BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026
OS2.Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale; OS2PS4: Qeverisja Elektronike	1	SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	Q.1 Strukture 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	O1. Burime Njerezore cilesore , eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive. Sherbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Tregues Qellimi :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 %)	85.6%	92.6%	87.5%	76.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
										Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile: Numri i dokumentave të prodhuar /ndryshimi në % kundrejt vitit të	-9%	-41%	57%	-51%	91%	0%	0%	0%
										Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile : Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të	-14%	-23%	21%	-35%	88%	0%	0%	0%
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)	4.4%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
										Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendor	-12.5%	-14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
										Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për	-99.0%	0.0%	900.0%	0.0%	-90.0%	0.0%	0.0%	0.0%
										Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në %	300.8%	-94.6%	817.6%	30.3%	-59.0%	0.0%	0.0%	104.0%
								Q.2 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.	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	Tregues Qellimi : Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të	183.3%	116.7%	316.7%	416.7%	166.7%	166.7%	166.7%	166.7%
										Tregues Qellimi : Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB	100.0%	100.0%	83.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
										Tregues Qellimi :Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të	8.3%	10.9%	9.5%	8.0%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%
								Q.3 Sigurimi i shërbimeve mbështetese për administratës vendore , zhvillimi i burimeve njerezore permes trajnimeve , dixhitalizmi i administratës publike, rritja e transparences nepermjet shtimit dhe promovimit te 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,	O1. 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	Eficensa e shërbimeve mbështetesë bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-17.5%	-14.1%	-10.6%	12.8%	40.8%	-2.0%	5.7%	0.0%
										Ndërtesave administrative të siguruara (NjA . Bashkia	10	10	10	11	12	12	12	12
										Siperfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA , Bashkia Qender dhe	3.3%	4.2%	14.1%	15.7%	22.8%	22.8%	22.8%	18.4%
										Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë	624	623	546	644	574	588	612	536
										nr i njësive administrative me akses në internet	21	25	25	27	28	29	29	27
										Pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	15.3%	18.8%	20.0%	23.0%	21.5%	18.3%	18.3%	25.3%
										Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	70	71	100	69	69	69	100
										Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web	8	8	8	8	8	8	8	8
										Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e	-	-	1	-	1	1	1	-
										Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores(Sistemi i				1	1	1	0	0
										Numër vegla pune					5	8	0	0
									O2. 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.	Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	145	139	121	195	121	121	121	121
										Vendime gjyqesore të formes së prerë me efekte financiare në	14	11	5	3	-	-	-	-
										Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të	10	13	3	3	5	5	5	5
										Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi	17.4%	17.6%	33.8%	33.8%	30.3%	35.4%	40.6%	20.0%
										Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM	67	30	1	1	20	20	20	220
										Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi	414	217	588	179	310	310	310	310
										Numri i aplikimive për regjistrim të pronave referuar VKM	12	25	-	3	220	220	220	220
									O3. Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbeshtetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Tregues Qellimi : Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të	28.2%	11.0%	18.4%	13.4%	24.7%	25.8%	26.9%	24.7%
										Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në %	1.2%	-81.7%	-53.1%	46.7%	731.8%	-12.0%	1.2%	9.8%
									O4.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor	Nr biznese dhe individe bllokim i pasurive te paluajtshme dhe te	-	-	-	-	500	500	500	500
										Shuma per pagesen e agjenteve tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit	100.0%	-25.3%	23.2%	-69.6%	16566.7%	0.0%	0.0%	0.0%
									O5.Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun	nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	10	11	11	11	10
										Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	23,450	19,401	21,454	20,702	21,000	21,000	21,000	21,000
										Numri i njësive administrative që ofrojnë sherbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11	11

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim (Nr.i punonjesve te administrates , Gj civile dhe kryetarëve të fshatrave)	P01110.Q1.O1.A1. Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe honarare për kryetarët e fshatrave	Bashkia Shkodër	154,891	157,988	161,148	24,635	25,128	25,629	8,787	8,963	9,142							188,313	192,079	195,919
	P01110.Q1.O1.A2. Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	14,941	15,240	15,545	2,376	2,424	2,472										17,317	17,664	18,017
	P01110.Q1.O1.A3. Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	Bashkia Shkodër							400	200	200							400	200	200
	P01110.Q1.O1.A4. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	Bashkia Shkodër										500	500	500				500	500	500
	P01110.Q1.O1.A5. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut	Bashkia Shkodër										1,000	100	100				1,000	100	100
	P01110.Q1.O1.A6. Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .	Bashkia Shkodër							1,500	1,500	1,500							1,500	1,500	1,500
Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak (Nr. i akteve)	P01110.Q2.O1.A1. Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshillit Bashkiak)shpenzime korente dhe kapitale	Bashkia Shkodër							9,659	9,541	9,362				290	90	90	9,949	9,631	9,452
Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë (Nr. i godinave administrative, NJA , Lagje , Bashkia Qendër)	P01110.Q3.O1.A1. Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							9,900	8,900	8,900							9,900	8,900	8,900
	P01110.Q3.O1.A2.Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							4,442	6,334	6,334							4,442	6,334	6,334
	P01110.Q3.O1.A3. Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	Bashkia Shkodër							800	800	800							800	800	800
	P01110.Q3.O1.A4. Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër													498	498	498	498	498	498
	P01110.Q3.O1.A5. Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	Bashkia Shkodër							960	960	960							960	960	960
	P01110.Q3.O1.A6. Shërbim i mirëmbajtes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							4,000	4,000	4,000							4,000	4,000	4,000
	P01110.Q3.O1.A7. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							4,113	4,284	4,284							4,113	4,284	4,284
	P01110.Q3.O1.A8. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							1,700	2,100	2,100							1,700	2,100	2,100
	P01110.Q3.O1.A9. Mirëmbajtje pajisje Informatike	Bashkia Shkodër							514	257	257							514	257	257
	P01110.Q3.O1.A10. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Bashkia Shkodër													9,025	2,461	2,461	9,025	2,461	2,461
	P01110.Q3.O1.A11. Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër							6,056	2,856	2,856							6,056	2,856	2,856
	P01110.Q3.O1.A12. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	Bashkia Shkodër								800	800							-	800	800
	P01110.Q3.O1.A13 Rikonstruksion i Dhomës së Serverave (sistemi i ftohjes i dhomes se serverave)	Bashkia Shkodër													3,000			3,000	-	-
	P01110.Q3.O1.A14 Blerje vegla pune	Bashkia Shkodër													200			200	-	-
Permbushja e Detyrimeve Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave ne pronësi të Bashkisë (Nr.i vendimeve gjyqësore të formes së prerë dhe numri vjetor i pronave të rregjistruara në ASHK)	P01110.Q3.O2.A1. Detyrime dhe kompensime legale	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P01110.Q3.O2.A2.Shlyerja e detryrimeve te prapambetura	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P01110.Q3.O2.A3. Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër							1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000
Nëpunës të trajnuar (Nr.punonjesish)	P01110.Q3.O3.A1.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							700	100	100							700	100	100
	P01110.Q3.O3.A2. Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	Bashkia Shkodër							685	685	685							685	685	685
Subjekte Tregtare të Inspektuara (Nr.subjekte dhe individe)	P01110.Q3.O4.A1 .Pagesa e tarifës për vendosje barre siguruese dhe hipotekore dhe shpenzime korente dhe kapitale	Bashkia Shkodër	27,383	27,931	28,490	4,355	4,442	4,531	1,123	511	511				464	144	144	33,325	33,028	33,676
	P01110.Q3.O4.A2. Pagesa e komisionit si agjent tatimor	Bashkia Shkodër										3,500	3,500	3,500				3,500	3,500	3,500
Transparenca Publike (Nr.faqe web dhe nr.video spoti informativ)	P01110.Q3.O5.A1. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	Bashkia Shkodër							1,800	300	300							1,800	300	300
	P01110.Q3.O5.A2. Informimi I qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër							500	500	500							500	500	500
	01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim		**197,215**	**201,159**	**205,182**	**31,367**	**31,994**	**32,632**	**58,640**	**54,592**	**54,592**	**5,000**	**4,100**	**4,100**	**13,477**	**3,193**	**3,193**	**305,699**	**295,038**	**299,700**

