Shkoder	
Drejtoria e Analizes dhe Programimit Buxhetor	
15 Bërjetoni	
4001	**Shkoder**

(A1) PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM

2024-2026

Shkoder

Periudha kohore	
Viti t-2	2021
Viti i shkuar	2022
Viti aktual	2023
Viti t+1 (I pritur)	2024
Viti t+2 (I pritur)	2025
Viti t+3 (I pritur)	2026

Version
27-02-2023

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(B1) Informacion i Përgjithshëm

Viti t-2	2021
Viti i shkuar	2022
Viti aktual	2023
Viti t+1 (I pritur)	2024
Viti t+2 (I pritur)	2025
Viti t+3 (I pritur)	2026

Bashkia (Emri)	Shkoder
Shefi i Departamentit të Financës	Drejtoria e Analizes dhe Programimit Buxhetor
Rruga	13 Dhjetori
Kodi Postar	4001
Qyteti	Shkoder
Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Ditë)	2023,06,09
Popullsia (Të dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit të fundit)	211.137

Të gjitha shifrat janë në	1'000 LEK

		2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	11					
Numri i Fshatrave	92					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	873					
Qyteti	17					
Njësitë Administrative	856					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	0					
Zonë Urbane	17					
Tokë Bujqësore	161					
Kullota	54					
Pyje	310					
Popullsia e Bashkisë		208.614	209.542	210.182	211.137	212.467
Qyteti		115.215	115.514	115.401	115.785	116.285
Njësitë Administrative		93.399	94.028	94.781	95.352	96.182
Mosha Mesatare e Popullsisë		0	0	0	0	0
Numri i Lindjeve		0	0	0	0	0
Numri i Vdekjeve		0	0	0	0	0
Numri i Bizneseve Aktive		5.947	5.809	5.552	5.525	5.575
Numri i Familjeve		62.671	64.888	65.117	65.117	65.507
Qyteti		37.039	38.086	38.093	38.093	39.304
Njësitë Administrative		25.632	26.802	27.024	27.024	26.203
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		988	1.021	1.024	1.105	1.054
Administrata e Bashkisë		389	370	373	431	429
Njësitë Shpenzuese		599	651	651	625	625
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		65	81	78	49	51
Administrata e Bashkisë		30	34	31	31	33
Njësitë Shpenzuese		35	47	47	18	18
Numri i Programeve Buxhetore		13	30	30	20	20

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE

Kodi i Programit	Emri i Programit	Drejtoria / Departamenti	Drejtuesi i Programit (Emër/Mbiemër/Pozicioni)	Numri i punonjësve			
				2023	2024	2025	2026
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Drejtoria e burimeve Njerzore e sherbimeve mbeshtetse	Ardita Peraj	217	217	217	217
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	Policia Bashkiake	Gent Nehani	24	24	24	24
03280	Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	Mbrojtja nga zjarri	Alfred Luleta	45	45	45	45
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Drejtoria e Planifikimit strategjik,dhe permirsimit klimes se Biznesit	Ridvan Sokoli	8	8	8	8
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsu	Drejtoria e Bujqsise , zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP	Alban Sekja	6	6	6	6
04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit	Drejtoria e planifikimit te territorit	Alban Sekja	32	32	32	32
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	Drejtoria e mjedisit ,pyjeve dhe menaxhimit te ujrave	Aida Shllaku	28	28	28	28
04520	Rrjeti Rrugor Rural	Drejtoria e planifikimit te territorit	Aljon Kockiqi	17	17	17	17
04570	Transporti Publik	Drejtoria e Sherbimeve publike,njejkjes se investimeve te investimeve	Alfred Luleta	7	7	7	7
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	Drejtoria e Sherbimeve publike,njejkjes se investimeve te investimeve	Alfred Luleta	22	22	22	22
06140	Planifikimi Urban Vendor	Drejtoria e Sherbimeve publike,njejkjes se investimeve te investimeve	Aljon Kockiqi	33	33	33	33
06260	Shërbimet Publike Vendore	Drejtoria e Sherbimeve publike,njejkjes se investimeve te investimeve	Alfred Luleta	27	27	27	27
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Drejtoria e Sherbimeve publike,njejkjes se investimeve te investimeve	Alfred Luleta				
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	Drejtoria e sherbimeve sociale , shendetit publik dhe strehimit	Imelda Kraja				
08130	Sport dhe Argëtim	Drejtoria e kultures , arsimit , rinise dhe sporteve	Terezina Hila	37	37	37	37
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	Drejtoria e kultures , arsimit , rinise dhe sporteve	Terezina Hila	77	77	77	77
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	Drejtoria e kultures , arsimit , rinise dhe sporteve	Terezina Hila	347	347	347	347
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	Drejtoria e kultures , arsimit , rinise dhe sporteve	Terezina Hila	61	61	61	61
10430	Përkujdesi Social	Drejtoria e sherbimeve sociale , shendetit publik dhe strehimit	Imelda Kraja	108	108	107	105
10661	Strehimi Social	Drejtoria e sherbimeve sociale , shendetit publik dhe strehimit	Imelda Kraja	9	9	9	9
				369	369	369	369

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(C1) BURIMET BUXHETORE

		-2	-1	0	0	1	2	3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Parashikimi sipas Buxhetit	Parashikimi i Pritshëm	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
A	**TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA**	762.298	970.365	916.926	929.158	898.779	889.718	887.625
A.1	**TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE**	259.083	344.708	348.913	348.913	356.369	362.569	362.586
A.1.1	**Taksa vendore mbi biznesin e vogël**	7.113	2.238	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
A.1.2	**Taksa mbi pasurinë e paluajtshme**	160.407	187.954	188.186	188.186	196.286	198.286	198.286
A.1.2	Taksa mbi ndërtesën	138.703	167.173	152.900	152.900	160.000	162.000	162.000
A.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	8.283	6.226	21.736	21.736	21.736	21.736	21.736
A.1.2	Taksa mbi truallin	13.421	14.555	13.550	13.550	14.550	14.550	14.550
A.1.2	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	0	0	0
A.1.3	**Taksa vendore në shërbimin hotelier**	12.967	18.408	20.800	20.800	20.800	20.800	20.900
A.1.4	**Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja**	65.687	121.182	119.607	119.607	121.283	123.483	123.400
A.1.5	**Taksa e tabelës**	12.909	14.926	16.320	16.320	15.000	16.000	16.000
A.1.6	**Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore**							
A.1.7	**Taksa e përkohëshme**							
A.1.8	**Taksa e përkohëshme 1**							
A.1.9	**Taksa e përkohëshme 2**							
A.2	**TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)**	164.667	118.568	127.757	127.757	127.757	129.757	129.757
A.2.1	**Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme**	17.555	18.935	15.722	15.722	19.000	19.000	19.000
A.2.2	**Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura**	109.324	70.780	90.000	90.000	79.722	81.722	81.722
A.2.3	**Taksa e rentës minerare**	11	6	35	35	35	35	35
A.2.4	**Taksa mbi të ardhurat personale**	37.777	28.847	22.000	22.000	29.000	29.000	29.000
A.2.5	**Taksa të tjera**	-	-	-	-	0	0	
A.3	**TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE**	287.445	353.967	369.425	369.425	373.203	365.103	365.210
A.3.1	**Tarifa me menaxhimit te mbetjeve**	157.588	183.336	171.964	171.964	181.164	182.164	182.164
A.3.1	Tarifa e pastrimit për familjet	62.011	72.620	75.500	75.500	75.700	75.700	75.700
A.3.1	Tarifa e pastrimit për institucionet	721	504	464	464	464	464	464
A.3.1	Tarifa e pastrimit për biznesin	94.856	110.212	96.000	96.000	105.000	106.000	106.000
A.3.2	**Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve**		-	-	-	0	0	
A.3.3	**Tarifa për ndriçimin publik**	32.719	42.339	52.943	52.943	53.043	53.043	53.043
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	20.449	25.422	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	138	96	163	163	163	163	163
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	12.132	16.821	20.700	20.700	20.800	20.800	20.800
A.3.4	**Tarifa për gjelbërimin**	20.110	23.486	23.567	23.567	23.667	23.667	23.667
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	7.967	10.601	9.907	9.907	9.907	9.907	9.907
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	138	79	160	160	160	160	160
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	12.005	12.806	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600
A.3.5	**Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë**	61.311	87.583	90.066	90.066	84.144	75.044	75.151
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5.707	13.703	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A.3.5	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	0	0	0
A.3.5	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	0	0	0
A.3.5	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	573	-	-	-	0	0	0
A.3.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	866	1.513	991	991	869	869	875
A.3.5	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	5.528	4.919	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
A.3.5	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	6.543	17.649	30.000	30.000	22.000	12.000	12.000
A.3.5	Tarifa për pyejt dhe kullotat	11	459	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
A.3.5	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	1.591	1.487	760	760	860	860	860
A.3.5	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	40.470	47.652	47.000	47.000	47.100	48.000	48.100
A.3.5	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
A.3.5	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	195	500	500	500	500	500
A.3.5	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	22	6	15	15	15	15	16
A.3.6	**Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj**	15.717	17.214	26.885	26.885	27.185	27.185	27.185
A.3.6	Bibloteka	12	9	15	15	15	15	15
A.3.6	Muzeumet	1.340	2.246	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
A.3.6	Teatri	679	306	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
A.3.6	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	0	0	0
A.3.6	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	0
A.3.6	Qendra Komunitare	-	21	-	-	0	0	0
A.3.6	Mensa (Konviktet)	69	17	50	50	50	50	50
A.3.6	Kopshtet	9.055	9.846	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A.3.6	Çerdhet	4.562	4.769	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A.3.7	**Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime**	-	-	-	-	0	0	0
A.3.8	**Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit**	-	9	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A.3.9	**Tarifa e përkohëshme**	-	-	-	-	0	0	0
A.3.10	**Tarifa të tjera**	-	-	-	-	0	0	0
A.4	**TË ARDHURAT E TJERA**	51.103	153.122	70.831	83.063	41.450	32.289	30.072
A.4.1	**Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë**	2.802	3.668	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
A.4.2	**Kthimi nga investimet kapitale**	-	-	-	-	0	0	0
A.4.3	**Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë**	-	-	-	-	0	0	0
A.4.4	**Kthimi nga partneriteti publik privat**	-	-	-	-	0	0	0
A.4.5	**Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet**	-	-	-	-	0	0	0
A.4.6	**Shitja e mallrave dhe shërbimeve**	-	215	-	-	0	0	0
A.4.7	**Kundravajtjet administrative (Gjobat)**	21.768	17.996	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A.4.8	**Sekuestrime dhe Zhdëmtime**	1.396	1.668	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
A.4.9	**Kuotat e anëtarësisë së bashkive**	-	-	-	-	0	0	0
A.4.10	**Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore**	-	-	-	-	0	0	0
A.4.11	**Grante nga ndihma ndërkombëtare**	210	88.139	40.860	53.092	11.479	2.318	0
A.4.12	**Shitja e aseteve financiare**	23.987	39.762					0
A.4.13	**Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme**							0
A.4.14	**Të tjera**	940	1.674	371	371	371	371	372
B	**TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDRORE**	2.099.207	2.183.755	2.358.765	1.787.146	2.438.253	2.500.316	2.565.379
B.1	**Transferta e pakushtëzuar**	652.826	665.861	792.748	792.748	835.468	880.222	926.318
B.2	**Transferta e kushtëzuar**	1.049.015	1.085.609	1.123.430	551.811	1.140.810	1.153.501	1.167.801
B.2.1	**Për funskionet e deleguara**	1.049.015	1.085.609	1.123.430	551.811	1.140.810	1.153.501	1.167.801
B.2.2	**Për projekte të veçanta**							
B.3	**Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale**	397.366	432.285	442.587	442.587	461.975	466.593	471.260
C	**HUAMARRJA**	-	-	-	-	-	-	-
C.1	**Huamarrja afatshkurtë**							
C.2	**Huamarrja afatgjatë**							
D	**TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR**	808.103	826.674	1.036.755	1.043.755	-	-	-
D.1	**Trashëgimi pa destinacion**	758.426	747.029	942.118	949.118			
D.2	**Trashëgimi me destinacion**	49.677	79.645	94.637	94.637			
	TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)	3.669.608	3.980.794	4.312.446	3.760.059	3.337.032	3.390.034	3.453.004

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(C2) DETYRIMET E PRAPAMBETURA

		2023 Viti aktual	2023 Viti aktual		2024 Viti t+1 (I pritur)		2025 Viti t+2 (I pritur)		2026 Viti t+3 (I pritur)		
Kreditor	Data e Detyrimit	Stoku i borxhit, 31 Tetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	
Rregjistrim detyrimi per tatim ne burim	09.03.2021	2	2	0		0		0		0	OK!
Rregjistrim detyrimi per takse kombetar	09.03.2021	240	240	0		0		0		0	OK!
Rregjistrim detyrimi per kontributet sho	09.03.2021	18	18	0		0		0		0	OK!
Rregjistrim detyrimi per global	09.03.2021	311	311	0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!
				0		0		0		0	OK!

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
					0			0			0			0	OK!
Total		**571**		**571**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(C3) TË ARDHURA ME DESTINACION

			2023	2024	2025	2026
			Trashëgimi me destinacion	Transferta e Pakushtezuar Sektoriale		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi				
Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore				
Programi	03280	Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile				
Programi	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik				
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve				
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit				
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave				
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural				
Programi	04570	Transporti Publik				
Programi	05100	Menaxhimi i Mbetjeve				
Programi	06140	Planifikimi Urban Vendor				
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore				
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime				
Programi	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor				
Programi	08130	Sport dhe Argëtim				
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore				
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin				
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm				
Programi	10430	Përkujdesi Social				
Programi	10661	Strehimi Social				
Totali			**0**	**0**	**0**	**0**

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(D1) TAVANET

		2024	2025	2026						
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)						
01110	**Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	228.582	233.153	237.815	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	63.640	58.692	58.692	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	13.477	3.193	3.193	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		305.699	295.038	299.700	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
03140	**Shërbimet e Policisë Vendore**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	23.089	23.551	24.021	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	3.088	3.088	3.088	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		26.177	26.639	27.109	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
03280	**Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	48.110	49.072	50.072	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	120.963	123.881	127.315	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	1.000	1.000	1.000	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		170.073	173.953	178.387	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
04130	**Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	8.672	8.845	9.023	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	19.600	21.550	21.550	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	300	300	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		28.272	30.695	30.873	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
04220	**Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5.049	5.150	5.253	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	6.060	6.121	6.182	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		11.109	11.271	11.435	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
04240	**Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	19.322	19.710	20.104	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	23.370	23.550	23.734	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		42.692	43.260	43.838	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
04260	**Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	17.946	18.203	18.566	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	2.730	2.743	2.725	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	11.207	3.777	2.251	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		31.883	24.723	23.542	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
04520	**Rrjeti Rrugor Rural**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	13.200	13.464	13.734	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	33.570	33.779	33.990	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	177.034	223.335	249.174	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		223.804	270.578	296.898	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
04570	**Transporti Publik**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5.777	5.893	6.011	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	6.000	6.000	6.000	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	5.000	5.000	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		16.777	16.893	12.011	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
05100	**Menaxhimi i Mbetjeve**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	17.930	18.288	18.654	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	247.387	247.437	264.188	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	323	5.076	8.099	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		265.640	270.801	290.941	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
06140	**Planifikimi Urban Vendor**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	33.210	33.873	34.551	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	500	500	500	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		33.710	34.373	35.051	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
06260	**Shërbimet Publike Vendore**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	20.730	21.144	21.567	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	181.565	184.477	185.464	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	15.000	19.060	14.060	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		217.295	224.681	221.091	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
06370	**Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	15.000	15.000	15.000	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		15.000	15.000	15.000	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
07220	**Shërbimet e Kujdesit Parësor**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	2.000	0	0	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		2.000	0	0	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
08130	**Sport dhe Argëtim**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	27.670	28.224	28.791	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	60.975	60.975	60.975	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		88.645	89.199	89.766	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
08220	**Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	65.621	65.712	67.453	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	54.253	53.891	54.211	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	1.600	1.600	1.600	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		121.474	121.203	123.264	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
09120	**Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	301.828	303.130	304.013	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	77.538	77.538	77.538	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	36.885	25.200	24.800	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		416.251	405.868	406.351	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
09230	**Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	49.518	49.664	49.770	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	82.617	82.550	82.550	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	6.298	6.298	6.500	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		138.433	138.512	138.820	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
10430	**Përkujdesi Social**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	84.315	85.542	86.144	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	1.042.658	1.055.479	1.066.320	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	400	400	400	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		1.127.372	1.141.421	1.152.864	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
10661	**Strehimi Social**									
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	6.760	6.896	7.034	OK!	OK!	OK!			
	Të tjera shpenzime korrente	16.985	18.050	18.050	OK!	OK!	OK!			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0	OK!	OK!	OK!			
Tavanet e përgjithshme		23.745	24.946	25.084	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!	OK!
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE		977.329	989.515	1.002.575						
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE		2.059.998	2.074.800	2.107.571						
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE		268.724	294.739	311.877						
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME		3.306.051	3.359.054	3.422.024	OK!	OK!	OK!			
MAKSIMUMI I TAVANIT		**3.306.052**	**3.359.054**	**3.422.024**						
FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)		0,5%	0,5%	0,5%						
FONDI REZERVE: 04910		11.230	11.230	11.230						
FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)		0,9%	0,9%	0,9%						
FONDI KONTINGJENCËS: 04940		19.750	19.750	19.750						
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)		**1,4%**	**1,4%**	**1,4%**	OK!	OK!	OK!			
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË		**30.980**	**30.980**	**30.980**						

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	01110	Emërtimi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrimi i Programit

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.
• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj;
• Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;

1 QELLIMI

Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës dhe sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar ne te njejten pozicion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1	1	1	1
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë) (raporti në %)	0 %	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile : Rritja e të ardhura të arketuara nga prodhimi i dokumentave te prodhuara / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,88	0 %	0 %	0 %
Përmbushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhes	-0,9	0 %	0 %	0 %
Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-59	0 %	0 %	1,04

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1.1. OBJEKTIVI

Burime Njerezore cilesore , eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive. Sherbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar ne te njejten pozicion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1	1	1	1
Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile : Rritja e të ardhura të arketuara nga prodhimi i dokumentave te prodhuara / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,88	0 %	0 %	0 %
Përmbushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhes	-0,9	0 %	0 %	0 %
Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-59	0 %	0 %	1,04

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim (me bur	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkryetarët, kabineti, sekr	Numri i punonjesve	289	170802
			1.1.B.	Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim (me tra	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Gjendja Civile.	Numri i punonjesve	20	17031
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	1,66666666666667	1,66666666666667	1,66666666666667	1,66666666666667
Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	1	1	1	1
Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)	0,142857142857143	0,142857142857143	0,142857142857143	0,142857142857143

2.1. OBJEKTIVI

Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve te realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	1,66666666666667	1,66666666666667	1,66666666666667	1,66666666666667
Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve te KB te hapura per qytetaret kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	1	1	1	1
Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që jane marre mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)	0,142857142857143	0,142857142857143	0,142857142857143	0,142857142857143

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrej administrat	Numri i akteve	70	9647
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Sigurimi i shërbimeve mbështetese për administratës vendore , zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve , dixhitalizmi i administratës publike, rritja e transparences nëpërmjet shtimit dhe promovimit të shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën, që të kenë mundësinë të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër permes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës,

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Eficenca e shërbimeve mbështetesë bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0,408	-0,02	0,057	0 %
Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar ne mije leke/numri i automjeteve	574	588	612	536
Numri i njësive administrative me akses në internet	28	29	29	27
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	0,22	0,23	0,24	0,22

3,1 OBJEKTIVI

Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Eficienca e shërbimeve mbështetesë bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0,408	-0,02	0,057	0 %
Ndërtesat administrative të siguruara (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	12	12	12	12
Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) - Sipërfaqja e mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të ndërtesës në administrim të Bashkisë në %	0,228	0,228	0,228	0,184
Pajisjet TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	0,191	0,163	0,163	0,225

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Apa	Funksionimi dhe mirembjatja e Infrastruktures fizike te bashkise përmes sigu	Numri i godinave ad	12	44484
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim proçese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shteterore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronesimet.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	121	121	121	121
Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	0,303	0,354	0,406	0,2
Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	310	310	310	310
Numri i aplikimive për regjistrim të pronave referuar VKM	220	220	220	220

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.	Permbushja e Detyrimeve Gjyqësore dhe regjistrimi	Ndjekja e cështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedh	Numri i vendimeve	80	1978
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbeshtetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore te bashkise. Raporti i personave te trajnuar kundrejt totalit te punonjësve të bashkisë (raporti në %)	0,22	0,23	0,24	0,22
Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	7,381	-0,12	0,012	0,098

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.	Nëpunës të trajnuar	Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikue	Numer punonjesish	46	698
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI			

4,1 OBJEKTIVI

Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Nr biznese dhe individe bllokim i pasurive te palujtshme dhe te luajtshme	500	500	500	500
Shuma per pagesen e agjenteve tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	165,666666666667	0,0%	0,0%	0,0%

Kodi Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
4	4_1		4.1.A.	Subjekte Tregtare të inspektuara	Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet e lidhura me Drejtorinë	Numer subjekte dhe	500	32558
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	10
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	21000	21000	21000	21000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11

Kodi Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	4_2		4.2.A.	Transparenca Publike	Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (Reklamë, broshura,m baner, city lig	Numer faqe web dh	2	1300
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Kodi Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410116	Blerje pajisje të ndryshme zyre	750	Fondet e veta	2021	2023	192	558	1042	537	537	537
1410201	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	5142	Fondet e veta	2020	2023	2354	2787	6212,64	9740	2656	2656
1410229	Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkisë Shkodër-Koloaudim	2	Fondet e veta	2017	2017			1,8			
1410166	Blerje automjete në funksion të administratës	2795	Fondet e veta	2021	2021	2795					
1410802	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë	1943	Fondet e veta	2021	2022						
1410279	Koloaudim rikonstruksion godina komunë 2014	8	Fondet e veta	2014	2014			8,4			
1410278	Implementimi i dokumentacionit të integruar të qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër		Fondet e veta	2017	2018			50			
1410802	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucio		Fondet e veta	2021	2023			1942,8			
1410908	Rikonstruksion i Dhomës së Serverit		Fondet e veta	2023	2023			7000	3000		
1410367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2023	2023			100	200		

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i anëtarëve të këshillit vendor		51	50	51	51	51
Numri i kryetarëve të fshatit		84	77	76	72	92
Numri i konsultimeve me publikun		11	7	19	25	10
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj		6	6	6	6	6
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët		12	12	10	13	12
Numri total i VKB- ve të marra në konsultim me qytetarët		7	7	6	6	10
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë		84	64	63	75	70
Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë		12	12	12	13	12
Numri i organeve përfaqësuese vendore të mbështetura financiarisht për funksionimin		2	2	2	2	2
Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Shoqata e Bashkive		7	6	6	6	6
Shërbime/ Investitime të përfituara nga Këshilli i Qarkut në lekë		100	100	1000	1000	100
Numri total i punonjësve:		248	250	245	239	180
Numri i punonjësve në Drejtorinë e të Ardhurave						31
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit		16	4	8	21	0
Masa disiplinore të marra nga stafi Bashkisë		11	0	0	4	0
Numri i godinave administrative (Njësi Administrative, Legje, Bashkia Qendër)		12	12	12	12	12
Sasia e Kw energjí elektrike të shpenzuara për funksionet administrative		267061	313501	387438	354644	390000
Sasia e m3 ujë të shpenzuara për funksionet administrative		1357	1950	2040	2100	2000
Sasia e lëqeve të artikujve kancelarikë të shpenzuara për funksionet administrative		90	77	94	0	85
Numri i pajisjeve për fikje zjarri funksionale		82	97	97	97	97
Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative		12244	10654	11997	11250	11000
Sasia e lëqeve hidraulike dhe elektrike të shpenzuara për funksionet administrative		10	9	74	21	14
Buxheti për shërbimet mbështetëse për Bashkinë qendër, Njësi administrative dhe Legje		13081	11232	10047	11336	15964,58
Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (Njësi Administ		360	480	1600	1790	2600
Sipërfaqe në m2 totale ndërtesa në administrim të Bashkisë (Njësi Administrative		10955	11385	11385	11385	11385
Numri i automjeteve në funksion të administratës		6	6	6	7	7
Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirëmbajtje ,taksa dhe sigura		3742	3738	3278	4505	4015
Numri i personave, përfaqësues dhe institucionevë vendase dhe të huaja për pritje pë		950	51	468	610	250
Numri total i personave të trajnuar		70	28	45	32	40
Dítë trajnimi të punonjësve në total		228	140	96	58	160
Dítë/diета për person në vit udhëtime brenda vendi në numër		173	32	15	19	180
Dítë/diета për person në vit udhëtime jashtë vendi në numër		2	0	0	3	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicioner, rafta, tavolina, karriga,etj)		12	3	26	6	34
Numri i ndërtesave të sigurusra gjatë vitit		10	10	10	11	12
Numri i njësive administrative me akses në internet (Njësi Administrative , Bashkia Q		21	25	25	27	28
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të reja		16	16	38	24	15
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të mirëmbajtura		22	32	11	31	25
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombët		2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri vendo		6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike		83	70	71	100	69
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit		23450	19401	21454	20702	21000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike		11	11	11	11	11
Numri i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve		11	11	11	10	11
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësisë				1	0	1
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punës për administratën vendore (numër		23552	19490	21545	28979	21089
Ndërtimi Dhomës së Serverave sipas rregullores					1	1
Numër vegla pune						5
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër progresiv)		80	81	155	155	235
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (		459	459	459	459	776
Ndërtesa		149	149	149	149	166
Infrastrukture vendore		104	104	104	104	404

Të tjera		206	206	206	204	206
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër vjetor)		0	1	74	155	80
Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj		67	30	1	1	20
Numri i pronave dorëzuar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR		414	217	588	179	310
Numri i aplikimi për regjistrim të pronave referuar VKM		12	25	0	3	220
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje		145	139	121	195	121
Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare në numër		14	11	5	3	0
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve		10	13	3	3	5
Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në n		10	7	1	3	5
Numër biznese dhe individë të bllokuar						500
Numri i agjentëve tatimore		1	1	2	2	0
Shuma për pagesen e agjentëve tatimore në mijë lekë		75	56	69	21	3500
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara		64000	38000	59500	29300	56000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)		320	248	301	197	371
Numër shërbimesh (ditës, muajsore, vjetëra) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga G		10	10	10	10	10

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit		01110	Emri i Programit	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Administrim&Menaxhim (me burimet e	Administrim&Menaxhim (me transferte	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			te administrates, kryetarëve të	Numri i punonjesve te Gjendjes civile	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			289	20								
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	197.215	154891	14940,963								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	31366,547	24635	2376,318								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	58639,693329	10687,188									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	5000	1500									
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	13477,22										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		292221,465329	191.713,2	17.317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit		01110	Emri i Programit	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Administrim&Menaxhim (me burimet e	Administrim&Menaxhim (me transferte	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			te administrates, kryetarëve të	Numri i punonjesve te Gjendjes civile	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			289	20								
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	201.159	157988	15239,781								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	31994,177	25128	2423,844								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	54591,6701429	10663,188									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	4100	600									
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	3193,23										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		291844,555143	194.379,2	17.663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit		01110	Emri i Programit	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Administrim&Menaxhim (me burimet e	Administrim&Menaxhim (me transferte	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			te administrates, kryetarëve të	Numri i punonjesve te Gjendjes civile	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			289	20								
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	205.182	161148	15544,576								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	32632,499	25629	2472,32								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	54591,9341429	10842,452									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	4100	600									
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	3193,23										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		296506,553143	198.219,5	18.016,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i akteve	0	0	0	0	0	0	0
								70							
								9659							
								290							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.949,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i akteve	0	0	0	0	0	0	0
								70							
								9541							
								90							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.631,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i akteve	0	0	0	0	0	0	0
								70							
								9362							
								90							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infrastrukturës dhe Funksionimi i	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	administrative, NJA , Lagje , Bashkia	0	0	0	0	0
										12					
										32485,202299					
										12723,22					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infrastrukturës dhe Funksionimi i	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	administrative, NJA , Lagje , Bashkia	0	0	0	0	0
										12					
										31291,179113					
										2959,23					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Infrastrukturës dhe Funksionimi i	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	administrative, NJA , Lagje , Bashkia	0	0	0	0	0
										12					
										31291,179113					
										2959,23					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave	0	0	0	0	0	Nëpunës të trajnuar	0	0	0	0	0	Subjekte Tregtare të Inspektuara	0	0	0
së prerë dhe numri vjetor i pronave të	0	0	0	0	0	Numer punonjesish	0	0	0	0	0	Numer subjekte dhe individe	0	0	0
40						48						500			
												27383,262			
												4355,229			
1000						1385,3030303						1123			
												3500			
												464			
1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.385,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.825,5	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave	0	0	0	0	0	Nëpunës të trajnuar	0	0	0	0	0	Subjekte Tregtare të Inspektuara	0	0	0
së prerë dhe numri vjetor i pronave të	0	0	0	0	0	Numer punonjesish	0	0	0	0	0	Numer subjekte dhe individe	0	0	0
40						50						500			
												27930,927			
												4442,333			
1000						785,3030303						511			
												3500			
												144			
1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.528,3	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave	0	0	0	0	0	Nëpunës të trajnuar	0	0	0	0	0	Subjekte Tregtare të Inspektuara	0	0	0
së prerë dhe numri vjetor i pronave të	0	0	0	0	0	Numer punonjesish	0	0	0	0	0	Numer subjekte dhe individe	0	0	0
155						46						500			
												28489,544			
												4531,179			
1000						785,3030303						511			
												3500			
												144			
1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.175,7	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	Transparenca Publike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Numer faqe web dhe numer video spoti informativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2											
		2300											
0,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	Transparenca Publike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Numer faqe web dhe numer video spoti informativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2											
		800											
0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	Transparenca Publike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Numer faqe web dhe numer video spoti informativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2											
		800											
0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Për tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	03140	Emërtimi	Shërbimet e Policisë Vendore
Përshkrimi i Programit			• Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; • Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të njerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

