Fshati Ri (Pularia)			
Njësia Matëse	banorë			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	16,000			
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjetës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi I DMA-ve dhe rehabilitimi I tubacioneve te vjeter te rrjetit me qellim zvogelimin e humbjeve dhe përmirësimin e furnizimit me uje te popullsisë. PBA 2021-2013 dhe matrica e realizimit, P06330.O1.A4			
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				

Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	0	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	Ndërtim I Ujësllësit në fshatin Muriqan, Bashkia Shkodër ne bashkepunim me Keshillin e Qarkut Shkoder	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	0	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	500	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	500	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	61	0	0	0

Kapitulli 01	61	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	439	0	0	0
Kapitulli 01	439	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitull 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Ndriçim rrugësh			
Kodi i Programit	06440			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.				
Qëllimet e Politikës së Programit	I. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. II. Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	83%	84%	86%	87%
Permiresimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 2500 ml linja të reja ndriçim rrugor;	Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 7 Nj.A; Zgjerimi i rrjetit me 3000 m linja të reja ndriçim rrugor;
Objekti 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik - Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuara (në %)	-0.15%	12%	-7%	-2%
Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)	-9%	-4%	18%	1%
Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km ²	1,329,400	1,350,400	1,371,400	1,396,600
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	97,761	111,101	104,879	104,879
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë	35,763	39,767	40,161	40,559
Shpenzime për pagesën e konsumin të ndriçimit publik	66,550	77,000	66,055	66,055
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësi Administrative			
Përshkrimi i produktit	.Shërbimi për mirëmbajtjen e rrjetit administrohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve dhe Infrastruktura. Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë Zëvendësimi ndriçuesve dekorativ dhe shtyllave metalike Zëvendësimi i ndriçuesve të dalë jashtë përdorimit Realizimi i lidhjes së kontratave të reja në qytet dhe njësitë administrative. Realizimi i pagesës për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë administrative. Investime të reja në rrugë kryesore dhe rrugë dytësore; Rritja e efikasitetit nëpërmjet vendosjes së ndriçuesve LED;			
Njësia Matëse	m2			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1,286,900	1,307,200	1,328,400	1,352,600

Kosto totale (në mijë lekë)	79,961	101,301	95,079	95,079
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.06	0.08	0.07	0.07
Ndryshimi në % i Sasisë	4%	1.6%	1.6%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	12%	26.7%	-6.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	5%	24.7%	-7.6%	-1.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	3,891	3,949	4,060	4,060
Kapitulli 01	3,891	3,949	4,060	4,060
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	625	628	678	678
Kapitulli 01	625	628	678	678
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	75,407	96,684	90,341	90,341
Kapitulli 01	35,964	56,917	50,180	49,782
Kapitulli 05	39,443	39,767	40,161	40,559
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	38	40	0	0
Kapitulli 01	38	40		
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka	79,961	101,301	95,079	95,079
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1 :	Investime ndriçimi rrugë dytësore	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410234	
Përshkrimi i Produktit:	Me këtë investim do të realizohet ndriçimi në disa rrugica të qytetit dhe njësi administrative, sipas prioriteteve dhe mundësi teknike, për vendosjen e ndriçuesve. Me këtë investim do të realizohet ndriçimi publik me vendosjen e 180 ndriçuesve në rrugë të ndryshme sipas prioriteteve në qytet dhe në njësitë administrative. Ndriçimi do të realizohet, duke shfrytëzuar aty ku është e mundur, shtyllat ekzistuese dhe linjat ekzistuese, gjë që ul kostot.			
Njësia Matëse	m			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

Sasia	4,900	5,000	5,200	5,400
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	2.0%	4.0%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	18.0%	-37.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	18.3%	-38.8%	-3.8%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	8,000	5,000	5,000	5,000
<i>Kapitulli 01</i>	8,000	5,000	5,000	5,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	8,000	5,000	5,000	5,000
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2 :	Zëvendësimi shtyllash zinkat dhe ndriçuesve të dëmtuar dekorativ	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		1410372
Përshkrimi i Produktit:	Gjatë vitit ndodhin dëmtime të ndryshme si pasojë aksidenteve ose faktorëve të tjerë. Përveç mirëmbajtjes periodike realizohet edhe mirëmbajtja specifike (objekti i këtij tenderi) ku në ndryshim me të parin, tenderohet blerja e montimi i materialeve.			
Njësia Matëse	m			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,800	1,800	1,800	1,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë	-33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	-38.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,800	1,800	1,800	1,800
<i>Kapitulli 01</i>	1,800	1,800	1,800	1,800
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	1,800	1,800	1,800	1,800
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3 :	Investim Ndiriçimi Rrugë kryesore	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		1410790

Përshkrimi i Produktit:	Do të realizohet studim, projektim dhe zbatim në rrugë kryesore, me gjatësi rreth 600m. Ndryshimi do të realizohet me shtylla ndriçimi LED te teknologjisë së fundit që do të kene kursim në raport me ndriçuesit e vjetër SMART SON.			
Njësia Matëse	m			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	600	600	600	600
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	-57.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	1.9%	-62.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	132.1%	-62.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	8,000	3,000	3,000	3,000
<i>Kapitulli 01</i>	8,000	3,000	3,000	3,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 3</i>	8,000	3,000	3,000	3,000
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	97,761	111,101	104,879	104,879
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	97,761	111,101	104,879	104,879
600. Pagat	3,891	3,949	4,060	4,060
<i>Kapitulli 01</i>	<i>3,891</i>	<i>3,949</i>	<i>4,060</i>	<i>4,060</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	625	628	678	678
<i>Kapitulli 01</i>	<i>625</i>	<i>628</i>	<i>678</i>	<i>678</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	75,407	96,684	90,341	90,341
<i>Kapitulli 01</i>	<i>35,964</i>	<i>56,917</i>	<i>50,180</i>	<i>49,782</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>39,443</i>	<i>39,767</i>	<i>40,161</i>	<i>40,559</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	38	40	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>38</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	17,800	9,800	9,800	9,800
<i>Kapitulli 01</i>	<i>17,800</i>	<i>9,800</i>	<i>9,800</i>	<i>9,800</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuësi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunësi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet e kujdesit parësor			
Kodi i Programit	07220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirë administrimi i infrastrukturës së ndërtuar dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;	3000	0	0	0
Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (trendi në %)	60	60	60	60
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i shëndetit, cilesisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Nr. I Temave të zhvilluara. (trendi në %)	0%	0%	0%	0%
Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (trendi në %)	17%	0%	0%	0%
Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (trendi në %)	16%	0%	0%	0%
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14
Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara;	3	3	3	3
Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raportinë %)	83%	83%	83%	83%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin			

Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve.			
Njësia Matëse	Nr. i qendrave të mirëmbajtura			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	60	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërhuara (të reja) dhe të rikonstruara, të mirëmbajtura.			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore parësore			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitetesh			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,000	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	3,000			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	3,000	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****				
	3,000	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****				
	3,000	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	3,000	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>3,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sport dhe argëtim			
Kodi i Programit	08130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh "Vllaznia". Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Struktura profesionale për veprimtari sportive.	3	3	3	3
Mbeshetje e Klubit te Futbollit Vllaznia, ne 000*leke	45000	44000	45000	45000
Rritja e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive. Rritja në % ne vite	100%	40%	40%	40%
Rritja e efciences se mbeshettesj buxhetore te veprimtarive rinore e argetuese. (%)	142%	4%	4%	4%
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)	1400	1450	700	750
Nr I disiplinave sportive	14	14	14	14
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive	700	500	700	700
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale si Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar.	10%	10%	0%	0%
Rritja vjetore në % e publikimeve sportive	50%	33%	25%	25%
Rritja vjetore në % e pjesëmarrësve në aktivitetet sportive	100%	40%	40%	40%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pjesmarrje aktive e rinise ne aktivitetet argetuese dhe sportive			
Përshkrimi i Produktit:	Argetimi dhe pjesmarrje ne aktivitete rinore sportive			
Njësia Matëse	Numer te rinj, pjesmarres ne aktivitete rinore gjate vitit.			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	700	500	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	2,339	2,424	2,424	2,424
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	5	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-28.6%	40.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	45.1%	-28.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,939	2,424	2,424	2,424
Kapitulli 01	1,939	2,424	2,424	2,424
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	400	0	0	0
Kapitulli 01	400	0	0	0
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale nuk ka				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	2,339	2,424	2,424	2,424
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
terrenet sportive.- Mbulimi i shpenzimeve të Klubit Shumësportësh “Vllaznia” (raporti të ardhura me shpenzime në %)	0%	0%	0%	0%
Mbeshtetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, rritja në % .	-31.2%	2.3%	0.0%	0.0%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Struktura sportive të mirembajtura dhe të miremenaxhuara.			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e tre strukturave sportive të rëndësishme pallatit të sportit Qazim Dervishi, Stadiumi Loro Borici dhe kompleksit sportiv Reshit Rusi.			
Njësia Matëse	Numri i strukturave në funksion të sportit			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	86,137	81,325	81,325	81,325
Kosto për njësi (në mijë lekë)	28,712	27,108	27,108	27,108
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-5.6%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-5.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	17,430	18,315	18,315	18,315
Kapitulli 01	17,430	5,726	18,315	18,315
Kapitulli 05		12,589		
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,631	3,059	3,059	3,059
Kapitulli 01	3,631	956	3,059	3,059
Kapitulli 05		2,103		
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	21,076	14,951	14,951	14,951
Kapitulli 01	10,231	11,951	12,951	12,951
Kapitulli 05	10,845	3,000	2,000	2,000
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	44,000	45,000	45,000	45,000
Kapitulli 01			8,470	14,955
Kapitulli 05	44,000	45,000	36,530	30,045
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	86,137	81,325	81,325	81,325
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3. Garantimi i pjesmarrjes se te gjithë ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arrijten e rezultateve cilesore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Rritja e mbështetjes per ekipet perfaqesuese te bashkise ne ne veprimtarite sportive ne kampionate kombetare. -Ndryshimi i numrit të sportistëve ndër vite (%)	5%	-15%	10%	0%
Numri i disiplinave sportive qe mbesheten me buxhetin e bashkise.	14	14	14	14
Numri I ekipeve sportive qe mbesheten me buxhetin e bashkise	23	23	23	23
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Perfshirje e sportistevne ne ekipet e disiplinave sportive te SK Vllaznia .			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje dhe nxitje per rritjen e numrit te sportistevne ne ekipet sportive.			
Njësia Matëse	Numer sportistevne te perfshire.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	700	500	700	700

Kosto totale (në mijë lekë)	21,837	21,837	21,837	21,837
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31	44	31	31
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-28.6%	40.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	40.0%	-28.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	21,837	21,837	21,837	21,837
Kapitulli 01	20,837	21,837	21,837	21,837
Kapitulli 05	1,000			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferat të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferat të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferat për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	21,837	21,837	21,837	21,837
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	O4. Kujtese i historikut sportiv shkodran dhe promovim i sportit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Rritja vjetore ne (%) e numrit te muzeve.	0	100%	0	0
Rritja vjetore ne (%) e qendrave olimpike.	0	0	100%	0
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ngritja e një qendre olimpike dhe muzeumit të sportit			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje per ngritjen e një qendre olimpike dhe muzeumit të sportit.			
Njësia Matëse	Numer i qendrave olimpike dhe muzeve te ngritura.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia e nr te muzeve te sportit.	0	1	0	0

sasia e nr te qendrave olimpike	0	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1:	Pajisje kompiuterike	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompiuterike			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	15			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	1,500	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 1</i>	1,500	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ndertim Fusha Sportive	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	M122790	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,229			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,076	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikuve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				

Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	3,229	0	0	0
Kapitulli 01	3,229			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	3,229	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	115,042	105,586	105,586	105,586
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	115,042	105,586	105,586	105,586
600. Pagat	17,430	18,315	18,315	18,315
Kapitulli 01	17,430	5,726	18,315	18,315
Kapitulli 05	0	12,589	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,631	3,059	3,059	3,059
Kapitulli 01	3,631	956	3,059	3,059
Kapitulli 05	0	2,103	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	44,852	39,212	39,212	39,212
Kapitulli 01	33,007	36,212	37,212	37,212
Kapitulli 05	11,845	3,000	2,000	2,000
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transferata të brendshme	44,400	45,000	45,000	45,000
Kapitulli 01	400	0	8,470	14,955
Kapitulli 05	44,000	45,000	36,530	30,045
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	4,729	0	0	0
Kapitulli 01	4,729	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0

<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor				
Kodi i Programit	08220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore				
Qëllimet e Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, asetëve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorin arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës. Zbulimin dhe zhvillimin e talentëve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përcimi i vlerave kulturore dhe sportive do të jete nje nga politikat e programit. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashëgimise kulturore ne komunitet,	14	16	16	17
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara	3500	4000	4000	4000
Nr. i të rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare	350	400	400	400
Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor	7	9	9	9
Nr i festave tradicionale te Shkodres.	6	7	7	7
Nr i ekspozitave te perbashketa,	7	8	8	9
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashëgimise kulturore dhe			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në bashki. Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	27%	14%	0%	0%

Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashëgimise kulturore ne komunitet (ndryshimi vjetor në %)	25%	20%	0%	0%
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara (ndryshimi vjetor në %)	0%	14%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimise kulturore.			
Përshkrimi i Produktit:	Vlera te trashëgimise kulturore te ruajtura e te promovuara.			
Njësia Matëse	Numer aktiviteteve te trashëgimise kulturore.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	14	16	16	17
Kosto totale (në mijë lekë)	1,280	1,290	1,290	1,290
Kosto për njësi (në mijë lekë)	91	81	81	76
Ndryshimi në % i Sasisë	...	14.3%	0.0%	6.3%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-11.8%	0.0%	-5.9%
Detajimi i Kosos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,280	1,290	1,290	1,290
Kapitulli 01		1,290	1,290	1,290
Kapitulli 05	1,280			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

O2

Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	1,280	1,290	1,290	1,290
Kontroll	0	0	0	0
Objekti 2 i Politikës së Programit	O2 Ruajtja, mireadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti			
Treguesit e Performancës për Objektin 2				
Numri i fondit të librave (tituj të rinj) të pasuruar – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	1%	1%	0%	0%
Numrat e rinj të revistes Gegnia.(ndryshimi vjetor në %)	0%	0%	0%	0%
Numri i shkrimeve të ftuar në takimet tematike letrare (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	17%	14%	0%	0%
Nnumri i të rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	17%	14%	0%	0%
Produktet për Objektin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Manaxhimi dhe mireadministrimi I strukturave të institucionit Dega Ekonomike e Kultures			
Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqerore për 31 punonjesit e DEK dhe shpenzime për ujë, EE, internet, materiale kancelarie dhe higjienike.			
Njësia Matëse	Nr punonjesish të paguar dhe shpenzime utilitare të paguara.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	31	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	22,100	22,387	22,376	22,376
Kosto për njësi (në mijë lekë)	713	722	722	722
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	16,251	16,595	16,595	16,595
Kapitulli 01	16,251	14,870	14,870	14,870
Kapitulli 05	0	1,725	1,725	1,725

Kapitull 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,697	2,640	2,640	2,640
Kapitulli 01	2,697	2,365	2,365	2,365
Kapitulli 05		275	275	275
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,152	3,152	3,141	3,141
Kapitulli 01		2,452	3,141	3,141
Kapitulli 05	3,152	700	0	0
Kapitulli 06	0	0		
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	22,100	22,387	22,376	22,376
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3	Pjesmarrje aktive e qytetareve ne aktivitetet kulturore			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivite kulturore ne biblioteken Marin Barleti			
Njësia Matëse	Numri I aktiviteve kulturore ne biblioteke.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	558	518	518	518
Kosto për njësi (në mijë lekë)	186	173	173	173
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-7.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-7.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kosos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	558	518	518	518
Kapitulli 01		518	518	518
Kapitulli 05	558			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	558	518	518	518
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3.Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve te institucioneve kulturore dhe artistike te Bashkise se Shkodres, Permiresimi I mjediseve per zhvillimin e aktiviteve artistike,rikonstuksione te ambjenteve ndihmese ne isntitucionet e ndryshme te kultures.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numri i aktiviteve kulturore – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	11%	0%	0%	0%
Numri i artistëve të mbështetur – rritja në %	15%	1%	1%	1%
Nr i aktiviteve kulturore te tradites - rritja në %	0%	0%	0%	0%
nr i restave tradicionale te Shkodres - rritja në %	10%	10%	17%	0%
Nr i premierave qe do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor. - rritja në %	11%	11%	0%	0%
Produktet për Objektivin 3				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Manaxhimi dhe mireadministrimi I strukturave te institucionit Teatrit "Migjeni"			
Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqerore per 41 punonjesit e Teatrit Migjeni dhe te Qendrës Kulturore Pjeter Gaci si dhe shpenzime per uje, EE, internet, materiale kancelarie dhe higjenike per mbarevajtjen e punes.			
Njësia Matëse	Nr punonjesish te paguar dhe shpenzime utilitare te paguara.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	41	41	41	41
Kosto totale (në mijë lekë)	32,179	33,108	33,322	33,322
Kosto për njësi (në mijë lekë)	785	808	813	813
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.9%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.9%	0.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	22,193	23,012	23,039	23,039
Kapitulli 01	22,193	19,622	22,427	20,468
Kapitulli 05	0	3,390	612	2,571
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,550	3,660	3,847	3,847
Kapitulli 01	3,550	3,121	3,745	3,418
Kapitulli 05	0	539	102	429
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	6,436	6,436	6,436	6,436
Kapitulli 01		5,657	6,436	6,436
Kapitulli 05	6,436	779	0	0
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	32,179	33,108	33,322	33,322
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Aktivitete kulturore artistike përgjatë gjithë vitit në bashkinë Shkoder.			
Përshkrimi i Produktit:	Aktiviteteve kulturore artistike me çilesi të lartë.			
Njësia Matëse	Numri I aktiviteteve artistike kulturore teatrore			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	64	64	64	64
Kosto totale (në mijë lekë)	29,578	29,943	29,943	29,943
Kosto për njësi (në mijë lekë)	462	468	468	468
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	1.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	23,978	28,623	28,623	28,623
Kapitulli 01		23,453	24,023	24,023
Kapitulli 05	23,978	5,170	4,600	4,600
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	5,600	1,320	1,320	1,320
Kapitulli 01	500	0	0	0
Kapitulli 05	5,100	1,320	1,320	1,320
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	29,578	29,943	29,943	29,943
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Administrimi dhe menaxhimi Kinemasë Shkodër			
Përshkrimi i Produktit:	Kinema të mirëadministruar e mirëmenaxhuar.			
Njësia Matëse	Numri i kinemave në Shkodër.			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	200	200	200
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	200	200	200
Kapitulli 01	0	200	200	200
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	0	200	200	200
Kontroll	0	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Zhvillim dhe pasurim I fondit te bibliotekes, blerje librash.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410295	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr titujsh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	873	875	880	900
Kosto totale (në mijë lekë)	1,040	720	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.19	0.82	1.14	1.11
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.2%	0.6%	2.3%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-30.8%	38.9%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-30.9%	38.1%	-2.2%
Detajimi i Kosos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	1,040	720	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>	1,040	720	1,000	1,000
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 1	1,040	720	1,000	1,000
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	Blerje pajisje	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410116	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3			
Kosto totale (në mijë lekë)	500			