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numri i anëtarëve të këshillit vendor	51	51	50	51	51	51	51	51	51
Numri i kryetareve të fshatit	81	84	77	76	72	92	92	92	92
Numri i konsultimeve me publikun	10	11	7	19	25	10	10	10	10
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët	12	12	12	10	13	12	12	12	12
Numri total i IVKB të marra në konsultim me qytetarët	7	7	7	6	6	10	10	10	10
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	85	84	64	63	75	70	70	70	70
Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	12	12	12	12	13	12	12	12	12
Numri i organeve përfaqësuese vendore te mbeshtetura financiarisht për funksionimin e tyre.(numer)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Ekzekutiv e Bashkisë	8	7	6	6	6	6	6	6	6
Shërbime/investime të përfituara nga Këshilli i Qarkut nëlekë	10,000	100	100	1,000	1,000	100	100	100	100
Numri total i punonjësve	249	248	255	245	239	186	186	186	186
Nr i punonjësve ne drejtorine e te						31	31	31	31
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit	22	16	4	8	21	-	-	-	-
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	-	11	-	-	4	-	-	-	-
Numri i godinave administrative (NJA , Lagje , Bashkia Qendër)	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sasia e Kw energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	28,449	26,706	31,905	387,438	354,644	390,000	390,000	390,000	390,000
Sasia e m3 uje të shpenzuara për funksionet administrative	1,308	1,357	1,950	2,040	2,100	2,000	2,000	2,000	2,000
Sasia e llojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	129	90	77	94	-	85	85	85	85
Numri i pajisjeve për fikje zjarri funksionale	82	82	97	97	97	97	97	97	97
Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative	9,850	12,244	10,654	11,997	11,250	11,000	11,000	11,000	11,500
Sasia e llojeve hidraulike dhe elektrike te shpenzuara për funksionet administrative	8	10	9	74	21	14	16	18	18
Buxheti për shërbimet mbeshtetëse për Bashkinë qendër, NJA dhe Lagje në mijë lekë	15,861	13,081	11,232	10,047	11,336	15,965	15,640	16,532	16,532
Sipërface ne m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje)	180	360	480	1,600	1,790	2,600	2,600	2,600	2,100
Sipërfaqe në m2 totale ndërtesa në administrim të Bashkisë (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje)	10,955	10,955	11,385	11,385	11,385	11,385	11,385	11,385	11,385
Nr. i automjeteve në funksion të administratës	6	6	6	6	7	7	7	7	8
Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirembajtje ,taksa dhe siguracione) në mijë lekë	4,317	3,742	3,738	3,278	4505	4,015	4,113	4,284	4,284
Numri i personave ,përfaqësues dhe institucioneve vendase dhe të huaja për pritje përcjellese	237	950	51	468	610	250	250	250	510
Numri total i personave të trajnuar	15	70	28	45	32	46	48	50	46
Ditë trajnimi të punonjësve në total	75	228	140	96	58	160	170	170	110
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër	165	173	32	15	19	180	158	160	176
Ditë/dieta për person në vit udhetime jashtë vendi në numër	8	2	-	-	3	3	3	3	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicionere,rafte,tavolina, karrige etj)	89	12	3	26	6	34	34	34	25
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	10	10	10	11	12	12	12	12
Numri i njësive administrative me akses në internet (NJA , Bashkia Qender, Lagje , Qendrat komunitare)	21	21	25	25	27	28	29	29	27
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të rejë	45	16	16	38	24	15	12	12	21
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të mirëmbajtura	7	22	32	11	31	25	22	22	26
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjise se informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore ne Bashkine Shkoder	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike	69	83	70	71	100	69	69	69	100
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	28,491	23,450	19,401	21,454	20,702	21,000	21,000	21,000	21,000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11	11	11
nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	10	11	11	11	10
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive				1	-	1	1	1	-
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve te punes per administratën vendore (numër proceseshë)	28,579	23,552	19,490	21,545	28,979	21,089	21,089	21,089	28,979
Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores					1	1	1	0	0
Numër vegla pune						5	8	0	0
Numri i pronave të Bashkisë Shkoder të rregjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	80	81	155	155	235	275	315	155
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv)	**459**	**459**	**459**	**459**	**459**	**776**	**776**	**776**	**776**
Ndërtesa	*149*	*149*	*149*	*149*	*149*	*166*	*166*	*166*	*166*
Infrastrukture vendore	*104*	*104*	*104*	*104*	*104*	*404*	*404*	*404*	*404*
Të tjera	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të rregjistruara në ASHK (numër vjetor)	-	-	*1*	*74*	*155*	*80*	*40*	*40*	*155*
Numri i pronave të përfituara nga shoronësime me VKM eti	13	67	30	1	1	20	20	20	220
Numri i pronave derguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	126	414	217	588	179	310	310	310	310
Numri i aplikimi për regjistrim të pronave referuar VKM	20	12	25	-	3	220	220	220	220
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	237	145	139	121	195	121	121	121	121
Vendime gjyqesore të formës së prerë me efekte financiare në numër	3	14	11	5	3	-	-	-	-
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve ka ati ka	4	10	13	3	3	5	5	5	5
Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër	3	10	7	1	3	5	5	5	5
Nr bisnese dhe individe bllokim i pasurive te palujtshme dhe te luajtshme						500	500	500	500
Numri i agjenteve tatimore	1	1	1	2	2	-	2	2	2
Shuma për pagesen e agjentëve tatimore në mijë lekë	-	75	56	69	21	3,500	3,500	3,500	3,500
Numri i dokumenteve të prodhuara / shituara	70,000	64,000	38,000	59,500	29,300	56,000	56,000	56,000	56,000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	372	320	248	301	197	371	371	371	371
Numër shërbimesh (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga	10	10	10	10	10	10	10	10	10

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban		3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	031	Shërbimet policore	03140	Sherbimet e policisë vendore	Q1. Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Tregues Qellimi : Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit - Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	4%	5%	10%	13%	8%	8%	8%	8%	Patrullim per sigurine publike (Nr.rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake)	P03140.Q1.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : Kapacitetet e punonjësve të policisë bashkiakePunonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	0%	0%	86%	100%	100%	100%	100%	100%			
									O2. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	544	740	119	99	69	52	48	45		P03140.Q1.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	Bashkia Shkodër
										Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	86%	86%	100%	115%	136%	170%	163%	171%		P03140.Q1.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	14%	48%	40%	24%	28%	33%	44%	83%		P03140.Q1.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policisë bashkiake	Bashkia Shkodër
										Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	41	41	41	41	71	85	85	85		P03140.Q1.O2.A4.Kamera sigurie(CCTV) per ambjente publike dhe mirembajtja e tyre.	Bashkia Shkodër
																				03140 Sherbimet e policisë vendore	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026											
											Paga			Sigurime shogerore			Shpenzime operative			Totali		
											2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
											Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban		3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	031	Shërbimet policore	03140	Sherbimet e policisë vendore	Q1. Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Tregues Qellimi : Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit - Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	19,921	20,319	20,725	3,168	3,232	3,296				23,089	23,551	24,021
										Tregues Qellimi : Kapacitetet e punonjësve të policisë bashkiakePunonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake												
									O2. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)									800	800	800	800	800	800
										Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)									1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
										Tregues Qellimi : Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)									40	40	40	40	40	40
										Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit									708	708	708	708	708	708
																				26,177	**26,639**	**27,109**

Tëdhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	1	2	3	2	2	2	2
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv	0	0	0	18	24	24	24	24	24
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	23	24	22	21	24	24	24	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë	15,975	16,324	22,211	18,967	26,213	26,177	26,639	27,109	27,109
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:	**30**	**30**	**30**	**160**	**265**	**380**	**510**	**570**	**600**
Mbështetja e strukturave të IMT dhe sherbime te tjera (nr rastesh)	*9*	*9*	*13*	*31*	*40*	*100*	*150*	*150*	*150*
Ruajtja e qetësisë publike / lokale/aktivitete masive / etj. (nr rastesh)	*7*	*7*	*7*	*115*	*200*	*230*	*280*	*300*	*300*
menaxhimi i konflikteve	*14*	*14*	*10*	*14*	*25*	*50*	*80*	*120*	*150*
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake	30	35	35	160	230	280	300	350	350
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake	1642	341	250	1509	1050	1250	1500	1800	1800
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	602	250	350	500	800	1500
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	41	71	85	85	85

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksionit	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026																				
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Totali		
																						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OSS. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur , mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPSS: Qëndra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve ; OSSPS6: Menaxhimi i Rreziqeve Natyrore	3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	032	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Q1. Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile. 1. Perafrimi me standartet europiane te organizimit te mbrojtjes civile. 2. Sigurimi i mbrojtjes civile ne te gjithe territorin. 3. Parandalimi. 4. Informimi public per reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtjën nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;	O1. Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergencave civile.	Numri i familjeve perfituese qe mbaresht njone blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet/ndryshimi në perqindje	0%	0%	100%	-44%	-50%	0%	0%	0%	Familje te demshperblyera per fatkeqesi natyrore- Burimet e veta (numer familje)	P03280.Q1.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër. Burimet e veta	Bashkia Shkodër									21,962	22,365	22,852				21,962	22,365	22,852
																			Familje te demshperblyera per fatkeqesi natyrore- Transferte te kushtezuar (numer familje)	P03280.Q1.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër. Transferte te kushtezuar	Bashkia Shkodër									87,849	89,461	91,408				87,849	89,461	91,408
										Numri i punonjsvete sektorit te emergjencave civile	3	3	3	3	3	3	3	3	Sherbime te mbrojtjes civile (numer punonjes)	P03280.Q1.O1.A2. Paga per sektorin e ememergjencave te Bashkise	Bashkia Shkodër	2,629	2,682	2,735	418	427	435										3,047	3,109	3,170
										Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në perqindje	-68%	95%	-78%	363%	0%	0%	0%	8%	Familje te demshperblyera per deme nga zjarri (numri i familjeve)	P03280.Q1.O1.A2. Përballimi i ndihmave të mensjëhershme për familjet me raste fatkeqësie	Bashkia Shkodër									3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000
										Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. /ndryshimi në perqindje	24%	-56%	-100%	100%	12%	24%	0%	3%	Raste të menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (në numër)	P03280.Q1.O1.A3. Plotësimi dhe certifikimi për MZSH i pajisjeve për fikje zjarri i të gjithë institucioneve të Bashkisë	Bashkia Shkodër							1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000
										Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione /ndryshimi në përqindje	22%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	0%																						
									O2. Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione /ndryshimi në përqindje	100%	-100%	100%	-36%	30%	0%	0%	0%		P03280.Q1.O2.A1. Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH i të gjitha objekteve të varësi të Bashkisë.	Bashkia Shkodër												1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
										Tregues Qëllimi : Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion		P03280.Q1.O2.A2. Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	Drejtoria e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	38,879	39,656	40,466	6,184	6,307	6,436	7,097	8,000	9,000	55	55	55				52,215	54,018	55,957
										Tregues Qëllimi : Numri i punonjësve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banor)	0.35	0.34	0.34	0.34	0.40	0.40	0.40	0.40																						
										Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%																						
										Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje	-30%	-14%	-61%	47%	13%	0%	0%	0%																						
										Tregues Qëllimi : Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni	0	0	0	0	0	0	0	0																						
										Tregues Qëllimi : Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	4.0%	3.6%	1.3%	1.5%	1.7%	1.6%	1.6%	1.5%																						
										Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar	79.9	91.8	78.4	80.5	80.0	84.2	87.1	90.3																						
										Numri i thirjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në numer	-216	24	302	-296	-26	7	0	0																						
																				03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		**41,508**	**42,338**	**43,201**	**6,602**	**6,734**	**6,871**	**8,097**	**9,000**	**10,000**	**112,866**	**114,881**	**117,315**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**170,073**	**173,953**	**178,387**

Të dhënat e programit/ Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numri i familjeve perfituese qe mbaresht njone blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet-fatkeqesi natyrore	0	0	0	718	400	200	200	200	200
Me vonësë e vetë						*40*	*40*	*40*	*40*
me transferte te kushtëzuar						*160*	*160*	*160*	*160*
Nr personel drejtoria per emergjencat	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Familje të trajtuara ,e shpërblim për fatkeqësi nga zjarri	59	19	37	8	37	37	37	37	40
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.	196	243	108	0	130	145	180	180	185
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Numri i punonjësve MZSH	36	36	36	36	36	42	42	42	42
Popullsia në zonën e shërbimit	206.101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Siperfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH ne km2	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50	252.50
Siperfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2	873	873	873	873	873	873	873	873	873
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, etj) në mijë Lekë	2196	1,535	1,314	516	760	860	860	860	860
Numri total i rasteve të menaxhuara	664	477	403	517	620	615	620	620	620
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: natën	60	60	60	60	60	60	60	60	60
ditën	45	45	45	45	45	45	45	45	45
natën	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Buxheti total i MZSH në mijë lekë	44674	38,102	37,007	40,517	49,904	49,175	52,215	54,018	55,957
Numri i thirjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	720	504	528	830	534	508	515	515	515
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale	1112	1362	1362	1362	1517	1517	1517	1517	1517
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH	0	61	0	84	54	70	70	70	70