1 QELLIMI

Ofrimtim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, mbjedhjen dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe këshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit					
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve		0,08	0,08	0,08	0,08
Kapaciteti i punonjësve të policisë bashkiake. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar		1	1	1	1
Shpenzimet e mirëmbajtjes e të riparimit kundrejt totalit të shpenzimeve kundrejt aktive ta njerra (në %)		0,28	0,33	0,44	0,83

1.1. OBJEKTIVI

Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve		0,08	0,08	0,08	0,08
Kapaciteti i punonjësve të policisë bashkiake. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar		1	1	1	1
Numri i ngjarjeve ku janë shqetësuar banorët e policisë bashkiake kundrejt totalit të raporteve të mbrojtjes		69	52	48	45
Shpenzimet e mirëmbajtjes e të riparimit kundrejt totalit të shpenzimeve kundrejt aktive ta njerra (në %)		0,28	0,33	0,44	0,83

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Patrullim për sigurimi publike	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me in	Numri i rasteve të m	380	22503
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektiv	VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410513	Furnizim vendosje kamera sigurie për ambjente publike.		Fondet e veta	2013	2023			5000			
1410366	Blerje autorizuje në funksion të policisë bashkiake	1987	Fondet e veta	2021	2021	1987	0	0			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake		1	1	2	3	2
Numri i punonjëseve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv		0	0	18	24	24
Numri total i punonjëseve të policisë bashkiake		24	22	21	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë		16324	22211	18967	26213	26177
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:		30	30	160	265	380
Mbështetja e strukturave të IMT dhe sherbime te tjera	(nr rastesh)	9	13	31	45	100
Rusticja e qetësisë publike /lokale/aktivitete masive / etj.	(nr rastesh	7	7	115	200	230
Menaxhimi i konflikteve		14	10	14	25	50
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj te Policia Bashkiake		35	35	160	230	280
Numri i akteve administrative të mejerra nga Policia Bashkiake		341	250	1509	1050	1250
Numri i akteve administrative të ekzekutuara		47	120	602	250	350
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	41	71

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	03140	Emri i Programit	Shërbimet e Policisë Vendore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Patrullim për sigurinë publike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i rasteve te menaxhuara nga policia bashkiake	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			510									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	19.921	19921									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3168	3168									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	3088	3088									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**26177**	**26.177,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	03140	Emri i Programit	Shërbimet e Policisë Vendore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Patrullim për sigurinë publike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i rasteve te menaxhuara nga policia bashkiake	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			570									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20.319	20319									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3232	3232									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	3088	3088									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**26639**	**26.639,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	03140	Emri i Programit	Shërbimet e Policisë Vendore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Patrullim për sigurinë publike	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i rasteve te menaxhuara nga policia bashkiake	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			600									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	20.725	20725									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3296	3296									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	3088	3088									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**27109**	**27.109,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Për tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	03280	Emërtimi	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

Përshkrimi i Programit

- Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Mbrojtja Civile dhe administrimi i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

1 QËLLIMI

Mbrojtja civile

1. Parashtimi me standardet europiane të organizimit të mbrojtjes civile.
2. Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin.
3. Parandalimi.
4. Informimi publik për rreziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së		1 stacion	2 stacion	3 stacion	4 stacion
Numri i punonjëve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banorë)		0,4	0,4	0,4	0,4
Efficience buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kostove te shërbimit MZSH nga te ardhurat e shërbimit (në %)		0,017	0,016	0,016	0,015

1.1. OBJEKTIVI

Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i familjeve permbushje te mbaresishme te shqetsimit ne zonat e prekura nga permbysjet/ndryshimi ne klimatin		0,25	0 %	0 %	0,04
Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në përqindje		0 %	0 %	0 %	0,08
Numri i konferencave sistematike vjetore për ceshtjenat e MZSH i njohjeve te banoreve: /ndryshimi ne klimatin		0,12	0,24	0 %	0,03
Numri të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikëseve të zjarrit ne institucione /ndryshimi në përqindje		0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Familje te demshperblyera per fatkeqesi natyrore	Shpenzimet e parashikuara ne buxhetin e njesive te vetiqeverisjes vendore p	Numri i familjeve pa	40	21632
			1.1.B.	Familje te demshperblyera per fatkeqesi natyrore	Shpenzimet e parashikuara ne buxhetin e njesive te vetiqeverisjes vendore p	Numri i familjeve pa	160	86532
			1.1.C.	Sherbime te mbrojtjes civile	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numer punonjesish	3	2664
			1.1.D.	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	Shpenzimet nga buxheti i njësive të vetëqeversijes vendore për shpërblimin e	Numri i familjeve	37	3000
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Shërbim i përminësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së		1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion
Numri i punonjëve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banorë)		0,4	0,4	0,4	0,4
Efficience buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kostove te shërbimit MZSH nga te ardhurat e shërbimit (në %)		0,017	0,016	0,016	0,015
Efficience buxhetore ne ofrimin e sherbimit MZSH/ lakal/rast te menaxhuar		80	84,2	87,1	90,3

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Raste te menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes ng	Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete e	numer rastesh	615	51175
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

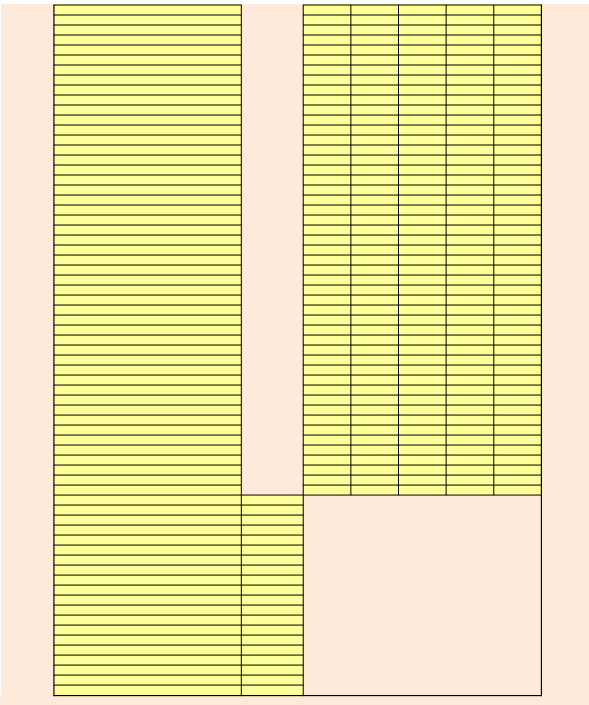
Projektet e Investimeve

Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410494	Blerje mjete		Fondet e veta	2021	2023	256		10742,264			
1410571	Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi per MZSH i të gjith		Fondet e veta	2021	2023			4000	1000	1000	1000
1410880	Rikonstruksion godina ekzistuese e MZSH-Zbatim, mbikqyrje, kolaudim		Fondet e veta	2022	2023			2298,81			
1410917	Ndërtim mbështetëse dhe shtresë dërrasash për urë tip Beli Aragam		Fondet e veta	2023	2023			686,952			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i familjeve përfituese që mbarështojnë blegtorinë në zonat e prekuara nga përm		0	0	718	400	220
Me fondet e veta						40
Me transfertë të kushtëzuar						160
Numër personel drejtoria për emergjencat		3	3	3	3	3
Familja të trajtuara me shpërblim për falësësësi natyrore		19	37	8	37	37
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bash		243	108	0	130	145
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia		1	1	1	1	1
Numri i punonjësve MZSH		36	36	36	36	40
Popullsia në zonën e shërbimit		208618	209542	210182	210182	210182
Sipërfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH ne km2		252,5	252,5	252,5	252,5	252,5
Sipërfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2		872,71	872,71	872,71	872,71	872,71
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve	(pajisja me gr	1535	1314	516	760	860
Numri total i rasteve të menaxhuara		477	403	517	620	615
Koha e daljes nga stacioni në sekonda:	natën	60	60	60	60	60
dënë		45	45	45	45	45
natën		7	7	7	7	7
Buxheti total i MZSH në mijë lekë		38102	37007	40517	49904	49175
Numri i thirjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës		504	528	830	534	508
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale		1362	1362	1362	1517	1517
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH		61	9	84	54	70



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			03280		Emri i Programit		Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile					
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			demshperblyera per fatkeqesi natyrore-Transferta te	demshperblyera per fatkeqesi natyrore-Transferta te	Sherbime te mbrojtjes civile	Familje te dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	0	0	menaxhuara per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i familjeve përfituese	Numri i familjeve përfituese	numer punonjesish	Numri i familjeve	0	0	numer rastesh	0	0	0
Sasia e Planifikuar			40	160	3	37			620			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	41.508			2629				38879			
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6602			418				6184			
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	8097							8097			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	109811	21962	87849								
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	3055				3000			55			
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	1000							1000			
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		167018	21.962,0	87.849,0	3.047,0	3.000,0	0,0	0,0	54.215,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			03280		Emri i Programit		Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile					
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			demshperblyera per fatkeqesi natyrore-Transferta te	demshperblyera per fatkeqesi natyrore-Transferta te	Sherbime te mbrojtjes civile	Familje te dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	0	0	menaxhuara per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i familjeve përfituese	Numri i familjeve përfituese	numer punonjesish	Numri i familjeve	0	0	numer rastesh	0	0	0
Sasia e Planifikuar			40	160	3	37			620			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	42.338			2682				39656			
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6734			427				6307			
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	9000							9000			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	111826	22365	89461								
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	3055				3000			55			
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	1000							1000			
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		170898	22.365,0	89.461,0	3.109,0	3.000,0	0,0	0,0	56.018,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			03280		Emri i Programit		Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile					
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			demshperblyera per fatkeqesi natyrore-Transferta te	demshperblyera per fatkeqesi natyrore-Transferta te	Sherbime te mbrojtjes civile	Familje te dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	0	0	menaxhuara per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i familjeve përfituese	Numri i familjeve përfituese	numer punonjesish	Numri i familjeve	0	0	numer rastesh	0	0	0
Sasia e Planifikuar			40	160	3	37			620			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	43.201			2735				40466			
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6871			435				6436			
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	10000							10000			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	114260	22852	91408								
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	3055				3000			55			
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	1000							1000			
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		175332	22.852,0	91.408,0	3.170,0	3.000,0	0,0	0,0	57.957,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	04130	Emërtimi	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
Përshkrimi i Programit			• Publikimi i broshurave informative, krijimi portaleve me profil ekonomik etj. • Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin; • Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; • Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë. •Ndërtim, mirëmbajtje, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatese me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë vendore;

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QELLIMI

Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve zhvillimore duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integrimit Europian.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Ulët	0,47	0,42	0,42	0,42
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme	0,38	0,4	0,4	0,4
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë	0,15	0,18	0,18	0,18
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-0,73	0 %	0 %	0 %

1.1. OBJEKTIVI

Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre në bashkëpunim me institucionet e specializuara dhe aktorët e interesuar.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Ulët	0,47	0,42	0,42	0,42
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme	0,38	0,4	0,4	0,4
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë	0,15	0,18	0,18	0,18

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Plani Strategjik i Zhvillimit	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me ha	numer projektesh	198	
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Programimi dhe zbatimi efiçient i financimeve të programeve të BE-së dhe donatorëve të tjerë si dhe forcimi i marredhënieve me diasporën.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-0,73	0 %	0 %	0 %
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %
Numri i aktiviteteve me karakter informues -Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %
Numri i personave të informuar -Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0,875	0,666666666666667	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Pjesëmarrja në programe dhe projekte ndërkombët	Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi European	Numri i projektesh	131	1300
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Përmirësimi i Klimës së Biznesit përmes panaireve, ofrimit të shërbimeve mbështetëse, publikimit të materialeve promocionale si dhe iniciativave financiare në mbështetje të biznesit të vogël.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Ndërtim rrjeti për sipërmarrjen rinore	1	0,166666666666667	0,142857142857143	0 %
Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nëpërmjet materialeve të botuara , ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	4	0 %	0 %	0 %
Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	-0,4	0 %	0 %	0 %
Rritja e kapaciteteve të sipërmarrësve të rinj në sektorin AGRO	1	0,2	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik	Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme me qëllim ndihmesën dhe promovimin e	Numri i sipërmarrje	35	3700
			1.3.B.	Mbështetje me grante për biznesin e vogël	Ky produkt paraqet buxhetin e caktuar nga NJVQV për skemën e granteve ko	Numri i bizneseve t	120	3400
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse	7	7	7	7
Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	0,52173913043478	0,52173913043478	0,52173913043478	52^%

2.1. OBJEKTIVI

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

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse	7	7	7	7
Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	0,52173913043478	0,52173913043478	0,52173913043478	0,52
Përmirësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve	Materiale konsumi, energjia elektrike, shërbimi dhe materiale të tjera mirëm	Numri i vendeve të s	120	1000
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Nxitja e zhvillimit të turizmit të zonës dhe rritja e vlerës së territorit te Bashkisë Shkodër, si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, mjedisor dhe ekonomik.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,02941176470588	0,07142857142857	0,05333333333333	0 %
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	6	6	6	6

3,1 OBJEKTIVI

Promovim i territorit të Bashkisë nërpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative. Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër. 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 në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese. – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,06862745098039	0,02752293577982	0,08928571428571	0 %
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,02941176470588	0,07142857142857	0,05333333333333	0 %
Pjesëmarrës ne festivalin e kulinarise - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	1	0,22222222222222	0,18181818181818	0,05
Biznese turistike të mbështetura (ide inovative për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm)	5	5	5	5

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.	Promovimi I Turizmit	Promovimi i turizmit realizohet, por nuk kufizohet në shërbimet e Zyrës së In	Numri i materialeve	7000	8800
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

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 në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Funksionimi i zyrave vendore turistike përmes koordinimit të aktorëve dhe strukturave përgjegjëse në industrinë turistike; Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në hotele. Ndryshimi vjetor në numër.	4285,71428571426	1357,1428571429	1500	5000
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,01463414634146	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit - Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,01333333333333	0,05263157894737	0,0625	0 %

4,1 OBJEKTIVI

Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te dedikuara për zhvillimin e turizmit.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në hotele. Ndryshimi vjetor në numër.	4285,71428571426	1357,1428571429	1500	5000
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,01463414634146	0 %	0 %	0 %
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Te ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit te te ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %)	0,05709172554251	0,05750335897025	0,05750335897025	0,06

		Përmirësimi i shërbimit të promovimit turistik - Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen me lyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	0,013333333333333	0,0526315789473684	0,0625	0 %

Kodi			Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.	Shërbimi i Stafit të zhvilluesit të Turizmit	Ofrimi i shërbimit turistik dhe pagesa e pagave e sigurimeve për stafin e tur	Numri i stafit	8	7557
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi			Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi			Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

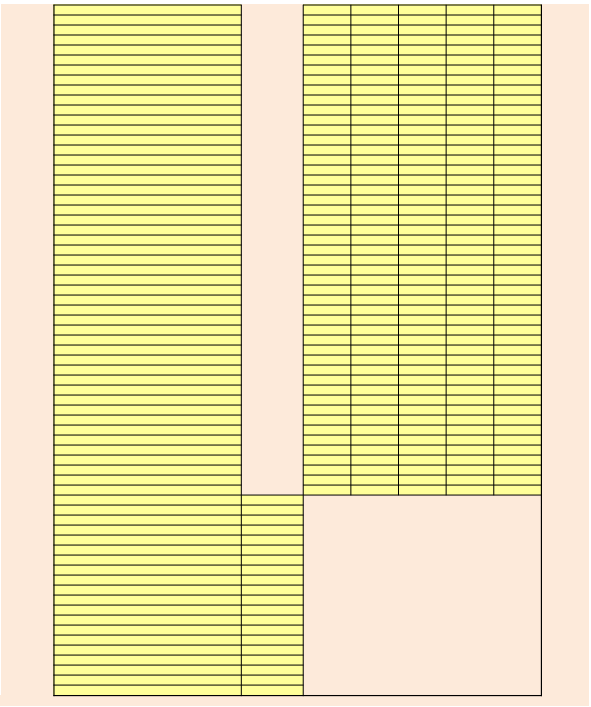
Projektet e Investimeve

Programi	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410116	Blerje pasuje të ndryshme zyre		Fondet e veta	2022	2022			70		120	120
1410468	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese	558	Fondet e veta	2021	2021	558					
1410842	Rikonstruksion i zyrave të informacionit turistik, Qytetit i Shkodrës, Va	588	Fondet e veta	2021	2022	393	168	12	0	180	180

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i projekteve gjithsej te Dokumenti i Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashk		198	198	198	198	198
Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të ulët zbatimi		129	123	113	103	93
Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të mesëm zbatimi		55	60	65	70	75
Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të mirë zbatimi		14	15	20	25	30
Numri projekteve të financuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të		12	9	4	3	3
Numri i OSHC-ve pjesëmarrëse në proces		5	6	24	13	13
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata		16	16	7	22	6
Numri i aktiviteteve informuese të organizuara		30	40	42	45	45
Numri i personave të informuar		170	200	220	240	240
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.		0	1	0	1	1
Numri i biznesëve të mbështetura për zhvillim		200	190	201	200	120
Numri i biznesëve të asistuara në aplikime në programe dhe skema financiare		24	30	30	25	25
Numri i personave të informuar						80
Numri i sipërmarrëve në rrjet						30
Numri sipërmarrëve të rinj të mbështetur në sektorin AGRO						25
Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike		230	230	230	230	230
Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të minimbajtura (pagesë e shërbimeve ut		120	120	120	120	120
Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e lejes përkatëse		4	4	4	4	4
Numri i tregjeve funksionale jopublike;		3	3	3	3	3
Populloisi totale e bashkisë		208618	209542	210182	211137	212467
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mijë lekë		543	0	0	0	0
Numri i platformave promovuese		2	2	0	2	2
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.		35000	35000	6900	67000	69000
Numri i shkarkimeve të aplikacionit		8000	2150	2750	35000	40000
Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)		10070	7100	5000	6800	7000
Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare		3	5	0	5	2
Pjesëmarrës në festivalin e kulinarisë						45
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit						6
Numri i iniciativave të biznesit turistike të mbështetura		0	0	0	20	5
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit		282228,571429	105425	185242,857143	292857,142857	297142,857143
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë - realizuar		19756	7180	12967	20505	20800
Të ardhura nga taksa e taksat vendore në 000/Lekë e realizuar		268810	233917	259082	346037	364326
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra		10500	2500	7200	7500	7600
Numri i zyrave të informacionit turistik		2	2	2	2	2
Numri i punonjësve / stafi i Drejtorisë së Turizmit						



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04130	Emri i Programit	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Plani Strategjik i Zhvillimit	0	0	0	0	0	programe dhe projekte	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numer projektesh	0	0	0	0	0	Numri i projektesh dhe personash te informuar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			198						131			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	7.482										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1190										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	5700							900			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	13900							400			
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		28272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04130	Emri i Programit	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Plani Strategjik i Zhvillimit	0	0	0	0	0	programe dhe projekte	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numer projektesh	0	0	0	0	0	Numri i projektesh dhe personash te informuar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			198						131			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	7.631										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1214										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	6450							900			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	15100							400			
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	300										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		30395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04130	Emri i Programit	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Plani Strategjik i Zhvillimit	0	0	0	0	0	programe dhe projekte	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numer projektesh	0	0	0	0	0	Numri i projektesh dhe personash te informuar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			198						131			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	7.785										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1238										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	6450							900			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	15100							400			
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	300										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		30573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik	Mbeshtetje me grante për biznesin e vogël	0	0	0	0	Subjekte të sistemuara në Treguesi e Ushtrimeve	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Numri i sipërmarrjes dhe materialeve promovuese	Numri i bizneseve të mbështetura	0	0	0	0	Numri i vendeve të shitjes	0	0	0	0	0	0	0
		35	120					120							
		700	300					1000							
		3000	3100												
0,0	0,0	3.700,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik	Mbeshtetje me grante për biznesin e vogël	0	0	0	0	Subjekte të sistemuara në Treguesi e Ushtrimeve	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Numri i sipërmarrjes dhe materialeve promovuese	Numri i bizneseve të mbështetura	0	0	0	0	Numri i vendeve të shitjes	0	0	0	0	0	0	0
		35	120					120							
		700	300					1500							
		3000	3100												
0,0	0,0	3.700,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik	Mbeshtetje me grante për biznesin e vogël	0	0	0	0	Subjekte të sistemuara në Treguesi e Ushtrimeve	0	0	0	0	0	0	0
0	0	Numri i sipërmarrjes dhe materialeve promovuese	Numri i bizneseve të mbështetura	0	0	0	0	Numri i vendeve të shitjes	0	0	0	0	0	0	0
		35	120					120							
		700	300					1500							
		3000	3100												
0,0	0,0	3.700,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Promovimi I Turizmit	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i materialeve promocionale	0	0	0	0	0
										7500					
										2800					
										7400					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Promovimi I Turizmit	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i materialeve promocionale	0	0	0	0	0
										7900					
										3050					
										8600					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Promovimi I Turizmit	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i materialeve promocionale	0	0	0	0	0
										7900					
										3050					
										8600					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i stafit	0	0	0
												8			
												7482			
												1190			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.672,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i stafit	0	0	0
												8			
												7631			
												1214			
												300			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.145,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i stafit	0	0	0
												8			
												7785			
												1238			
												300			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.323,0	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	04220	Emërtimi	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve

Përshkrimi i Programit

- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve;
- Organizim osa mbështetje e shërbimeve për blegtorinë;
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtja, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licensave të gjuetisë;

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QËLLIMI

Mbikëqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qenve endacakë.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Qentë në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		-0,09	0 %	0 %	0 %

1.1. OBJEKTIVI

Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Qentë në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		-0,09	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Trajtimi i kafshëve endacakë	Shpenzime për trajtimin e kafshëve endacake (ushqime, disterilizime etj) në	numri i qenve të tra	320	11544
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QËLLIMI

Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës , veprimtarive bujqësore dhe ekonomike. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore, krijimi i informacionit kadastral dhe bujqësisor.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Regjistri kadastral njësi fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë, manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0 %	0 %	0 %	0 %

2.1. OBJEKTIVI

Krijimi dhe përditësimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqësore.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i Personelit shërbeme bujqesore		6	6	6	6
Regjistri kadastral njësi fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë, manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0 %	0 %	0 %	0 %
Sistem i regjistur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore në bazë ferme (numër ferma)		12600	12700	12800	12900

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujq	Ky produkt përfshin aktivitetet dhe kostot përkatëse të lidhura shërbimin e ki	numri i fermave	12600	3390
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Krijimi dhe përditësimi i databazës së informacionit bujqësor.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Përditësim i database me identifikimin e njësive bujqësore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0,09375	0,11	0,07	0 %
Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agropërpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)		9	9	9	9

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3.1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3.1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3.2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3.2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3.3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3.3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4.1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	04220	Shërbimet Bujqësisore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410471	Ndërtimi i strehëzës për qentë e rrugës	3830	Fondet e vetë	2022	2022		3830	1170			
1410471	Ndërtimi i strehëzës për qentë. Faza e dytë		Fondet e vetë	2023	2023			4500			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri I Personelit Shërbimi bujqësor		6	6	6	6	6
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë, manual dhe elekt		44	64	82	92	92
Numër ferma		0	0	0	12000	12600
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore		270	294	320	350	380
Numër punëtorësh bujqësorë që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe bë		5	8	9	9	9
Numri i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen.	Numri i qenve me pro	225	214	260	350	320

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04220	Emri i Programit	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Trajtimi i kafshëve endacake	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i qenve të trajtuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			320									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	4.356	1028									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	693	164									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	6060	6060									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**11109**	**7.252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04220	Emri i Programit	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Trajtimi i kafshëve endacake	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i qenve të trajtuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			320									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	4.443	1049									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	707	167									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	6120,6	6120,6									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**11270,6**	**7.336,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04220	Emri i Programit	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Trajtimi i kafshëve endacake	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i qenve të trajtuar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			320									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	4.532	1070									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	721	170									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	6181,806	6181,806									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**11434,806**	**7.421,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

e Konsumatoreve

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	mbështetur për zhvillimin rural dhe	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	numri i fermave	0	0	0	0	0	0	0
								12700							
								3328							
								529							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

e Konsumatoreve

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	mbështetur për zhvillimin rural dhe	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	numri i fermave	0	0	0	0	0	0	0
								12800							
								3394							
								540							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

e Konsumatoreve

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	mbështetur për zhvillimin rural dhe	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	numri i fermave	0	0	0	0	0	0	0
								12900							
								3462							
								551							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	04240	Emërtimi	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit
Përshkrimi i Programit			• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QELLIMI

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i rrjetit kullues - Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kullues në gjendje të bashkësi (në %)		0,260273972602740	0,260273972602740	0,27397260273973	0,27
Përmirësimi i rrjetit ujitës - Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në proniësi të bashkësi (në %)		0,18779342723005	0,18779342723005	0,234747178403756	0,23
Numri i firmave përfituese nga sistemi i ujitjes		2450	2450	2450	2450
Përmirësimi i rrjetit ujitës -Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0,0462477456647	0 %	0,0359116022099	0 %
Përmirësimi i rrjetit ujitës -Sipërfaqe toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore		0,805406752211129	0,844649308583531	0,859598853862	0,859598853862

1.1. OBJEKTIVI

Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me ujë për vaditje të farmave bujqësore.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Efiqienca e mirëmbajtjes duke krahasuar me strukturat e institucionit DSHMP - Ndryshimi në % kundrejt viti paraardhës		0,36	0,01	0,02	0,02
Numri i strukturave menaxhuese me funksion të ujitjes dhe kullimit të lokave bujqësore		2	2	2	2
Numri i dëmtimeve ujitës - Km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të pastruar / ndryshimi në % kundrejt viti paraardhës		-0,025641025641	0 %	0,0526315789473 7	0 %
Numri i dëmtimeve kullues - Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kullues në gjendje të bashkësi (në %)		0,260273972602740	0,260273972602740	0,27397260273973	0,273972602739 73

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale k	Mirëmbajtja rutinë e XX Km lineare kanale ujitës dhe YY Km lineare kanale k	Km kanale ujitese dh	230	42498
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

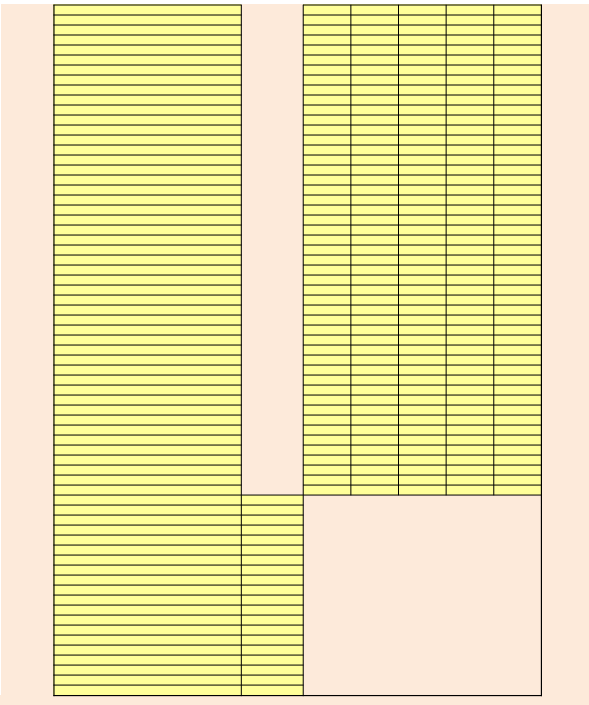
Projektet e Investimeve

Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410400	Zbatimi i projekteve teknike për mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni		Fondet e vetë	2017	2018		0	175,682			
1410881	Rikonstruksioni i ambienteve të zyrave të DSHBP- Zbatim, supervizim,	857,333	Fondet e vetë	28.04.2023	45 Dite			857,333			
1410400	Zbatimi i projekteve per mbrojtjen e tokes bujqesore		Grant- Thesar	2017	2018			174			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i punonjësve sistemi i kullimit		20	20	20	20	19
Numri i punonjësve sistemi i ujitjes					8	8
Numri i punonjësve sistemi të drejtorisë						5
Numër mjetesh		2	2	2	2	2
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër ferma)		0	0	0	2450	2450
Numri përfituesve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	(progresive)	9835	12665	14285	15495	16125
Kanal kullues i pastruar në km		147	121	104	195	190
ekavator				104	106	91
pompa me herbicid					89	99
Sistemi kullues në km linear		730	730	730	730	730
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)		10125	13875	14095	15250	15750
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për vitin		4380	3750	4150	4640	4780
Bushett i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë		46172	29862	31148	37831	42698
Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km		22	8	30	35	40
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear		213	213	213	213	213
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)		4170	5120	6170	6920	7240
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)		16054	16054	16054	16054	16054
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha		12250	12390	12540	12680	12930
Bushett për paga dhe sigurime për menaxhimin dhe funksionimin	D.SH.B.P në mijë lekë	11209	11550	10746	14053	19067
Bushett për shpenzime operative për menaxhimin dhe funksionimin	I D.SH.B.P në mijë lekë		1027	1685	2624	2621



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			04240		Emri i Programit			Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit				
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Mirëmbajtja rutine e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			km kanale ujitese dhe kullueese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			230									
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	16.671	16671									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2651	2651									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	23369,57	23369,57									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		42691,57	42.691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			04240		Emri i Programit			Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit				
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Mirëmbajtja rutine e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			km kanale ujitese dhe kullueese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			250									
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	17.005	17005									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2705	2705									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	23550,159	23550,159									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		43260,159	43.260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			04240		Emri i Programit			Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit				
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Mirëmbajtja rutine e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			km kanale ujitese dhe kullueese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			250									
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	17.345	17345									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2759	2759									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	23734,236	23734,236									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		43838,236	43.838,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Për tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	04260	Emërtimi	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave
Përshkrimi i Programit			• Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pernësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe semundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe mbajtjen e informacionit të përzgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;