Kosto për njësi (në mijë lekë)	167	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	500	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	500			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 2	500	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Blerje e vendosje ndricuesave dhe spote.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410617	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr titujsh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	24	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	300			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				

Kosto totale e produktit 3	300	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 4	Blerje fshese me korrent.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410799	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	20	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	20	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	20			
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
Kosto totale e produktit 5	20	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 6	Blerje pajisje TIK.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410201	
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	110	280	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	140	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-33.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	154.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	281.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	110	280	0	0
Kapitulli 01	110	280		
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 6	110	280	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	87,665	88,446	88,649	88,649
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	87,665	88,446	88,649	88,649
600. Pagat	38,444	39,607	39,634	39,634
Kapitulli 01	38,444	34,492	37,297	35,338
Kapitulli 05	0	5,115	2,337	4,296
Kapitulli 06	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,247	6,300	6,487	6,487
Kapitulli 01	6,247	5,486	6,110	5,783
Kapitulli 05	0	814	377	704
Kapitulli 06	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	35,404	40,219	40,208	40,208
Kapitulli 01	0	33,570	35,608	35,608
Kapitulli 05	35,404	6,649	4,600	4,600
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	5,600	1,320	1,320	1,320
Kapitulli 01	500	0	0	0
Kapitulli 05	5,100	1,320	1,320	1,320
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për famijet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivitet e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0

<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivitet e trupëzuara	1,970	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 01</i>	1,970	1,000	1,000	1,000
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisj es Vendore	Emri	
	Nenshkrimi	
	Data	

Financial Statement									
Income Statement									
Balance Sheet									
Cash Flow Statement									
Statement of Changes in Equity									
Detailed financial data and analysis, including various line items and sub-totals, presented in a structured table format.									
Financial metrics and performance indicators, such as revenue, expenses, and profit margins, are meticulously tracked.									
The table provides a comprehensive overview of the company's financial health and operational performance over time.									
Key financial ratios and trends are highlighted, offering insights into the company's growth and stability.									
The data is presented in a clear and organized manner, facilitating easy interpretation and decision-making.									
This financial statement is a critical tool for stakeholders, providing a transparent view of the company's financial activities.									
The information is derived from reliable sources and is subject to audit and verification.									
The table is designed to be user-friendly, with clear labels and a logical flow of information.									
This document is intended for internal use and is not to be distributed outside the organization without proper authorization.									

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit	09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtjet lokale shkollore dhe duke paguar pagat e stafit mbështetës.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përditimi, rindamitimi dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm:			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	42%	28%	14%	14%
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	13	13	13	13
Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/nxenes)	28.9	17.72	11.72	15.18
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të pershtratsme në Treguesit e Performancës për Objektivin 1			
Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mesimor -nr i punonjese mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	43	43	43	43
Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Nr i nxenesve që përfitojnë	7	7	7	7
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbime cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetje për pagesën e pagave dhe sigurimeve shoqërore për 43 punonjës, për furnizimin për ngrohje, mirëmbajtjen e tyre, mbështetje për sigurinë në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm si dhe transferimi i mbështetjes financiare bursa për 7 nxenes në këto shkolla.			
Njësia Matëse	Nr shkollash të arsimit të mesëm të përgjithshëm të mirëmbajtura			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	36,826	39,328	39,328	39,328
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,833	3,025	3,025	3,025
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	6.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	6.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	20,006	22,160	22,160	22,160
Kapitulli 01	20,006	22,160	20,870	20,870
Kapitulli 05			1,290	1,290
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,357	3,524	3,524	3,524
Kapitulli 01	3,357	3,524	3,319	3,319