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën Funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata e synuar 2019	Situata e synuar 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	CËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q1.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 Evropian.	O1. Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre ne bashkepunim me institucionet e specializuara dhe aktoret e interesuar.	Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Ulët	65%	62%	57%	52%	47%	42%	42%	42%	Plani Strategjik i zhvillimit i procesi i monitorimit dhe rishikimit te stategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder)	P04130.Q1.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme	28%	30%	33%	35%	38%	40%	40%	40%			
										Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale te zhvillimit te Bashkisë Shkodër ; E Mirë	7%	8%	10%	13%	15%	18%	18%	18%			
									O2. Programimi dhe zbatimi eficent i financimeve te programeve te BE-se dhe donatoreve te tjere si dhe forcimi i marredhenieve me diasporen.	Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	14%	0%	-56%	214%	-73%	0%	0%	0%	Pjesmarrja ne programe dhe projekte nderkombetare	P04130.Q1.O2.A1. Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndërkombëtare dhe kombetare si dhe anëtaresimi në shoqata ndërkombëtare.	Bashkia Shkodër
										Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	-29%	20%	300%	-46%	0%	0%	0%	0%			Bashkia Shkodër
										Numri i aktiviteteve me karakter informues - Ndryshimi ne % kundrejt viti të kaluar		40%	0%	7%	0%	0%	0%	0%		P04130.Q1.O2.A2. Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nëpërmjet Këndit të BE Shkodër,	Bashkia Shkodër
										Numri i i personave te informuar -Ndryshimi ne % kundrejt viti të kaluar					0%	88%	67%	0%		P04130.Q1.O2.A3.Diaspora dhe migracioni	Bashkia Shkodër
									O3. Permirësimi i Klimes se Biznesit permes panaireve, ofrimit te sherbimeve mbeshtetese, publikimit te materjaleve promocionale si dhe inicentivave financiare ne mbeshtetje te biznesit te vogel.	ndertim rrjeti per sipermarrjen rinore					#DIV/0!	17%	14%	0%	Promovimi i biznesit dhe zhvillimit ekonomik	P04130.Q1.O3.A1. Rrjeti europian per sipermarrjen rinore	Bashkia Shkodër
										Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve te botuara , ndryshimi ne % kundrejt viti të kaluar	-100%	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	400%	0%	0%	0%		P04130.Q1.O3.A2. Materiale / fushatë promocionale në funksion të promovimit të bizneseve të territorit	Bashkia Shkodër
										Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt viti të kaluar	67%	-5%	6%	0%	-40%	0%	0%	0%	Mbeshtetje me grante per biznesin e vogel	P04130.Q1.O3.A3. Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të biznesit ne Shkoder	Bashkia Shkodër
										rritja e kapaciteteve te sipermarresve te rinj ne sektorin AGRO					#DIV/0!	20%	0%	0%		P04130.Q1.O3.A4. Zhvillim i qëndrueshem / mbështetje e bizneseve Agro	Bashkia Shkodër
										Bizneseve të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt viti të kaluar	20%	25%	0%	-17%	0%	0%	0%	0%		P04130.Q1.O3.A5.krijimi i nje skeme garancie per bizneset eko-inovative	Bashkia Shkodër
																				TOTALI QËLLIMI 1	
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	CËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q2.Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;	O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	Tregues Qellimi : Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse (Në numër)	7	7	7	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	Subjekte te sistemuara ne tregun e ushqimeve	P04130.Q2.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%			
										Përmrësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	-63%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		P04130.Q2.O1.A2. Tregu rajonal i peshkut	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q2.O1.A3. Tregu I produkteve bujqësore Velipojë	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q2.O1.A4. Ndërtimi i tregut multifunksional të produkteve agro-ushqimore lokale	Bashkia Shkodër
																				TOTALI QËLLIMI 2	
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS3PS3: Zhvillimi Turizmit; OS4PS14: Gjallëria Urbane	4	CËSHTJE EKONOMIKE	41	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	4760	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q.3 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.	O1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese. - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	115%	-14%	-74%	957%	7%	3%	9%	0%	Promovimi i Turizmit	P04130.Q3.O1.A1. Hostim, mirëmbajtje, perditesim dhe shërbime shtesë për web sitin e turizmit.	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : - **Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit** -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	-29%	-30%	36%	3%	7%	5%	0%		P04130.Q3.O1.A2.Hostim , mirëmbajtje , pëditesim dhe shërbime shtesë për	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q3.O1.A3. Prodhim, publikim dhe botim i materialeve promocionale	Bashkia Shkodër
									O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane					6	6	6	6		P04130.Q3.O2.A1.Stenda leviës "Vizito Shkodren"	Bashkia Shkodër
										Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-67%	0%	-100%	#DIV/0!	-33%	50%	0%	0%		P04130.Q3.O2.A2. Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës	Bashkia Shkodër
										Pjesëmarrës ne festivalin e kulinarise - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar					100%	22%	18%	5%		P04130.Q3.O2.A3. Festivali I Kulinarise " Shife"	Bashkia Shkodër
									O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.	Tregues Qellimi :Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit					6	6	6	6		P04130.Q3.O3.A1. Festa e Ligenit	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q3.O3.A2. Hapja e sezonit turistik Velipojë	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q3.O3.A3. Festa e Alpeve	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q3.O3.A4. Dita e biçikletave	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q3.O3.A5. Triathlon	Bashkia Shkodër
																					P04130.Q3.O3.A6. Lojra Popullore Fest	Bashkia Shkodër
									O4 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	Biznese turistike te mbeshtetura (ide inovative per zhvillimin e turizmit te qendrueshem)- ne numer					5	5	5	5		P04130.Q3.O4.A1.Mbështetja e iniciativave të reja në mbështetje të zhvillimit të turizmit	Bashkia Shkodër
								Q.4.Funksionimi i zyrave vendore turistike përmes koordinimit të aktorëve dhe strukturave përgjegjëse në industrinë turistike; Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit.	O1 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te deshkvara për zhvillimin e turizmit.	Tregues Qellimi : Permiresimi i sherbimit ne sektorin e turizmit. Numri i personave te akomoduar ne hotele. Ndryshimi vjetor ne numer.	76,486	- 176,804	79,818	107,614	4,286	1,357	1,500	5,000	Sherbimi i stafit te zhvillimit te turizmit	P04130.Q4.O1.A1. Rrjeti i Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkodër, Velipojë, Theth	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : **Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi** : Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	37%	-63%	76%	58%	1%	0%	0%	0%			
										Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %)	7%	3%	5%	6%	6%	6%	6%	6%			
										Tregues Qellimi : **Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit** - Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	-76%	188%	4%	1%	5%	6%	0%			
										Tregues objektivi: Permiresimi i sherbimit te stafit										P04130.Q4.O1.A2. Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorisë në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të turizmit	Bashkia Shkodër
																				TOTALI QELLIMI 3+4	
																				PROGRAMI 4130 - MBESHTETJA PEER ZHVILLIM EKONOMIK	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026																				
			Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
			Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	Bashkia Shkodër																-	-	-
		Bashkia Shkodër							500	500	500	400	400	400				900	900	900
		Bashkia Shkodër							100	100	100							100	100	100
		Bashkia Shkodër							300	300	300							300	300	300
		Bashkia Shkodër										3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000
		Bashkia Shkodër							700	700	700							700	700	700
		Bashkia Shkodër										1,600	1,600	1,600				1,600	1,600	1,600
		Bashkia Shkodër										1,500	1,500	1,500				1,500	1,500	1,500
		Bashkia Shkodër							300	300	300							300	300	300
			-	-	-	-	-	-	**1,900**	**1,900**	**1,900**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	-	-	-	**8,400**	**8,400**	**8,400**
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	Bashkia Shkodër							**1,000**	**1,500**	**1,500**							**1,000**	**1,500**	**1,500**
		Bashkia Shkodër																-	-	-
		Bashkia Shkodër																-	-	-
		Bashkia Shkodër																-	-	-
			-	-	-	-	-	-	**1,000**	**1,500**	**1,500**	-	-	-	-	-	-	**1,000**	**1,500**	**1,500**
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS3PS3: Zhvillimi Turizmit; OS4PS14: Gjallëria Urbane	Bashkia Shkodër								150	150							-	150	150
		Bashkia Shkodër							500	500	500							500	500	500
		Bashkia Shkodër							1,500	1,500	1,500							1,500	1,500	1,500
		Bashkia Shkodër							-	-	-	900	1,200	1,200				900	1,200	1,200
		Bashkia Shkodër							800	900	900							800	900	900
		Bashkia Shkodër										1,200	1,500	1,500				1,200	1,500	1,500
		Bashkia Shkodër										600	600	600				600	600	600
		Bashkia Shkodër										900	1,000	1,000				900	1,000	1,000
		Bashkia Shkodër										900	1,000	1,000				900	1,000	1,000
		Bashkia Shkodër										500	500	500				500	500	500
		Bashkia Shkodër										600	700	700				600	700	700
		Bashkia Shkodër										600	600	600				600	600	600
		Bashkia Shkodër										1,200	1,500	1,500				1,200	1,500	1,500
		Bashkia Shkodër													300	300		-	300	300
		Bashkia Shkodër	7,482	7,631	7,785	1,190	1,214	1,238										8,672	8,845	9,023
			7,482	**7,631**	**7,785**	**1,190**	**1,214**	**1,238**	**2,800**	**3,050**	**3,050**	**7,400**	**8,600**	**8,600**	-	**300**	**300**	**18,872**	**20,795**	**20,973**
			7,482	**7,631**	**7,785**	**1,190**	**1,214**	**1,238**	**5,700**	**6,450**	**6,450**	**13,900**	**15,100**	**15,100**	-	**300**	**300**	**28,272**	**30,695**	**30,873**