1 QELLIMI

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	VTI	2023	2024	2025	2026
Arkiva e monitorimit të fondit pyjor kullosor (sipërfaqe me 1000 ha pyll dhe kullotë)	Numri i punonjëseve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor	0,91	0,91	0,91	0,91
Arkiva e monitorimit të fondit pyjor kullosor - sipërfaqe me 1000 ha pyll dhe kullotë	Numri kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të fondit pyjor (Lekë për 1 ha pyll)	1,096088464778055	1,096088107215691	1,096087749653562	1,096104912898814
Shpenzimet me shumicë e Menaxhimit të sipërfaqes pyjore/ sipërfaqes totale të fondit pyjor (Lekë për 1 ha pyll)		54,967531641399	55,522082097651 7	56,076632192097 2	56,632087166438 3

1.1. OBJEKTIVI

Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miniëadministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026
Arkiva e monitorimit të fondit pyjor kullosor (sipërfaqe me 1000 ha pyll dhe kullotë)	Numri i punonjëseve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor	0,91	0,91	0,91	0,91
Arkiva e monitorimit të fondit pyjor kullosor - sipërfaqe me 1000 ha pyll dhe kullotë	Numri kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave	1,096088464778055	1,096088107215691	1,096087749653562	1,096104912898814

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe k	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe	Numri i punonjëseve	18	11951
			1.1.B.	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullosore	Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullosо	Numër kontrollesh	336	15220
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Sipërfaqe kullosore e pastruar /rehabilituar

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026
Shpenzime per sherbimin e pastrimit te kullosotes / totalit te sipërfaqes kullosore(lek per 1 ha kullote)	0	123,100432979937	121,190253841582	112,700568808897	
Shpenzime per sherbimin e rehabilitimit te sipërfaqes kullosore / totalit te sipërfaqes kullosore (lek per 1ha kullote)	0	0	0	0	
Shpenzime me % ndaj sipërfaqes se zonave urbane (sipërfaqe e zonës urbane / sipërfaqe pyjore/kullosore totale)	0,123554614891280	0,123554574585 7	0,123554534280150	0,123556468976320	

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
	1.2.		1.2.A.	Sipërfaqe kullotë e pastruar në NJA	Pastrimi dhe sistemimi i sipërfaqeve të kullotave për t'i bërë ato të gatshme	ha		
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Rehabilitimi , pyllëzimi investimi në sipërfaqe pyjore.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqe pyjore me Plan Menaxhimi/ Totalit të sipërfaqes pyjore		-8846	0	0	0
Shpenzimet per sherbimin e rehabilitimit te sipërfaqes pyjore/ sipërfaqes totale te fondit pyjor (Lekë për 1 ha pyll)		54,967531641399	55,522082097651 7	56,076632192097 2	56,632087166438 3

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
	1.3.		1.3.A.	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	Ripyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të përdorura duke inve	ha	3800	3870
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VTI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VTI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrim i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2022	SHPENZIME Viti 2022
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VTI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VTI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2022	Viti 2022
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2022	Viti 2022
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2022	Viti 2022
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410798	Investime për përmirësimin e fondit pyjor/ kullosor (Hartimi i planit	4466	Fondet e veta	2020	2022		4466		2207	2229	2251
1410825	Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër	2863	Fondet e veta	2022	2023			3817			
1410825	Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër	Ekonomi Pyjore)	Fondet e veta	2022	2023			2185,123			
1410875	Blerje motoshkarre	50	Fondet e veta	20.08.2022	7 Ditë		50				
1410881	Rikonstruksion i ambjenteve të zyrës	1082	Fondet e veta	2022	2023			1081,976			
	Projekti Bilding Smart Forest - IPA II Bashkëfinancim ndërkufitar Malë	Zi - Shqipëri, lidar FL	Grant jashtë Thesar					12232	9000	1548	

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor të drejtorisë						3
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor me kohë të		14	14	14	14	15
Numri punonjësve me kontratë		9	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve të Programit		23	24	24	24	28
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullosor		160	250	300	336	336
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha		43806	48656	48656	48656	30654,46
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mijë lekë		13270	11821	13077	17939	31883,14
Sipërfaqe totale zone urbane (ha)		3787,5	3787,5	3787,5	3787,5	3787,5
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi		10154	10154	0	39500	30654
Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, hipotekuar		0	0	0	35045	30654
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit	(në mijë lekë)	2008	0	0	2317	2185
Sipërfaqe e fondit kullosor në ha		10806,5	10806,5	10806,5	10806,5	4711,6
Shpenzime për Pastrim dhe sistemim kullote (lek)						350
Shpenzime për rehabilitim sipërfaqe kullosore						
Shpenzime operative në përmirësim të fondit pyjor.						1685
Numri i Kamera termale të blera						4

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04260	Emri i Programit	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Sherbimi i Stafit te menaxhimit te fondit Pyjor dhe Kullosor	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullosore	0	0	0	0	Sipërfaqe kullotë e pastruar në NJA	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i punonjësve	Numër kontrollesh	0	0	0	0	ha	0	0	0
Sasia e Planifikuar			18	336					10			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	15.511	13294	2217								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2435	2101	334								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	2730,29	448,44						580			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	11206,85		9000								
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**20676,29**	**15.843,4**	**11.551,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04260	Emri i Programit	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Sherbimi i Stafit te menaxhimit te fondit Pyjor dhe Kullosor	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullosore	0	0	0	0	Sipërfaqe kullotë e pastruar në NJA	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i punonjësve	Numër kontrollesh	0	0	0	0	ha	0	0	0
Sasia e Planifikuar			18	336					10			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	15.719	13560	2159								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2484	2143	341								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	2742,6108	452,924						571			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	3776,918		1548								
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**20945,6108**	**16.155,9**	**4.048,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**571,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04260	Emri i Programit	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Sherbimi i Stafit te menaxhimit te fondit Pyjor dhe Kullosor	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullosore	0	0	0	0	Sipërfaqe kullotë e pastruar në NJA	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i punonjësve	Numër kontrollesh	0	0	0	0	ha	0	0	0
Sasia e Planifikuar			18	336					10			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	16.034	13831	2203								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2532	2185	347								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	2724,5	457,45						531			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	2251,2										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**21290,5**	**16.473,5**	**2.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**531,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Siperfaqe pyjore e rehabilituar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3800													
		1701,85													
		2206,85													
0,0	0,0	3.908,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Siperfaqe pyjore e rehabilituar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3850													
		1718,6868													
		2228,918													
0,0	0,0	3.947,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Siperfaqe pyjore e rehabilituar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3850													
		1736,05													
		2251,2													
0,0	0,0	3.987,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	04520	Emërtimi	Rrjeti Rrugor Rural

Përshkrimi i Programit

- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi bicikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë e njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;
- Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QELLIMI

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 rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)	0,003323213527895	0,00330391829131	0,00330391829131	0,003

1.1. OBJEKTIVI

Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura)	0,0	0,0	0,0	4147,34774066798
çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit	0,00332321352789	0,00330391829131	0,00330391829131	0,00330391829131
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %
Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Rrugë sheshe dhe trotuare urbane te mirembajtura	Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2; Sheshe te mirembajtura në m2 Sipë	m2	3054	20229
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
(buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktuara)	194,00025013847	193,980538037646	193,978375703954	193,978379683504
Efiçienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikualifikimit urban të blloqeve të banimit dhe shesheve m2 (buxheti në lekë për m2 të blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara)	193,949592127885	193,968253968254	193,952702702703	193,95270464223
Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	2,62827012189099	1,30479064503961	-0,06039279869067	0,0100000101
Numri i projekteve të parashikuara për siperfaqe rruge urbane dhe blloqe banimi ne qytet	22	27	28	29

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Rruge urbane dhe sheshe te rehabilituar	m2 Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar	m2	16100	84566
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

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 Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit	0,14188424362061	0,14262943397576	0,14262943397576	0,14262943397576
shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto	54,3513655462185	54,0673981191223	54,0673981191223	54,0673981191223
(buxheti në lekë për m2 rruge, të rikonstruktuara)	251,9	251,9	251,9	251,9
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	0,12912037546291	-0,12466511877121	0 %	-0,2785513310728

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.	Rrjeti rrugor rural i mirembajtur	Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e XX Km infrastrukturës rrugore rurale. Mo	m2	380800	24546
			1.3.B.	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me	m2	31030	106750
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
4	4,1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					

		4.1.F.					

4,2
OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4,2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4,3
OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4,3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410202	SHPRONESIME		Fondet e veta	2017	2023	398		22724,026			
1410460	Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokaj	16947,446	Fondet e veta	2018	2019			7,08			
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti II	17670,004	Fondet e veta	2019	2019	5344,342					
1410415	Rikonstruksion rruga e "Karineve"	6027,896	Fondet e veta	2018	2019			14,66			
1410454	Rikonstruksion Degëzime Rruga e "Shirokës"	11334,487	Fondet e veta	2019	2019	1832,166					
1410495	Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh	80759,337	Fondet e veta	2019	2019	6434,277					
1410496	Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter	18635,888	Fondet e veta	2019	2019						
1410497	Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass	16130,456	Fondet e veta	2019	2019	2353,509					
1410498	Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç	9651,063	Fondet e veta	2019	2019						
1410499	Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë	15754,235	Fondet e veta	2019	2019	4333,013					
1410500	Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, (Rruga e	11778,735	Fondet e veta	2019	2019	1869,206					
1410538	Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku.	6600,8	Fondet e veta	2019	2019	2137,06					
1410552	Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".	14701,318	Fondet e veta	2019	2019	3149,4					
1410557	Sistemim - Asfaltim i rrugës përmes fshatit Ganjolle	4173,378	Fondet e veta	2019	2019			8,04			
1410343	Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3	16402,629	Fondet e veta	2019	2019	4192,786		6,094			
1410343	Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 4	9816,605	Fondet e veta	2021	2021	9786,186					
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 3	11567,704	Fondet e veta	2020	2020	2933,976					
1410455	Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit		Fondet e veta	2019	2020						
1410503	Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj	10229,189	Fondet e veta	2019	2019	4300,345					
1410526	Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare"	9187,94	Fondet e veta	2020	2021	5011,266					
1410533	Rikonstruksion Rruga "Brioti"	18127,922	Fondet e veta	2019	2019	3400,765					
1410547	Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi.	8253,37	Fondet e veta	2019	2020	1963,024					
1410550	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"	10852,419	Fondet e veta	2019	2019	1314,449					
1410690	Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdari"	3134,929	Fondet e veta	2020	2021	1568,573					
1410691	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke	6284,629	Fondet e veta	2020	2021	3482,376					
1410699	Rikonstruksion Rruga e "Korpusit"	21690,509	Fondet e veta	2020	2021	12243,726	3193,139	0,894			
1410709	Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni"	4488,306	Fondet e veta	2020	2021	2943,188					
1410728	Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Pas Furrës s	2020,335	Fondet e veta	2020	2020						
1410730	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Enti Kombetar	8044,945	Fondet e veta	2020	2021	6684,342	603,034	0,966			
1410736	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (afër serv	8665,898	Fondet e veta	2020	2021	4415,577					
1410737	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përball	2829,041	Fondet e veta	2020	2021	1807,863					
1410738	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë	5696,819	Fondet e veta	2020	2021	3337,496	956,839	44,161			
1410740	Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç	19190,477	Fondet e veta	2020	2021	7019,049	8067,377	0,623			
1410751	Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Gomsiqe	6339,286	Fondet e veta	2020	2020	4897,311					
1410757	Sistemim - Asfaltim Rruga "Myzyraj", loti II	9181,467	Fondet e veta	2020	2021	7465,482					
1410758	Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran	5958,636	Fondet e veta	2020	2020	209,465	2342,171	0,233			
1410761	Sistemim asfaltim rruge e varrezave Grudë e Re	10109,195	Fondet e veta	2020	2021	3849,446					
1410762	Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-Demokracia- Hotit në	6143,38	Fondet e veta	2020	2021	4029,459					
1410763	Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues	2838,527	Fondet e veta	2020	2021	665,708					
1410775	Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 1).	11407,314	Fondet e veta	2020	2021	5862,31	4807,533	0,467			
1410809	Investime ne bashkefinancim me Fondin Shqiptar te Zhvillimit(FSHZH) dhe Fondin e Zhvillim		Fondet e veta	2020	2021						
1410249	Projekt i plote "Rikualifikim urban I rrugicave ne Qendren Historike (kthimi I tyre me I tyre (		Fondet e veta					1444,891			
1410680	Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj-Projektim	495,103	Fondet e veta	2021	2021	495,103					
1410724	Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka"-Projektim	204,288	Fondet e veta	2021	2021	204,288					
1410813	Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek-Projektim	364,489	Fondet e veta	2021	2021	364,489					
1410814	Rikonstruksion rruga "Freskej"-Projektim	0	Fondet e veta	2021	2021	0					
1410815	Rikontruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"-Projektim	823,073	Fondet e veta	2021	2021	823,073					
1410816	Rikualifikim Urban Bllok pallatesh: rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek Filiali I	177,629	Fondet e veta	2021	2021	177,629					
1410826	Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender	2819,92	Fondet e veta	2021	2021	2819,92			2000	2000	2000
	Rikonstruksion rruge Shkoder Qender		Fondet e veta						59577	73254	87581
1410832	Sistemim asfaltim rruga e Mushanit Loti II-projektim	199,894	Fondet e veta	2021	2021		199,894				
1410349	Studim Projektim Rikonstruksion Rruga memorandumi I Greces		Fondet e veta	2021	2021			69,576			
1410381	Studime dhe projektime ne bashkefinancim me Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR)		Fondet e veta	2021	2021	30	106	933,718			
1410528	Rikonstruksion degëzim Rruga "Lopcej"	150,922	Fondet e veta	2021	2021	150,922					
1410530	Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"	437,632	Fondet e veta	2021	2021	437,632					
1410539	Rikonstruksion i rrugës "9 Nuset" Loti II	262,045	Fondet e veta	2021	2021	262,045					
1410544	Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"Projektim	422,998	Fondet e veta	2021	2021	422,998					
1410603	Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"	334,219	Fondet e veta	2021	2021	334,219					
1410608	Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"	106,345	Fondet e veta	2021	2021	106,345					
1410611	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugë	775,399	Fondet e veta	2021	2021	775,399					
1410612	Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"	239,887	Fondet e veta	2021	2021	239,887					
1410613	Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"	155,365	Fondet e veta	2021	2021	155,365					
1410614	Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"	577,3	Fondet e veta	2021	2021	577,3					
1410636	Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm"	153	Fondet e veta	2021	2021	153	652				
1410638	Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"	767,357	Fondet e veta	2021	2021	767,357					
1410640	Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"	299,347	Fondet e veta	2021	2021	299,347					
1410647	Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"	334,219	Fondet e veta	2021	2021	334,219					
1410651	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"	452,206	Fondet e veta	2021	2021	452,206					
1410658	Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj"	116	Fondet e veta	2021	2021	33	82,376	0,624			
1410753	Sistemim asfaltim rruga Ças -Projektim	334,219	Fondet e veta	2021	2021		334,219				
1410754	Rikonstruksion trotuari,Baks i Ri-projektim	133,102	Fondet e veta	2021	2021		133,102				
1410755	Sistemim asfaltim rruga Viluni -Projektim	704,672	Fondet e veta	2021	2021		704,672				
1410773	Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate-Projektim	286,49	Fondet e veta	2021	2021		286,49				
1410774	Sistemim - Asfaltim i rruges Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej-	584,783	Fondet e veta	2021	2021		584,783				
1410826	Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender		Fondet e veta	2021	2021						
1410827	Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkoder Qender	496,231	Fondet e veta	2021	2021	496,231					
	Rikualifikim Urban blloqe Shkoder Qender		Fondet e veta	2021	2021				52546	69398	79792
1410828	Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Adminis	1982,173	Fondet e veta	2021	2021	1982,173			20391	23029	19951
1410829	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave.	269,98	Fondet e veta	2021	2021	269,98					
1410830	Rikonstruksion Rruga "Usta Meta "	379,123	Fondet e veta	2021	2021	379,123					
1410831	Sistemim asfaltim Rruge të brendshme fshati Shirq (rruga e Kishës së S	334,219	Fondet e veta	2021	2021	334,219					
1410833	Vazhdim i rruges se Ramoshve(Lagjja Peraj)-projektim	286,49	Fondet e veta	2021	2021		286,49				
1410834	Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"	106,345	Fondet e veta	2021	2021	106,345					
1410835	Rikonstruksion Rruga "Asdreni"	280,016	Fondet e veta	2021	2021	280,016					
1410839	Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Hax	577,3	Fondet e veta	2021	2021		577,3				
1410841	Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër-Guci e re-projektim	177,629	Fondet e veta	2021	2021		177,629				
1410883	Rikonstruksion rruga "Selim Gjyrezi"-Projektim	255,853	Fondet e veta	2022	2023			308			
1410885	Rikonstruksion rruga "Jul Variboba"-Projektim	661,504	Fondet e veta	2022	2023			783			
1410888	Rikonstruksion rruga "Memej"-Projektim	458,368	Fondet e veta	2022	2023			547			
1410863	Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender		Fondet e veta	2023	2023			1000			
1410891	Rikonstruksion "Prenge Morina"projektim		Fondet e veta	2022	2023			428			
1410894	Rikualifikim urban bllok pallatesh rruga Isuf Sokoli-projektim	989,085	Fondet e veta	2022	2023			1164			
1410898	Sistemim asfaltim rruga "Lulaj" Hot i Ri -projektim	229,51	Fondet e veta	2022	2023			277			
1410060	Kontrtae kolKol SARR Shtoj I Ri - Grude e Re	26,6	Fondet e veta	2013	2013			26,6			
1410105	Kontrate mbikqyrje Sup SARR Bardhaj Koder II	48,2	Fondet e veta	2013	2013			48,2			
1410273	Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga " Bulevardi Skenderbeg "		Fondet e veta	2021	2023			1928			
1410284	Kontrate kol dtKol SARR Bardhaj Koder II,	15	Fondet e veta	2013	2013			15			
1410285	Kontrate Kolaudimi Kol Investim Gjelberim	14,7	Fondet e veta	2013	2013			14,7			
1410286	Kontrate Kolaudimi Kol SARR Dobraç-Rus II	19,9	Fondet e veta	2013	2013			19,9			
1410288	Kontrate Kol SARR Grude Vinoteke	83,9	Fondet e veta	2010	2010			83,9			
1410289	**Kontrate mbikqyrje SARR RR,Nja - Golem,**	250	Fondet e veta	2011	2011			250			
1410290	**Kontrate Kol SARR RR,Na - Golem**	34	F	#	#			#			
1410291	**Kontrate kolaudimi Kol SARR Bardhaj Koder I**	16	Fondet e veta	2012	2012			16			
1410334	**Supervizim Rr.Pjeter Gjoka**	11	Fondet e veta	2014	2014			11			
1410287	**Kontrate shtese Bardhaj Koder II 20 %**	1.109	F	#	#			#			
1410526	**Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare"Lo**	5.202	Fondet e veta	2021	2021	1.895	3.307	1			
1410709	**Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni" Faza II**	3.759	Fondet e veta	2021	2021	3.168	515	77			
1410724	**Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka"**	3.649	F	#	#		#	#			
1410771	**Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj**	6.918	Fondet e veta	2021	2022	628	6.290	9			
1410777	**Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 2)**	13.607	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**1955,024**	**4654,999**	#			
1410817	**Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek**	6.764	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4272,605**	2.499			
1410818	**Rikonstruksion rruga "Freskej"**	3.034	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**790,006**	**1600**	644			
1410822	**Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I Zi**	7.862	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**1181,277**	**3973,33**	#			
1410833	**Vazhdim i rruges se Ramoshve(Lagjja Peraj)**	4.528	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4523,556**	2.103			
1410836	**Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga**	6.409	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4587,254**	1.824			
1410837	**Rehabilitim I qendres se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe**	8.569	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**5512,889**	4.001			
1410838	**Sistemim Asfaltim rruge te brendshme fshati Hot I Ri**	3.659	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**3658,548**	4			
1410839	**Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dina**	15.402	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**6766,043**	#			
1410840	**Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj I Ri faza e pare**	8.953	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**5513,464**	#			
1410499	**Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Loti 2)**	6.332	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**5882,199**	**467,588**	#			
1410503	**Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, faza II**	9.366	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**9361,47**	**10338,527**				
1410503	**Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj, faza III**	11.806	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**			#			
1410530	**Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"**	8.094	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4936,373**	#			
1410534	**Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku"**	2.552	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**2546,972**					
1410535	**Rikonstruksion degëzim Rruga "Marin Biçikemi"**	3.787	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**3542,419**					
1410536	**Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Fishta"**	4.607	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**4231,977**					
1410539	**Rikonstruksion i rrugës "9 Nuset" Loti II**		**Fondet e veta**	**2021**	**2022**						
1410544	**Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"**	9.010	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**5606,402**	#			
1410551	**Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtatë Shaljanët"**	6.590	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**6588,322**					
1410581	**Sistemim dhe Asfaltim i Rrugës "Ramoshaj" në fshatin Trush**	9.380	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**9373,957**					
1410582	**Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme Fshati Reç i Ri**	7.725	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**7723,631**					
1410584	**Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipoje**	10.380	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**10379,541**					
1410585	**Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme, Fshati Sektor Velipoje**	9.557	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**1947,106**	**4013,729**	#			
1410587	**Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga "R**	9.369	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**9340,601**					
1410658	**Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj"**	2.562	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**2572,248**	335			
1410692	**Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha" (Investim në proçes nga viti**	3.507	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**3507,295**					
1410693	**Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova" (Investim në pr**	1.974	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**1973,952**					
1410694	**Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" (Investim në proçes nga vi**	9.808	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**7195,202**	**2612,841**	0			
1410694	**Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"Loti II**	9.113	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**2455,582**	**4699,999**	1.958			
1410695	**Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e "Tiranës"), Bahcallek**	12.792	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**9939,063**	**2805,188**	49			
1410698	**Rikonstruksion Rruga "1 Qershori" (Investim në proçes nga viti**	15.208	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**11474,971**	**3731,129**	#			
1410700	**Rikonstruksion Rruga e "Myzyrit" (Investim në proçes nga viti 20**	2.311	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**2302,475**					
1410702	**Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"**	3.962	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**		**3976,719**	#			
1410704	**Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej"**	3.359	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**2953,864**		#			
1410706	**Rikonstruksion Rruga "Magjoni"**	11.630	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**5747,064**	**5881,977**	#			
1410707	**Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"**	1.813	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**522**	**1290,272**	#			
1410707	**Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"Faza II**		**Fondet e veta**	**2022**	**2022**			#			
1410710	**Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me**	11.702	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**5696,728**	#			
1410711	**Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"**	4.174	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4174,216**	#			
1410712	**Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"**	1.015	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**						
1410713	**Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"**	8.721	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**6487,504**	2.242			
1410714	**Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej"**	11.947	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**7012,898**	#			
1410716	**Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm"**	14.692	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**	**400**	**2504,995**	11.796			
1410718	**Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"**	18.154	**Fondet e veta**	**2020**	**2022**	**12172,012**	**5949,264**	33			
1410718	**Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"faza e dyte**	9.178	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**9177,731**	#			
1410719	**Rikonstruksion Rruga "Imzot Zef Simoni"**	3.254	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**3241,388**					
1410720	**Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces"**	6.281	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**3540,781**	**2740,075**	1			
1410721	**Rikonstruksion Rruga "Degrand"**	6.316	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**6316,041**					
1410722	**Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard"**	3.696	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**3695,825**					
1410723	**Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri"**	4.770	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**2903,214**	**1866,372**	#			
1410725	**Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"**	11.326	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**3697,507**	8.068			
1410725	**Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"Faza II**		**Fondet e veta**	**2022**	**2022**			4.193			
1410727	**Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"**	4.609	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**206**	**4395,389**	#			
1410729	**Rikontruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte)**	1.972	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**1971,482**					
1410731	**Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" (tek ish vajgur**	6.736	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**6735,289**					
1410732	**Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni n**	4.692	**Fondet e veta**	**2020**	**2023**	**1769,593**		2.941			
1410733	**Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (pë**	2.731	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**2641,183**					
1410734	**Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qëndra**	4.155	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**4154,597**					
1410739	**Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"**	5.033	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4576,387**	#			
1410740	**Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II**	8.067	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**6942,22**	#			
1410741	**Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm"**	6.465	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**6465,204**					
1410744	**Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërdicë e**	6.913	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**6913,212**					
1410745	**Sistemim - Asfaltim i Rrugës së "Xhurretëve" në fshatin Trush**	7.330	**Fondet e veta**	**2021**	**2021**	**7330,408**					
1410750	**Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III**	18.389	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**7310,492**	#			
1410753	**Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças**	7.244	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**3558,788**	#			
1410755	**Sistemim Asfaltim Rruga Viluni**	14.361	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**4604,572**	16.561			
1410759	**Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri**	11.224	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**11166,158**					
1410760	**Sistemim asfaltim rruge dytësore në fshatin Guci e Re**	9.880	**Fondet e veta**	**2020**	**2021**	**9880,33**					
1410773	**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate**	6.107	**Fondet e veta**	**2021**	**2022**		**2829,715**	3.802			

1410773	Sistemim - Asfaltim i rrugës Obilike – Pallate Faza II		Fondet e veta	2022	2022			7.563		
1410774	Sistemim - Asfaltim i rrugës Obilike Qender – Lagja Lami dhe Ra	11.235	Fondet e veta	2021	2022		3856,092	4		
1410797	Sistemim Asfaltim Rruga e Khamisë, Luarzë	7.994	Fondet e veta	2021	2022	1733,162	3000	3.262		
1410815	Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"	9.769	Fondet e veta	2021	2022		3696,749	4		
1410816	Rikualifikim Urban Blloku pallatesh: rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek Filiali i Postes Rus)		Fondet e veta	2022	2023			5.536		
1410829	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shtëpiake: Rruga e Shtregullës	4.989	Fondet e veta	2021	2022		4987,955	4		
1410830	Rikonstruksion Rruga "Jaka Mala "	7.383	Fondet e veta	2021	2022		4509,788	4		
1410832	Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Lot II	3.952	Fondet e veta	2021	2022		3787,422	454		
1410834	Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"		Fondet e veta	2022	2023			5.923		
1410835	Rikonstruksion Rruga "Audrem"	5.068	Fondet e veta	2021	2022		5077,042	30		
1410841	Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtiq i Vjetër-Guci e re	3.293	Fondet e veta	2021	2022		3292,498	477		
	Investim per ndërhyrje per permirsimin e shtresave rrugore							4	4	4
1410855	Rikonstruksion degurin rruga Amadeu, zbatim, mbikqyrje, kala	5.412	Fondet e veta	2021	2022		5411,605	4		
1410856	Sistemim asfaltim rruga Varrezat e Deshmorave-Bardhaj zbatim,	9.538	Fondet e veta	2021	2022		9538,089	4		
1410857	Sistemim asfaltim dhe punime mbrojtëse ne segmentin Ura e Ba	6.491	Fondet e veta	2021	2022		6491,22	4		
1410858	Rikonstruksion rruga Bujr zbatim, mbikqyrje, kolaudim	7.538	Fondet e veta	2021	2022		7537,657	4		
1410882	Rikonstruksion rruga Krajej		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410884	Rikonstruksion rruga "Selim Gjyrezi"		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410886	Rikonstruksion rruga "Ad Variboba"		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410887	Rikonstruksion rruge per biçikleta,Zbatim,mbikqyrje,kolaudim		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410889	Rikonstruksion rruga "Memej"		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410890	Rikonstruksion rruga "28 Nentori"		Fondet e veta	2022	2023			687		
1410892	Rikonstruksion Trotuari Rruga "Qaut Borigj"		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410893	Rikonstruksion rruga Ethem Kazazi Faza I		Fondet e veta	2022	2023			6.898		
1410895	Rikualifikim urban blloku pallatesh rruga Isuf Sokoli		Fondet e veta	2022	2023			14.843		
1410895	Rikualifikim urban blloku pallatesh rruga Isuf Sokoli Faza II		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410896	Rikualifikim urban blloku pallatesh blv.Skenderbeg-rruga "Jezuitëve"		Fondet e veta	2022	2023			12.030		
1410896	Rikualifikim urban blloku pallatesh blv.Skenderbeg-rruga "Jezuitëve" Faza II		Fondet e veta	2022	2023			6.436		
1410897	Rikualifikim urban rruga Hafiz Sabri Buzhali		Fondet e veta	2022	2023			4		
1410899	Sistemim asfaltim rruga "Lulaj" Hoti i Ri		Fondet e veta	2022	2023			5.023		
1410904	Rikonstruksion "Prenga Morina"		4	4	4			4		
1410566	Zbatimi i projektit sipas specifikimeve te programit Horizon 2	3707	Grant	2019	2021			3.285		

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04520	Emri i Programit	Rrjeti Rrugor Rural

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			trotuare urbane te mirembajtura në territorin e Bashkisë	0	0	0	0	0	Rruge urbane dhe sheshe te rehabilituar	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			m2	0	0	0	0	0	m2	0	0	0
Sasia e Planifikuar			3054						28307			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	11.389	7590									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1811	1207									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	33570	12666									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	2000							2000			
Aktive të Trupëzuara	231	175034							112123			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		48770	21.463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114.123,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04520	Emri i Programit	Rrjeti Rrugor Rural

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			trotuare urbane te mirembajtura në territorin e Bashkisë	0	0	0	0	0	Rruge urbane dhe sheshe te rehabilituar	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			m2	0	0	0	0	0	m2	0	0	0
Sasia e Planifikuar			3054						24812			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	11.617	7742									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1847	1231									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	33779	12666									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	2000							2000			
Aktive të Trupëzuara	231	221335							142652			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		49243	21.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144.652,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04520	Emri i Programit	Rrjeti Rrugor Rural

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			trotuare urbane te mirembajtura në territorin e Bashkisë	0	0	0	0	0	Rruge urbane dhe sheshe te rehabilituar	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			m2	0	0	0	0	0	m2	0	0	0
Sasia e Planifikuar			3054						25060			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	11.849	7897									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1885	1256									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	33990	12666									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	2000							2000			
Aktive të Trupëzuara	231	247174							167373			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		49724	21.819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169.373,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Rrjeti rrugor rural i mirembajtur	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	m2	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		382800	27162												
		3799													
		604													
		20904													
			62911												
0,0	0,0	25.307,0	62.911,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Rrjeti rrugor rural i mirembajtur	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	m2	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		382800	27162												
		3875													
		616													
		21113													
			78683												
0,0	0,0	25.604,0	78.683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Rrjeti rrugor rural i mirembajtur	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	m2	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		382800	19596												
		3952													
		629													
		21324													
			79801												
0,0	0,0	25.905,0	79.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Për tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	04570	Emërtimi	Transporti Publik
Përshkrimi i Programit			• Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; • Mbikëqyrja dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.); • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orarove 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.