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zërimi i mesëm i përgjithshëm			
Kodi i Programit	09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 05			205	205
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	13,365	13,644	13,644	13,644
Kapitulli 01	3,028	9,051	2,300	2,300
Kapitulli 05	10,337	4,593	11,344	11,344
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	98	0	0	0
Kapitulli 01	98			
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	36,826	39,328	39,328	39,328
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Pajisje operacionale	Kodi i Projektit sipas listës së investimeve	1410317	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje operacionale			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	198	198	0	198
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	0	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	#DIV/0!	10
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor		Zërimi i mesem i përgjithshëm			
Kodi i Programit		09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2021 - 2023			
Kapitulli 05					
Kapitulli 06					
231. Aktive të trupëzuara		2,000	2,000	0	2,000
Kapitulli 01					
Kapitulli 02					
Kapitulli 05		2,000	2,000	0	2,000
Kapitulli 06					
Kosto totale e produktit 1		2,000	2,000	0	2,000
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale					
Kodi i Projektit të Investimeve					
Produkti 1 :	Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I (Investim në proces nga viti 2020)	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410508		
Përshkrimi i Produktit:		Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I			
Njësia Matëse		sasi pajisjesh			
		2020	2021	2022	2023
		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		16,400	287	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		16,400	287	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		...	-98.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		...	-98.3%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë					
		2020	2021	2022	2023
		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0	0
Kapitulli 01					
Kapitulli 02					
Kapitulli 05					
Kapitulli 06					
231. Aktive të trupëzuara		16,400	287	0	0
Kapitulli 01		16,400	287		
Kapitulli 02					
Kapitulli 05					
Kapitulli 06					
Kosto totale e produktit 1		16,400	287	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale					
Kodi i Projektit të Investimeve****					
Produkti 2 :	Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza II	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza II			
Njësia Matëse		nr shkollash.			
		2020	2021	2022	2023

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zërimi i mesem i përgjithshëm			
Kodi i Programit	09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	18,123	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	18,123	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	18,123	0	0
<i>Kapitulli 01</i>		18,123		
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
<i>Kosto totale e produktit 2</i>	0	18,123	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3:	Ndërtim fushe me sistemin oborri Shkolles mesme bashkuar "Adem Haxhija	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve		
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim fushe me sistemin oborri Shkolles mesme bashkuar "Adem Haxhija"			
Njësia Matëse	Nr. shkolle.			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia			0	1
Kosto totale (në mijë lekë)			0	4,811
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,811
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				
<i>Kapitulli 05</i>				
<i>Kapitulli 06</i>				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	4,811
<i>Kapitulli 01</i>				
<i>Kapitulli 02</i>				

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor		Zërimi i mesem i përgjithshëm			
Kodi i Programit		09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2021 - 2023			
Kapitulli 05					4,811
Kapitulli 06					
Kosto totale e produktit 3		0	0	0	4,811
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1.					
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale					
Kodi i Projektit të Investimeve					
Produkti 4:	Rikonstrukcion shkolla "Kol Idromeno"	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve			
Përshkrimi i Produktit:		Rikonstrukcion shkolla "Kol Idromeno"			
Njësia Matëse		Nr. shkolle.			
		2020	2021	2022	2023
		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				0	1
Kosto totale (në mijë lekë)				0	4,798
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	#DIV/0!		
Ndryshimi në % i Sasisë		...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajm i Koston Totale te Produktit 1 sipas Artikuive Ekonomikë					
		2020	2021	2022	2023
		Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0	0
Kapitulli 01					
Kapitulli 02					
Kapitulli 05					
Kapitulli 06					
231. Aktive të trupëzuara		0	0	0	4,798
Kapitulli 01					
Kapitulli 02					
Kapitulli 05					4,798
Kapitulli 06					
Kosto totale e produktit 4		0	0	0	4,798
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****		55,226	59,738	39,328	50,937
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****		55,226	59,738	39,328	50,937
600. Pagat		20,006	22,160	22,160	22,160
Kapitulli 01		20,006	22,160	20,870	20,870
Kapitulli 05		0	0	1,290	1,290
Kapitulli 06		0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore		3,357	3,524	3,524	3,524
Kapitulli 01		3,357	3,524	3,319	3,319
Kapitulli 05		0	0	205	205
Kapitulli 06		0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet		13,365	13,644	13,644	13,644

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zërimi i mesem i pergjithshem			
Kodi i Programit	09230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01	3,028	9,051	2,300	2,300
Kapitulli 05	10,337	4,593	11,344	11,344
Kapitulli 06	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	98	0	0	0
Kapitulli 01	98	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
Kapitulli 06	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	18,400	20,410	0	11,609
Kapitulli 01	16,400	18,410	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 05	2,000	2,000	0	11,609
Kapitulli 06	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuasi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
Ky program mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajtim për mësuesit. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (vetëm konvikte)				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm profesional.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numrin i konvikteve që i shërbejnë fëmijëve	2	2	2	2
Nr i punonjësve që shërbejnë në konvikte të arsimit të mesëm profesional	41	41	41	41
Nr i shkollave dhe konvikteve që do të nderhyhet me punime mirembajtje	2	2	2	2
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të prshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin profesional.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale -- Ndryshimi në % i numrit të konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
Rritja e efikasitetit të menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxenesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxenes)	1587.95	1786.67	1516.24	1319.96
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Shërbime cilësore për proces mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në arsimin profesional.			
Përshkrimi i Produktit:	Shkolla dhe konvikte të arsimit profesional të mirëmbajtura.			
Njësia Matëse	Numer shkollash e konviktesh të mirembajtura të arsimit profesional.			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	71,533	72,678	72,678	72,698
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,307	14,536	14,536	14,540
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	20,878	21,922	21,922	21,922
Kapitulli 01	20,878	21,922	21,020	21,020
Kapitulli 05			902	902
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,486	3,487	3,487	3,487
Kapitulli 01	3,486	3,487	3,344	3,344

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 05			143	143
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	36,068	36,169	36,169	36,189
Kapitulli 01	36,038	36,139	36,139	36,139
Kapitulli 05	30	30	30	50
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	11,101	11,100	11,100	11,100
Kapitulli 01	11,101	11,100	11,100	11,100
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	71,533	72,678	72,678	72,698
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1 :	Blerje pajisje operacionale.	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410319	
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje operacionale			
Njësia Matëse	sasi pajisjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	15	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	100	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	100	0	0	0
Kapitulli 01	100			
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	100	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 2:	Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare	Kodi i Projektit sipas listes se investimeve	1410562	
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare			
Njësia Matëse	nr Shkollash			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	25,815	25,689	10,815	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25,815	25,689	10,815	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-0.5%	-57.9%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-0.5%	-57.9%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
231. Aktive të trupëzuara	25,815	25,689	10,815	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02	10,815	21,629	10,815	
Kapitulli 05	15,000	4,060		
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	25,815	25,689	10,815	0
Kontroll	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	97,448	98,367	83,493	72,698
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	97,448	98,367	83,493	72,698
600. Pagat	20,878	21,922	21,922	21,922