Qellimi	Të dhënat e programit / Vlerat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Q1	Numri i projekteve gjithsej te Dokumentin e Strategjise territoriale te zhvillimit te Bashkisë Shkodër	198	198	198	198	198	198	198	198	198
	Numri i projekteve te realizuara ne PBA me ecuri te uleт zbatimi	0	129	123	113	103	93	83	83	83
	Numri i projekteve te relizuara ne PBA me ecuri te mesem zbatimi	0	55	60	65	70	75	80	80	80
	Numri i projekteve te relizuara ne PBA me ecuri te mire zbatimi	0	14	15	20	25	30	35	35	35
	Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	**20**	**12**	**9**	4	3	3	3	3	3
	Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	7	5	**6**	24	13	13	13	13	13
	Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	14	16	16	7	22	6	6	6	6
	Numri i aktiviteteve informuese te organizuar	0	30	42	42	45	45	45	45	45
	Numri i personave te informuar	0	170	200	220	240	240	240	240	240
	Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	2	0	1	0	1	5	5	5	5
	Numri i biznesece të mbështetura për zhvillim	120	200	190	201	200	120	120	120	120
	Numri i biznesève të asistuara ne aplikime ne programe dhe skema financiare	20	24	30	30	25	25	25	25	25
	Numri i personave te informuar ne lidhje me fuqizimin dhe mirqenjohjen						80	150	250	250
	Numri i sipermarreve ne rrjet						30	35	40	40
	Numri sipermarreve te rinj te mbeshtetur ne sektorin AGRO						25	30	30	30
Q2	Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike	120	230	230	230	230	230	230	230	230
	Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeve)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e leges përkatëse	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Numri i tregjeve funksionale jopublike;	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Popullsia totale e bashkisë	204.954	208.618	209.542	210.182	211.137	212.467	212.467	212.467	212.467
	Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mjë lekë	1,485	543	0	0	0	0	0	0	0
Q3	Numri i platformave promovuese	2	2	2	-	2	2	2	2	2
	Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë	20,000	35,000	35,000	6,900	67,000	69,000	70,000	75,000	75,000
	Numri i shkarkimeve të aplikacionit	-	8,000	2,150	2,750	35,000	40,000	42,000	47,000	47,000
	Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)	8,272	10,070	7,100	5,000	6,800	7,000	7,500	7,900	7,900
	Pjesemarrje ne panaire kombetare dhe nderkombetare	3	1	1	-	3	2	3	3	3
	Piesemarrje ne festivalin e kulinarise						45	55	65	68
	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit						6	6	6	6
	Numri i iniisativave te bizneseve turistike te mbeshtetura	-		-	-	20	5	5	5	5
	Numri i turistëve (j personave) të akomoduar në hotele	205,743	282,229	105,425	185,243	292,857	297,143	298,500	300,000	305,000
	Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000 Lekë - realizuar	14,402	19,756	7,380	12,967	20,500	20,800	20,800	20,800	20,800
	Të ardhura nga taksa e taksat vendore në 000 Lekë - e realizuar	280,071	268,810	233,917	259,082	346,037	364,326	361,718	361,718	361,718
	Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10,225	10,500	2,500	7,200	7,500	7,600	8,000	8,500	8,500
Q4	Numri i zyrave te informacionit turistik	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Numri i punonjëseve / stafi I Drejtorise se Turizmit							8	8	8

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
O53. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	Q1. Mbikqyrja dhe mbajtja nën kontrolli e qenve endacakë	O1.Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.	Tregues Qellimi : Qente në rrugë që perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	32%	-5%	21%	35%	-9%	0%	0%	0%	Trajtimi i kafsheve endacake (Numri i qenve trajtuar)	P04220.Q1.O1.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	Bashkia Shkodër
								Q2. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës , veprimtarive bujqësore dhe ekonomike. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore, krijimi i informacionit kadastral dhe bujqësor.	O1. Krijimi dhe perditesimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqesore.	**Nr. Personel sherbime bujqesore**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	Fermere te mbeshtetur per zhvillimin rural dhe bujqesor (numer ferma)	P04220.Q2.O1.A1-Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorise në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive te bujqesise	Bashkia Shkoder
										Tregues Qellimi : Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithe territorin e bashkise ,manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	267%	45%	28%	12%	0%	0%	0%	0%		P04220.Q2.O1.A2-Krijimi dhe përditesimi i kadastrës bujqësore dhe arshives se saj dhe futja në sistem e zonave të parilevuara	Bashkia Shkodër
										Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore ne baze ferme (numer ferma)	0	0	0	12000	12600	12700	12800	12900			
									O2. Krijimi dhe perditesimi i databazës së informacionit bujqesor.	Përditesim i database me identifikimin e njësive bujqesore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	7%	9%	9%	9%	11%	7%	0%		P04220.Q2.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqësor	Bashkia Shkodër
										Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)	5	8	9	9	9	9	9	9		P04220.Q2.O2.A2-Sigurimi i mbështetjes se fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing	Bashkia Shkodër
																				P04220.Q2.O2.A3-Promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale nëpermjet panaireve	Bashkia Shkodër
																				04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026											
		Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Totali		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O53. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	1,028	1,049	1,070	164	167	170	6,060	6,121	6,182	7,252	7,337	7,422
		3,328	3,394	3,462	529	540	551				3,857	3,934	4,013
								-	-	-	-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
		4,356	**4,443**	**4,532**	**693**	**707**	**721**	**6,060**	**6,121**	**6,182**	**11,109**	**11,271**	**11,435**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Personel Sherbimi bujqesor	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik (në numër progresiv)	12	44	64	82	92	92	92	92	92
Numer ferma	0	0	0	0	12000	12600	12700	12800	12900
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	263	276	294	320	350	380	420	450	450
Numër panairesh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale	3	5	8	9	9	9	9	9	9
Numri i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen ne strehez	170	225	214	260	350	320	320	320	320

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Ciliësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe afbësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore								Q1.Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	O1 Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me uje për vaditje të fermave bujqësore	Eficienca e mbeshtetjes buxhetore për strukturat e institucionit DSHBP - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	0%	3%	-7%	31%	36%	1%	2%	2%	Mirembajtje rutine e kanaleve ujitese dhe kanale kulluese
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr automjeteve:	2	2	2	2	2	2	2	2	
										Përmirësimi rrjetit kullues : Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	-18%	-14%	88%	-3%	0%	5%	0%	
										Tregues Qellimi : Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kullues në pronësi të bashkisë (në %)	20%	17%	14%	27%	26%	26%	27%	27%	
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sip ha permiresuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	3%	0%	5%	0%	
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sipërfaqe e mbuluar me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	3%	0%	5%	0%	
										Tregues Qellimi : Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %);:	10%	4%	14%	16%	19%	19%	23%	23%	
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	23%	21%	12%	5%	0%	4%	0%	
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	76%	77%	78%	79%	81%	84%	86%	86%	
										Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore të kultivuar (ndryshimi ne ha ne vite)	100	140	150	140	250	630	240	-	
										Tregues Qellimi : Nr i fermave përfituese nga sistemi i ujitjes (numër)	0	0	-	2450	2,450	2450	2450	2450	

Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026											
		Paga			Sigurime shogerore			Shpenzime operative			Totali		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
P04240.Q1.O1.A1 - Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorise në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive te sherbimit te ujitjes dhe kullimit	Bashkia Shkoder	4,549	4,640	4,732	723	738	753				**5,272**	**5,378**	**5,485**
P04240.Q1.O1.A2 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	11,094	11,316	11,543	1,765	1,800	1,836	2,621	2,647	2,674	15,480	15,763	16,053
P04240.Q1.O1.A3-Pastrim kanalesh kulluese në Nj.A.	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore							9,785	9,883	9,982	9,785	9,883	9,982
P04240.Q1.O1.A4- Pastrim kanalesh ujitëse.	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore							753	761	769	753	761	769
P04240.Q1.O1.A5-Mirëmbajtje , rehabilitim i skemës ujitëse	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore							7,401	7,475	7,550	7,401	7,475	7,550
P04240.Q1.O1.A6.- Ofrimi i shërbimit të ujitjes në ferma	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore	1,028	1,049	1,070	163	167	170	2,809	2,784	2,760	4,000	4,000	4,000
04240 Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit		**16,671**	**17,005**	**17,345**	**2,651**	**2,705**	**2,759**	**23,370**	**23,550**	**23,734**	**42,692**	**43,260**	**43,838**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr punonjësve sistemi i kullimit	20	20	20	20	20	19	19	19	19
Nr punonjësve sistemi i ujitjes					8	8	8	8	8
Numri i punonjëseve te drejtorise						5	5	5	5
Numër mjete	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër fermë)	-	-	-	-	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
Numri përfituesève (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (progresive)	6,053	9,835	12,665	14,285	15,490	16,125	16,780	17,000	17,000
Kanal kullues i pastruar në km	140	147	121	104	195	190	190	200	200
eskavator				104	106	91	88	90	90
pompa me herbicid					89	99	102	110	110
Sistemi kullues në km linear	730	730	730	730	730	730	730	730	730
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	7,860	10,125	13,875	14,095	15,250	15,750	16,020	16,040	16,040
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për vitin	3,512	4,380	3,730	4,530	4,640	4,780	4,780	5,000	5,000
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë	59,216	46,172	29,862	31,148	37,831	42,498	42,692	43,260	43,838
Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km	18	22	8	30	35	40	40	50	50
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	3,420	4,170	5,120	6,170	6,920	7,240	7,240	7,500	7,500
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	12,150	12,250	12,390	12,540	12,680	12,930	13,560	13,800	13,800
Buxheti per paga dhe sigurime për menaxhimin dhe funksionimi i D.SH.B.P në mijë lekë	11,242	11,209	11,550	10,746	14,058	19,067	19,322	19,710	20,104
Buxheti per shpenzime operative për menaxhimin dhe funksionimi i D.SH.B.P në mijë lekë			1,027	1,685	2,624	2,621	2,621	2,647	2,674