1 QELLIMI

Lëvizshmeri e sigurt, e mirë orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësim të impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit ta transportit publik dhe traditës së përdorimit të biçikletës.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban -		0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban -		0	0	0	0

1.1. OBJEKTIVI

Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetesë më të mirë.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i aksidenteve me vdekje dhe plagosjet nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalizimet vertikale - ndryshimi ne % kundrejt viti paraardhës		0,266666666666667	0,05263157894737	0,025	0,0%
Numri i aksidenteve me vdekje dhe plagosjet nëpërmjet: Numri i bumpaveve për sinjalizimet horizontale - ndryshimi ne % kundrejt viti paraardhës		0,0%	0,170454545454545	0,145631067961117	0,127

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i Transportit Publik	Lëvrimi i Shërbimeve të transportit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurime	Numri i biletave të s	600000	8963
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

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

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban -		0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban -		0	0	0	0
Numri i biletave të shitura në vit - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0 %	0 %	0 %	0 %
Perqindja e kategorive si moshat, studentët dhe kategoritë të veçanta që përfitojnë nga shpenzimet nga ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës		0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Qytetarë të subvencionuar ne transportin publik	Pensionistë, studentë, apo grupe të tjera në nevojë të subvensionuar për shë	Numri i njerëzve të	500	1000
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi: Projekti	Kodi: Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	04570	Transporti Publik

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410474	Investim në përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale		Fondet e vetia	2022	2023		3150	6000	5000	5000	

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i bumpave për sinjalistikën horizontale		1200	1230	1362	1500	1500
Rrugë lokale urbane me sinjalistikë rrugore në Km		45	56	56	88	88
Numri i linjave të transportit publik - Interurban		140	145	150	155	160
Numri i linjave të transportit publik-Urban		10	10	10	10	10
Totali i linjave të transportit publik		2	5	5	5	5
Numri i mjeteve të transportit - Interurban		12	15	15	15	15
Numri i mjeteve të transportit - Urban		46	48	50	52	52
Totali i mjeteve të transportit		9	15	15	15	15
Numrit total i udhëtarëve		55	63	65	67	67
Buxheti që shpenzohet		621000	500000	380000	600000	600000
Numri i biletave të shitura në vit		0	0	0	1000	1000
Numri i njerëzve të mbeshtetur / subvencionuar për transportin publik		621000	500000	420000	600000	600000
		0	9	0	500	500

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04570	Emri i Programit	Transporti Publik

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i Transportit Publik	0	0	0	0	0	Qytetare te subvencionuar ne transportin publik	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i biletave të shitura në vit	0	0	0	0	0	Numri i njerëzve të subvencionuar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			600000						500			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	4.985	4984,6									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	792,79	792,79									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	4000	4000									
Subvencion	603	2000							2000			
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	5000	5000									
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		11777,39	14.777,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04570	Emri i Programit	Transporti Publik

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i Transportit Publik	0	0	0	0	0	Qytetare te subvencionuar ne transportin publik	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i biletave të shitura në vit	0	0	0	0	0	Numri i njerëzve të subvencionuar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			600000						500			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5.084	5084,29									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	808,65	808,65									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	4000	4000									
Subvencion	603	2000							2000			
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	5000	5000									
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		11892,94	14.892,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	04570	Emri i Programit	Transporti Publik

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i Transportit Publik	0	0	0	0	0	Qytetare te subvencionuar ne transportin publik	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i biletave të shitura në vit	0	0	0	0	0	Numri i njerëzve të subvencionuar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			600000						500			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5.186	5185,96									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	824,815	824,815									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	4000	4000									
Subvencion	603	2000							2000			
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		12010,775	10.010,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	05100	Emërtimi	Menaxhimi i Mbetjeve

Përshkrimi i Programit

• Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;
• Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes;
• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes;

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QELLIMI

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Rritja e mbulimit me shërbim. Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj.a në raport me totalin e popullsisë Nj.A	0,92590047529062	0,92590047529062	0,92590047529062	0,94485483593884
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %) Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit	0,72243897516964	0,69757561015163	0,69757561015163	0,65
Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (mije lekë për 1 ton mbetje) (kosto operative dhe mirëmbajtje pa përfshirë investime)	5,94635	5,81145882352941	5,81263529411765	6,20677647058824

1.1. OBJEKTIVI

Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane:
- Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit
- Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	0,72243897516964	0,69665205051278	0,69651104895218	0,65228137746979
Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %).	1	1	1	1

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pas	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qyt	numri i punonjësve	19	12413
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në zonën Qytet

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit : Numri i banorëve të cilëve i ofrohet shërbimi derë-më-derë (%) në zonën qytet	0 %	0,02029724183036	0,02029724183036	0,02029724183036
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi në % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në qytet (herë në javë, nga viti ne vit)	0,0	-2,8	1,4	0,0

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urb	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt v	numri i banorëve	88682	89641
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (ton/fryme/vit)	0,45104981845245	0,47924043210573	0,47924043210573	0,47924043210573
Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara (në mije leke)	4,295875	4,04856470588235	4,04856470588235	4,04856470588235
Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (mije lekë/ ton)	5,94635	5,81145882352941	5,81263529411765	6,20677647058824

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara n	ton të menaxhuara	40000	73448
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

1 QELLIMI

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në zonat turistike:% e banorëve në zonën Plazh-Velipojë që cilëve i ofrohet shërbimi derë-më-derë	0 %	0,49	0,49	0,65
Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj.a në raport me totalin e popullsisë Nj.A	0,92590047529062	0,92590047529062	0,92590047529062	0,94485483593884
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi në % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në nj.a (herë në javë)	0 %	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Shtim i siperfaqes e cila fshihet manualisht ne qytet (nga viti ne vit)	0,53846153846154	0,0%	0,0%	0,02739726027397

1.4. OBJEKTIVI

Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në Nj.A.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në zonat turistike:% e banorëve në zonën Plazh-Velipojë që cilëve i ofrohet shërbimi derë-më-derë	0 %	0,49	0,49	0,65
Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj.a në raport me totalin e popullsisë Nj.A	0,92590047529062	0,92590047529062	0,92590047529062	0,94485483593884
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi në % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në nj.a (herë në javë)	0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.4.		1.4.A.	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rura	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale drejt v	numri i banorëve	64676	37616
			1.4.B.					
			1.4.C.					
			1.4.D.					
			1.4.E.					
			1.4..F.					

1.5. OBJEKTIVI

Rritja e siperfaqës që fshihet në zonën urbane

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Shtim i siperfaqes e cila fshihet manualisht ne qytet (nga viti ne vit)	0,53846153846154	0,0%	0,0%	0,02739726027397

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.5.		1.5.A.	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve	Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet/lahet çdo ditë gjatë gjithë v	km2	58	39000
			1.5.B.					
			1.5.C.					
			1.5.D.					
			1.5.E.					
			1.5.F.					

1.6. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.6.		1.6.A.					
			1.6.B.					
			1.6.C.					
			1.6.D.					
			1.6.E.					
			1.6.F.					

2 QELLIMI

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmiresimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	0 %	0 %	0 %	3
Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore -Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit /ndryshimi	0 %	0 %	0 %	0 %

2,1 OBJEKTIVI

Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit,zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe	0 %	0 %	0 %	3
Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	6	6	6	6
Numër fletëpalosjesh dhe promocion	0 %	0 %	0 %	0 %
Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia	6	6	6	6

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2,1		2.1.A.	Promovimi i mbrojtjes së mjedisit	Realizimi i aktiviteteve të ndryshme për sensibilizimin apo impakt të drejtpër	Numri i aktiviteteve	10	3332
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2,2		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2,3		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
3	3.1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3.2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	3.2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3.3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	3.3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

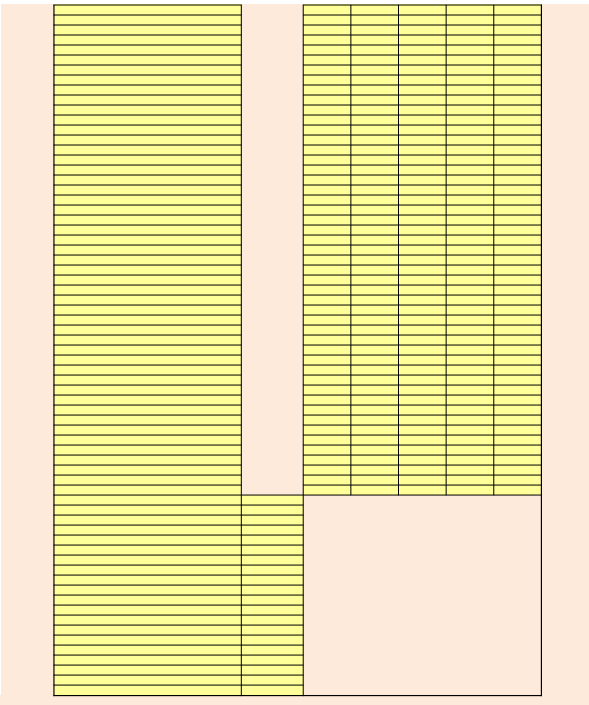
Projektet e Investimeve

Programi	05100	Menaxhimi i Mbetjeve

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410004	Blerje kazana, Sherbimi i pastrimit	8374,32	Fondet e vetа	2020	2023		8374,32	1818,24		5000	8000
	Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorisë në funksion të përmbushjes si misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive për menaxhimin e mbetjeve								323	76	99
1410370	Ndertim shepa kazanesh per mbeturina	1717,788	Fondet e vetа	2020	2023		1717,788	2193,974			
1410843	Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara Energjie-Projektim		Fondet e vetа	2022	2023		3007,85	2844,15			
1410843	Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara Energjie-Mbikqyrje Kolaudim		Fondet e vetа	2022	2023			1120			
1410900	Blerje kosha dekorativ betoni		Fondet e vetа	2022	2023			1200			
G141012	Shfrytezim inteligjent energjie (SEMP)	66946	Grant	2022	2023			66946			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve urbane pa pas	shtimë investime (në	166872	123958	121313	251448	237854
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të faturuara (në mijë lekë):						
Nga Familjet		73313	73692	73699	75328	75500
Nga Bizneset		93178	93663	95500	95571	95871
Nga Institucionet publike		400	512	512	464	464
Totali		166891	167867	169711	171363	171835
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbledhura (në mijë lekë):						
Nga Familjet		71055	72661	62011	75328	75500
Nga Bizneset		95447	75743	94856	95571	95871
Nga Institucionet publike		411	715	721	464	464
Totali		166913	149117	157588	171363	171835
Mbetje urbane të menaxhuara:						
Metra katrorë rrugë, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m2		120000	140000	140000	140000	140000
Mbetje urbane ton		44115	40000	33451	40000	40000
Populata e mbuluar me shërbim:						
Zona urbane		1	0,94	1	1	1
Zona rurale		0,7	0,75	0,82	0,87	0,9
Numri i kazanave për mbetje urbane:		1562	1605	1605	1731	1571
në Qytet		677	695	695	686	700
në Njësitë Administrative		885	910	910	1045	871
Numër shepa të ndërtuar për vendgrumbullimin e mbetjeve urbane		44	44	44	109	64
në Qytet		30	30	30	38	30
në Njësitë Administrative		14	14	14	71	34
Popullsia në zonë sipas gjendjes civile		208618	209542	210182	210182	210182
Popullsia rezidentenë zonë					158264	158264
Numri i banorëve në qytet		115215	115514	115401	88682	88682
Numri i banorëve në qytet rezidentë		80825	80825	80825	88682	88682
Numri i banorëve në Njësitë Administrative		93403	94028	94781	69852	69852
Numri i banorëve në Njësitë Administrative rezidentë		77897	77897	77897	64670	64670
Popullsia ne qytet qe i ofrohet sherbimi i pastrimit dere-me-dere					0	0
Raporti i popullsise qe i ofrohet sherbimi dere-me dere ne zonat	Plazh-Velipoje, ne krahasim me popullsine qe i ofrohet sherbimi me kazan				0	0
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane	ne qytet. (herë në jav	9,8	9,8	10,5	10,5	10,5
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane	Njësitë Administrat	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Fshirje manuale rruge, trotuare, shesha (km2)				37,96	37,96	58,4
Numri i programeve në bashkëpunim me OJQ për promovimin dhe	mbrojtjen e mjedisit					
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes	mjedisore sipas Plan	3	4	5	5	6
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit	për mbrojtjen e e	9	4	9	9	9
Numri i identifikimeve/projektave për menaxhimin e burimeve	ujore në territorin e Ba	50	50	50	0	0
Numri i Masave për përmirësimin e efiksencës si energjisë sipas	sektoreve që administ	0	0	0	0	1
Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të	cilësisë së mjedisit.	2	2	1	1	3
Planë i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër		1	1	1	1	1
Promocion/fletë palosje copë		0	0	0	0	500



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emri i Programit	Menaxhimi i Mbetjeve

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			menaxhimit të mbetjeve dhe	0	0	0	0	0	transportim i mbetjeve nga zonat	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	0	0	0	0	0	numri i banorëve	0	0	0
Sasia e Planifikuar			19						88682			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	15.470	12553,8									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2460,5	1996,5									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	247387	327						87790			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	323	323									
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		265317,2	15.200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87.790,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emri i Programit	Menaxhimi i Mbetjeve

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			menaxhimit të mbetjeve dhe	0	0	0	0	0	transportim i mbetjeve nga zonat	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	0	0	0	0	0	numri i banorëve	0	0	0
Sasia e Planifikuar			19						88682			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	15.779	12804,7									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2509,4	2036,4									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	247437	377						87790			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	5076	76						3000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		265725,33	15.294,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.790,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	05100	Emri i Programit	Menaxhimi i Mbetjeve

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			menaxhimit të mbetjeve dhe	0	0	0	0	0	transportim i mbetjeve nga zonat	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	0	0	0	0	0	numri i banorëve	0	0	0
Sasia e Planifikuar			19						88682			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	16.095	13060,8									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2559,73	2077,23									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	264188	377						96569			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	8099	99						5000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		282842,26	15.614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101.569,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	1.4.A.	1.4.B.	1.4.C.	1.4.D.	1.4.E.	1.4..F.	1.5.A.	1.5.B.
0	0	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	0	0	0	0	0	transportim i mbetjeve nga zonat	0	0	0	0	0	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve	0
0	0	ton të menaxhuara	0	0	0	0	0	numri i banorëve	0	0	0	0	0	km2	0
		42500						64676						58	
		73107						46763						39000	
0,0	0,0	73.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	1.4.A.	1.4.B.	1.4.C.	1.4.D.	1.4.E.	1.4..F.	1.5.A.	1.5.B.
0	0	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	0	0	0	0	0	transportim i mbetjeve nga zonat	0	0	0	0	0	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve	0
0	0	ton të menaxhuara	0	0	0	0	0	numri i banorëve	0	0	0	0	0	km2	0
		42500						64676						58	
		71614						48256						39000	
								2000							
0,0	0,0	71.614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	1.4.A.	1.4.B.	1.4.C.	1.4.D.	1.4.E.	1.4..F.	1.5.A.	1.5.B.
0	0	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	0	0	0	0	0	transportim i mbetjeve nga zonat	0	0	0	0	0	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve	0
0	0	ton të menaxhuara	0	0	0	0	0	numri i banorëve	0	0	0	0	0	km2	0
		42500						66000						60	
		73107						50835						42900	
								3000							
0,0	0,0	73.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53.835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.900,0	0,0

1.5.C.	1.5.D.	1.5.E.	1.5.F.	1.6.A.	1.6.B.	1.6.C.	1.6.D.	1.6.E.	1.6.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Promovimi i mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OJQ, shkollat parauniversitare për mbrojtjen e mjedisit	0	0	0	0	0
										10					
										2915,9					
										464					
										400					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5.C.	1.5.D.	1.5.E.	1.5.F.	1.6.A.	1.6.B.	1.6.C.	1.6.D.	1.6.E.	1.6.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Promovimi i mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OJQ, shkollat parauniversitare për mbrojtjen e mjedisit	0	0	0	0	0
										10					
										2974,23					
										473					
										400					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.847,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5.C.	1.5.D.	1.5.E.	1.5.F.	1.6.A.	1.6.B.	1.6.C.	1.6.D.	1.6.E.	1.6.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Promovimi i mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OJQ, shkollat parauniversitare për mbrojtjen e mjedisit	0	0	0	0	0
										10					
										3033,73					
										482,5					
										400					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.A.	2.2.B.	2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

3.1.E.	3.1.F.	3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

3.1.E.	3.1.F.	3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

3.1.E.	3.1.F.	3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	06140	Emërtimi	Planifikimi Urban Vendor
Përshkrimi i Programit			• Administrtin, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për cikëshjetë dhe shërbimet e strehimit; • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit.

1 QELLIMI

Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendrësh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PDV aprovuha 2015 - 2030		1	1	1	1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	7

1.1. OBJEKTIVI

Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e korrizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit te tij.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Bashkia përdor instrumentat planimkimi sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PDV aprovuha 2015 - 2030		1	1	1	1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	7
Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara		60	65	70	75
Frekuenca e programit te planimeve urban vendor: Raporti me aktivitete nga lejet e zhvillimit te miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)		0,158818254581659	0,156866609752888	0,155720694653731	0,16

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit	Këtu përfshihen të gjitha aktivitet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të k	numër inspektimesh		13964
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i adresave te bashkisë Shkodër: Hrënja e mugëve te azhornuar ne sistemin e adresave ne vite (ndryshim vjetor në %)		0,14	0,12	0,12	0,12

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monito	Hartimi i projekteve të ndryshme nga drejtoria e urbanistikës dhe planifikimi	numër PDV	9	15260
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	06140	Planifikimi Urban Vendor

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410784	Projektim, rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave	Bashkia Shkodër	Fondet e veta	2021	2022						
1410784	Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër		Fondet e veta	2022	2023			1000	500	500	500

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Inspektoratit i mbrojtjes territorit- numër punonjës						18
Numer inspektimesh						
Drejtoria e Planifikimit dhe koordinimit te investimeve - numër punonjës						9
Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te territorit - numër punonjës						8
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		10	8	8	9	10
PPV periudha 2015 - 2030		1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	8	9
Numri i lejeve të miratuara në numër		45	37	50	55	60
Taksa e ndërtimit në infrastrukturë në mijë lekë		69003	69673	65687	121044	138500
Të ardhurat totale të bashkisë në mijë lekë		680643	659081,6	738101	856348	872066
Numër tabela për azhornimin, ndryshimin, emërtimi i rrugëve apo shesheve apo ndërtesa (në numër)					1000	1000

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			06140		Emri i Programit			Planifikimi Urban Vendor			
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Inspektime te zhvilluara për mbrojtjen e territorit	0	0	0	0	0	Projekte te zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numër inspektimesh	0	0	0	0	0	numër PDV	0	0	0
Sasia e Planifikuar									7			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	28.653	13999						14654			
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4557	2226						2331			
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	500							500			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		33210	16.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.485,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			06140		Emri i Programit			Planifikimi Urban Vendor			
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Inspektime te zhvilluara për mbrojtjen e territorit	0	0	0	0	0	Projekte te zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numër inspektimesh	0	0	0	0	0	numër PDV	0	0	0
Sasia e Planifikuar									8			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	29.225	14278						14947			
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4648	2271						2377			
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	500							500			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		33873	16.549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.824,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			06140		Emri i Programit			Planifikimi Urban Vendor			
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Inspektime te zhvilluara për mbrojtjen e territorit	0	0	0	0	0	Projekte te zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numër inspektimesh	0	0	0	0	0	numër PDV	0	0	0
Sasia e Planifikuar									7			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	29.810	14564						15246			
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4741	2316						2425			
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	500							500			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		34551	16.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.171,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	06260	Emërtimi	Shërbimet Publike Vendore
Përshkrimi i Programit			• Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor, që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirërnbajtje 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; •

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QËLLIMI

I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Permirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	682,836370568713	776,423081255795	776,423081255795	776

1.1. OBJEKTIVI

Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike. .

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0,03	0,04	

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbëri	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirë	Numri i punonjësve	11	7697
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	682,836370568713	776,423081255795	776,423081255795	776
Përmirësimi i shërbimit të varrezave -Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral në qytet - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0 %	0,13705583756345	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave	Siperfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirembajtja dhe	Sipërfaqe varreza p	78800	20853
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QËLLIMI

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0,83182563338301	0,83182563338301	0,85692995529061	0,86
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	0,56	0,55451764705882	0,55	0,54

2.1. OBJEKTIVI

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0,83182563338301	0,83182563338301	0,85692995529061	0,85692995529061
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	0,5646819216485	0,5450907829305	0,5450907829305	0,53561363636364
Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelbërimit - Raporti shuma totale e arkëtuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	1,00110445605539	1	1	1
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (në mijë lekë/sip mirëmbajtur në m2)	0,21111519201656	0,21111519201656	0,20493043478261	0,20493043478261

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja e pemëve dekorative dhe shkurre me gje	Sip. e gjelber e mir	111631	40298
			2.1.B.	Objekte publike të mirëmbajtura	Mirëmbajtja rutinë dhe periodike e objekteve të ndryshme administrative në	numri i banoreve	115401	765
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QËLLIMI

I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe permiresimin e ndricimit te mjediseve publike. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI 2023	2024	2025	2026
- Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	0,8724375	0,898125	0,9238125	1
Përmirësimi i efiçencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2	0,10348162475822	0,099	0,096	0,095
Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit - Mbulimi i shërbimit të ndriçimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	0,36645898234683	0,37	0,37	0,35

3,1 OBJEKTIVI

Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026
- Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt	0,8724375	0,898125	0,9238125	1
-Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	0,10348162475822	0,099	0,096	0,095
sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të	0,36645898234683	0,37	0,37	0,35
sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të	0,55982106031283	0,55396255637996	0,52667973374989	2,36422803263611

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndric	Numri i punonjësve	12	11248
			3.1.B.	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQ	linja te reja ndricimi	2500	90552
			3.1.C.	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQ	linja te reja ndricimi	4800	48735
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI			

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI 2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

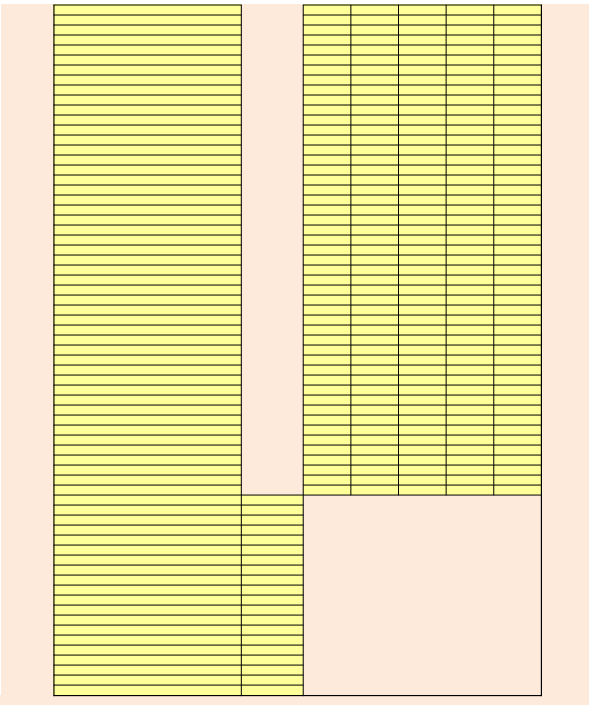
Projektet e Investimeve

Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktí	2022 Faktí	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410234	Ndricim rruge dylesore+Projektim		Fondet e vetа	2022	2023			8000			
1410372	Zevendesimi i ndricjeseve te demtuar(dekorativ+ zinkat)	3449,124	Fondet e vetа	2020	2022	1787,004	1662,12	137,88	200	60	60
1410393	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e sherbimeve	384	Fondet e vetа	2022	2022		384	116			
1410803	Ndertim parcela te reja	7199,93	Fondet e vetа	2021	2023	3199,93		8000		5000	
1410395	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e njesise se ofrimit te sherb	334,32	Fondet e vetа	2021	2021	334,32					
1410823	Investime ne ndricim rrugor,zbatim,mbikqyrje ,kolaudim	7933,212	Fondet e vetа	2023	2023	7933,212		14800	9620	9100	9100
1410861	Realizimi i ndricimit te lulishtes Plazh-Velipoje,zbatim,mbikqyrje ko	8422,061	Fondet e vetа	2022	2022		8371,121	286,879	5180	4900	4900

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike		75	57	57	57	59
Numri i planeve të veprimit për shërbimet publike		1	2	3	4	5
Numri rregullore për minimbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.		1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e minimbajtur		99185	102185	102331	103231	111631
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2		126500	129500	132500	133400	134200
Rrënjët pemë të mbjella në vit		700	396	310	1000	1000
Rrënjët pemë të minimbajtura gjithsej		9900	10600	10910	12101	13101
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të planifikuara		21510	21648	22973	23541	23541
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të realizuara		22272	19819	20111	23541	23567
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e gjelbërimit në total në mijë lekë		36316	36967	21515	41063	41735
Buxheti i shpenzuar për shpenzime operative gjelberim-varreza në mijë lekë				54716	54716	54915,8
Sipërfaqe varreza publike e minimbajtur në m2		66800	78800	78800	78800	78800
Aksesor zbukurimi		215	275	279	402	466
Numri i banorëve në qytet		115215	115514	115401	115401	115401
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndricim në m2		1283000	1329400	1329400	1354400	1395900
Sipërfaqe totale publike e Bashkisë në m2		1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
Shpenzime operative dhe minimbajtje plus investime në mijë Lekë		96309	106644	108869	130447	144150
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të realizuara në mijë Lekë		33306	30902	32719	52935	52935
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të planifikuara në mijë Lekë		34270	39442	39767	52935	52945
Shpenzime për pagesën e konsumit të ndriçimit publik		56319	84542	77000	84657	94557
Linja të reja ndriçimi rrugor në mi:		6270	6000	0	6000	7300
në qytet		3090	2550	0	2500	2500
në Njësitë Administrative		3180	3450	0	3500	4800



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emri i Programit	Shërbimet Publike Vendore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			ndërmarrjeve publike të gjelbërimit,	0	0	0	0	0	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i punonjësve	0	0	0	0	0	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2	0	0	0
Sasia e Planifikuar			11						89600			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	17.885	8010,5									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2844,603	1274,05									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	181564,8							14280			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	15000										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		202294,51	9.284,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.280,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emri i Programit	Shërbimet Publike Vendore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			ndërmarrjeve publike të gjelbërimit,	0	0	0	0	0	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i punonjësve	0	0	0	0	0	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2	0	0	0
Sasia e Planifikuar			11						89600			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	18.243	8170,72									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2901,486	1299,53									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	184476,8							15200			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	19060							5000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		205621,102	9.470,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.200,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06260	Emri i Programit	Shërbimet Publike Vendore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			ndërmarrjeve publike të gjelbërimit,	0	0	0	0	0	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numri i punonjësve	0	0	0	0	0	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2	0	0	0
Sasia e Planifikuar			11						89600			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	18.608	8334,13									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2959,495	1325,52									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	185463,8							15200			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	14060										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		207030,959	9.659,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.200,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar	Objekte publike të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Sip. e gjelbër e mirëmbajtur	numri i banoreve	0	0	0	0	0	0
								111631	115401						
								41735	764,8						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.735,0	764,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar	Objekte publike të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Sip. e gjelbër e mirëmbajtur	numri i banoreve	0	0	0	0	0	0
								115000	115401						
								43235	764,8						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.235,0	764,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar	Objekte publike të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Sip. e gjelbër e mirëmbajtur	numri i banoreve	0	0	0	0	0	0
								115000	115401						
								43235	764,8						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.235,0	764,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sherbimi i statit te mirëmbajtjes së Ndricimit Publik	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i punonjësve	linja te reja ndricimi	linja te reja ndricimi	0	0	0
										12	2300	5000			
										9874,607					
										1570,553					
										2785	79300	42700			
										200	9620	5180			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.430,2	88.920,0	47.880,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sherbimi i statit te mirëmbajtjes së Ndricimit Publik	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i punonjësve	linja te reja ndricimi	linja te reja ndricimi	0	0	0
										12	2300	5000			
										10072,096					
										1601,956					
										3277	79300	42700			
										60	9100	4900			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.011,1	88.400,0	47.600,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sherbimi i statit te mirëmbajtjes së Ndricimit Publik	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i punonjësve	linja te reja ndricimi	linja te reja ndricimi	0	0	0
										12	2300	5000			
										10273,534					
										1633,975					
										3264	79950	43050			
										60	9100	4900			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.231,5	89.050,0	47.950,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	06370	Emërtimi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrimi i Programit

• Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të fumizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çrimin dhe kontrollet e sasisë;
• Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbirnin lokal të furnimizmit me ujë;
• Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për cështjet dhe shërbimet e fumizimit me ujë;
• Grante, hua ose financime për të rnbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë. •
Administrim, mbikëqyrie, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;

1 QELLIMI

eficencës dhe efektivitetit të sherbimeve 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 proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	0,60546088627951	0,61538647457918	0,64516466681257	0,67494285904597
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	22,5	22,5	23	23,5
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e eficencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	1,19027187691014	1,18492805089881	1,00117475597232	0,87195831101286

1.1. OBJEKTIVI

Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Sasia e ujit të faturuar (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,00686442755577	0,04431458485513	-0,0076941011891	-0,0077537593985
Humbjet (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-0,1287949921753	-0,1142446560086	0,17339282092882	0,1477704804701
Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	306	306	307	308
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	0,60546088627951	0,61538647457918	0,64516466681257	0,67494285904597