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesëm Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
<i>Kapitulli 01</i>	20,878	21,922	21,020	21,020
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	902	902
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,486	3,487	3,487	3,487
<i>Kapitulli 01</i>	3,486	3,487	3,344	3,344
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	143	143
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	36,068	36,169	36,169	36,189
<i>Kapitulli 01</i>	36,038	36,139	36,139	36,139
<i>Kapitulli 05</i>	30	30	30	50
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
606. Transfera për familjet dhe individët	11,101	11,100	11,100	11,100
<i>Kapitulli 01</i>	11,101	11,100	11,100	11,100
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
230. Aktivët e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 05</i>	0	0	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	25,915	25,689	10,815	0
<i>Kapitulli 01</i>	100	0	0	0
<i>Kapitulli 02</i>	10,815	21,629	10,815	0
<i>Kapitulli 05</i>	15,000	4,060	0	0
<i>Kapitulli 06</i>	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Drejtuuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Shtojca nr. 1

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesem Profesional
Kodi i Programit	09240
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nenshkrimi	
	Data	

FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sigurimi shoqëror			
Kodi i Programit	10220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi dhe mirembajtja 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. 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale	160	160	160	160
Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat rezidenciale publike.	60	60	60	60
Objektivi 1 i Politikës së Programit	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			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja në % e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale	60%	0%	0%	0%
Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat rezidenciale publike. Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse, rritja vjetore në %	13%	0%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për	e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare	e aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare	aktiviteteve planifikohet bashkëpunimi me institucionin e shtëpisë së të moshuarve, qendrat komunitare “Për Familjen”,
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Aktivitete të realizuar në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të moshuarve.			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete të realizuar në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të moshuarve.			
Njësia Matëse	Numer aktiviteteve			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale nuk ka				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	0	0	0	0
600. Pagat	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603. Subvencionet	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitull 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
<i>Kapitulli 01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kapitulli 06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kontroll	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	Emri		Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	
	Nënshkrimi			Nënshkrimi	
	Data			Data	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Nënshkrimi	
	Data	

Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Emërtimi i Programit Buxhetor	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			
Kodi i Programit	10430			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021 - 2023			
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); <ul style="list-style-type: none"> • 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); <ul style="list-style-type: none"> • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situatë të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuara; 				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësisë të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.:Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	12	12	12	12
Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për familjen (fëmijë, të rinj, gra, të moshuar)	6600	6600	6600	6600
Familje dhe individë ne nevojë që përfitojnë nga skema e NE	2350	2580	2800	2950
Numri i personave të asistuar me pagesë pa aftësi dhe invaliditeti	8050	8300	8550	8700
Nr I fëmijëve që marrin shërbim në çerdhe	172	310	310	310
Objektivi 1 i Politikës së Programit	O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmëri e shërbimeve të ofruara Plan Lokal Veprimi për fëmijët në situatë rruge	1	1	shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Perditesimi i PLV dhe objektivave strategjike të tij.	Qendrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike.

Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	-42%	-29%	0%	0%
Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge (ndryshimi vjetor në %)	-61%	-20%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Ndërgjegjësim i komunitetit mbi fenomenin e lypjes.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim dhe parandalim i fenomenit të lypjes.			
Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	100	100	100	100
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	100	100	100	100
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	100	100	100	100

Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	O2 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje të riorganizuar dhe funksional.	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.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.
Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje (ndryshimi vjetor në %)	31%	0%	0%	0%
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	178%	6%	0%	0%
Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik i Punës (GTP)	8	10	10	10
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjëse.	7	7	7	7
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete (ndryshimi vjetor në %)	29%	0%	0%	0%
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	12	12	12	12
Karta për barazi gjinore pjesë e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore.	Krijimi i databazë 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.	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.
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Fushatë ndërgjegjësimi kundër dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim dhe parandalim i fenomenit të dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes.			
Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	3	3	3

Kosto totale (në mijë lekë)	450	450	450	450
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150	150	150	150
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	450	450	450	450
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	450	450	450	450
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	450	450	450	450
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	"Modelimi i qyteteve të drejta: Integrimi i Agjendës 2030 brenda politikave lokale, në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve.			
Përshkrimi i Produktit:	Integrimi i Agjendës 2030 brenda politikave lokale, në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve.			
Njësia Matëse	Plan lokal për integrimin e axhendës 2030 në Bashkinë Shkodër			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,303			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,303	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,339	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	1,339			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	224	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	224			
602. Mallrat dhe shërbimet	740	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	740			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	2,303	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O3.Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Institucionalizimi i tryezës konsultative me organizata e shoqërisë civile	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative
Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	12	12	12	12
Nr i organizatave pjesmarrëse.	25	25	25	25
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse.	3	3	3	3
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMINË %	17%	7%	0%	0%

Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.	Vazhdimësia e bashkëpunimit me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, Bethany, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, etj.
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	4	5	5	5
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMI NË %	13%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese	16	17	17	17
Nr I pjesemarresve ne aktivitete (ndryshimi vjetor ne %)	0	0	0	0
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5
Nr. i familjeve përfituese	25%	33%	0%	0%
Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne institucionet rezidenciale	80	80	80	80
Numri i fëmijëve përfitues nga shërbimet egzistuese dhe atyre alternative *NDRYSHIMI NË %	0	0	0	0
Nr. i familjeve përfituese NDRYSHIMI NË %	0	0	0	0
Rritja e përtituesve të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative në sajë të partneritetit me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.	4	5	5	5
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	15%	9%	0%	0%
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative (ndryshimi vjetor në %)	11%	15%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.	Koordinimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat me qëllim integrimin e personave me aftësi ndryshe në jetën socio-ekonomike. me, në bashkëpunim me organizatat partnere të Bashkisë së Shkodrës.
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Fushatë ndërgjegjësimi në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, ditës ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve, personave me aftësi ndryshe.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërgjegjësim mbi rolin e gruas në shoqëri, te drejtat themelore të fëmijëve, PAK			
Njësia Matëse	Fushate ndërgjegjësimi			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	300 170	300	300	300

Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	300	300	300	300
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	300	300	300	300
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	300	300	300	300
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	“Çdo fëmijë në shkollë”			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare për fëmijë në kushte të vështira ekonomike që hyjnë për herë të parë në sistemin arsimor.			
Njësia Matëse	Nr. Fëmijësh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	48			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	48	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	48			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	48	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3				
Përshkrimi i Produktit:	“Mbështetje financiare për familjet në vështirësi në kushtet e pandemisë së shkaktuar”			
Njësia Matëse	Nr. Familjesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	553			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,334			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	2,334	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	2,334			
Kosto totale e produktit 3	2,334	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskrimini për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Nr. i familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	0%	0%	0%	0%
Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	50	50	50
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	Otrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizem dhe raport vjetor mbi	Otrimi i shërbimeve rehabilituese për integrimin e Organizimi dhe	Otrimi i shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizem dhe monitorimi i Organizimi dhe	Otrimi i shërbimeve rehabilituese për integrimin e fëmijëve me autizem dhe Organizimi dhe
Plan i Zhvillimit lokal për komunitetin rom dhe egjiptian i miratuar dhe pjesë e dokumenteve strategjike të Bashkisë së Shkodrës	zbatimin e planit lokal, sfidat dhe problemikat dhe rekomandimet për	koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuere me	koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuere me komunitetin	koordinimi I aktiviteteve ndërgjegjësuere me
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere;	5	5	5	5

Nr. i fëmijëve dhe familjeve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative; ndryshimi në %	17%	7%	0%	0%
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj	Organizimi dhe koordinimi i aktiviteteve me organizatat partnere si: Save the Children, Arsis, UNDP, Sos Fshatrat e Fëmijëve, Terre des Hommes, The Door, Malteser, etj

Produktet për Objektivin 4

Shpenzimet Korrente

Produkti 1 :	Familje Rome dhe Egjiptiane, që marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare			
Përshkrimi i Produktit:	Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian			
Njësia Matëse	Nr familjesh të mbështetura			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	500	500	500	500
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0

Produkti 2 :	Jetimë të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit			
Përshkrimi i Produktit:	Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;			
Njësia Matëse	Nr i jetimeve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	400	400	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	8	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	400	400	400	400
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	400	400	400	400
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	400	400	400	400
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3 :	Fëmijë që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ			
Njësia Matëse	Nr. Fëmijëve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)		1,201		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	120	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	1,036	0	0
Kapitulli 01		1,036		
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	165	0	0
Kapitulli 01		165		
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				

603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	0	1,201	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 4 :	“Krijimi i shërbimit të specializuar ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit autik në Bashkinë e Shkodrës”.			
Përshkrimi i Produktit:	“Krijimi i shërbimit të specializuar ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit autik në Bashkinë e Shkodrës”.			
Njësia Matëse	Shërbimi			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,904			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,904	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	811	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	811			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	135	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	135			
602. Mallrat dhe shërbimet	958	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06	958			
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 4	1,904	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 5 :	Aktivitete ndërgjegjësuere			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete ndërgjegjësuere për komunitetin rom dhe egjiptian			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitetesh			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	40	40	40
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	200	200	200	200
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	200	200	200	200
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				

Kapitull 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 5	200	200	200	200
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 5 i Politikës së Programit	O5.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Shërbime sociale komunitare "Për Familjen" të konsoliduara dhe të qëndrueshme në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.
Numri I përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen".	6600	6600	6600	6600
Shërbime Alternative të ofruara.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.	Shërbimeve Alternative, ditore, emergjente, parandaluese për institucionalizim, deinstitutionalizim, kujdestari familjare me ose pa lidhje gjaku, fuqizim familje biologjike.
Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese.	Përfitojnë shërbimet rreth 25 fëmijë. Rreth 15 Familje të përzgjedhura dhe të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. Rreth 30 familje janë mbështetur dhe fuqizuar për deinstitutionalizimin e fëmijëve, 15 fëmijë të deinstitutionalizuar. Rreth20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familiet kuidestare.	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. Rreth20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat Ofrimi I shërbimeve	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. Rreth20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familjet kujdestare. Monitorimi I të gjitha	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. Rreth20 fëmijë pa kujdes prindëror janë mbështetur dhe ndjekur procedurat për ofrimin e shërbimeve alternative dhe kalimin në familiet kuidestare.
Nr. i jetimëve përfitues të shërbimeve që ofrohen.	Konsolidimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime te gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim	prane shtepi familjes dhe shërbime te gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime te gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim	Ofrimi I shërbimeve prane shtepi familjes dhe shërbime te gatshme per integrimin dhe mbeshtetjen e femijeve dhe te rinjve jetim
Numri i personelit të trajnuar të institucioneve përfitues.	Trajnime te vazhdueshme te stafit	Trajnime te vazhdueshme te stafit	Trajnime te vazhdueshme te stafit	Trajnime te vazhdueshme te stafit
Produktet për Objektivin 5				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 :	Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;			
Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi dhe administrimi I qendrave sociale komunitare " Per familjen"			
Njësia Matëse	Nr. I qendrave			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	11,468	10,848	11,667	11,667
Kosto për njësi (në mijë lekë)	956	904	972	972
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-5.4%	7.5%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-5.4%	7.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	7,299	6,728	7,384	7,384
Kapitulli 01	7,299	6,728	7,384	7,384
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,219	1,070	1,233	1,233
Kapitulli 01	1,219	1,070	1,233	1,233
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,950	3,050	3,050	3,050
Kapitulli 01		861		
Kapitulli 05	2,950	2,189	3,050	3,050
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	11,468	10,848	11,667	11,667
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 :	Promovimi dhe Zhvillimi i Shërbimeve Alternative.			
Përshkrimi i Produktit:	Fushatë ndërgjegjësimi për shërbimin alternativ			
Njësia Matëse	Fushatë ndërgjegjësimi			