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Q1.Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.	Tregues Qëllimi : Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.53	0.49	0.49	0.49	0.91	0.91	0.91	0.91	Sherbimi i stafit te menaxhimit te fondit pyjor (numri i punonjesve)	P04260.Q1.O1.A1 - Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorisë në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive te sherbimit per administrimin e pyjeve	Bashkia Shkoder
																				P04260.Q1.O1.A2 - Sherbimi i pagesave per Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore
																				P04260.Q1.O1.A3shpenzimet operative per Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore
										Tregues Qellimi ; 1. Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor. - Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 1000 ha)	0.38	0.51	0.62	0.69	1.10	1.10	1.10	1.10	Inspektim dhe kontroll i siperfaqes pyjore/kullosore	P04260.Q1.O1.A4.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore
										Tregues Qellimi: Mbrojtja e siperfaqes pyjore nga zjarret, nepermeji sitemit Smart (te kamerave termale) te paralajmerimit te hershem.- Numri i Kamerave termale te blera					4.00	4.00	4.00	0.00		P04260.Q1.O1.A5 Projekti "Building Smart Forests	Bashkia Shkoder
									O2.Siperfaqe kullosore e pastruar /rehabilituar	Shpenzime per sherbimin e pastrimit te kullosotes / totalit te siperfaqes kullosore(lek per 1 ha kullote)	0	0	0	0	0	123	121	113	Siperfaqe kullote e pastruar ne NJA	P04260.Q1.O2.A1 .Pastrim dhe sistemim kullote.	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore
										Shpenzime per sherbimin e rehabilitimit te siperfaqes kullosore / totalit të siperfaqës kullota. (lek per 1ha kullote)	0	0	0	0	0	0	0	0	Siperfaqe kullote e rehabilituar	P04260.Q1.O2.A2: Rehabilitim siperfaqe kullosore Ekonomia Pyjore/Kullosore	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore
										Zona pyjore ne % ndaj sipërfaqes së zonave urbane Sipërfaqe e zones urbane /Sipërfaqe Pyje/kullota gjithsej	8.65%	7.78%	7.78%	7.78%	12.36%	12.36%	12.36%	12.36%			
									O3.Rehabilitimi , pyllezimi investimi ne siperfaqev pyjore.	Siperfaqe pyjore me Plan Menaxhimi/ Totalit te siperfaqes pyjore	0	0	-10,154	39,500	-8,846	0	0	0	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	P04260.Q1.O3.A1. Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër(Ekonomi Pyjore)	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : Shpenzime për shërbimin e rehabilitimit te siperfaqes pyjore/ siperfaqes totale te fondit pyjor (Lekë për 1 ha pyje)	302.9	243.0	268.8	368.7	55.0	55.5	56.1	56.6		P04260.Q1.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore
																				04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Funksioni	Programi	Aktivitete/Projekte	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2024-2026														
					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Investime			Totali		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	ÇËSHTJE EKONOMIKE	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	P04260.Q1.O1.A1 - Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorisë në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive te sherbimit per administrimin e pyjeve	2,238	2,283	2,328	356	363	370							2,594	2,646	2,698
				P04260.Q1.O1.A2 - Sherbimi i pagesave per Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër	11,056	11,277	11,503	1,745	1,780	1,815							12,801	13,057	13,318
				P04260.Q1.O1.A3shpenzimet operative per Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër							448	453	457				448	453	457
				P04260.Q1.O1.A4.Mbrojtja e siperfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor	2,217	2,159	2,203	334	341	347							2,551	2,500	2,550
				P04260.Q1.O1.A5 Projekti "Building Smart Forests										9,000	1,548		9,000	1,548	-
				P04260.Q1.O2.A1 .Pastrim dhe sistemim kullote.							580	571	531				580	571	531
				P04260.Q1.O2.A2: Rehabilitim siperfaqe kullosore Ekonomia Pyjore/Kullosore													-	-	-
				P04260.Q1.O3.A1. Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër(Ekonomi Pyjore)										2,207	2,229	2,251	2,207	2,229	2,251
				P04260.Q1.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor							1,702	1,719	1,736				1,702	1,719	1,736
				04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave	**15,511**	**15,719**	**16,034**	**2,435**	**2,484**	**2,532**	**2,730**	**2,743**	**2,725**	**11,207**	**3,777**	**2,251**	**31,883**	**24,723**	**23,542**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor te drejtorise						**3**	**3**	**3**	**3**
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor me kohe te plote	14	14	14	14	14	15	15	15	15
Numri i punonjësve me kontratë	10	9	10	10	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve te Programi	24	23	24	24	24	28	28	28	28
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullosor	31	168	250	300	336	336	336	336	336
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	43,806	43,806	48,656	48,656	48,656	30,654	30,654	30,654	30,654
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mije lekë	14,167	13,270	11,821	13,077	17,939	31,883	24,723	16,894	17,057
Sipërfaqe totale zone urbane (ha)	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	10,154	10,154	10,154	-	39,500	30,654	30,654	30,654	30,654
Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, hipotekuar	13,417	-	-	-	35,045	30,654	30,654	30,654	30,654
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)	1,140	2,008	-	-	2,317	2,185	2,185	2,185	1,739
Siperfaqe e fondit kullosor ne ha	10,807	10,807	10,807	10,807	10,807	4,712	4,712	4,712	4,712
Shpenzime per Pastrim dhe sistemim kullote (lek)						350	580	571	531
Shpenzime per rehabilitim siperfaqe kullosore							-	-	-
Shpenzime ne permiresim te fondit pyjor						1,685	1,702	1,719	1,736
Numri i Kamera termale te blera						4	4	4	

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës
OS1. Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale; OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses; OS4.Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS1PS1: Terminalet Multimodale ; OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër ; OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare; OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS4PS12: Transporti Publik ; OS4PS13: Biçikletat ; OS4PS15: Parkimet	4	ÇëSHTJE EKONOMIKE	045	Transporti	04520	Rrjeti rrugor rural	Q1 : Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.

Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026
O1. Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuare urbane	Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare	3,502.3	3,755.1	4,093.7	4,147.3	0.0	0.0	0.0	4,147.3
	Tregues Qellimi : Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
	Raporti i rrugëve të mirëmbajtura /	-51%	13%	-1%	-9%	0%	0%	0%	0%
	Raporti i shesheve të mirëmbajtura /	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
	Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/	-7%	-64%	36%	-3%	0%	0%	0%	0%
O2. Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane	Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sipërfaqe e shpronësuar në m2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rrugë urbane m2 (buxheti	249.4	313.1	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0
	Tregues qellimi : Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara	195%	-34%	3%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane : Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar	82%	-34%	194%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha	105%	-34%	24%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara	26%	-73%	356%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt	42%	-34%	224%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i sipërfaqeve të parkimit	8%	-34%	1%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i rikonstruksionit të	165%	-40%	100%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i pemeve të mbjella	-68%	348%	-49%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane :Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për	195%	-34%	3%	-12%	-50%	48%	-17%	1%
	Rruge urbane : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	30%	-34%	3%	-12%	-50%	48%	-17%	-100%
	Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikualifikimit urban të blloqeve të	142.0	204.3	194.0	194.0	193.9	194.0	194.0	194.0
	Tregues qellimi : Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara	10%	-8%	87%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti të ndriçuara kundrejt	10%	-8%	87%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha	30%	-8%	79%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	49%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt	66%	-8%	382%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar	53%	-8%	-89%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti i rikonstruksionit të	73%	5%	66%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi :Raporti i pemeve të mbjella	212%	-4%	-78%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për	10%	-8%	87%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Blloqe banimi : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit	-27%	-8%	-37%	-82%	263%	130%	-6%	1%
	Numri i projekteve të parashikuara për siperfaqe rruge urbane dhe blloqe banimi ne	24.0	33.0	34.2	25.0	22.0	27.0	28.0	29.0
O3. Përmiresimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.	Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619
	Tregues Qellimi : Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria	16%	14%	10%	14%	14%	14%	14%	14%
	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e	43.22	49.55	70.73	53.15	54.35	54.07	54.07	54.07
	Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rruge rurale m2 (buxheti në lekë për m2 rruge, të rikonstruktuara)	277.4	264.1	251.9	251.9	251.9	251.9	251.9	251.9
	Tregues qellimi : Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara	128%	-29%	37%	-38%	13%	-12%	0%	-28%
	Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit	-70%	-29%	127%	-38%	13%	-12%	0%	-28%
	Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt	-19%	-29%	128%	-38%	13%	-12%	0%	-28%
	Raporti i rikonstruksionit të	144%	12%	1%	-38%	13%	-12%	0%	-28%
	Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	104%	12%	8%	-38%	13%	-12%	0%	-28%
	Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	291%	-29%	27%	-38%	13%	-12%	0%	-28%
	Numri i projekteve për sipërfaqe rruge rurale	26.0	21.0	23.0	19.0	17.0	23.0	25.0	27.0

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2024-2026

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga 2024 Totali	Paga 2025 Totali	Paga 2026 Totali	Sigurime shoqerore 2024 Totali	Sigurime shoqerore 2025 Totali	Sigurime shoqerore 2026 Totali	Shpenzime operative 2024 Totali	Shpenzime operative 2025 Totali	Shpenzime operative 2026 Totali	Projekte 2024 Totali	Projekte 2025 Totali	Projekte 2026 Totali	Investime 2024 Totali	Investime 2025 Totali	Investime 2026 Totali	Totali 2024 Totali	Totali 2025 Totali	Totali 2026 Totali
Rrugë sheshe dhe trotuare urbane te mirembajtura në territorin e Bashkisë së Shkodrës.(ne m2 apo Km)	P04520.Q1.O1.A1 - Sherbimi i stafit te miremajtjes - Rrjeti rrugor urban	Bashkia Shkodër	7,590	7,742	7,897	1,207	1,231	1,256										8,797	8,973	9,153
	P04520.Q1.O1.A2- Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							12,666	12,666	12,666							12,666	12,666	12,666
Rruge urbane dhe sheshe te rehabilituar (ne m2)	P04520.Q1.O2.A1.Investime në bashkëfinancim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A2. Shpronësime	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A3.Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A4.Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A5.Rikonstruksion rruga "Freskej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A6. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A7. Rikonstruksion Rruga "Asdreni" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A8. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A9. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Lacej" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A10. Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A11. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A12. Rikonstruksion Rruga "Usta Meta " (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A13. Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A14. Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A15. Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A16.Rikontruksion Rruga "Qafa e Bishkazit" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A17. Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	Bashkia Shkodër													59,577	73,254	87,581	59,577	73,254	87,581
	P04520.Q1.O2.A17/1 Sistemim asfaltim Rruget "Qendresa 1915" dhe "Nderkiza"	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A18. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A19.Rikualifikim urban bllok pallatesh, rruga Isuf Sokoli, faza II	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A20. Rikualifikim urban bllok pallatesh, blv. Skenderbeg - rruga Jezuiteve, faza II	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O2.A.21. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Shkoder Qender	Bashkia Shkodër													52,546	69,398	79,792	52,546	69,398	79,792
	P04520.Q1.O2.A22.Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender	Bashkia Shkodër										2,000	2,000	2,000				2,000	2,000	2,000
	P04520.Q1.O2.A23.Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkoder Qender	Bashkia Shkodër																-	-	-
Rrjeti rrugor rural i mirembajtur (m2)	P04520.Q1.O3.A1 - Sherbimi i stafit te miremajtjes - Rrjeti rrugor urban	Bashkia Shkodër	3,799	3,875	3,952	604	616	629										4,403	4,491	4,581
	P04520.Q1.O3.A2. Mirëmbajtja e rrugëve rurale	Bashkia Shkodër							20,904	21,113	21,324							20,904	21,113	21,324
Rrjeti rrugor rural i rehabilituar (m2)	P04520.Q1.O3.A3. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A4. Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A5. Vazhdim I rruges se Ramoshve (Lagja Peraj) (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A6. Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A7. Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A8. Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme, Fshati Sektor Velipoje (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A9. Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatitÇas (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A10. Sistemim Asfaltim Rruga Viluni (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A11.Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Cafaj" Golem (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A12.Rehabilitim I qendres se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A13. Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli)(Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A14. Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj I Ri faza e pare (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A15. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A.16 Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A17.Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I Zi (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A18. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 2). (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A19. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj faza III. (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P04520.Q1.O3.A20. Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Administrative	Bashkia Shkodër													20,391	23,029	19,951	20,391	23,029	19,951
	P04520.Q1.O3.A21.Investim për ndërhyrje për përmirësimin e shtresave rrugore	Bashkia Shkodër													42,520	55,654	59,850	42,520	55,654	59,850
	P04520.Q1.O3.A22. Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Administrative	Bashkia Shkodër																-	-	-
	04520 Rrjeti rrugor rural		**11,389**	**11,617**	**11,849**	**1,811**	**1,847**	**1,885**	**33,570**	**33,779**	**33,990**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**175,034**	**221,335**	**247,174**	**223,804**	**270,578**	**296,898**