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	Sigurimi i gadishmërisë së furnizimit me ujë, nëpërmjet realizimit të remont	numri i banorëve që	127257	22027
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e eficencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve	1,19027187691014	1,18492805089881	1,00117475597232	0,87195831101286
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %)	0,81076335091174	0,81052010369604	0,70217765741318	0,62264357589921
Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %)	1	1	1	1
Rikonstruksion i stacionit të vjetër të ujësjellësit në Dobraç. Ndërtim rrjeti të KUZ ne Dobraç. (banorë përfitues)	7000	7000	7000	7000

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e eficencës dhe efektivitetit të sherbimeve 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 proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	0,24359840519169	0,24359840519169	0,24359840519169	0,24359840519169
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	0,46650046150479	0,47642995118516	0,49627941498321	0,51612887878125
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa -Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit (Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kosto totale (në %)	1,25966906952622	1,25843583360332	1,26516544117647	1,27160275607793
Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	0,2085808397762	0,21135891587269	0,23813333333333	0,26490775079398

2.1. OBJEKTIVI

Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të kanalizimeve sanitare: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %)	1	1	1	1
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	0,243598405191691	0,243598405191691	0,243598405191691	0,243598405191691
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	0,466500461504791	0,476429951185163	0,496279414983205	0,516128878781247
Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa -Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit (Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kosto totale (në %)	1,25966906952622	1,25843583360332	1,26516544117647	1,27160275607793

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave; Mirëmbajtja e stacioneve të largimit të ujërave të ndotuara	m3	450000	
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Rritja e eficiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të sh	Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të uj	numri i popullsisë m	98050	15000
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

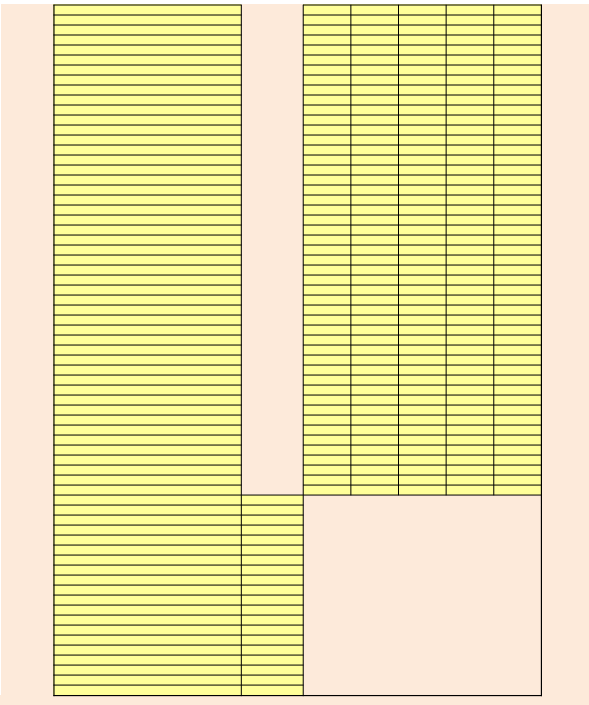
Projektet e Investimeve

Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410480	Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të	48026	Fondet e vetа	2019		9016	16924,356	1461,25			
1410479	Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit te shpërndahëm të ujësjellës		Fondet e veta	2022			0	44054			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Të ardhurat e realizuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve		51855	50937	66536	103094	98112
Të ardhurat e planifikuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit te kanalizimeve		54228	53493	53224	74292	98112
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve		83592	81166	79346	93494,0835649	93861,3778993
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)		54542	54051	48480	62641,0359885	62887,1231925
Shpenzime operative implantet e përpunimit (në mijë lekë)		29050	27315	30867	30853,0475764	30974,2547508
Sasia e ujit të shkarkuar me sistemin e përpunimit të ujërave te ndotur		400896,15	450000	322127	450000	450000
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza ndotura		51200	51200	10830	51200	51200
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardh		88880	93939	93310	102131	98050
Popullsia në zonën e shërbimit		208618	209542	208618	210182	210182
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave e shiut		15640	14710	13998	15000	15000
Koheziteti e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)		21	21,7	22,7	22	22,5
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm të realizuara në mijë Lekë.		237739,43399	230120,97779	232080,2605	373819	374021
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm të planifikuara në mijë Lekë.		259275	247903	244628	298589	374021
Totali i shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes për shërbimin ujit të pijshëm në mijë		278926	270176	286463	313001,9319915	314231,5694489
Sasia e ujit të faturuar (/000m3)		4045	3960	3922	4079	4107
Sasia e prodhuar e ujit (/Lek)		419	379	403	330	306
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm	Totali investime dhe a	425725	417264	420733	460089,9319915	461319,5694489
Numri i familjeve në nevojë		1983	1984	1985	1986	1986
Numri i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Kodal, Guci, Shtoj i Ri, Shk		16000	16000	16000	16000	16000
Humbjet (në 000 m3)		9295	9162	8793	6395	5567
Numri i banorëve që përfitojnë shërbimin me ujë të pijshëm dhe	targimin e ujërave të	115215	115907	118042	125170,8	127256,98
Popullsia në zonën e shërbimit		208618	209542	208618	210182	210182



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emri i Programit	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i banorëve që marrin shërbim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar												
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	15000										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**15000**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emri i Programit	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i banorëve që marrin shërbim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar												
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	15000										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**15000**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	06370	Emri i Programit	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i banorëve që marrin shërbim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar												
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	15000										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**15000**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	0	0	0	0	0	të kanalizimit të ujërave të shiut	0
0	0	0	0	0	0	0	0	m3	0	0	0	0	0	numri i popullsise me shërbime sanitare	0
														100137	
														15000	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	0	0	0	0	0	të kanalizimit të ujërave të shiut	0
0	0	0	0	0	0	0	0	m3	0	0	0	0	0	numri i popullsise me shërbime sanitare	0
														104309	
														15000	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	0	0	0	0	0	të kanalizimit të ujërave të shiut	0
0	0	0	0	0	0	0	0	m3	0	0	0	0	0	numri i popullsise me shërbime sanitare	0
														104481	
														15000	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Për tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	07220	Emërtimi	Shërbimet e Kujdesit Parësor
Përshkrimi i Programit			Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

1 QELLIMI

Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe miniadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Ritmi e rritjes me shërbimin e komunitetit mjekësor baze pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i pacientave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkësi (raporti në %)		0,864146311292120	0,864146311292120	0,864146311292120	0,864146311292120
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit - Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)		0,176470588235300	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit- Nr. i aktiviteteve informuese dhe sensibilizuese per shëndetin. (trendi ne %)		-0,032758064516100	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit- Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vazjore. (trendi ne %)		0,103955846766300	0 %	0 %	0 %

1.1. OBJEKTIVI

Mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
		14	14	14	14
Numri i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura		1	1	0	0
Ritmi e rritjes me shërbimin e komunitetit mjekësor baze pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i pacientave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkësi (raporti në %)		0,864146311292120	0,864146311292120	0,864146311292120	0,864146311292120

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Qendra shëndetësore të mirëmbajtura	Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, dyer, dritare, lyerjet, etj. për qendrat	Numër	1	2000
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Përmirësimi i shëndetit, edukimi se jetës si komunitetit parësor zhvillimit të aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, edukimin e promocionin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit - Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)		0,176470588235300	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit- Nr. i aktiviteteve informuese dhe sensibilizuese per shëndetin. (trendi ne %)		-0,032758064516100	0 %	0 %	0 %
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit- Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vazjore. (trendi ne %)		0,103955846766300	0 %	0 %	0 %
		0,137980085348500	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit	Organizimi i aktiviteteve të ndryshme për promovimin e shëndetit.	Numri i aktiviteteve	60	
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstrukturuara;		0	0	0	0

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrim i produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	Shërbimet e Kujdesit Parësor

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i qendrave shëndetësore funksionale.		14	14	14	14	14
Njësia qendër		4	4	4	4	4
Njësi administrative		10	10	10	10	10
Numri i qendrave shëndetësore te mirembajtura		1	1	1	1	1
Numri i personavee të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor		173029	180643	181628	181628	181628
PopulliaTotale		208618	209542	209414	210182	210182
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mije Lekë		0	1147		2850	2000
Numri i temave		20	20	32	17	20
Numri i aktiviteteve		51	44	74	62	60
Numri i pjesëmarrëseve në aktivitete		1026	391	988	1087	1200
Numri i pjesëmarrëseve vajza/gra		785	230	730	703	800
Numri i qendrave shëndetësore (fe reja) dhe të rikonstruktuara		0	0	0	0	0

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	07220	Emri i Programit	Shërbimet e Kujdesit Parësor

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Qendra shëndetësore të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numër	0	0	0	0	0	Numri i aktiviteteve	0	0	0
Sasia e Planifikuar			1									
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	2000	2000									
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		2000	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	07220	Emri i Programit	Shërbimet e Kujdesit Parësor

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Qendra shëndetësore të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numër	0	0	0	0	0	Numri i aktiviteteve	0	0	0
Sasia e Planifikuar												
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	07220	Emri i Programit	Shërbimet e Kujdesit Parësor

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Qendra shëndetësore të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numër	0	0	0	0	0	Numri i aktiviteteve	0	0	0
Sasia e Planifikuar												
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0										
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0										
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	0										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	08130	Emërtimi	Sport dhe Argëtim
Përshkrimi i Programit			palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); • Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individuale. • Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari zbodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë

1 QELLIMI

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve shërvitore 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 "Ato me sportin".

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI	2023	2024	2025	2026
Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fushë bojëraxh, fushë tenisi, pishina note, korsi vrapimi, sinteze boksi, oisita qafinashi, palestra etj.). Struktura për veprimtari sportive (një zumësh)		3	3	3	3
Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive në kampionate konkurrenca dhe ndërkombëtare - Total shpenzimesh për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të sportistëve (Mijë		75	75	75	75

1.1. OBJEKTIVI

Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë theljbësorë në zhvillimin e territorit.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës.		0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numri i punonjësve	37	24476
			1.1.B.					
			1.1.C.					
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Efiçienca e mbështetjes buxhetore per terenet sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.		-0,42	0 %	0 %	0 %
Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fushë bojëraxh, fushë tenisi, pishina note, korsi vrapimi, sinteze boksi, oisita qafinashi, palestra etj.). Struktura për veprimtari sportive (një zumësh)		3	3	3	3

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbësh	numri i disiplinave	14	63275
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Garantimi i pjesëmarrjes së të gjithë ekipeve të Klubit Vllaznia në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026
Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarinë sportive në kampionate konkurrenca dhe ndërkombëtare (numri i sportistëve në vite)		454	454	454	454
Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të sportistëve (Mijë		75	75	75	75
Numër Qendër olimpike		1	1	1	1

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

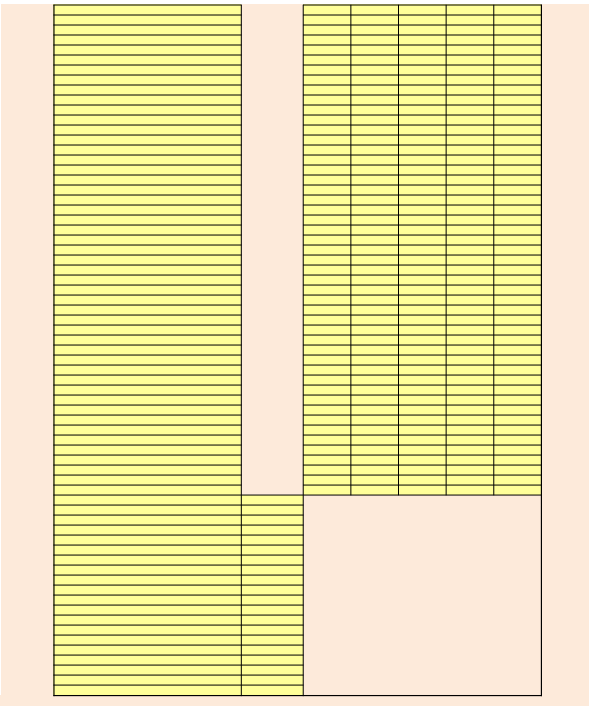
Projektet e Investimeve

Programi	08130	Sport dhe Argëtim

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
M112790	Projekt "Jeto me Sportin" Rikualifikim i terreneve sportive në shkolla	Oso Kuka, B. Shkodër	F2HB	2020	2020						
1410901	Projektim sallë sportive			2022	2023			1500			
1410902	Ndërtim sallë sportive			2022	2023			13869,447			
1410903	Ndërtim ambjente sportive			2022	2023			16155,553			
1410909	Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik			2023	2023			3000			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numër pjesëmarrësish në aktivitete sportive		500	700	700	700	700
Numri i publikimeve sportive		2	0	0	3	4
Struktura për veprimtari sportive		3	3	3	3	3
Administrimi dhe Mirëmbajtja e objekteve/terreneve sportive në pronësi të Bashkisë		6796	12879	17294	41528	23930
Mbështetja e Klubit të Futbollit Vllaznia, në mijë lekë		63909	44000	87136	0	0
Numri i stafit Sport Klub Vllaznia:		58	58	29		
Kohë të plotë		21	21	29		
Kohë të pjesshme		37	37	0	0	0
Numri i ekipeve		24	24	23	24	24
Numri i i të rinjve që merren me sport në ekipet kombëtare dhe ndërkombëtare		402	454	304	454	454
Numri i disiplinave sportive të mbështetura		13	14	14	14	14
Buxheti për mbështetjen e ekipeve sportive në mijë lekë		24364	21837	22837	41544	33828
Shpenzime Klubit Shumësportësh "Vllaznia" në mijë lekë		46807	44338,229	23911		
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)		578	152	0	0	0
Qendër olimpike		0	0	0		1
Muze sporti		0	0	0		1
Të ardhura nga Stadiumi" Loro Boriçi"			4034	0	0	0
Numri i punonjësve-Njësia Mirëmbajtje terrene sportive në pronësi të bashkisë				33	31	31
Numri i punonjësve me kontratë Njësia Mirëmbajtje terrene sportive në pronësi të bashkisë						3
Numri i punonjësve drejtoria e sportit						3
Totali i punonjësve tek sektori i sportit						37



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	08130	Emri i Programit	Sport dhe Argëtim

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	0	0	0	0	0	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	0	0	0	0	0	numri i disiplinave të mbështetura	0	0	0
Sasia e Planifikuar			37						14			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	23.872	23872									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3798	3798									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	30147							30147			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	30828							30828			
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		88645	27.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.975,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	08130	Emri i Programit	Sport dhe Argëtim

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	0	0	0	0	0	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	0	0	0	0	0	numri i disiplinave të mbështetura	0	0	0
Sasia e Planifikuar			37						14			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	24.350	24350									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3874	3874									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	30147							30147			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	30828							30828			
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		89199	28.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.975,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	08130	Emri i Programit	Sport dhe Argëtim

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	0	0	0	0	0	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	0	0	0	0	0	numri i disiplinave të mbështetura	0	0	0
Sasia e Planifikuar			37						14			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	24.837	24837									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3954	3954									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	30147							30147			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	30828							30828			
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		89766	28.791,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.975,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	08220	Emërtimi	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

Përshkrimi i Programit

• Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike;
• Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshërn qytetar;
• Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave;
• Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.);
• Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore;

1 QËLLIMI

disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do te 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

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,0625	0 %	0 %	0 %
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë (Mijë Lekë / institucion)	17353	17315	17609	17609

1.1. OBJEKTIVI

Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kultures - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0,1	0,04	0 %	0 %
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,0625	0 %	0 %	0 %
Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3
Numri i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në komunitet. -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimet e stafit të trashëgimisë Kulturore, muzev	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numri i punonjësve	31	21760
			1.1.B.	Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura	Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet	numri i objekteve	3	3417
			1.1.C.	Promovimi i trashëgimisë kulturore	Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike	numri i aktiviteteve	47	1850
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i fondit të librave të pasuruar – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0 %	0 %	0 %	0 %
Numri i anëtareve të rregjistruar në Bibliotekë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,05	0 %	0 %	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Funksionimi i Bibliotekës	Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave p	numri i librave(tituj	900	1000
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmiresimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri punonjës në strukture të "Teatrit "Migjeni", Drejtorisë së Kultures dhe Qendrës Kulturore Pjetër Gaci	45	45	45	45
Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,05882352941176	0,1	0,1	0,1
Numri i aktiviteteve kulturore të Bashkisë Shkodrës - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0,37373737373737	0,00735294117647	-0,007299270073	0 %
Numri i aktiviteteve në festivalin e filmit	15	15	15	15

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numri i punonjesve	46	35409
			1.3.B.	Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të	Njësitë e vetëqeverisjes vendore planfikojnë shpenzime në këtë produkt për r	numri i objekteve	2	7856
			1.3.C.	Shfaqje teatri	Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shf	numri i shfaqjeve	155	38692
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

Kodi Qëllimi	Kodi Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi Qëllimi	Kodi Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi Qëllimi	Kodi Objektivi	Kodi Projekti	Kodi Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

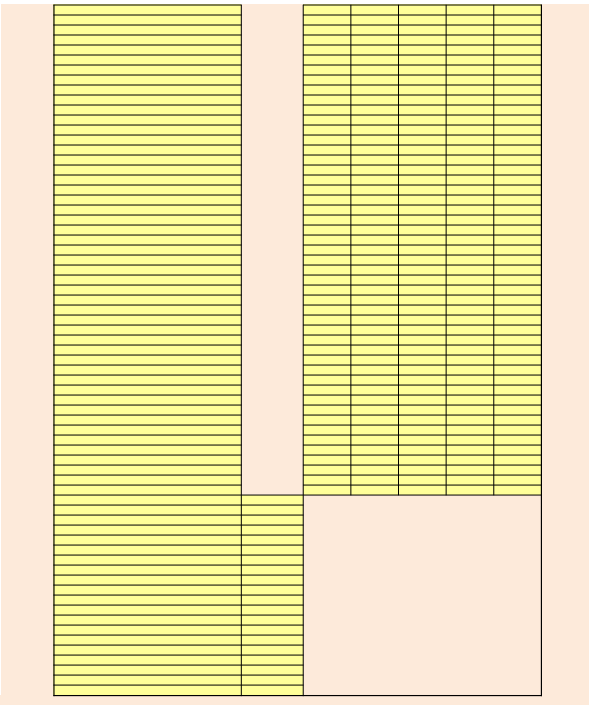
Projektet e Investimeve

Programi	OB220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410295	Zhvillim dhe pasurim i fondit të Bibliotekës, libra, revista, periodike		Fondet e vetа			697	847,157				
1410295	Zhvillim dhe pasurim i fondit të Bibliotekës, libra, revista, periodike		Fondet e vetа					1152,843	1000	1000	1000
1410295	Zhvillim dhe pasurim i fondit të Bibliotekës, libra, revista, periodike		Fondet e vetа					100			
1410116	Blerje pajisje zyre kompi fotokopje		Fondet e vetа								
1410319	Blerje pajisje operacionale		Fondet e vetа								
1410201	Blerje pajisje TIK		Fondet e vetа			259		30			
1410201	Blerje pajisje TIK		Fondet e vetа				239				
1410421	Realizim i memorialit te persekutuarve politik		Fondet e vetа								
1410617	Blerje dhe vendosje ndricues spote		Fondet e vetа								
1410799	Fshesë me korent		Fondet e vetа								
1410876	Blerje kondicioner dhe deumidifikator		Fondet e vetа				322,8	56	600	600	600
1410876	Blerje kondicioner		Fondet e vetа					507			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i shfaqjeve kulturore, artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fi		11	3	16	16	17
Numri i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore		6	2	6	7	7
Numri i gjuhëve promovuese		1	1	1	1	1
Numri i materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara		3500	4000	3500	4000	4000
Numri i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Dardanisë dhe Kujtesës.		7	1	8	8	8
Numri i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në kor		6	3	8	8	8
Numri i ekspozitave të realizuara.		1	1	3	3	3
Numri i workshopeve të realizuara.		3	1	2	4	4
Totali i aktiviteteve në muzeve		30	13	43	46	47
Numri i fondit të librave të pasuruar		880	878	602	900	900
Numri i anëtarëve të regjistruar në Bibliotekë		4250	2060	4800	5000	5250
Numri i punonjësve të DEK dhe pagesa për shërbimet nga të tretët për mbarëvajtjen e		29	29	29	31	31
Numri i godinave administrative		5	5	5	5	5
Sasia e Kw energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative		38017	27420	27420	30000	30000
Sasia e m3 ujë të shpenzuara për funksionet administrative		1224	250	250	250	250
Sasia e lëqeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative		49	45	45	45	45
Numri i faqeve Web të mirimbajtura		4	4	4	4	4
Numri i ndërtesave të siguruara nga rrezikojë gjatë vitit		4	4	4	4	4
Fondi për Administrimin dhe menaxhimin e Degës Ekonomike të Kulturës në mijë lekë		18955	15434	19730	22811	24534
Numrat e revistës Gegnia		3	3	3	3	3
Numri i shkrimtarëve të fluar në takimet tematike letrare		6	4	8	8	8
Numri i të rinjve pjesëmarrës në takimet tematike letrare		300	50	400	420	420
Naftë për kaldajen [litra] (Teatri Migjeni)		2500	2500	2500	2500	2500
Numri i punonjësve të Teatrit Migjeni.		37	37	37	38	38
Numri i punonjësve në Drejtorinë e Kulturës		4	4	4	4	4
Numri i punonjësve të Qendrës Kulturore "Pjetër Gaci"		4	4	4	4	4
Numri i strukturave të Qendrës Kulturore "Pjetër Gaci"		1	1	1	1	1
Numri i artistëve në bandën frymore		40	40	40	40	40
Totali i aktiviteteve		258	114	267	290	330
Numri i shfaqjeve të bandës		14	4	8	15	16
Numri i shfaqjeve premierë të bandës		2	1	2	2	2
Numri i aktiviteteve kulturore		93	60	91	99	136
Numri i premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.		7	5	8	9	9
Numri i shfaqjeve të Teatrit Migjeni		135	42	150	153	155
Numri i aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave të nëntorit		3	2	2	7	7
Numri i ekspozitave të përbashkëta, personale, dhe numri i workshopeve		7	4	8	8	8
Takime publike për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e artistëve		6	2	8	8	8
Numri i kinemave në qytetin e Shkodrës		1	1	1	1	1
Numri i muzeve		3	3	6	6	6
Fondi Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni" në mijë lekë		24245	23899	29052	33999	32922
Sasia e Kw energji elektrike te shpenzuara per funksionet administrative		23437	19 214	21 035	21 035	21 035
Sasia e m3 ujë të shpenzuara për funksionet administrative		1564	1111	1471	1471	1471
Sasia e lëqeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative		62	62	62	62	62
Numri i faqeve Web të mirimbajtura		1	1	1	1	1
Numri i ndërtesave të siguruara nga rrezikojë gjatë vitit		2	2	2	2	2
Numri i aktiviteteve në festivalin e Rimit					10	15
Totali i institucioneve kulturore		7	7	7	7	7
Fondi total për shpenzimet në mijë lekë		77998	71887	77680	97575	121674



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	08220	Emri i Programit	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			trashëgimisë Kulturore, muzeve,	trashëgimisë kulturore të	Promovimi i trashëgimisë kulturore	0	0	0	Funksionimi i Bibliotekës	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	numri i objekteve	numri i aktiviteteve	0	0	0	numri i librave(tituj të rinj) të pasuruar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			31	3	47				9000			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	56.440	21101									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	9181	3438									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	48853		2910	1850							
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	5400										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	1600		600					1000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		119874	24.539,0	3.510,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	08220	Emri i Programit	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			trashëgimisë Kulturore, muzeve,	trashëgimisë kulturore të	Promovimi i trashëgimisë kulturore	0	0	0	Funksionimi i Bibliotekës	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	numri i objekteve	numri i aktiviteteve	0	0	0	numri i librave(tituj të rinj) të pasuruar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			31	3	47				900			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	56.519	21101									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	9193	3438									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	48491		2910	1808							
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	5400										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	1600		600					1000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		119603	24.539,0	3.510,0	1.808,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	08220	Emri i Programit	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			trashëgimisë Kulturore, muzeve,	trashëgimisë kulturore të	Promovimi i trashëgimisë kulturore	0	0	0	Funksionimi i Bibliotekës	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i punonjësve	numri i objekteve	numri i aktiviteteve	0	0	0	numri i librave(tituj të rinj) të pasuruar	0	0	0
Sasia e Planifikuar			31	3	47				900			
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	58.016	21101									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	9437	3438									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	48811		2910	1808							
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	5400										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	1600		600					1000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		121664	24.539,0	3.510,0	1.808,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës	kulturore dhe artistike të	Shfaqje teatri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	numri i punonjesve	numri i objekteve	numri i shfaqjeve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	2	160											
		35339													
		5743													
			7856	36237											
				5400											
0,0	0,0	41.082,0	7.856,0	41.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës	kulturore dhe artistike të	Shfaqje teatri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	numri i punonjesve	numri i objekteve	numri i shfaqjeve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	2	160											
		35418													
		5755													
			7856	35917											
				5400											
0,0	0,0	41.173,0	7.856,0	41.317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës	kulturore dhe artistike të	Shfaqje teatri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	numri i punonjesve	numri i objekteve	numri i shfaqjeve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	2	160											
		36915													
		5999													
			7856	36237											
				5400											
0,0	0,0	42.914,0	7.856,0	41.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	09120	Emërtimi	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

Përshkrimi i Programit

- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës;
- Programe mësimore për trajnimin e edukatoreve dhe mësuesve;
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve.
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QËLLIMI

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë);	0,12393566698203	0,12393566698203	0,12393566698203	0,12
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxenesve në një klasë (Raporti numrit total të nxenesve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	14,0933333333333	14,0933333333333	14,0933333333333	14
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për fëmijë kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të edukatoreve në arsimin parashkollor)	15	15	15	15
Efiçenca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë. - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)	31,28	34,61	33,75	33,79

1.1. OBJEKTIVI

Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numër punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	167	168	168	168
Numër punonjësish staf edukatore dhe mbështetës në arsimin parashkollor	180	182	180	180
i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në	0,12393566698203	0,12393566698203	0,12393566698203	0,12
Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar; qytet/fshat	67	67	67	67

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numri i stafit	347	265903
			1.1.B.	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmb	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara p	numri i objekteve	67	34112
			1.1.C.	Fëmijë që ndjekin kopshtin	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për materiale te	numri i fëmijeve	2000	28145
			1.1.D.	Edukatorë të kualifikuar/trajnuar	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar trajnimin apo	numer	10	
			1.1.E.	Fëmijë me aftesi te vecanta që përfitojnë shërbim ar	Fëmijë me aftesi te vecanta që përfitojnë shërbim arsimor cilësor (me transf	numri i fëmijeve	67	7818
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije. · Numri i nxënësve pjesëmarres në të gjitha aktivitetet	14000	14000	14000	14000
Numri i vajzave në total në të gjitha aktivitetet	8460	8460	8460	8460
Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive· Ndryshimi vjetor në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës	0 %	0 %	0 %	0 %
Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	0,60428571428572	0,60428571428572	0,60428571428572	0,6

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëv	Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e v	numri i femijeve ne	4500	7400
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla - Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave 9 vjecare (në %)	0,06	0,03	0,03	0,03
shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit bazë dhe	31,28	34,61	33,75	33,79
Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë: Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (mije lekë/institucion)	3083	3412	3327	3331
Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	36,3636363636364	36,3636363636364	36,3636363636364	36