	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	100	100	100	100
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	100	100	100	100
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	100	100	100	100
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3:	Jetimë përfitues			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërhyrje të integruara për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve pa përkujdes prindëror.			
Njësia Matëse	Nr. Jetimëve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 3	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 6 i Politikës së Programit				
O6 Krijimi i qendrës komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.(ndryshimi vjetor në %)	0%	0%	0%	0%
Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes	Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Shërbime të ofruara në qendër për të rinjtë			
Përshkrimi i Produktit:	Nr. i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.			
Njësia Matëse	Nr. i shërbimeve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 7 i Politikës së Programit				
O7.Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me Shoqerine Civile.				
Treguesit e Performancës për Objektivin 7				
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	30	30	30
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	25
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.	1	1	1	1
Numri i përfituesve	17	17	17	17
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN.	7	7	7	7
Numri i përfituesve	59	60	60	60
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;	Akomodimi në shtëpi – familje,	Akomodimi në shtëpi – familje,	Akomodimi në shtëpi – familje,	Akomodimi në shtëpi – familje,
Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN (ndryshimi vjetor në %)	50%	25%	0%	0%
Produktet për Objektivin 7				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Aktivitete gjithëpërfshirëse për fëmijë në kuadër te festave të fundvitit			

Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete gjithpërfshirëse për fëmijë në kuadër të festave të fundvitit			
Njësia Matëse	Nr. I aktiviteteve			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	271	271	271	271
Kosto për njësi (në mijë lekë)	271	271	271	271
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	271	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	271			
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	271	271	271
Kapitulli 01				
Kapitulli 05		271	271	271
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	271	271	271	271
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 :	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe”			
Njësia Matëse	Trupa muzikore			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi

Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	369	369	369	369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	369	369	369	369
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	369	369	369	369
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	369	369	369	369
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	369	369	369	369
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3 :	Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.			
Përshkrimi i Produktit:	Shtëpi familje funksionale në shërbim të PAK të mbështetura.			
Njësia Matëse	Nr. i shtëpive familje			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	36,580	36,164	36,164	36,164
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,573	4,521	4,521	4,521
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i koston totale	...	-1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-1.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferata të brendshme	36,580	36,164	36,164	36,164
Kapitulli 01	36,580	36,164	36,164	36,164
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 3	36,580	36,164	36,164	36,164
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 8 i Politikës së Programit	O8 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8				
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie (ndryshimi vjetor në %)	6.20%	3.30%	3.20%	2.10%
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për paaftësi	159.77	160.98	162.52	164.29
Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në %)	6.00%	2.80%	2.70%	1.70%
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet	31.27	26.42	17.30	0.00
Numri ifamiljeve te trajtuara me ndihmë ekonomike (ndryshimi vjetor në %)	16%	10%	9%	5.30%
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike	63	63	63	63

Produktet për Objektivin 8

Shpenzimet Korrente

Produkti 1 :				
	Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e Ndhmës ekonomike			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i familjeve dhe individëve që aplikojë në skemën e Ndhmës ekonomike dhe për zgjidhen përfitues			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2350	2580	2800	2950
Kosto totale (në mijë lekë)	133,384	140,000	145,000	145,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57	54	52	49
Ndryshimi në % i Sasisë	...	9.8%	8.5%	5.4%
Ndryshimi në % i koston totale	...	5.0%	3.6%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	-4.4%	-4.6%	-5.1%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	133,384	140,000	145,000	145,000
Kapitulli 01	133,384	140,000	145,000	145,000
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 1	133,384	140,000	145,000	145,000
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 :				
	Persona të asistuar me pagesë pa aftësi dhe invaliditeti			

Përshkrimi i Produktit:	Pagese PAK dhe Invaliditeti			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	8,050	8,300	8,550	8,700
Kosto totale (në mijë lekë)	729,973	830,000	845,000	845,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	91	100	99	97
Ndryshimi në % i Sasisë	...	3.1%	3.0%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	13.7%	1.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	10.3%	-1.2%	-1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transfera të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transfera të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transfera për familjet dhe individët	729,973	830,000	845,000	845,000
Kapitulli 01	729,973	830,000	845,000	845,000
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
Kosto totale e produktit 2	729,973	830,000	845,000	845,000
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 9 i Politikës së Programit	O9.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 9				

Numri i çerdheve (Rritja vjetore)	1	2	0	0
Numri i fëmijëve përfutës të shërbimit (raporti në %)	80%	0%	0%	0%
Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet.	48%	48%	48%	48%
Numri i stafit për fëmijë	67	67	67	67
Produktet për Objektivin 9				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1:	Fëmijë përfutës të shërbimit të çerdheve			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi dhe funksionimi i çerdheve			
Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	310	310	310	310
Kosto totale (në mijë lekë)	42,514	46,827	46,827	46,827
Kosto për njësi (në mijë lekë)	137	151	151	151
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	10.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	10.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	28,343	32,097	32,097	32,097
Kapitulli 01	28,343	24,257	24,441	28,755
Kapitulli 05		7,840	7,656	3,342
Kapitulli 06				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,513	5,105	5,105	5,105
Kapitulli 01	4,513	3,858	3,887	4,573
Kapitulli 05		1,247	1,218	532
Kapitulli 06				
602. Mallrat dhe shërbimet	9,541	9,541	9,541	9,541
Kapitulli 01				
Kapitulli 05	9,541	9,541	9,541	9,541
Kapitulli 06				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kapitulli 06				
606. Transferta për familjet dhe individët	117	84	84	84
Kapitulli 01	33			