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Mirëmbajtje e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane	Rruge, shesh dhe trotuare urbane gjithsej të mirëmbajtura ne m2 gjithsej të ndërtë :	**5,810**	**3,289**	**3,160**	**3,094**	**3,054**	**3,054**	**3,054**	**3,054**	**3,054**
	1) Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2:	4,796	2,341	2,644	2,626	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	2) Shesha te mirembajtura në m2	-	-	172	-	200	200	200	200	200
	3) Sipërfaqe Trotuare të mirëbajtura në m2	1,014	948	344	468	454	454	454	454	454
	Rruge, shesh dhe trotuare urbane gjithsej në m2 - Inventare	902,799	905,089	906,684	912,304	916,300	918,990	924,357	924,357	924,357
	1) Sipërfaqe rrugë në m2:	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981
	2) Shesha në m2	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238
	3) Sipërfaqe Trotuare në m2	28,580	30,870	32,465	38,085	42,081	44,771	50,138	50,138	50,138
	4) Sipërfaqe e gjelbër ne m2									
	Buxheti i shpenzuar në vite në mijë /lekë	17,216	11,519	11,866	12,666	12,666	-	-	-	12,666
Rruge dhe shesha urbane	Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)									
	Sipërfaqe e shpronësuar në m2									
	Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rrugë urbane në vite në mijë /lekë		146,261	77,106	128,269	112,879	55,969	82,931	68,719	69,406
	Rruge urbane ; m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti ne m2)	12,370	36,473	24,142	24,882	21,897	10,858	16,087	13,330	13,463
	Rruge urbane : m2 Sipërfaqe rruge e ndërtuar	7,030	12,769	8,452	24,882	21,897	10,858	16,087	13,330	13,464
	Rruge urbane : metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	2,250	4,620	3,058	3,802	3,346	1,659	2,458	2,037	2,057
	Rruge urbane : metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	2,035	2,558	693	3,160	2,781	1,379	2,043	1,693	1,710
	Rruge urbane : m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1,395	1,983	1,312	4,256	3,746	1,857	2,752	2,280	2,303
	Rruge urbane : m2 Sipërfaqe parkim	200	217	144	145	127	63	94	78	78
	Rruge urbane : metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar	945	2,500	1,500	3,002	2,642	1,310	1,941	1,608	1,624
	Rruge urbane : nr. Pemë të mbjellura	55	18	80	41	36	18	26	22	22
	Rruge urbane : m2 Sperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	12,370	36,473	24,142	24,882	21,897	10,858	16,087	13,330	13,464
	Rruge urbane : nr Banorë përfitues	1,920	2,500	1,650	1,695	1,492	740	1,096	908	
	Buxheti i shpenzuar për rikualifikim urban blloqe banimi në vite në mijë /lekë		32,519	20,837	41,108	7,533	27,337	63,000	59,200	59,792
	Blloqe banimi : m2 Sipërfaqe blloqe pallatesh rruge e rikualifikuar/asfaltuar (produkte ne m2)	4,200	4,617	4,257	7,974	1,461	5,302	12,220	11,482	11,597
	Blloqe banimi :m2 Sipërfaqe rruge e ndërtuar	4,200	4,617	4,257	7,974	1,461	5,302	12,220	11,482	11,597
	Blloqe banimi :metër linear Kanalizime K.U.B.të rikonstruktuar/ndërtuar	565	737	680	1,219	223	810	1,867	1,754	1,772
	Blloqe banimi :metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	480	737	680	1,013	186	673	1,552	1,458	1,473
	Blloqe banimi :m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	185	307	283	1,364	250	907	2,090	1,964	1,984
	Blloqe banimi :m2 Sipërfaqe parkimi	295	451	416	46	9	31	71	67	67
	Blloqe banimi :metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar	320	554	580	962	176	640	1,474	1,385	1,399
	Blloqe banimi :Nr. pemë të mbjellura	20	62	60	13	2	9	20	19	19
	Blloqe banimi :m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	4,200	4,617	4,257	7,974	1,461	5,302	12,220	11,482	11,597
	Blloqe banimi :nr. banorë përfitues	1,280	937	863	543	100	361	833	782	790
Mirembajtje rrugë rurale	Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	619	619	619	619	619	619	619	619	619
	Njësia Administrative Bërdicë	57	57	57	57	57	57	57	57	57
	Njësia Administrative Velipojë	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Njësia Administrative Dajc	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	Njësia Administrative Rrethina	218	218	218	218	218	218	218	218	218
	Njësia Administrative Postribë	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	Njësia Administrative Ana e Malit	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Njësia Administrative Guri i Zi	94	94	94	94	94	94	94	94	94
	Sipërfaqe Rruge rurale për mirëmbajtje ne m2:	**429,620**	**429,930**	**375,000**	**262,700**	**378,800**	**380,800**	**382,800**	**382,800**	**382,800**
	Sipërfaqe Rruge rurale të asfaltuara për mirembajtje në m2:	108,820	109,130	116,200	3,900	120,000	122,000	124,000	124,000	124,000
	Sipërfaqe Rruge rurale të paasfaltuara për mirëmbajtje në m2:	320,800	320,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale në mijë /lekë:	**17,196**	**18,580**	**18,580**	**18,580**	**20,135**	**20,697**	**20,697**	**20,697**	**20,697**
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të asfaltuar në mijë /lekë	9,352	7,643	7,258	12,607	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të paasfaltuar në mijë /lekë	7,844	10,937	11,322	5,973	12,239	12,801	12,801	12,801	12,801
	Sipërfaqe rrugë rurale në m2; Inventari	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**
	Ana Malit	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*
	Bërdicë	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*
	Dajc	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*
	Guri i Zi	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*
	Postribë	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*
	Pult	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*
	Rrethina	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*
	Shalë	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*
	Shosh	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*
	Velipojë	*250,790*	*250,790*	*250,790*	*250,790*	*250,790*	*250,790*	*250,790*	*250,790*	*250,790*
	Sipërfaqe trotuare rurale në m2; Inventari	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**
	Ana Malit	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
	Bërdicë	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
	Dajc	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	Guri i Zi	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Postribë	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
	Pult	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rrethina	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Shalë	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Shosh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Velipojë	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Rrugë rurale	Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rruge rurale në vite në mijë /lekë		*165,066*	122,506	*175,489*	*109,092*	*123,178*	*107,822*	*107,822*	*77,788*
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti ne m2)	20,060	45,791	32,353	44,208	27,482	31,030	27,162	27,162	19,596
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	5,780	1,745	1,233	2,804	1,743	1,968	1,723	1,723	1,243
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	2,600	2,097	1,482	3,373	2,097	2,367	2,072	2,072	1,495
	metër linear rrjet Ujësjellës i ndërtuar	300	732	820	827	514	581	508	508	367
	Numër pemë të mbjellura	35	71	80	86	54	61	53	53	38
	m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	20,060	45,791	32,353	44,208	27,482	31,030	27,162	27,162	19,596
	nr. Banorë përfitues	1,450	5,664	4,000	5,094	3,167	3,575	3,130	3,130	2,258
	Gjatesia e rrjetit rrugor të rrugëve lokale të njësive administrative (ne km)	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8
	Njësia Administrative Bërdicë	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	Njësia Administrative Velipojë	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Njësia Administrative Dajc	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	Njësia Administrative Rrethina	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	Njësia Administrative Postribë	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	Njësia Administrative Ana e Malit	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	Njësia Administrative Guri i Zi	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Projekte	Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane dhe blloqe banimi gjithë	15	24	33	34	25	22	27	28	29
	Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë rurale të rikonstruktuara	14	26	21	23	19	17	23	25	27
	Numri i studimeve dhe numri i projekteve pilioteve për parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve									

1

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
OS1. Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale; OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses; OS4.Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS1PS1: Terminalet Multimodale ; OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër ; OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare; OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS4PS12: Transporti Publik ; OS4PS13: Bicikletat ; OS4PS15: Parkimet	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	045	Transporti	4570	Transporti publik	Q1. Lëvizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmiresim të impaktit mjedisor nepermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites së përdorimit të bicikletës.	O1. Përmirësimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalues i nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	20.0%	7.5%	5.6%	10.1%	26.7%	5.3%	2.5%	0.0%	Sherbimi i transportit publik (Numri i biletave te shitura ne vit)	P04570.Q1.O1.A1: Paga dhe sigurime te stafit	Bashkia Shkodër
										Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalues i nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	25.0%	24.4%	0.0%	57.1%	0.0%	17.0%	14.6%	12.7%		P04570.Q1.O1.A2: Levizshmëria dhe sinjalistika	
										Tregues Qëlimi : Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi nënumer	1	-3	0	0	0	0	0	0			
									O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër	Tregues Qëlimi : Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor ne numer	-7	-8	-2	-2	0	0	0	0	Qytetare te subvencionuar ne transportin publik (Nr njerezve te subvencionuar)	P04570.Q1.O2.A1: Pensioniste, studente apo grupe tjerane nevoje te subvencionuar	Bashkia Shkodër
										Numri i biletave te shitura në vit - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	3%	-19%	-16%	43%	0%	0%	0%	0%			
										Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%			
																				04570 Transporti Publik	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026																	
		Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Subvencione			Investime			Totali		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS1. Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale; OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses; OS4.Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS1PS1: Terminalet Multimodale ; OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër ; OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare; OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS4PS12: Transporti Publik ; OS4PS13: Bicikletat ; OS4PS15: Parkimet	4,985	5,084	5,186	793	809	825										5,777	5,893	6,011
								4,000	4,000	4,000				5,000	5,000		9,000	9,000	4,000
											2,000	2,000	2,000				2,000	2,000	2,000
		4,985	**5,084**	**5,186**	**793**	**809**	**825**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**5,000**	**5,000**	**-**	**16,777**	**16,893**	**12,011**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numri i tabelave për	1,000	1,200	1290	1362	1500	1900	2000	2050	2050
Numri i bumpeve për	36	45	56	56	88	88	103	118	133
Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore. Km	135	140	145	150	155	160	165	170	170
Numri i linjave të transportit publik - Interurban	11	10	10	10	10	10	10	10	10
Numri i linjave të transportit publik-Urban	2	2	5	5	5	5	5	5	5
Totali	13	**12**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Numri i mjeteve të transportit - Interurban	39	46	48	50	52	52	52	52	52
Numri i mjeteve të transportit - Urban	9	9	15	15	15	15	15	15	15
Totali	48	**55**	**63**	65	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**
Numrit total i udhëtarëve	600,000	621,000	500,000	380,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Buxheti që shpenzohet	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
Numri i biletave të shitura në vit	600,000	621,000	500,000	420,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar	0	0	0	0	500	500	500	500	500