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstr	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstruksio	numri i shkollave dh	6	32770
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi: Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
4	4,1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4,2
OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4,2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4,3
OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4,3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410485	Rikonstruksion i godinës kopshtit Guerile		Fondet e veta	2018	2020						
1410868	Bashkëfinancim për projekte sportive		Fondet e veta	2023	2023			12762	15763		
1410317	Blerje paisje orendi		Fondet e veta	2020	2020			108			
1410633	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Haxhi Hajdari" Golem		Fondet e veta	2020	2020						
1410317	Blerje paisje orendi (Kopshte)	400	Fondet e veta	2021	2021	375					
1410844	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Bep Tusha"	1134	Fondet e veta	2021	2021	1108					
1410844	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Bep Tusha"	866	Fondet e veta	2021	2021	866					
1410317	Blerje paisje orendi	400	Fondet e veta	2022	2022		292				
1410877	Rikonstruksioni I pjesshëm I banjove Ton Alimehilli	2000	Fondet e veta	2022	2022		1924	75,792			
1410317	Blerje paisje orendi	400	Fondet e veta	2023	2023			400			
1410317	Blerje paisje orendi		Fondet e veta	2024	2025				400	400	
	Projekte Rikonstruksion shkollash dhe fusha sporti		Fondet e veta						1438	1800	1800
	Rikonstruksion i pjeshem i kopshti		Fondet e veta	2024	2024				2000	2000	2000
1410367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2019	2020						
1410629	Projektim Instalim I ngrohjes qendrore ne shkollen "Ismail Qemali		Fondet e veta	2019	2020						
1410590	Projektim Ndertim fushe sportive shkolla 9 vjecare Gjergj Vat martini Nj.A Velipoje.		Fondet e veta	2019	2020						
1410623	Projektim Rikonstruksion fasada Shkolla Sait Tagani Truish		Fondet e veta	2020	2020						
1410591	Ndertim fushe sportive shkolla 9 vjecare Gjergj Vat martini Nj.A Velipoje.		Fondet e veta	2019	2020						
1410317	Blerje Paisje orendi		Fondet e veta	2020	2020						
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2020	2020						
1410624	Blerje paisje sigurimi		Fondet e veta	2020	2020						
1410627	Rikonstruksion Shkolla sait tagani Trush		Fondet e veta	2020	2020						
1410319	Blerje paisje operacionale	790	Fondet e veta	2021	2021	790					
1410317	Blerje paisje zyre	400	Fondet e veta	2021	2021	400					
1410846	Proj.Vend rrjetit instal.kaldaje shk M.Camaj	257	Fondet e veta	2021	2021	257					
1410847	Projektim Instal.kaldaje e radiatoret shk A.selimi Vukatane	134	Fondet e veta	2021	2021	134					
1410848	Projektim Rikonstruksion pjesshem shk A Hajdari	161	Fondet e veta	2021	2021	161					
1410849	Projektim Rikonstcatise shk .Mes Meselim	80	Fondet e veta	2021	2021	80					
1410846	Vend rrjetit instal.kaldaje shk M.Camaj	5648	Fondet e veta	2021	2022		5648				
1410846	Vend rrjetit instal.kaldaje shk M.Camaj		Fondet e veta	2023	2023			1			
1410849	Rikon.catia shk.Mes Meseslim	1793	Fondet e veta	2022	2022		1792,584				
1410629	Instalimi ngrohjes shk I Qemali	8168	Fondet e veta	2021	2023	5372	1806	1152			
1410871	Shtese ambienteve per shk I S Brucaj Guci e re		Fondet e veta	2023	2023			7227			
1410848	Rikonstruksion pjesshem shk A Hajdari		Fondet e veta	2023	2023			1669	5459		
1410848	Rikonstruksion pjesshem shk A Hajdari		Fondet e veta	2023	2024			17564			
1410872	Projejktim Rikonstr.tualeteve shk B Kadija	90	Fondet e veta	2022	2022		92				
1410873	Projektim Instalimi sist ngrohjes shk E Koliqi Shiroke	134	Fondet e veta	2022	2022		134,403				
1410874	Projektim Rikonstruksion QKF "K Alija"	543	Fondet e veta	2022	2022		543,227				
1410872	Rikonstr.tualeteve shk B Kadija	3064	Fondet e veta	2022	2022						
1410872	Rikonstr. Tualeteve shk B Kadija	3702	Fondet e veta	2023	2023			2773			
1410872	Rikonstr. Tualeteve shk B Kadija faza 2	118	Fondet e veta	2023	2023						
1410872	Projektim Rikonstr. Tualeteve shk B Kadija faza 3	465	Fondet e veta	2023	2023			3702			
1410910	Projekt Instalimi ngrohjes shk B Kadija	8821	Fondet e veta	2023	2023			465			
1410847	Instalimi kaldajes e radiatoreve Shk "A Selimi" Vukatane	3296	Fondet e veta	2022	2022		3296,319				
1410873	Instalimi sistemit ngrohjes Shk "E koliqi"Shiroke	3110	Fondet e veta	2022	2022		3110,197				
1410873	Projektim Instalimi I sistemit të ngrohjes Shk ''E Koliqi" faza 2		Fondet e veta	2023	2023			0			
1410873	Instalimi I sisitemit ngrohjes Shk "E Koliqi'' faza 2		Fondet e veta	2023	2023			1144			
1410317	Blerje paisje orendi per mobilim	854	Fondet e veta	2022	2022		854				
1410317	Blerje paisje zyre	360	Fondet e veta	2022	2022		360				
1410317	Blerje paisje zyre		Fondet e veta	2024	2026						
1410317	Blerje paisje zyre		Fondet e veta	2023	2023			400			
1410436	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2022	2023			800			
1410319	Blerje paisje operacionale	557	Fondet e veta	2022	2022		556,8				
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2023	2023			600			
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2024	2026						
	Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze								1000	1000	1000
	Rikonstruksion I kopshteve		Fondet e veta								
	Projektim Rikonstruksion shkolla		Fondet e veta	2024	2026						
	Rikonstruksion shkolla		Fondet e veta	2024	2023				10825	20000	20000

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numër punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë:		130	165	165	167	167
Punonjës mbështetës		93	149	149	140	140
Personel mësimor (Q.K.F.)					5	5
Punonjës Zyra e Arsimit		37	16	16	22	22
Numri i mësuesve në arsimin bazë		1346	1346	1310	1310	1310
Numri i nxënësve në arsimin bazë		10570	10570	10570	10570	10570
Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar:		67	67	67	67	67
në Qytet		20	20	20	20	20
në Njësitë Administrative		47	47	47	47	47
Numri i klasave në arsimin bazë		912	800	750	750	750
Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarri:		45	50	52	52	52
në Qytet		5	5	5	5	5
në Njësitë Administrative		40	45	47	47	47
Numri i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë:		2	1	2	3	4
në Qytet		2	1	2	3	4
në Njësitë Administrative		0	0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim		1	1	2	2	2
Numrin e shkollave me shërbim sigurie		0	50	50	50	50
në Qytet			22	22	22	22
në Njësitë Administrative			28	28	28	28
Numri i objekteve që do të ndërhyhet:		15	32	17	17	18
në Qytet		15	19	7	5	8
në Njësitë Administrative			13	10	12	10
Numri i objekteve që do të sigurohen		7	9	10	10	12
Numri i nxënësve pjesëmarrës në aktivitet kulturore , sportive dhe argëtuese për fëmijë:						
Nxënës në total		11900	4400	14000	14000	14000
Vajza		6960	2460	8460	8460	8460
Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë:						
Nxënës në total		3800	4200	4500	4500	4500
Vajza		2200	2300	2700	2700	2700
Festivali mbarëkombëtar për fëmijë:						
Nxënës në total		200	200	200	200	200
Vajza		160	160	160	160	160
"Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve.						
Nxënës në total		3800	0	4500	4500	4500
Vajza		2200	0	2700	2700	2700
"Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"						
Nxënës në total		3800	0	4500	4500	4500
Vajza		2200	0	2700	2700	2700
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjeçare.						
Nxënës në total		300		300	300	300
Vajza		200		200	200	200
Numri i shkollave që do të rikonstruktohen		2	3	4	4	4
Numër punonjësish staf mbështetës në arsimin parashkollor		172	172	172	173	180
Numër staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor		128	128	128	128	135
Numër punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor		44	44	44	45	45
Numri i kopshteve:		58	55	55	55	55
në Qytet		23	23	23	23	23
në Njësitë Administrative		35	32	32	32	32
Numri i fëmijeve në kopshte		1681	1978	1815	2000	2000
në Qytet		904	1166	1022	1069	1069

në Njësitë Administrative		**777**	**812**	**793**	**931**	**931**
Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç:		**3792**	**3792**	**3204**	**3204**	**3204**
në Qytet		**2169**	**2169**	**1770**	**1770**	**1770**
në Njësitë Administrative		**1623**	**1623**	**1434**	**1434**	**1434**
Numri i kopshteve me drekë		**6**	**7**	**7**	**7**	**7**
Numri i fëmijeve që frekuentojnë kopshtet me drekë		**370**	**450**	**370**	**370**	**370**
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet (gjodra dhe ambjente shërb		**6972**	**6972**	**6972**	**6972**	**6972**
Numri i kopshteve që do të rikonstruktohen		**3**	**1**	**1**	**1**	**0**
Numri i mësimëve		**10570**	**10027**	**10027**	**10027**	**10027**
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë		**266134,624**	**260478**	**274606**		**376148**
Sipërfaqe totale e shkollave të arsimit bazë dhe kopshteve në m2 e ndarë:		**46172**	**46172**	**46172**	**46172**	**46172**
Sipërfaqe e shkollave të arsimit bazë në m2		**39200**	**39200**	**39200**	**39200**	**39200**
Sipërfaqe e kopshteve në m2		**6972**	**6972**	**6972**	**6972**	**6972**
Numri i femijëve në nevojë dhe me aftësi të kufizuar të mbështetur nga bashkia në kopshte e ndarë:						**27**
Numri i femijëve në nevojë të mbështetur nga bashkia në kopshte						**17**
Numri i femijëve me aftësi të kufizuar të mbështetur nga bashkia në kopshte						**10**
Numri i edukatorëve të trajnuar						**10**

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	09120	Emri i Programit	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë	parashkollor të mirëmbajtura dhe	Fëmijë që ndjekin kopshtin	Edukatorë të kualifikuar/trajnuar	shërbim arsimor cilësor (me	0	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	numri i objekteve	numri i fëmijeve	numer	numri i fëmijeve	0	numri i femijeve ne qendrat kulturore	0	0	0
Sasia e Planifikuar			347	67	2000	20	67		4500			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	260.410	260410									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	41418	41418									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	77538		34575	27745		7818		7400			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	1438										
Aktive të Trupëzuara	231	35447		1000	400							
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		380804	301.828,0	35.575,0	28.145,0	0,0	7.818,0	0,0	7.400,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	09120	Emri i Programit	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë	parashkollor të mirëmbajtura dhe	Fëmijë që ndjekin kopshtin	Edukatorë të kualifikuar/trajnuar	shërbim arsimor cilësor (me	0	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	numri i objekteve	numri i fëmijeve	numer	numri i fëmijeve	0	numri i femijeve ne qendrat kulturore	0	0	0
Sasia e Planifikuar			347	67	2000	20	67		4500			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	261.534	261534									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	41596	41596									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	77538		34575	27745		7818		7400			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	1800										
Aktive të Trupëzuara	231	23400		1000	400							
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		382468	303.130,0	35.575,0	28.145,0	0,0	7.818,0	0,0	7.400,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	09120	Emri i Programit	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë	parashkollor të mirëmbajtura dhe	Fëmijë që ndjekin kopshtin	Edukatorë të kualifikuar/trajnuar	shërbim arsimor cilësor (me	0	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	numri i objekteve	numri i fëmijeve	numer	numri i fëmijeve	0	numri i femijeve ne qendrat kulturore	0	0	0
Sasia e Planifikuar			347	67	2000	20	67		4500			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	262.295	262295									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	41718	41718									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	77538		34575	27745		7818		7400			
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	1800										
Aktive të Trupëzuara	231	23000		1000								
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		383351	304.013,0	35.575,0	27.745,0	0,0	7.818,0	0,0	7.400,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	bazë dhe parashkollor të	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmirësim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6													
		1438													
		34047													
0,0	0,0	35.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	bazë dhe parashkollor të	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmirësim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1800													
		22000													
0,0	0,0	23.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	bazë dhe parashkollor të	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmirësim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1800													
		22000													
0,0	0,0	23.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	09230	Emërtimi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Përshkrimi i Programit

- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar
- Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijet e shkollave;
- Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QËLLIMI

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të përgjithshëm: Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	0,43190789473684	0,43190789473684	0,43190789473684	0,43
Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik): Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në klasë - (Raporti numri total i nxënësve në arsimin e	33,6666666666667	33,6666666666667	33,6666666666667	34
Efiçenca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë/Nxënës)	37,71	35,14	35,16	35,24
... nxënësve në konviktet e shkollave profesionale: Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhomave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatarisht)	1,2	1,2	1,2	1,2
sistemin publik (lekë/student): Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (Mijë Lekë/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të	3021	3021	3022	3022

1.1. OBJEKTIVI

Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mësimor - Numri i punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	36	36	36	36
Numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	26	25	25	25
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	13	13	13	13
i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që	0,43190789473684	0,43190789473684	0,43190789473684	0,43

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Sherbime Mbeshtesese të stafit të Arsimit të Mesëm	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime,	numri i stafit	61	42891
			1.1.B.	Objekte te arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe fu	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara pë	Numri i objekteve t	14	77631
			1.1.C.	Nxënës të akomoduar në konvikt(me burimet e veta	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e njevetëqeverisjes vendore për konvikete	numri i nxënësve në	15	50
			1.1.D.	Nxënës të akomoduar në konvikt(me transferte te k	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e njevetëqeverisjes vendore për konvikete	numri i nxënësve në	15	1569
			1.1.E.	Nxënës të trajtuar me bursë(me transferte te kusht	Shpenzimet për trajtimin e nxënësve të arsimit të mesëm të përgjithshëm m	numri i nxënësve që	235	13289
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

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

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm - Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet	0,5	0,5	0,5	0,5
- Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në	0,571428571428571	0,571428571428571	0,571428571428571	0,57
në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit të mesëm	37,71	35,14	35,16	35,24

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.	Konvikte të rikonstruktuara	Shpenzimet e planifikuara per rikonstruksionin e konvikteve të arsimit të me	numer	1	13093
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

2.1. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.					
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QËLLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Arsimimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Arsimimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Arsimimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

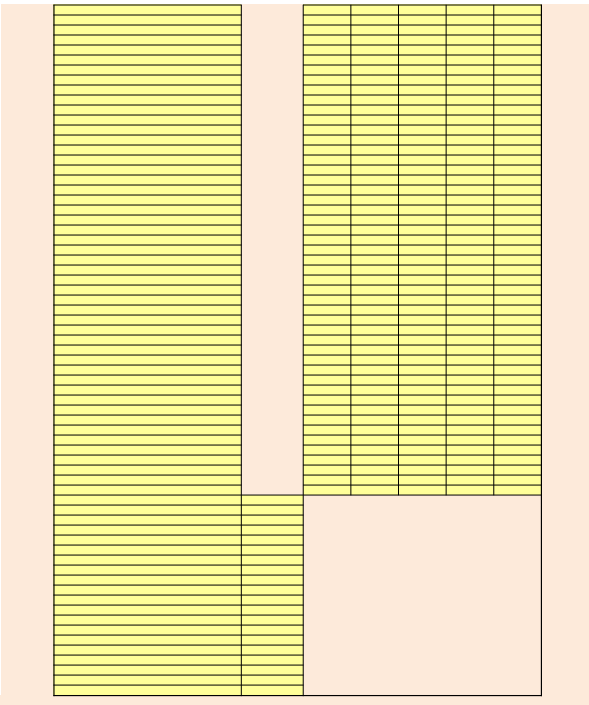
Projektet e Investimeve

Programi: 09230 — Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410508	Rikonstruksion i shkolles Jordan Misja	16448		2022	2022		16417				
1410317	Blerje paisje orendi		Fondet e veta	2019	2020						
1410592	Projekti Rikonstruksion tarraca Shkolles "Mehmet Shpendi" Nj.A.Shuki		Fondet e veta	2019	2020						
1410624	Blerje paisje sigurimi		Fondet e veta	2020	2020						
1410319	Blerje paisje operacionale	398	Fondet e veta	2022	2022		398				
1410317	Blerje Paisje orendi	1500	Fondet e veta	2022	2022		1500				
1410508	Proj.Rikonstru. Shk.J.Misja Faza II	546	Fondet e veta	2021	2021	546					
1410508	Rikonstru. Shk.J.Misja Faza II		Fondet e veta	2023	2023			324			
1410508	Rikonstru. Shk.J.Misja Faza I	26287	Fondet e veta	2020	2021	287					
1410565	Blerje automjet	2488	Fondet e veta	2019	2021	2488					
1410624	Blerje paisje sistem sigurimi	396	Fondet e veta	2021	2021	396					
1410317	Blerje paisje per mobilim	1497	Fondet e veta	2021	2021	1497					
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2021	2021	130					
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2019							
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2022	2022						
1410317	Blerje paisje orendi per mobilim		Fondet e veta	2023	2023			1000			
1410317	Blerje paisje orendi per mobilim		Fondet e veta	2024	2026				1500	1500	1500
1410593	Rikonstruksion shk Mehmet Shpendi		Fondet e veta	2019	2021						
	Rikonstruksion shk		Fondet e veta	2025	2026					4798	5000
1410593	Rikonstruksion tarraca shk.Mehmet Shpendi		Fondet e veta	2023	2023			2740			
1410593	Rikonstruksion tarraca shk.Mehmet Shpendi		Fondet e veta	2023	2023			3908			
1410859	Projektim Rikonstruksion shk K.Idromeno	864	Fondet e veta	2021	2022		864				
1410859	Rikonstruksion shk K.Idromeno faza 1		Fondet e veta	2023	2024			20647	4798		
1410859	Rikonstruksion shk K.Idromeno faza 1		Fondet e veta	2022	2024			1946			
1410859	Rikonstruksion shkolla te mesme te pergjithshme		Fondet e veta	2025	2025						
1410319	Blerje pajisje operacionale		Fondet e veta	2023	2023			2			
1410562	Rikonstruksion i objektit te ish shkolles veterinare		Fondet e veta	2022	2023			3961			
1410201	Blerje paisje TIK-Godines se ish shkolles Veterinare	1127,682	Fondet e veta	2012	2022		1127,682	72,318			
1410317	Blerje paisje mobilimi-Godines se ish shkolles Veterinare	2399,999	Fondet e veta	2012	2022		2399,999	460,001			
1410324	Kolaudim Rik shk.Skenderbeg	22	Fondet e veta	2012	2012			22			
1410325	Supervizim shk Skenderbeg		Fondet e veta	2011	2012			182			
1410562	Rikonstruksion i objektit te ish-shkollës veterinare	12535	Fondet e veta	2021	2022	980,912	11554,017	931,071			
G141011	"Shkodra Multi-functional Services-Model of Social Inclusion and De	70708,106	Grant	2020	2022	9819	28613,528	4760			
G141013	Nxitja e Përfshirjes Sociale dhe Zhvillimit të Komunitetit	16186,92	Grant	2022	2023			16187			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numër punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbështetës)		43	43	36	36	36
Numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional		41	41	27	26	26
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme:		13	13	12	13	13
në qytet		6	6	6	6	6
në Njësi Administrative		7	7	7	7	7
Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarri		6	6	6	7	8
Numri i shkollave që ngrohen me gaz		9	5	6	1	0
Numri i shkollave që ngrohen me naftën me nafte		4	4	4	2	5
Numri i shkollave që do të ndërhyhet qytet		2	4	4	1	1
Numri i shkollave që do të ndërhyhet Njësi Administrative		2	6	6	0	1
Numri i objekteve të sigurueara për raste të rejarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe		8	9	13	6	10
në qytet		6	7	7	5	9
në Njësi Administrative		2	2	2	2	2
Numri i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes		0	13	12	13	13
në qytet		0	6	6	6	6
në Njësi Administrative		0	7	6	5	7
Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Numri i nxënësve që përfitojnë		82	19	7	7	7
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme qytet & Njësi Administrative të planifika		1	1	2	6	7
në qytet		1	1	1	2	3
në Njësi Administrative				1	4	4
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik		3637	3939	3104	3939	3939
Numri total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar):		10570	10570	9120	9120	9120
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë		48033	54064	30957	148523	148523
Numri i klasave në arsimin e mesëm të përgjithshëm		117	117	117	117	117



Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			09230		Emri i Programit		Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Mbeshtesese te stafit të Arsimit të Mesëm të	mesëm të mirëmbajtura dhe	akomoduar në konvikt(me burimet e	akomoduar në konvikt(me transferte	me bursë(me transferte te	0	Konvikte të rikonstruktuara	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	arsimit te mesem te mirmbajtura	numri i nxënësve në konvikt	numri i nxënësve në konvikt	numri i nxënësve që marrin bursa	0	numer	0	0	0
Sasia e Planifikuar			61	14	15	15	235		1			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	42.723	42723									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6795	6795									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	55328		51409	50	3869						
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	14000		14000								
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	13289					13289					
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	6298		1500					4798			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		118846	49.518,0	66.909,0	50,0	3.869,0	13.289,0	0,0	4.798,0	0,0	0,0	0,0

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			09230		Emri i Programit		Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Mbeshtesese te stafit të Arsimit të Mesëm të	mesëm të mirëmbajtura dhe	akomoduar në konvikt(me burimet e	akomoduar në konvikt(me transferte	me bursë(me transferte te	0	Konvikte të rikonstruktuara	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	arsimit te mesem te mirmbajtura	numri i nxënësve në konvikt	numri i nxënësve në konvikt	numri i nxënësve që marrin bursa	0	numer	0	0	0
Sasia e Planifikuar			61	14	15	15	235		1			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	42.850	42850									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6814	6814									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	55261		51342	50	3869						
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	14000		14000								
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	13289					13289					
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	6298		1500					4798			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		118925	49.664,0	66.842,0	50,0	3.869,0	13.289,0	0,0	4.798,0	0,0	0,0	0,0

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit			09230		Emri i Programit		Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					
Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Mbeshtesese te stafit të Arsimit të Mesëm të	mesëm të mirëmbajtura dhe	akomoduar në konvikt(me burimet e	akomoduar në konvikt(me transferte	me bursë(me transferte te	0	Konvikte të rikonstruktuara	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	arsimit te mesem te mirmbajtura	numri i nxënësve në konvikt	numri i nxënësve në konvikt	numri i nxënësve që marrin bursa	0	numer	0	0	0
Sasia e Planifikuar			61	14	15	15	235		1			
Paga & Sigurime		TOTALI										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	42.942	42942									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6828	6828									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	55261		51342	50	3869						
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	14000		14000								
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	13289					13289					
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	6500		1500					5000			
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		119031	49.770,0	66.842,0	50,0	3.869,0	13.289,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	10430	Emërtimi	Përkujdesi Social

Përshkrimi i Programit

• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
• Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.);
• Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor;

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QELLIMI

Q1/1. Planifikimi, informimi dhe zhvillimi i shërbimeve sociale multisektoriale dhe të qendrueshme duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit. Gjithashtu synojmë mbulimin sa më të plotë të territorit, të Bashkisë Shkodër, duke promovuar gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Q1/2. Administrimi, rregullimi dhe zhvillimi i shërbimeve të sistemit parashkollor për mirërritjen e fëmijëve 0-3 vjeç.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror	23	19	19	19
Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge–Trendi vjetor ne %	0 %	0 %	0 %	0 %
Numri i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.- në numër	25	25	25	25
Përmirësimi i shërbimit në çerdhet: Numri i çerdheve - Ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0
Përmirësimi i shërbimit në çerdhet: Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit - Ndryshimi vjetor në numër	0 %	0 %	0 %	0 %

1.1. OBJEKTIVI

Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror	23	19	19	19
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	70
Numri i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.-	25	25	25	25
Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social Numri i jetimëve përfitues	8	8	8	8

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numri i stafit	23	17957
			1.1.B.	Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social(me burime	Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të ca	Numri i fëmijëve	123	4594
			1.1.C.	Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social(me transfe	Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të ca	Numri i fëmijëve	8	8891
			1.1.D.					
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimit në çerdhet: Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit - Ndryshimi vjetor në numër	0 %	0 %	0 %	0 %
Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet - ne %	0,48387096774194	0,48387096774194	0,48387096774194	0,48387096774194
Numri i stafit për fëmijë	68	68	68	68
Numri I femijeve te perjashtuar nga tarifa e çerdheve	28	28	28	28

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Identifikimi i individëve dhe familjeve në nevojë të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike. Informimi dhe orientimi i qytetarëve për aplikim në skemën e ndihmës ekonomike dhe shërbimet shoqërore ekzistuese nën juridiksionin e bashkisë/njësisë administrative, në territorin e së cilës është banor individi.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike Trendi vjetor ne %	-0,0697674418605	0,02083333333333	0,02040816326531	0 %

2.1. OBJEKTIVI

Programimi dhe menaxhimi i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike, duke respektuar parimet bazë mbi te cilat funksionon skema e ndihmës ekonomikë

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike Trendi vjetor ne %	-0,0697674418605	0,02083333333333	0,02040816326531	0 %
Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Përfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike	56,2	66,7	69,4	69,6

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Fëmijë që frekuentojnë çerdhet	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët f	Numri i fëmijëve	310	56009
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Krijimi, ndërtimi dhe administrimi i qendrave komunitare për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.
Bashkëpunimi dhe bashkërëndimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqënien sociale, donatorët, shoqërinë civile, për krijimin e fondeve për financimin e shërbimeve sociale sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i qendrave sociale komunitare funksionale;-	13	13	13	13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qëndrat komunitare "Për Familjen".	6600	6600	6600	6600
Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm	20	25	25	25
Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale: Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.-	8	8	8	8
Numri i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne %	0 %	0 %	0 %	0 %

3,1 OBJEKTIVI

Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i qendrave sociale komunitare funksionale;-	13	13	13	13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qëndrat komunitare "Për Familjen"	6600	6600	6600	6600
Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.-	20	25	25	25

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje	Të gjitha shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e godinave të njësive të vetë	numri i objekteve	13	3050
			3.1.B.	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	numri i stafit	4	3102
			3.1.C.	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga sk	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore në buxhetin e t	numri i individeve/f	2400	160000
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale: Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.-	8	8	8	8
Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale: Numri i përfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa- ne numer	77	77	77	77
për mbështetjen e personave PAK: Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK kundrejt numrit total	483,545454545455	488,376623376623	493,272727272727	498,207792207792
Numri i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;-	50	50	50	50

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.	Persona që përfitojnë kujdesin social	Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kudjesit social për personat e sëm	numri i personave p	457	41353
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Informimi I individëve për kriteret, proçedurat dhe dokumentacionin që duhet të plotesojnë për përfitimin e aftësisë së kufizuar. Zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore për personat me aftësi të kufizuar .

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie - Trendi vjetor ne %	-0,0625	-0,1866666666667	0,04918032786885	0,01614583333333
Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti Trendi vjetor ne %	0 %	-0,0438756855576	0,03569152326322	0,02153846153846

4,1 OBJEKTIVI

Programimi dhe menaxhimi I përdorimit të fondeve të buxhetit të shtetit për pagesën e personave me aftësi të kufizuar.

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie - Trendi vjetor ne %	-0,0625	-0,1866666666667	0,04918032786885	0,01614583333333
Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Përfitimi monetar (në mijë lekë) për paaftësi	152,9125	157,551111111111	186,344262295082	179,802083333333
Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti Trendi vjetor ne %	0,00 %	-0,0438756855576	0,03569152326322	0,02153846153846

			Shënohuni për personat e siguruar dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Parë fitimi monetar (në mjetet jetësore) për invaliditet		33,826934795856240,7839388145315	39,8646153846154	39,5	

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
4	4_1		4.1.A.	Individë AK që përfitojnë trajtim	Fondi e veta në dispozicion të njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbështet	numri i individeve p	305	840
			4.1.B.	Individë AK që përfitojnë trajtim(transferte e kushte	Fondi në dispozicion të njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbështetur	numri i individeve p	7782	820000
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	(Emër i shkurtër identifikues)	(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	(Produkti)	Viti 2023	Viti 2023
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	10430	Mirëqenësi Social

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1410862	Rikonstruksion i plotë i çerdhes Manush Alimani-Projektim	541,427	Fondet e veta	2022	2022		541,427	155,573			
1410317	Blerje pajisje mobilimi		Fondet e veta	2023	2023			4044			
1410870	Rikonstruksion i plotë i çerdhes Manush Alimani-Zbatim,supervizim,k		Fondet e veta	2022	2023			15260			
1410878	Mobilim dhe pajisje i Klubit Social NJA Dagç(20% TVSH dhe 5% garanci e punimeve,fondet e k		Fondet e veta	2022	2023			298			
1410879	Shpenzime per infrastrukturen e Klubit Social NJA Dagç(Zbatim,mbikqyrje,kolaudim)(20% TV		Fondet e veta	2022	2023			149			
G141014	Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në Shqipëri @Sh	1786,5	Grant	2022	2025			1786,5			
1410317	Blerje pajisje orendi	200	Fondet e veta	2023	2023			400			
1410317	Blerje pajisje orendi	400	Fondet e veta	2024	2024				400		
1410317	Blerje pajisje orendi	400	Fondet e veta	2025	2025					400	
1410317	Blerje pajisje orendi	400	Fondet e veta	2026	2026						400
1410201	Blerje pajisje Tik	100	Fondet e veta	2021	2021	100					
1410178	Blerje pajisje sigurie	300	Fondet e veta	2021	2021	298					
1410317	Blerje pajisje orendi	200	Fondet e veta	2022	2022		200				
1410201	Blerje pajisje Tik	200	Fondet e veta	2022	2022		126	74,12			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror ne qendra komunitare						23
Drejtoria e sherbimeve sociale						
Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;		120	70	60	50	50
Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;		64	50	160	20	20
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë ne programet e përfsh		70	70	70	70	70
Numri i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)		30	30	30	30	30
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe pa		10	10	10	10	10
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të dhënës së familjes.		7	1	7	7	7
Numri i pjesëmarrëseve në aktivitetet e organizuara në kuadër të dhënës së familjes –Tre		350	5	350	350	350
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të dhënës ndërkombëtare për mbrojtjen		3	2	3	3	3
Numri i fëmijëve pjesëmarrës		200	70	150	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"		2	4	5	5	5
Numri i fëmijëve pjesëmarrës. Dita ndërkombëtare fëmijeve 1 Qershori		200	50	150	250	250
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki		12	13	15	12	12
Qendrës Shëndetësore dhe vazhdimisht e trysnave konsultative - Numri i takimeve periodike		13	12	17	12	12
Numri i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.		25	18	23	25	25
Numri i personave që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe		500	600	500	500	550
Numri i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.		1200	400	1000	1200	1200
Numri i fëmijëve jetimë përfitues					8	8
Numri i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shpresa per Jeten		120	150	200	200	200
Numri i fëmijëve të trajtuar në qëndra rezidenciale publike		80	80	80	80	80
Numri i fëmijëve në nevojë për mbrojtje të mbështetur nga NJMF					5	5
Numri i fëmijëve dha familjeve përfituese.		55	65	50	65	65
Numri i familjeve përfituese		40	45	45	45	45
Numri i çerdheve funksionale		5	6	6	7	7
Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe		172	190	222	310	310
Numri i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.		79	99	101	150	150
Numri i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.		93	91	121	160	160
Numri i stafit për familjë		66	67	67	68	68
Numri i Çerdheve të reja dhe të rikonstruktuara		1	0	0	1	1
Numri i femijeve te perjashtuar nga tarifa e çerdheve						28
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuara me ndihmë ekonomike		2018	1972	2019	2580	2400
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike në një lakë		118670	147709	180963	145000	160000
Numri i Qëndrave sociale komunitare funksionale;		12	12	13	13	13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për familjen",(fëmijë,të rin		6500	6600	6600	6600	6600
Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm		5	15	15	15	20
Numri i shtëpiave familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për F		7	8	8	8	8
Numri i perfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa		62	77	77	77	77
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madon		19566	34224	35278	36651	37233
Numri i jatimëve të mbështetur me raste e festave të fundit të viti;		47	43	41	50	50
Numri i rasteve të referuara te dhunes ne familje		61	121	150	80	80
Numri i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit per dhunen ne familje		61	200	300	180	180
Numri i takimeve të organizuara të skipit Teknik i Ndërdisiplinës (GTN)		8	6	9	10	10
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dha dhunën me bazë gjinor		37	30	35	35	35
Numri i femijeve qe ndjekin klasat passhkollore						15
Numri i viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura						150
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit.		14	16	15	17	17
Numri i pjesëmarrëseve në aktivitete 8 Marsi		250	250	298	250	250
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne K				200	200	200
Numri partneritateve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,		5	5	5	5	5
Brënja e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të mosha̧ur të trajtuar në vit në qendrat		100	50	160	50	50

Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %		**8**	**3**	**10**	**3**	**3**
Numri i personave të asistuar me pagesë psaifisë		**4234**	**3926**	**3960**	**4800**	**4500**
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mije Lekë		**601952**	**670742**	**637806**	**733980**	**708980**
Numri i personave të mbështetur me pagesë invalidituti		**3363**	**3177**	**3282**	**3282**	**3282**
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mije Lekë		**118949**	**180317,014**	**125190**	**111020**	**111020**
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.		**5**	**2**	**7**	**7**	**7**
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative-Trendi vjet		**200**	**100**	**250**	**250**	**250**
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-k		**25**	**0**	**0**	**30**	**30**
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-k		**25**	**25**	**22**	**25**	**25**
Numri i punonjësve në Qendrat Komunitare		**15**	**14**	**17**	**23**	**23**

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	10430	Emri i Programit	Përkujdesi Social

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	[illegible] nga shërbimi social(me burimet e	[illegible] nga shërbimi social(me transferte	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	Numri i fëmijëve	Numri i fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			24	123	8							
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	72.797	17360	6372,667								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11517,943	2761	999,401								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	20493,672	400	2663								
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	41764			4159							
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	980400										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	400										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**146572,216**	**20.521,0**	**10.035,1**	**4.159,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	10430	Emri i Programit	Përkujdesi Social

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	[illegible] nga shërbimi social(me burimet e	[illegible] nga shërbimi social(me transferte	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	Numri i fëmijëve	Numri i fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			24	123	8							
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	73.807	17707	8315,205								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11735,42	2816	1322,508								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	23098	400	4305								
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	37981										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	994400										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	400										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**146621,477**	**20.923,0**	**13.942,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	10430	Emri i Programit	Përkujdesi Social

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet	[illegible] nga shërbimi social(me burimet e	[illegible] nga shërbimi social(me transferte	0	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			numri i stafit	Numri i fëmijëve	Numri i fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			24	123	8							
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	74.322	18061	8481,508								
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11821,429	2873	1348,959								
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	21558	400	4305								
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	38362										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	1006400										
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	400										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**146063,885**	**21.334,0**	**14.135,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Fëmijë që frekuentojnë çerdhet	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
								310							
								44428							
								7066							
								12362,672							
								400							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.256,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Fëmijë që frekuentojnë çerdhet	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
								310							
								44680							
								7106							
								12363							
								400							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Fëmijë që frekuentojnë çerdhet	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
								310							
								44715							
								7112							
								12363							
								400							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	të kujdesit social për familje dhe fëmijë të	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	në nevoje që përfitojnë nga skema e NF(me transferte	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	numri i objekteve	numri i stafit	numri i individeve/familjeve ne perfitojne NF	0	0	0
										13	4	2450			
											2945,934				
											468,542				
										3050	100				
												170000			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.050,0	3.514,5	170.000,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	të kujdesit social për familje dhe fëmijë të	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	në nevoje që përfitojnë nga skema e NF(me transferte	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	numri i objekteve	numri i stafit	numri i individeve/familjeve ne perfitojne NF	0	0	0
										13	4	2500			
											3004,852				
											477,912				
										3050	100				
												174000			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.050,0	3.582,8	174.000,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	të kujdesit social për familje dhe fëmijë të	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social	në nevoje që përfitojnë nga skema e NF(me transferte	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	numri i objekteve	numri i stafit	numri i individeve/familjeve ne perfitojne NF	0	0	0
										13	4	2500			
											3064,948				
											487,47				
										3050	100				
												176000			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.050,0	3.652,4	176.000,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
Persona që përfitojnë kujdesin social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Individë AK që përfitojnë trajtim	Individë AK që përfitojnë trajtim(transferte e	0	0
numri i personave perfitues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	numri i individeve perfitues	numri i individeve perfitues	0	0
457												305	6798		
1690															
223															
1078												840			
37605															
400													810000		
40.996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	810.000,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
Persona që përfitojnë kujdesin social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Individë AK që përfitojnë trajtim	Individë AK që përfitojnë trajtim(transferte e	0	0
numri i personave perfitues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	numri i individeve perfitues	numri i individeve perfitues	0	0
457												305	7090		
100															
13															
2040												840			
37981															
400													820000		
40.534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	820.000,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
Persona që përfitojnë kujdesin social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Individë AK që përfitojnë trajtim	Individë AK që përfitojnë trajtim(transferte e	0	0
numri i personave perfitues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	numri i individeve perfitues	numri i individeve perfitues	0	0
457												305	7222		
500												840			
38362															
400													830000		
39.262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	830.000,0	0,0	0,0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

PEMA E PROGRAMIT

Kodi	10661	Emërtimi	Strehimi Social

Përshkrimi i Programit

• Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
• Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë;
• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit;
• Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë;
• Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në

VËMENDJE! KUR TË PËRFUNDONI PLOTËSIMIN E PEMËS SË PROGRAMIT, JU LUTEMI TË VAZHDONI ME PLOTËSIMIN E TABELËS "PROJEKTET E INVESTIMEVE" NË QELIZAT Q661:AB760 DHE TABELËN "TË DHËNA BAZË TË PROGRAMIT" NË QELIZAT R770:X889 TË KËSAJ FLETE PUNE.

1 QELLIMI

Administrimi i programeve të strehimit social.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	0,13	0,07	0 %	0 %
Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi) (Ndryshimi vjetor në	-0,2	-0,13	-0,14	0 %

1.1. OBJEKTIVI

Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, të komuniteteve të pafavorizuara , përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	0 %	0 %	0 %	0 %
Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	0,13	0,07	0 %	0 %
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	-0,32	0 %	0 %	0 %
interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi) (Ndryshimi vjetor në	-0,2	-0,13	-0,14	0 %

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
1	1.1.		1.1.A.	Shërbimi i stafit të strehimit social	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, e	Numër punonjësish	9	5886
			1.1.B.	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë me burimet e veta	Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar dety	numri i familjeve	61	2000
			1.1.C.	Familje/Individë të subvencionuar për interesin e Kr	Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar dety	numri i familjeve	40	
			1.1.D.	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë me transferte te kushtezuar	Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar dety	numri i familjeve	61	6000
			1.1.E.					
			1.1.F.					

1.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.2.		1.2.A.					
			1.2.B.					
			1.2.C.					
			1.2.D.					
			1.2.E.					
			1.2.F.					

1.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	1.3.		1.3.A.					
			1.3.B.					
			1.3.C.					
			1.3.D.					
			1.3.E.					
			1.3.F.					

2 QELLIMI

Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i njësive të banimit pranë banesave sociale me qira.	79	79	93	93
Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %)	1,04098293738264	0 %	0 %	0 %
Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social ; Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numer)	10	0	14	0

2.1. OBJEKTIVI

Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026
Numri i njësive të banimit pranë banesave sociale me qira.	79	79	93	93
Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %)	1,04098293738264	0 %	0 %	0 %
Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social ; Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numer)	10	0	14	0
Numri i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	3	3	3	3

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
2	2.1.		2.1.A.	Banesa sociale me qera të mirëmbajtura	Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e	Numri i njësive të b	79	1150
			2.1.B.					
			2.1.C.					
			2.1.D.					
			2.1.E.					
			2.1.F.					

2.2. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.2.		2.2.A.					
			2.2.B.					
			2.2.C.					
			2.2.D.					
			2.2.E.					
			2.2.F.					

2.3. OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	2.3.		2.3.A.					
			2.3.B.					
			2.3.C.					
			2.3.D.					
			2.3.E.					
			2.3.F.					

3 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

3,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
3	3,1		3.1.A.					
			3.1.B.					
			3.1.C.					
			3.1.D.					
			3.1.E.					
			3.1.F.					

3,2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,2		3.2.A.					
			3.2.B.					
			3.2.C.					
			3.2.D.					
			3.2.E.					
			3.2.F.					

3,3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	Emërtimi i Produktit (Emër i shkurtër identifikues)	Përshkrimi i Produktit (Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)	Njësia Matëse (Produkti)	SASIA Viti 2023	SHPENZIME Viti 2023
	3,3		3.3.A.					
			3.3.B.					
			3.3.C.					
			3.3.D.					
			3.3.E.					
			3.3.F.					

4 QELLIMI

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi VITI				

4,1 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
4	4_1		4.1.A.					
			4.1.B.					
			4.1.C.					
			4.1.D.					
			4.1.E.					
			4.1.F.					

4_2 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4_2		4.2.A.					
			4.2.B.					
			4.2.C.					
			4.2.D.					
			4.2.E.					
			4.2.F.					

4_3 OBJEKTIVI

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	VITI	2023	2024	2025	2026

Kodi				Emërtimi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Njësia Matëse	SASIA	SHPENZIME
Qëllimi	Objektivi	Projekti	Produkti	*(Emër i shkurtër identifikues)*	*(Përshkrim më i gjatë i karakteristikave të produktit)*	*(Produkti)*	*Viti 2023*	*Viti 2023*
	4_3		4.3.A.					
			4.3.B.					
			4.3.C.					
			4.3.D.					
			4.3.E.					
			4.3.F.					

Projektet e Investimeve

Programi	10661	Strehimi Social

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Faktë	2022 Faktë	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
M100397	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetqeverisjes vend	35571	F.kushtezuar	2020	2020						
M100397	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetqeverisjes vend	72080	F.kushtezuar	2020	2021	47953					
1410579	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetqeverisjes vend	9456	Fondet e veta	2020	2020						
1410811	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetqeverisjes vend	18009	Fondet e veta	2020	2022	2621	15385	4			

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i banesave sociale funksionale si gjesë e fondit të banesave sociale me qira të ba		0	18	16	69	79
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti koman	kundrejt vitit të ka	38	163	55	55	55
Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti koman	kundrejt vitit të kalua			27	54	61
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë	raporti në % viti koman	20	123	100	147	100
Numri i familjeve përfituese nga subvencionimi i interesave të k	ndive nga shteti për familjet në nevojë		104	75	50	40
Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (mijë lekë)				117,504	97,992	200
Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira		24	24	51	107	120
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në		3	2	4	1	3
Numri personave të mbështetur me strehim social ne total per	rogramet e strehimit	60	35	159	125	500
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera		11	60	78	36	78
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social		2075	2401	3289	2867	3100
Nr I zonave të vërëtsuara për zhvillim dhe pajisje me infrastruktu	ë me qëllim strehimi	3	1	1	0	2
Nr. I aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzis	ues;			7	2	7
Numri i punonjësve tek sektori i strehimit social						

Produktet e Programit vazhdojnë në të djathtë të fletës. *Vitet e PBA-së vazhdojnë poshtë fletës.* Verdhë = Per tu plotësuar nga Ekipi i Menaxhimit të Programit

2024

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	10661	Emri i Programit	Strehimi Social

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të strehimit social	nevoje/individë të subvencionuar për qeranë	Familje/individë të subvencionuar për interesin e Kredisë	subvencionuar për qeranë me	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numër punonjësish	numri i familjeve	numri i familjeve	numri i familjeve	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			9	65	35	65						
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5.833	5832,724									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	927,677	927,677									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	1350										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	15635		3127		12508						
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**8110,401**	**6.760,4**	**3.127,0**	**0,0**	**12.508,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2025

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	10661	Emri i Programit	Strehimi Social

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të strehimit social	nevoje/individë të subvencionuar për qeranë	Familje/individë të subvencionuar për interesin e Kredisë	subvencionuar për qeranë me	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numër punonjësish	numri i familjeve	numri i familjeve	numri i familjeve	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			9	65	30	65						
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5.949	5949,377									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	946,23	946,23									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	1450										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	16600		3200		13400						
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**8345,607**	**6.895,6**	**3.200,0**	**0,0**	**13.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2026

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Kodi i Programit	10661	Emri i Programit	Strehimi Social

Kodi i Produktit			1.1.A.	1.1.B.	1.1.C.	1.1.D.	1.1.E.	1.1.F.	1.2.A.	1.2.B.	1.2.C.	1.2.D.
Emri i Produktit			Shërbimi i stafit të strehimit social	nevoje/individë të subvencionuar për qeranë	Familje/individë të subvencionuar për interesin e Kredisë	subvencionuar për qeranë me	0	0	0	0	0	0
Njësia e Matjes së Produktit			Numër punonjësish	numri i familjeve	numri i familjeve	numri i familjeve	0	0	0	0	0	0
Sasia e Planifikuar			9	65	30	65						
Paga & Sigurime		**TOTALI**										
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	6.068	6068,363									
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	965,153	965,153									
Shpenzime Korente të Tjera												
Mallra dhe Shërbime	602	1450										
Subvencion	603	0										
Transferta të Brendshme	604	0										
Transferta të Jashtme	605	0										
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	16600		3200		13400						
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0										
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0										
Rezervat	609	0										
Shpenzime Kapitale												
Aktive të Patrupëzuara	230	0										
Aktive të Trupëzuara	231	0										
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0										
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0										
TOTALI		**8483,516**	**7.033,5**	**3.200,0**	**0,0**	**13.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Banesa sociale me qera të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i njësive të banimit	0	0	0	0	0	0	0
								79							
								1350							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Banesa sociale me qera të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i njësive të banimit	0	0	0	0	0	0	0
								93							
								1450							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.E.	1.2.F.	1.3.A.	1.3.B.	1.3.C.	1.3.D.	1.3.E.	1.3.F.	2.1.A.	2.1.B.	2.1.C.	2.1.D.	2.1.E.	2.1.F.	2.2.A.	2.2.B.
0	0	0	0	0	0	0	0	Banesa sociale me qera të mirëmbajtura	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	Numri i njësive të banimit	0	0	0	0	0	0	0
								93							
								1450							
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.C.	2.2.D.	2.2.E.	2.2.F.	2.3.A.	2.3.B.	2.3.C.	2.3.D.	2.3.E.	2.3.F.	3.1.A.	3.1.B.	3.1.C.	3.1.D.	3.1.E.	3.1.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.A.	3.2.B.	3.2.C.	3.2.D.	3.2.E.	3.2.F.	3.3.A.	3.3.B.	3.3.C.	3.3.D.	3.3.E.	3.3.F.	4.1.A.	4.1.B.	4.1.C.	4.1.D.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024

000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2025

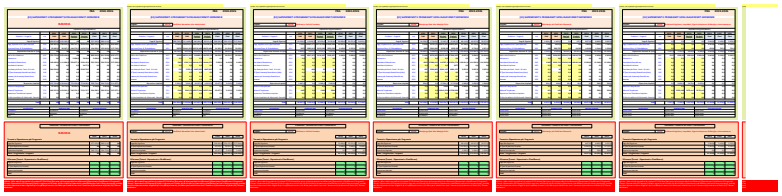
000 ALL

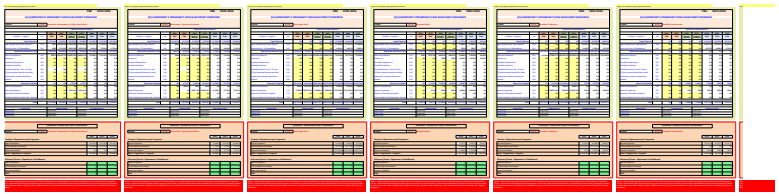
4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

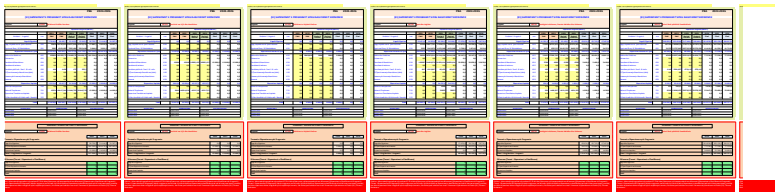
2026

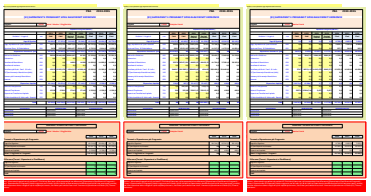
000 ALL

4.1.E.	4.1.F.	4.2.A.	4.2.B.	4.2.C.	4.2.D.	4.2.E.	4.2.F.	4.3.A.	4.3.B.	4.3.C.	4.3.D.	4.3.E.	4.3.F.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0









(E3) SHPENZIMET SIPAS FUNKS

		2021	2022	2023		2024		
Kodi I Funksionit	Emërtimi I Funksionit	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshem	Paga & Sigurime	Të Tjera Korente	Kapitale
Funksioni 01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	261.826	270.385	475.897	492.729	228.582	63.640	13.477
Funksioni 03	Rendi dhe Siguria Publike	83.505	86.744	259.237	197.554	71.199	120.996	3.000
Funksioni 04	Çështjet ekonomike	451.144	381.925	538.892	558.251	69.966	91.330	6.000
Funksioni 05	Mbrojtja e mjedisit	121.313	186.181	545.959	512.486	17.930	247.387	-
Funksioni 06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	194.042	235.290	340.628	340.628	53.940	196.565	-
Funksioni 07	Shëndetësia	-	2.850	5.000	5.000	-	2.000	-
Funksioni 08	Argëtimi, kultura dhe feja	220.544	158.212	251.830	251.830	93.291	115.228	-
Funksioni 09	Arsimi parauniversitar	371.056	492.999	682.117	663.453	351.346	146.866	4.314
Funksioni 10	Mbrojtja sociale	1.089.347	1.135.595	1.176.934	674.612	91.075	63.608	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				1.163.233	662.883			
Totali		2.792.777	2.950.182	4.276.495	3.696.542	843.120	809.916	4.438

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

IONIT

	2025				2026			
Plani Total	Paga & Sigurime	Të Tjera Korente	Kapitale	Plani Total	Paga & Sigurime	Të Tjera Korente	Kapitale	Plani Total
305.699	233.153	58.692	3.193	295.038	237.815	58.692	3.193	299.700
195.195	72.623	123.914	3.000	199.537	74.093	127.348	3.000	204.441
167.296	71.265	93.742	6.000	171.007	72.691	94.181	6.000	172.871
265.317	18.288	247.437	-	265.725	18.654	264.188	-	282.842
250.505	55.017	199.477	-	254.494	56.118	200.464	-	256.582
2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
208.519	93.936	114.866	-	208.802	96.244	115.186	-	211.430
502.526	352.794	146.799	5.400	504.993	353.783	146.799	5.400	505.982
154.683	92.438	62.529	-	154.967	93.177	61.370	-	154.547
30.980				30.980				30.980
2.060.366	853.571	-	-	2.072.750	864.832	4.800	-	2.106.582

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory

Tavanet e Programeve Buxhetore

		2024	2025	2026
01110	**Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	228.582	233.153	237.815
	Të tjera shpenzime korrente	63.640	58.692	58.692
	Shpenzimet kapitale	13.477	3.193	3.193
	Tavanet e përgjithshme	**305.699**	**295.038**	**299.700**
03140	**Shërbimet e Policisë Vendore**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	23.089	23.551	24.021
	Të tjera shpenzime korrente	3.088	3.088	3.088
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	**26.177**	**26.639**	**27.109**
03280	**Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	48.110	49.072	50.072
	Të tjera shpenzime korrente	120.963	123.881	127.315
	Shpenzimet kapitale	1.000	1.000	1.000
	Tavanet e përgjithshme	**170.073**	**173.953**	**178.387**
04130	**Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	8.672	8.845	9.023
	Të tjera shpenzime korrente	19.600	21.550	21.550
	Shpenzimet kapitale	0	300	300
	Tavanet e përgjithshme	**28.272**	**30.695**	**30.873**
04220	**Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5.049	5.150	5.253
	Të tjera shpenzime korrente	6.060	6.121	6.182
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	**11.109**	**11.271**	**11.435**
04240	**Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	19.322	19.710	20.104
	Të tjera shpenzime korrente	23.370	23.550	23.734
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	**42.692**	**43.260**	**43.838**
04260	**Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	17.946	18.203	18.566
	Të tjera shpenzime korrente	2.730	2.743	2.725
	Shpenzimet kapitale	11.207	3.777	2.251
	Tavanet e përgjithshme	**31.883**	**24.723**	**23.542**
04520	**Rrjeti Rrugor Rural**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	13.200	13.464	13.734
	Të tjera shpenzime korrente	33.570	33.779	33.990
	Shpenzimet kapitale	177.034	223.335	249.174
	Tavanet e përgjithshme	**223.804**	**270.578**	**296.898**
04570	**Transporti Publik**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5.777	5.893	6.011
	Të tjera shpenzime korrente	6.000	6.000	6.000
	Shpenzimet kapitale	5.000	5.000	0
	Tavanet e përgjithshme	**16.777**	**16.893**	**12.011**
05100	**Menaxhimi i Mbetjeve**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	17.930	18.288	18.654
	Të tjera shpenzime korrente	247.387	247.437	264.188
	Shpenzimet kapitale	323	5.076	8.099
	Tavanet e përgjithshme	**265.640**	**270.801**	**290.941**
06140	**Planifikimi Urban Vendor**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	33.210	33.873	34.551
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	500	500	500
	Tavanet e përgjithshme	**33.710**	**34.373**	**35.051**
06260	**Shërbimet Publike Vendore**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	20.730	21.144	21.567
	Të tjera shpenzime korrente	181.565	184.477	185.464
	Shpenzimet kapitale	15.000	19.060	14.060
	Tavanet e përgjithshme	**217.295**	**224.681**	**221.091**
06370	**Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	15.000	15.000	15.000
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	**15.000**	**15.000**	**15.000**
07220	**Shërbimet e Kujdesit Parësor**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	2.000	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	**2.000**	**0**	**0**
08130	**Sport dhe Argëtim**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	27.670	28.224	28.791
	Të tjera shpenzime korrente	60.975	60.975	60.975
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	**88.645**	**89.199**	**89.766**
08220	**Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	65.621	65.712	67.453
	Të tjera shpenzime korrente	54.253	53.891	54.211
	Shpenzimet kapitale	1.600	1.600	1.600
	Tavanet e përgjithshme	**121.474**	**121.203**	**123.264**
09120	**Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	301.828	303.130	304.013
	Të tjera shpenzime korrente	77.538	77.538	77.538
	Shpenzimet kapitale	36.885	25.200	24.800
	Tavanet e përgjithshme	**416.251**	**405.868**	**406.351**
09230	**Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	49.518	49.664	49.770
	Të tjera shpenzime korrente	82.617	82.550	82.550
	Shpenzimet kapitale	6.298	6.298	6.500
	Tavanet e përgjithshme	**138.433**	**138.512**	**138.820**
10430	**Përkujdesi Social**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	84.315	85.542	86.144
	Të tjera shpenzime korrente	1.042.658	1.055.479	1.066.320
	Shpenzimet kapitale	400	400	400
	Tavanet e përgjithshme	**1.127.372**	**1.141.421**	**1.152.864**
10661	**Strehimi Social**			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	6.760	6.896	7.034
	Të tjera shpenzime korrente	16.985	18.050	18.050
	Shpenzimet kapitale	0	0	0

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	11,0					
Numri i Fshatrave	92,0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	872,7					
Qyteti	16,5					
Njësitë Administrative	856,2					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	-					
Zonë Urbane	16,5					
Tokë Bujqësore	160,5					
Kullota	53,7					
Pyje	309,9					
Popullsia e Bashkisë		###	###	###	###	###
Qyteti		###	###	###	###	###
Njësitë Administrative		93.399,0	94.028,0	94.781,0	95.352,0	96.182,0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve		-	-	-	-	-
Numri i Bizneseve Aktive		5.947,0	5.809,0	5.552,0	5.525,0	5.575,0
Numri i Familjeve		62.671,0	64.888,0	65.117,0	65.117,0	65.507,0
Qyteti		37.039,0	38.086,0	38.093,0	38.093,0	39.304,0
Njësitë Administrative		25.632,0	26.802,0	27.024,0	27.024,0	26.203,0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		988,0	1.021,0	1.024,0	1.105,0	1.054,0
Administrata e Bashkisë		389,0	370,0	373,0	431,0	429,0
Njësitë Shpenzuese		599,0	651,0	651,0	625,0	625,0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		65,0	81,0	78,0	49,0	51,0
Administrata e Bashkisë		30,0	34,0	31,0	31,0	33,0
Njësitë Shpenzuese		35,0	47,0	47,0	18,0	18,0
Numri i Programeve Buxhetore		13,0	30,0	30,0	20,0	20,0

Tavanet e përgjithshme	**23.745**	**24.946**	**25.084**
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	977.329	989.515	1.002.575
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	2.059.998	2.074.800	2.107.571
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	268.724	294.739	311.877
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	**3.306.051**	**3.359.054**	**3.422.024**
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	**1,4%**	**1,4%**	**1,4%**
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	**30.980**	**30.980**	**30.980**

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	**Të Ardhura nga Burimet e Veta**	762.298	970.365	916.926	929.158	898.779	889.718	887.625
A.1	**Të Ardhura nga Taksat Lokale**	259.083	344.708	348.913	348.913	356.369	362.569	362.586
A.1.1	**Taksa vendore mbi biznesin e vogël**	7.113	2.238	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000
A.1.2	**Taksa mbi pasurinë e paluajtshme**	160.407	187.954	188.186	188.186	196.286	198.286	198.286
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	138.703	167.173	152.900	152.900	160.000	162.000	162.000
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	8.283	6.226	21.736	21.736	21.736	21.736	21.736
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	13.421	14.555	13.550	13.550	14.550	14.550	14.550
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	**Taksa vendore në shërbimin hotelier**	12.967	18.408	20.800	20.800	20.800	20.800	20.900
A.1.4	**Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja**	65.687	121.182	119.607	119.607	121.283	123.483	123.400
A.1.5	**Taksa e tabelës**	12.909	14.926	16.320	16.320	15.000	16.000	16.000
A.1.6	**Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend.**	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	**Taksa e përkohëshme**	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	**Taksa e përkohëshme 1**	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	**Taksa e përkohëshme 2**	-	-	-	-	-	-	-
A.2	**Të Ardhurat nga Taksat e Ndara**	164.667	118.568	127.757	127.757	127.757	129.757	129.757
A.2.1	**Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme**	17.555	18.935	15.722	15.722	19.000	19.000	19.000
A.2.2	**Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura**	109.324	70.780	90.000	90.000	79.722	81.722	81.722
A.2.3	**Taksa e rentës minerare**	11	6	35	35	35	35	35
A.2.4	**Taksa mbi të ardhurat personale**	37.777	28.847	22.000	22.000	29.000	29.000	29.000
A.2.5	**Taksa të tjera**	-	-	-	-	-	-	-
A.3	**Të Ardhurat nga Tarifat Vendore**	287.445	353.967	369.425	369.425	373.203	365.103	365.210
A.3.1	**Tarifa me menaxhimit te mbetjeve**	157.588	183.336	171.964	171.964	181.164	182.164	182.164
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	62.011	72.620	75.500	75.500	75.700	75.700	75.700
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	721	504	464	464	464	464	464
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	94.856	110.212	96.000	96.000	105.000	106.000	106.000
A.3.2	**Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve**	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	**Tarifa për ndriçimin publik**	32.719	42.339	52.943	52.943	53.043	53.043	53.043
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	20.449	25.422	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	138	96	163	163	163	163	163
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	12.132	16.821	20.700	20.700	20.800	20.800	20.800
A.3.4	**Tarifa për gjelbërimin**	20.110	23.486	23.567	23.567	23.667	23.667	23.667
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	7.967	10.601	9.907	9.907	9.907	9.907	9.907
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	138	79	160	160	160	160	160
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	12.005	12.806	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600
A.3.5	**Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë**	61.311	87.583	90.066	90.066	84.144	75.044	75.151
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5.707	13.703	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	573	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	866	1.513	991	991	869	869	875
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	5.528	4.919	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	6.543	17.649	30.000	30.000	22.000	12.000	12.000
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	11	459	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	1.591	1.487	760	760	860	860	860
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	40.470	47.652	47.000	47.000	47.100	48.000	48.100
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	195	500	500	500	500	500
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	22	6	15	15	15	15	16
A.3.6	**Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj**	15.717	17.214	26.885	26.885	27.185	27.185	27.185
A.3.6.1	Bibloteka	12	9	15	15	15	15	15
A.3.6.2	Muzeumet	1.340	2.246	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
A.3.6.3	Teatri	679	306	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	21	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	69	17	50	50	50	50	50
A.3.6.8	Kopshtet	9.055	9.846	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A.3.6.9	Çerdhet	4.562	4.769	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A.3.7	**Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime**	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	**Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit**	-	9	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A.3.9	**Tarifa e përkohëshme**	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	**Tarifa të tjera**	-	-	-	-	-	-	-
A.4	**Të Ardhurat e Tjera**	51.103	153.122	70.831	83.063	41.450	32.289	30.072
A.4.1	**Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë**	2.802	3.668	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
A.4.2	**Kthimi nga investimet kapitale**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	**Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	**Kthimi nga partneriteti publik privat**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	**Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	**Shitja e mallrave dhe shërbimeve**	-	215	-	-	-	-	-
A.4.7	**Kundravajtjet administrative (Gjobat)**	21.768	17.996	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A.4.8	**Sekuestrime dhe Zhdëmtime**	1.396	1.668	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
A.4.9	**Kuotat e anëtarësisë së bashkive**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	**Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	**Grante nga ndihma ndërkombëtare**	210	88.139	40.860	53.092	11.479	2.318	-
A.4.12	**Shitja e aseteve financiare**	23.987	39.762	-	-	-	-	-
A.4.13	**Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme**	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	**Të tjera**	940	1.674	371	371	371	371	372
B	**Transferta nga Buxheti Qendror**	2.099.207	2.183.755	2.358.765	1.787.146	2.438.253	2.500.316	2.565.379
B.1	**Transferta e Pakushtëzuar**	652.826	665.861	792.748	792.748	835.468	880.222	926.318
B.2	**Transferta e Kushtëzuar**	1.049.015	1.085.609	1.123.430	551.811	1.140.810	1.153.501	1.167.801
B.2.1	**Për funskionet e deleguara**	1.049.015	1.085.609	1.123.430	551.811	1.140.810	1.153.501	1.167.801
B.2.2	**Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)**	-	-	-	-	-	-	-
B.3	**Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale**	397.366	432.285	442.587	442.587	461.975	466.593	471.260
C	**Huamarrja**	-	-	-	-	-	-	-
C.1	**Huamarrja Afatshkurtër**	-	-	-	-	-	-	-
C.2	**Huamarrja Afatgjatë**	-	-	-	-	-	-	-
D	**Trashëgimi nga Viti i Shkuar**	808.103	826.674	1.036.755	1.043.755	-	-	-
D.1	**Trashëgimi Pa Destinacion**	758.426	747.029	942.118	949.118	-	-	-
D.2	**Trashëgimi Me Destinacion**	49.677	79.645	94.637	94.637	-	-	-
	TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	**3.669.608**	**3.980.794**	**4.312.446**	**3.760.059**	**3.337.032**	**3.390.034**	**3.453.004**

Alternative Valley

Alternative Valley

Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley
Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley	Alternative Valley

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2000	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2001	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2002	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2003	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2004	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2005	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2006	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2007	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2008	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2009	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alexandria Valley

Alexandria Valley

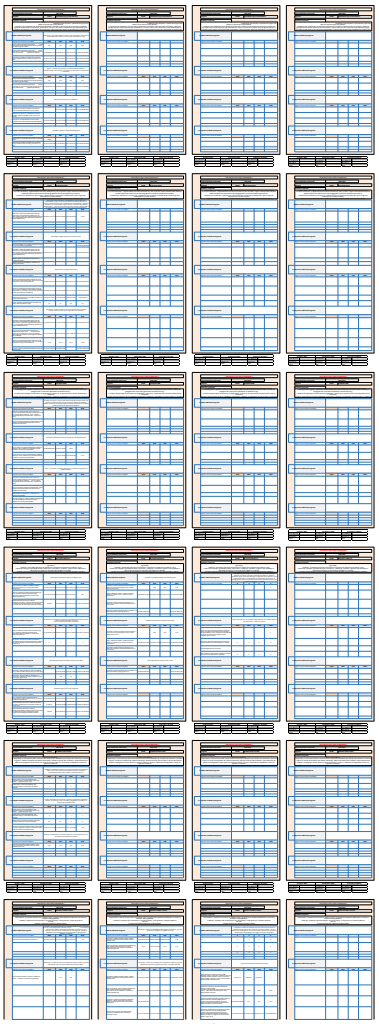
Year	Vineyard	Cabernet Sauvignon	Merlot	Cabernet Franc	Petite Verdot	Malbec	Other	Total
2010	Alexander Valley Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bella Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bonverde Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chalk Hill Estate Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chateau Souverain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dry Creek Vineyard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Duckhorn Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geyser Peak Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gallo Sonoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jordan Vineyard & Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kendall-Jackson Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kenwood Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lancaster Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lyeth Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mazzocco Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pedroncelli Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodney Strong Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sebastiani Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Silver Oak Cellars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Trione Winery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wente Vineyards	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

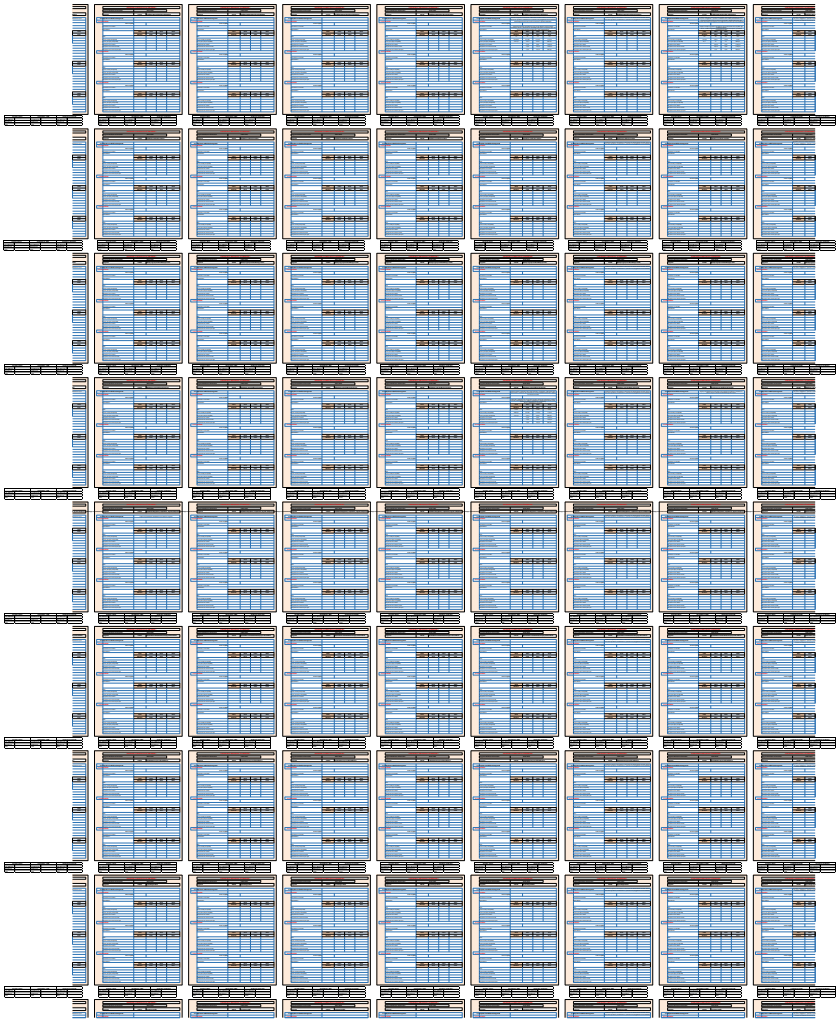
SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

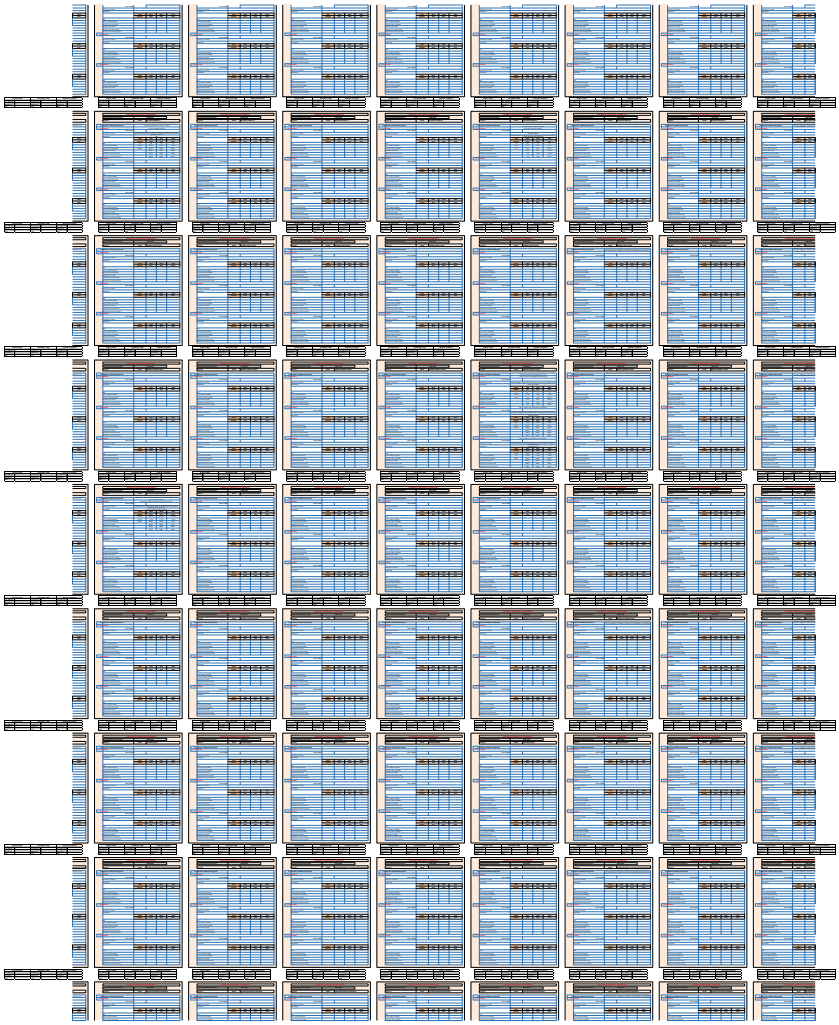
					Fakti		Buxheti	Pritshmi	PBA		
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	261826	270384,799	475896,989	492728,621	292221,465329004	291844,555142857	296506,553142857
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	18967	20814,049	35006,389	35006,389	26177	26639	27109
		032	03280	Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	64538	65930,153	224231,043	162547,569	167018	170898	175332
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	9977	8258,131	26493,037	33620,24	28272	30395	30573
		042	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	1917	5150,548	12579,452	12579,452	11109	11270,6	11434,806
			04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së Ujitjes dhe Kullimit	31148	26638,175	56082,78	56082,78	42691,57	43260,159	43838,236
			04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	13076	20329,469	28292,106	40524,106	20676,29	20945,6108	21290,5
		045	04520	Rrjeti Rrugor Rural	391979	315471,895	402595,07	402595,07	48770	49243	49724
			04570	Transporti Publik	3047	6077,05	12849,63	12849,63	11777,39	11892,94	12010,775
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	121313	186181,373	545958,848	512486,052	265317,2	265725,33	282842,26
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	0	0	1000	1000	33210	33873	34551
		062	06260	Shërbimet Publike Vendore	171028	203365,661	278109,017	278109,017	202294,51	205621,102	207030,959
		063	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	23014	31924,356	61519,375	61519,375	15000	15000	15000
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0	2849,892	5000	5000	2000	0	0
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	142865	68349,376	124351,103	124351,103	88645	89199	89766
		082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	77679	89863,018	127478,777	127478,777	119874	119603	121664
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	274606	328768,333	456585,169	443018,889	380804	382468	383351
		092	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	96450	164230,898	225532,202	220433,657	118846	118925	119031
MBROJTJA SOCIALE	10	104	10430	Përkujdesi Social	1034911	1110570,718	1163233,162	662882,913	146572,216	146621,477	146063,885
		106	10661	Strehimi Social	54436	25024,576	13701,187	11728,788	8110,401	8345,607	8483,516
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË							0	0	30980	30980	30980
TOTAL					2792777	2950182,47	4276495,336	3696542,428	2060366,042329	2072750,38094286	2106582,49014286

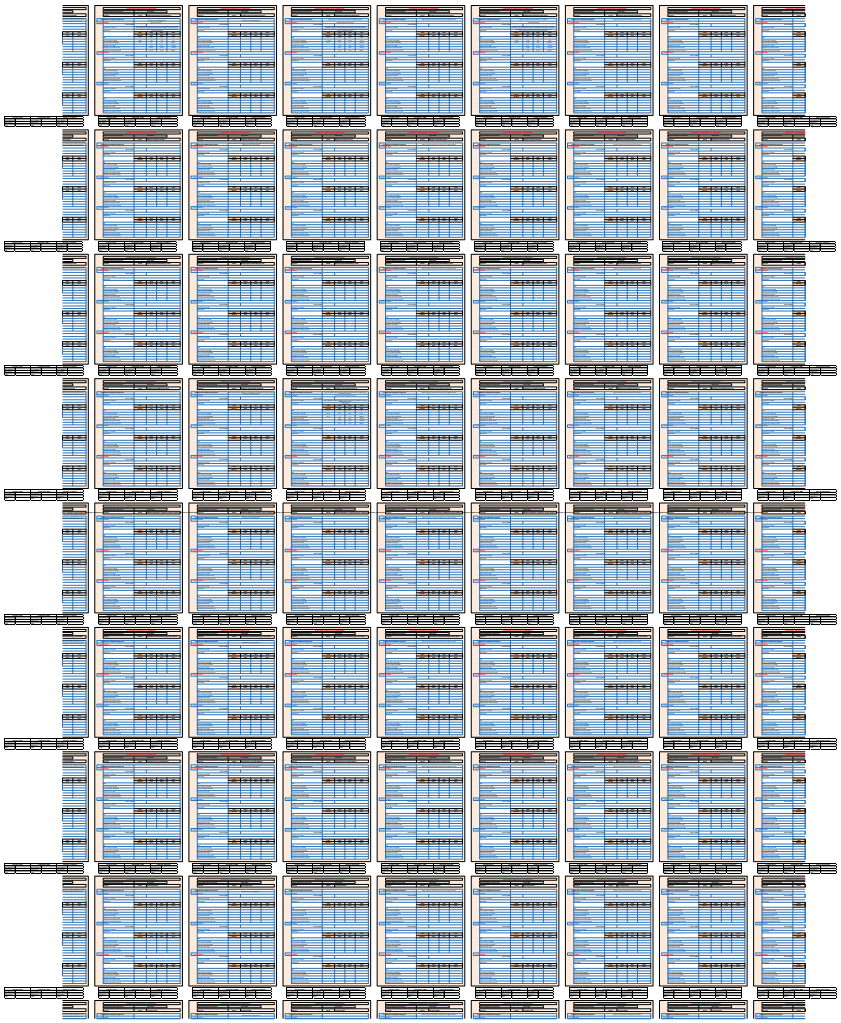
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT

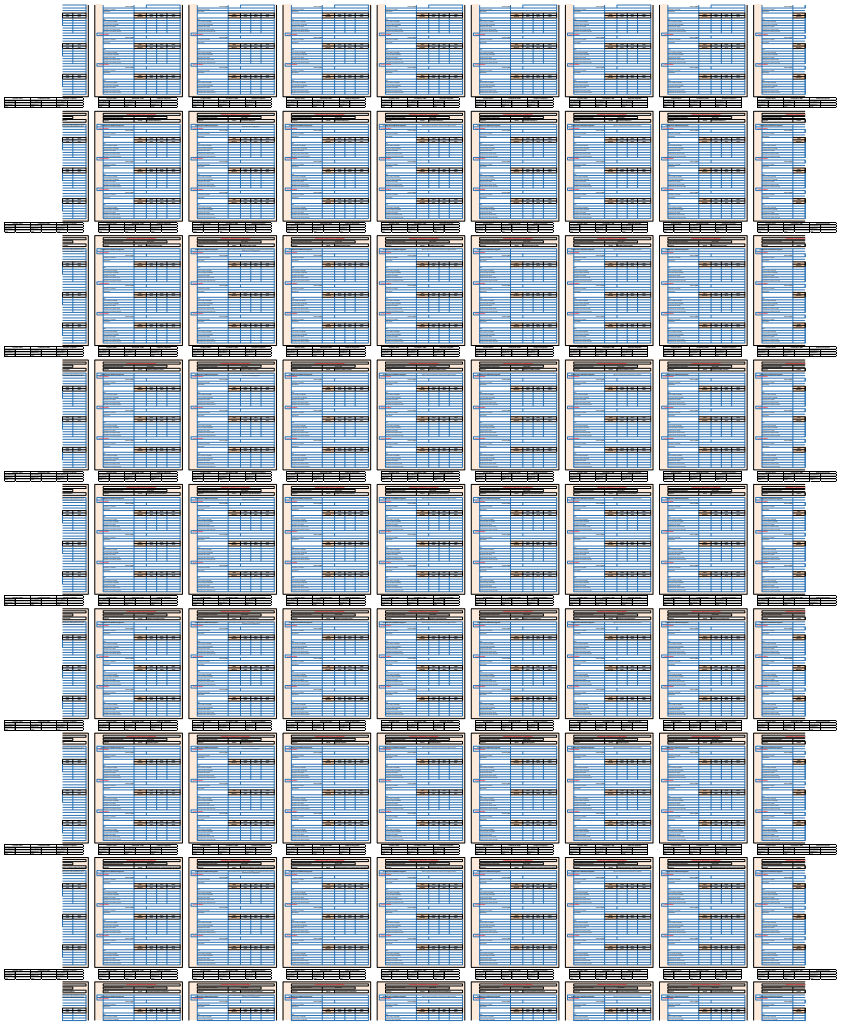
| | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | |

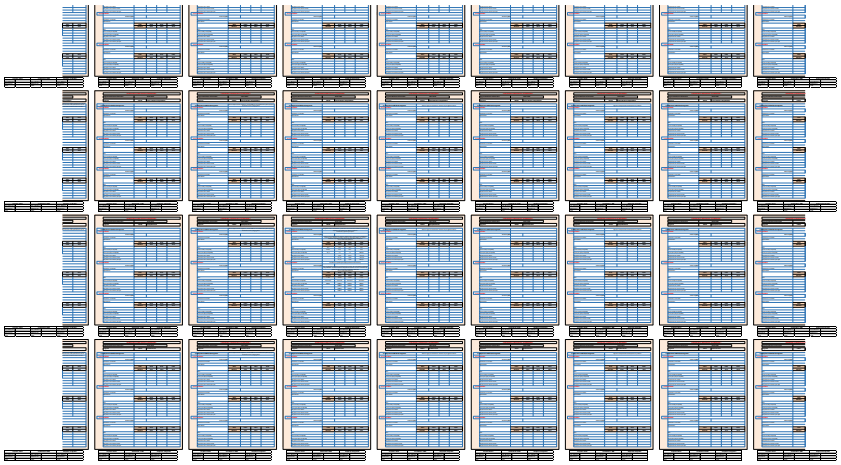


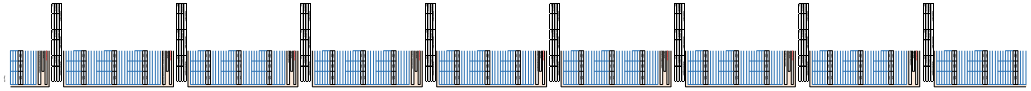


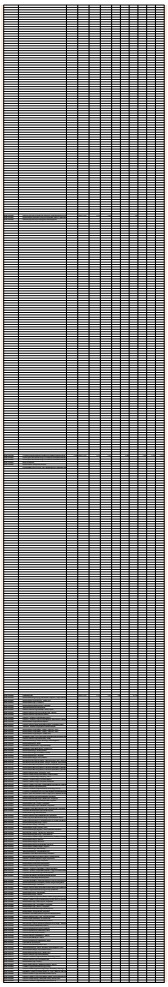


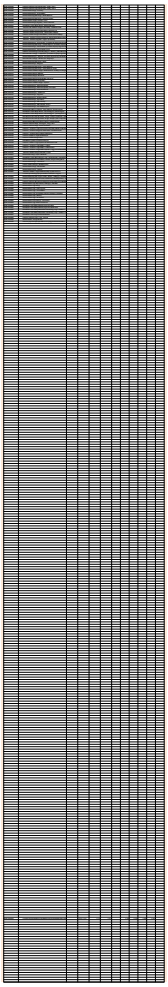












FINAL RESULTS OF MEN

Pos	Name	Club	Time	Pace	Gender	Gender Pos	Age Cat	Age Cat Pos	Chip Time	Chip Pace
1	Kipchoge, Eliud	Nike Bowerman Elite	2:01:09	2:58	M	1	M45	1	2:01:09	2:58
2	Tsegay, Yemane	Ineos 1:59 Challenge	2:03:03	3:00	M	2	M30	1	2:03:03	3:00
3	Kiplimo, Jacob	Nike Bowerman Elite	2:03:05	3:00	M	3	M30	2	2:03:05	3:00
4	Kipsang, Wilson	Nike Bowerman Elite	2:03:13	3:00	M	4	M45	2	2:03:13	3:00
5	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	5	M30	3	2:03:18	3:00
6	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	6	M30	4	2:03:18	3:00
7	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	7	M30	5	2:03:18	3:00
8	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	8	M30	6	2:03:18	3:00
9	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	9	M30	7	2:03:18	3:00
10	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	10	M30	8	2:03:18	3:00
11	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	11	M30	9	2:03:18	3:00
12	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	12	M30	10	2:03:18	3:00
13	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	13	M30	11	2:03:18	3:00
14	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	14	M30	12	2:03:18	3:00
15	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	15	M30	13	2:03:18	3:00
16	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	16	M30	14	2:03:18	3:00
17	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	17	M30	15	2:03:18	3:00
18	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	18	M30	16	2:03:18	3:00
19	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	19	M30	17	2:03:18	3:00
20	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	20	M30	18	2:03:18	3:00
21	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	21	M30	19	2:03:18	3:00
22	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	22	M30	20	2:03:18	3:00
23	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	23	M30	21	2:03:18	3:00
24	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	24	M30	22	2:03:18	3:00
25	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	25	M30	23	2:03:18	3:00
26	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	26	M30	24	2:03:18	3:00
27	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	27	M30	25	2:03:18	3:00
28	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	28	M30	26	2:03:18	3:00
29	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	29	M30	27	2:03:18	3:00
30	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	30	M30	28	2:03:18	3:00
31	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	31	M30	29	2:03:18	3:00
32	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	32	M30	30	2:03:18	3:00
33	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	33	M30	31	2:03:18	3:00
34	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	34	M30	32	2:03:18	3:00
35	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	35	M30	33	2:03:18	3:00
36	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	36	M30	34	2:03:18	3:00
37	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	37	M30	35	2:03:18	3:00
38	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	38	M30	36	2:03:18	3:00
39	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	39	M30	37	2:03:18	3:00
40	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	40	M30	38	2:03:18	3:00
41	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	41	M30	39	2:03:18	3:00
42	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	42	M30	40	2:03:18	3:00
43	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	43	M30	41	2:03:18	3:00
44	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	44	M30	42	2:03:18	3:00
45	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	45	M30	43	2:03:18	3:00
46	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	46	M30	44	2:03:18	3:00
47	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	47	M30	45	2:03:18	3:00
48	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	48	M30	46	2:03:18	3:00
49	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	49	M30	47	2:03:18	3:00
50	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	50	M30	48	2:03:18	3:00
51	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	51	M30	49	2:03:18	3:00
52	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	52	M30	50	2:03:18	3:00
53	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	53	M30	51	2:03:18	3:00
54	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	54	M30	52	2:03:18	3:00
55	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	55	M30	53	2:03:18	3:00
56	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	56	M30	54	2:03:18	3:00
57	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	57	M30	55	2:03:18	3:00
58	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	58	M30	56	2:03:18	3:00
59	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	59	M30	57	2:03:18	3:00
60	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	60	M30	58	2:03:18	3:00
61	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	61	M30	59	2:03:18	3:00
62	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	62	M30	60	2:03:18	3:00
63	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	63	M30	61	2:03:18	3:00
64	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	64	M30	62	2:03:18	3:00
65	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	65	M30	63	2:03:18	3:00
66	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	66	M30	64	2:03:18	3:00
67	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	67	M30	65	2:03:18	3:00
68	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	68	M30	66	2:03:18	3:00
69	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	69	M30	67	2:03:18	3:00
70	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	70	M30	68	2:03:18	3:00
71	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	71	M30	69	2:03:18	3:00
72	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	72	M30	70	2:03:18	3:00
73	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	73	M30	71	2:03:18	3:00
74	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	74	M30	72	2:03:18	3:00
75	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	75	M30	73	2:03:18	3:00
76	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	76	M30	74	2:03:18	3:00
77	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	77	M30	75	2:03:18	3:00
78	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	78	M30	76	2:03:18	3:00
79	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	79	M30	77	2:03:18	3:00
80	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	80	M30	78	2:03:18	3:00
81	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	81	M30	79	2:03:18	3:00
82	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	82	M30	80	2:03:18	3:00
83	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	83	M30	81	2:03:18	3:00
84	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	84	M30	82	2:03:18	3:00
85	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	85	M30	83	2:03:18	3:00
86	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	86	M30	84	2:03:18	3:00
87	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	87	M30	85	2:03:18	3:00
88	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	88	M30	86	2:03:18	3:00
89	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	89	M30	87	2:03:18	3:00
90	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	90	M30	88	2:03:18	3:00
91	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	91	M30	89	2:03:18	3:00
92	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	92	M30	90	2:03:18	3:00
93	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	93	M30	91	2:03:18	3:00
94	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	94	M30	92	2:03:18	3:00
95	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	95	M30	93	2:03:18	3:00
96	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	96	M30	94	2:03:18	3:00
97	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	97	M30	95	2:03:18	3:00
98	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	98	M30	96	2:03:18	3:00
99	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	99	M30	97	2:03:18	3:00
100	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	100	M30	98	2:03:18	3:00

FINAL RESULTS OF MEN

Pos	Name	Club	Time	Pace	Gender	Gender Pos	Age Cat	Age Cat Pos	Chip Time	Chip Pace
101	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	101	M30	99	2:03:18	3:00
102	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	102	M30	100	2:03:18	3:00
103	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	103	M30	101	2:03:18	3:00
104	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	104	M30	102	2:03:18	3:00
105	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	105	M30	103	2:03:18	3:00
106	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	106	M30	104	2:03:18	3:00
107	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	107	M30	105	2:03:18	3:00
108	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	108	M30	106	2:03:18	3:00
109	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	109	M30	107	2:03:18	3:00
110	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	110	M30	108	2:03:18	3:00
111	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	111	M30	109	2:03:18	3:00
112	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	112	M30	110	2:03:18	3:00
113	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	113	M30	111	2:03:18	3:00
114	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	114	M30	112	2:03:18	3:00
115	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	115	M30	113	2:03:18	3:00
116	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	116	M30	114	2:03:18	3:00
117	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	117	M30	115	2:03:18	3:00
118	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	118	M30	116	2:03:18	3:00
119	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	119	M30	117	2:03:18	3:00
120	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	120	M30	118	2:03:18	3:00
121	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	121	M30	119	2:03:18	3:00
122	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	122	M30	120	2:03:18	3:00
123	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	123	M30	121	2:03:18	3:00
124	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	124	M30	122	2:03:18	3:00
125	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	125	M30	123	2:03:18	3:00
126	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	126	M30	124	2:03:18	3:00
127	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	127	M30	125	2:03:18	3:00
128	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	128	M30	126	2:03:18	3:00
129	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	129	M30	127	2:03:18	3:00
130	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	130	M30	128	2:03:18	3:00
131	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	131	M30	129	2:03:18	3:00
132	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	132	M30	130	2:03:18	3:00
133	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	133	M30	131	2:03:18	3:00
134	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	134	M30	132	2:03:18	3:00
135	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	135	M30	133	2:03:18	3:00
136	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	136	M30	134	2:03:18	3:00
137	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	137	M30	135	2:03:18	3:00
138	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	138	M30	136	2:03:18	3:00
139	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	139	M30	137	2:03:18	3:00
140	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	140	M30	138	2:03:18	3:00
141	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	141	M30	139	2:03:18	3:00
142	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	142	M30	140	2:03:18	3:00
143	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	143	M30	141	2:03:18	3:00
144	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	144	M30	142	2:03:18	3:00
145	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	145	M30	143	2:03:18	3:00
146	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	146	M30	144	2:03:18	3:00
147	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	147	M30	145	2:03:18	3:00
148	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	148	M30	146	2:03:18	3:00
149	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	149	M30	147	2:03:18	3:00
150	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	150	M30	148	2:03:18	3:00
151	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	151	M30	149	2:03:18	3:00
152	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	152	M30	150	2:03:18	3:00
153	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	153	M30	151	2:03:18	3:00
154	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	154	M30	152	2:03:18	3:00
155	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	155	M30	153	2:03:18	3:00
156	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	156	M30	154	2:03:18	3:00
157	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	157	M30	155	2:03:18	3:00
158	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	158	M30	156	2:03:18	3:00
159	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	159	M30	157	2:03:18	3:00
160	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	160	M30	158	2:03:18	3:00
161	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	161	M30	159	2:03:18	3:00
162	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	162	M30	160	2:03:18	3:00
163	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	163	M30	161	2:03:18	3:00
164	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	164	M30	162	2:03:18	3:00
165	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	165	M30	163	2:03:18	3:00
166	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	166	M30	164	2:03:18	3:00
167	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	167	M30	165	2:03:18	3:00
168	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	168	M30	166	2:03:18	3:00
169	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	169	M30	167	2:03:18	3:00
170	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	170	M30	168	2:03:18	3:00
171	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	171	M30	169	2:03:18	3:00
172	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	172	M30	170	2:03:18	3:00
173	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	173	M30	171	2:03:18	3:00
174	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	174	M30	172	2:03:18	3:00
175	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	175	M30	173	2:03:18	3:00
176	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	176	M30	174	2:03:18	3:00
177	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	177	M30	175	2:03:18	3:00
178	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	178	M30	176	2:03:18	3:00
179	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	179	M30	177	2:03:18	3:00
180	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	180	M30	178	2:03:18	3:00
181	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	181	M30	179	2:03:18	3:00
182	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	182	M30	180	2:03:18	3:00
183	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	183	M30	181	2:03:18	3:00
184	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	184	M30	182	2:03:18	3:00
185	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	185	M30	183	2:03:18	3:00
186	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	186	M30	184	2:03:18	3:00
187	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	187	M30	185	2:03:18	3:00
188	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	188	M30	186	2:03:18	3:00
189	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	189	M30	187	2:03:18	3:00
190	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	190	M30	188	2:03:18	3:00
191	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	191	M30	189	2:03:18	3:00
192	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	192	M30	190	2:03:18	3:00
193	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	193	M30	191	2:03:18	3:00
194	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	194	M30	192	2:03:18	3:00
195	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	195	M30	193	2:03:18	3:00
196	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	196	M30	194	2:03:18	3:00
197	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	197	M30	195	2:03:18	3:00
198	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	198	M30	196	2:03:18	3:00
199	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	199	M30	197	2:03:18	3:00
200	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	200	M30	198	2:03:18	3:00

FINAL RESULTS OF MEN

Pos	Name	Club	Time	Pace	Gender	Gender Pos	Age Cat	Age Cat Pos	Chip Time	Chip Pace
201	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	201	M30	199	2:03:18	3:00
202	Ndiema, Dennis	Nike Bowerman Elite	2:03:18	3:00	M	202	M30	200	2:03:18	3:00