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026															
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Investime			Totali		
																						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit; OSSPS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	5	MBROJTJA E MJEDISIT	051	Menaxhimi i mbetjeve	05100	Menaxhimi i mbetjeve	Q1. Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	O1. Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	**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 %)	100%	120%	130%	68%	72%	70%	70%	65%	Sherbimi i stafit te menaxhimit te mbetjeve dhe pastrimit	P05100.Q1.O1.A1. Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorisë në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive per menaxhimin e mbetjeve	Bashkia Shkoder	12,554	12,805	13,061	1,997	2,036	2,077	327	377	377	323	76	99	15,200	15,294	15,614
										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 %).	97%	99%	84%	100%	100%	100%	100%	100%																								
									O2. Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane ne zonen Qytet	**Permiresimi i cilesise se sherbimit:** Nr i banoreve te cileve i ofrohet sherbimi dere-me-dere (%) ne zonen qytet				0%	0%	2%	2%	2%	Mbledhje dhe transport i mbetjeve ne zonat urbane	P05100.Q1.O2.A2. Mbledhje, Grumbullim, Transport i mbetjeve, Menaxhim kazanesh, Dezinfektim PGM, dhe investime ne zonen Qytet																					
										Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi ne % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne qytet (here në javë, nga viti ne vit)	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	-2.8	1.4	0.0										87,790	87,790	96,569		3,000	5,000	87,790	90,790	101,569
									O3. Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit:	Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara ne vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (ton/fryme/vit)	1614.8864	1651.3864	1409.3409	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	P05100.Q1.O3.A1. Shpenzime per depozitimin e mbetjeve ne landfill per te gjitha zonat qe mbulon Bashkia																					
										Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara (ne mije leke)				4.28	4.30	4.05	4.05	4.05																								
										Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (mije lekë/ ton) (kosto operative dhe mirembajtje pa perfshire				6.29	5.95	5.81	5.81	6.21										73,107	71,614	73,107				73,107	71,614	73,107
									O4. Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane ne Nj.A.	**Permiresimi i cilesise se sherbimit ne zonat turistike**:% e banoreve ne zonen Plazh-Velipoje qe cileve i ofrohet sherbimi dere-me-dere				0%	0%	49%	49%	65%	Mbledhje dhe transport i mbetjeve ne zonat rurale	P05100.Q1.O4.A1-A2. Mbledhje, Grumbullim, Transport i mbetjeve, Menaxhim kazanesh, Dezinfektim PGM, dhe investime ne zonen Lindore, Perendimore																					
										Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne nj.a ne raport me totalin e popullsise nj.a				93%	93%	93%	93%	94%										46,763	48,256	50,835		2,000	3,000	46,763	50,256	53,835
										Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi ne % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne nj.a (here ne java)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																								
									O5. Rritja e siperfaqes qe fshihet ne zonen urbane	**Përmirësimi i cilësisë së shërbimit** -Shtim i siperfaqes e cila fshihet manualisht ne qytet (nga viti ne vit)				0.0%	53.8%	0.0%	0.0%	2.7%	Pastrimi i rrugeve dhe pargeve	P05100.Q1.O5.A1. Fshirje, larje, lagie, mirembajtje e rrugeve, trotuareve, ne zonat urbane																					
																				TOTALI QELLIM 1		**12,554**	**12,805**	**13,061**	**1,997**	**2,036**	**2,077**	**246,987**	**247,037**	**263,788**	**323**	**5,076**	**8,099**	**261,860**	**266,954**	**287,025**
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit; OSSPS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja	5	MBROJTJA E MJEDISIT	#####	Menaxhimi i mbetjeve	510000%	Menaxhimi i mbetjeve	Q2. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rrezigjeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersive te tij. Ndërgjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.	O1. Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit,zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.	Tregues Qellimi : Përmirësimi 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**Promovimi i mbrojtjes së mjedisit**	P05100.Q2.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër														-	-	-
										Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	4	5	5	6	6	6	6																								
										Tregues Qellimi : Përmirësimi 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 në % kundrejt vitit të kaluar	13%	-56%	125%	0%	0%	0%	0%	0%		P05100.Q2.O1.A2. Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi	Bashkia Shkodër														-	-	-
																				P005100.Q2.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve	Bashkia Shkodër														-	-	-
										Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe	0	0	0	0	1	1	1	2		P005100.Q2.O1.A4.Mbledhje Informacioni / Përgatitje e Draftit të Planit Vendor të Veprimit për Eficience Energjie Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër														-	-	-
										Projekte dhe aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		P05100.Q2.O1.A5.Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkoder.	Bashkia Shkodër														-	-	-
																				P005100.Q2.O1.A6.Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE)	Bashkia Shkodër														-	-	-
										Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	0	0	0	0	0	0	3		P005100.Q2.O1.A7. Zbatim i Planit te veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër							200	200	200				200	200	200
										Numër fletëpalosjesh dhe promocion	3	4	5	5	6	6	6	6		P005100.Q2.O1.A8.Ndryshimet klimatike dhe ndërgjegjësimi i komunitetit	Bashkia Shkodër							200	200	200				200	200	200
																				P05100.Q1.O1.A9. Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorisë në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive per menaxhimin e mjedisit	Bashkia Shkodër	2,916	2,974	3,034	464	473	483							3,380	3,447	3,516
																				TOTALI QELLIMI 2		**2,916**	**2,974**	**3,034**	**464**	**473**	**483**	**400**	**400**	**400**	**-**	**-**	**-**	**3,780**	**3,847**	**3,916**
																				05100 MENAXHIMI I MBETJEVE		**15,470**	**15,779**	**16,095**	**2,461**	**2,509**	**2,560**	**247,387**	**247,437**	**264,188**	**323**	**5,076**	**8,099**	**265,640**	**270,801**	**290,941**

	Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Q2. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rrezigjeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimin e dispozitave ligjore neepermiet strategjive.	Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisi									**3**
	Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	**3**	3	4	5	5	6	6	6	6

	Implimiet e mbajtjes, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perberive te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.	Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	4	9	9	9	9	9	9
		Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore	50	50	50	50	0	0	0	0	0
		Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia	0	0	0	0	0	1	1	1	2
		Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë si mjedisit	1	2	2	1	3	3	3	3	3
		Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Promocion/fleté palosje copë	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Q1. Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve urbane pa perfshire investime (në mijë lekë)		181,611	166,872	123,958	121,313	251,448	237,854	246,987	247,037	263,788
	Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë) te	Nga Familjet	73,301	73,313	73,692	73,699	75,328	75,500	75,700	75,700	75,700
		Nga Biznestet	93,178	93,178	93,663	95,500	95,571	95,871	95,900	95,900	95,900
		Nga Institucionet publike	400	400	512	512	464	464	464	464	464
		Total	**166,879**	**166,891**	**167,867**	**169,711**	**171,363**	**171,835**	**172,064**	**172,064**	**172,064**
	Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë) te	Nga Familjet	71,845	71,055	72,661	62,011	75,328	75,500	75,700	75,700	75,700
		Nga Biznestet	104,351	95,447	75,741	94,856	95,571	95,871	95,900	95,900	95,900
		Nga Institucionet publike	769	411	715	721	464	464	464	464	464
		Total	**176,965**	**166,913**	**149,117**	**157,588**	**171,363**	**171,835**	**172,064**	**172,064**	**172,064**
	Rruge, trotuare e parqe te mirembajtura	Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara (mijë m2)	115,000	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	Mbetje urbane të	Mbetje urbane ton	44,115	44,115	40,000	33,451	40,000	40,000	42,500	42,500	42,500
	Popullata e mbuluar me	Zone urbane	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Zona rurale	65%	70%	75%	82%	87%	90%	93%	93%	95%
	Numri i kazanave per		1,416	1,562	1,605	1,605	1,731	1,571	1,386	1,430	1,475
	ne Qytet		640	677	695	695	686	700	625	650	675
	Ne njA		776	885	910	910	1,045	871	761	780	800
	Numer xhepa te ndertuar per vendgrumbullimin e		21	44	44	44	109	64	0	0	60
	ne Qytet		14	30	30	30	38	30	0	0	30
	Ne njA		7	14	14	14	71	34	0	0	30
	Popullsia ne zone sipas		206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	211,117	211,117	211,117
	Popullsia rezidente ne						158,264	158,264	158,264	158,264	158,264
	Numri i banoreve ne qytet			115,215	115,514	115,401	88,682	88,682	88,682	88,682	88,682
	Numri i banoreve ne qytet qe u ofrohet sherbimi			80,825	80,825	80,825	88,682	88,682	88,682	88,682	88,682
	Numri i banoreve ne Nj.A			93,403	94,028	94,781	69,852	69,852	69,852	69,852	69,852
	Numri i banoreve ne Nj.A qe u ofrohet sherbimi			77,897	77,897	77,897	64,676	64,676	64,676	64,676	66,000
	Popullsia ne qytet qe i ofrohet sherbimi i						0	0	1,800	1,800	1,800
	Raporti i popullsise qe i ofrohet sherbimi dere-me dere ne zonat Plaqh-lakeqive ne krahasim me						0%	0%	49%	49%	65%
	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (here ne jave) (10 % e qytetit pastrohet 2 here ne		9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	7.7	9.1	9.1
	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në		2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Fshirje manuale rruge, trotuare, shesh(km2)					37.960	37.960	58.4	58.4	58.4	60

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
OS2. Integrimi Territorial dhe Baraxia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2P51: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi); OS2P52: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS2P53: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4P51: Rikualifikimi i Ballinave Ujore ; OS4P52: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore ; OS4P53: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i "Brownfield" ; OS4P54: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4P55: Rigjenerimi Urban ; OS4P57: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban ; OS4P58: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive OS2P53: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale OS2P52: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane OS2P51: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) OS2P53: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale OS2P52: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane OS4P57: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	061	Urbanistika	06140	Planifikimi Urban Vendor	Q2.Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore...	O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.										Inspektime te zhvilluara per mbrojtjen e territorit (numer inspektime)	P06140.Q1.O1.A1 - Paga dhe sigurime Inspektoriati i mbrojtjes territorit	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi ; Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	1	1	1		P06140.Q1.O1.A2 - Paga dhe sigurime Drejtoria e Planifikimit dhe koordinimit te investimeve dhe Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te territorit
																				P06140.Q1.O1.A3 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	
										Tregues Qellimi ; Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	9	7	7	7		P06140.Q1.O1.A4 Publikimi i Planeve te Detajuara Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale te informimit
										Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara	45	37	50	55	60	65	70	75		P06140.Q1.O1.A5 Miratimi i lejeve të zhvillimit/ndërtimit
										Efiçienca e programit të planifikimit urban vendor: Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %).	10%	11%	9%	14%	16%	16%	16%	16%		
									O2.Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit		30%	17%	14%	14%	12%	12%	12%		P06140.Q1.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër
																				06140 Planifikimi Urban Vendor	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026											
		Paga			Sigurime shoqerore			Investime			Totali		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Baraxia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2P51: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi); OS2P52: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS2P53: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4P51: Rikualifikimi i Ballinave Ujore ; OS4P52: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore ; OS4P53: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i "Brownfield" ; OS4P54: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4P55: Rigjenerimi Urban ; OS4P57: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban ; OS4P58: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive OS2P53: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale OS2P52: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane OS2P51: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) OS2P53: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale OS2P52: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane OS4P57: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit urban	13,999	14,278	14,564	2,226	2,271	2,316				16,225	16,549	16,880
		14,654	14,947	15,246	2,331	2,377	2,425				16,985	17,324	17,671
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
								500	500	500	500	500	500
		28,653	29,225	29,810	4,557	4,648	4,741	500	500	500	33,710	34,373	35,051

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inspektoriati i mbrojtjes territorit- numer punonjes						18	18	18	18
Numer inspektime									
Drejtoria e Planifikimit dhe koordinimit te investimeve - numer punonjes						9	9	9	9
Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te territorit - numer punonjes						6	6	6	6
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		10	8	8	9	10	8	9	8
PPV periudha 2015 - 2030		1	1	1	1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme (PDV)		9	7	7	8	9	7	8	7
Numri i lejeve te miratuara ne numer	95	45	37	50	55	60	65	70	75
Taksa e ndikimit ne infrastrukture ne mije leke	99,431	69,003	69,673	65,687	121,044	138,500	136,892	135,892	137,251
Te ardhurat totale te bashkise ne mije leke	702,144	680,643	659,084	738,101	856,346	872,066	872,665	872,665	881,392
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhornuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)-									
Numer tabela per azhornimi, ndryshimi, emertimi I rrugeve apo shesheve apo ndertesa (ne numer)					1000	1000	1000	1000	1000

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën Funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Sherbime e Aksis ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave krysnore urbane ; OS2PS3: Qëndrat me një ndikues dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigjenerimi Urban ; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Roma dhe Egjiptiane; OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	062	Zhvillimi i komunitetit	06260	Shërbimet publike vendore	Q1. I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendbodhjes së tyre. II.Përmirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i byre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;	O1: Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të rutinës, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Rritja e eficjencës buahetore në ofrimin e sherbimeve operative të gjelberimit dhe varrezave - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	3%	4%	0%	Sherbimi i stafit te ndermarrjeve publike te gjelberimit, varrezave, dekorit	P06260.Q1.O1.A1: Paga dhe sigurime te stafit - Gjelbrim Varreza
																				P06260.Q1.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit per sherbimet publike	
									O2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerimi i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .	Tregues Qellimi : Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	580	682	683	683	683	776	776	776	Mirembajtja e siperfaqes se varrezave	P06260.Q1.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve
										Përmirësimi i shërbimit të varrezave- Zgjerimi i siperfaqes se mirembajtjes për garantimin e sherbimit funeral ne qytet - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	27%	18%	0%	0%	0%	14%	0%	0%		
									Q2. Permiresimi i cilesise se mirembajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i siperfaqeve te gjelberta dhe gjelberimit rrugor, objekteve publike te mirembajtura	O1 :Permirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishtëve, zgjerimi i siperfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, objekteve publike te mirembajtura në të gjithë Bashkinë.	**Tregues Qellimi : Përmirësimi i shërbimeve publike vendore** - Raporti i siperfaqes së gjelbëruar kundrejt siperfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	77%	77%	83%	83%	86%	86%	Siperfaqe e gjelber e mirembajtur	P06260.Q2.O1.A1. Shërbimi i mirëmbajtjes së siperfaqeve të gjelbërta
										Tregues Qellimi - Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të arkëtuave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin (Raporti në %)	61%	54%	93%	57%	56%	55%	55%	54%		
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelberimit - Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	104%	92%	88%	100%	100%	100%	100%	100%		
										Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt siperfaqes se mirembajtuar (në mije leke/sip mirembajtur ne m2)	0.225	0.194	0.197	0.228	0.211	0.211	0.205	0.205	Objekte publike te mirëmbajtura	P06260.Q2.O1.A2. Shërbimi i mirëmbajtjes së siperfaqeve ujore
										Rritësi pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor ne numer	700	390	230	1881	1000	499	400	0		
																				TOTALI QELLIMI 1 & 2	
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS11: Efiçienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	62	Zhvillimi i komunitetit	6260	Shërbimet publike vendore	Q3. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe permiresimin e ndricimit te mjediseve publike. II.Rritja e eficjencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i byre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.	O1 Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit	Tregues Qellimi : Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik - Siperfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Siperfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti siperfaqes e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të siperfaqes publike të bashkisë (në%)	80%	83%	83%	84.7%	87%	90%	92%	100%	Sherbimi i stafit te mirembajtjes se ndriçimit publik (Numri i punonjesve)	P06260.Q3.O1.A1: Paga dhe sigurime per stafin e sektorit te ndriçimit, shpenzime korrente dhe kapitale
										Tregues Qellimi : Permirësimi i eficjencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt siperfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	8%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	10%		
																				P06260.Q3.O1.A2. Paga dhe sigurime te stafit Oklizi	
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit te ndriçimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	35%	29%	30%	41%	37%	37%	37%	35%	Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirembajtur	P06260.Q3.O1.A3: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit
										Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e sherbimit ; Mbulimi sherbimit te ndriçimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	59%	37%	42%	63%	56%	55%	53%	236%		
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndriçimit: Raporti shuma totale e arkëtuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	97%	78%	82%	100%	100%	100%	100%	586%		
										Zgjerimi i rrjetit te shërbimit të ndriçimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	19%	8%	-100%	100%	37%	4%	0%	0%	Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirembajtur	P06260.Q3.O1.A4: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik te Njësive Administrative
																				TOTALI QELLIMI 3	
																				06260 - Sherbime publike vendore	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026														
		Paga			Sigurime shoqërore			Shpenzime operative			Investime			Totali		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Sherbime e Aksis ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave krysnore urbane ; OS2PS3: Qëndrat me një ndikues dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigjenerimi Urban ; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Roma dhe Egjiptiane; OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive	8,011	8,171	8,334	1,274	1,300	1,326							9,285	9,470	9,660
														-	-	-
								14,280	15,200	15,200		5,000		14,280	20,200	15,200
								41,735	43,235	43,235				41,735	43,235	43,235
								765	765	765				765	765	765
		8,011	**8,171**	**8,334**	**1,274**	**1,300**	**1,326**	**56,780**	**59,200**	**59,200**	**-**	**5,000**	**-**	**66,064**	**73,670**	**68,859**
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS11: Efiçienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme	8,583	8,755	8,930	1,365	1,392	1,420	212	277	264	200	60	60	10,360	10,484	10,674
		1,291	1,317	1,343	205	210	214	2,573	3,000	3,000				4,070	4,527	4,557
								79,300	79,300	79,950	9,620	9,100	9,100	88,920	88,400	89,050
								42,700	42,700	43,050	5,180	4,900	4,900	47,880	47,600	47,950
		9,875	**10,072**	**10,274**	**1,571**	**1,602**	**1,634**	**124,785**	**125,277**	**126,264**	**15,000**	**14,060**	**14,060**	**151,230**	**151,011**	**152,232**
		17,885	18,243	18,608	2,845	2,901	2,959	181,565	184,477	185,464	15,000	19,060	14,060	217,295	224,681	221,091

Të dhënat e programit/Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Q3. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe permiresimin e ndricimit te mjediseve publike. II.Rritja e eficjencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i byre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.	Siperfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim ne m^2	1,242,400	1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,395,900	1,437,000	1,478,100	1,600,000
	Siperfaqe totale publike e Bashkisë në m2	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	87,617	96,309	106,644	108,869	130,447	144,150	142,066	141,372	152,232
	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë te realizuara	34,828	33,306	30,902	32,719	52,935	52,935	52,935	52,935	52,943
	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë te planifikuara	34,267	34,270	39,443	39,767	52,935	52,943	52,943	52,943	9,030
	Shpenzime per pagesen e konsumit te ndricimit publik	47,963	56,319	84,542	77,000	84,657	94,557	95,557	100,507	22,393
	Linja te reja ndricimi rrugor ne ml	5,480	6,270	6,000	-	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300
	ne qytet	*2810*	*3090*	*2550*	*0*	*2500*	*2500*	*2300*	*2300*	*2300*
	ne NJA	*2670*	*3180*	*3450*	*0*	*3500*	*4800*	*5000*	*5000*	*5000*
Q1. I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendbodhjes së tyre. II.Permirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i byre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit; Q2. Permiresimi i cilesise se mirembajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgerimi i siperfaqeve te gjelberta dhe gjelberimit rrugor, objekteve publike te mirembajtura	Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike	57	75	57	57	57	59	59	59	59
	Numri i planeve të veprimit per sherbimet publike	1	1	2	3	4	5	6	6	6
	Numri rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Siperfaqe e gjelbër e mirembajtur	96,185	99,185	102,185	102,331	103,231	111,631	111,631	115,000	115,000
	Siperfaqe totale e gjelbër publike m2	123,500	126,500	129,500	132,500	133,400	134,200	134,200	134,200	134,200
	Rritësi pemë të mbjella në vit	645	700	390	310	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Rritësi pemë të mirëmbajtura gjithsej	9,255	9,900	10,600	10,910	12,101	13,101	13,600	14,000	14,000
	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) te realizuara	21,509	21,510	21,648	22,972	23,541	23,541	23,567	23,567	23,567
	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) te planifikuara	22,574	22,272	19,819	20,111	23,541	23,567	23,567	23,567	23,567
	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e gjelberimit ne total në mijë lekë	36,525	36,316	36,967	21,515	41,063	41,735	43,235	43,235	44,000
	Buxheti i shpenzuar për shpenzime operative gjelberim-varreza ne mijë lekë				54,716	54,716	54,916	56,780	59,200	59,200
	Siperfaqe varreza publike e mirëmbajtur ne m2	52,800	66,800	78,800	78,800	78,800	78,800	89,600	89,600	89,600
	Aksesor zbukurimi	162	215	271	279	402	466	500	500	500
	Numri i banorëve në qytet	114,085	115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401	115,401	115,401

1

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026 Transferime 2024 Totali	2025 Totali	2026 Totali	Totali 2024 Totali	2025 Totali	2026 Totali
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	063	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	6370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	Q1.I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës 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. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;	Q1: Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër	Sasia e ujit te faturuar (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-2.79%	-2.10%	-0.96%	4.00%	0.69%	4.43%	-0.77%	-0.78%	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative (numri i banorëve që marrin shërbimi)	P06370.Q1.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a				-	-	-
										Humbjet (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-1%	-4%	-27%	-13%	-11%	17%	15%									
										Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	419	379	358	330	306	306	307	308									
										Tregues Qellimi : Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Populsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt populsisë totale të bashkisë (në %)	55%	55%	57%	60%	61%	62%	65%	67%									
										Tregues Qellimi : Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	21.7	22.7	22	22.5	22.5	23	23.5									
									Q2. Miré administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	Tregues Qellimi : Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbaities (në %)	85%	85%	81%	119%	119%	118%	100%	87%		P06370.Q1.O2.A1 Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.	UK Shkodër sh.a						
										Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %)	56%	55%	55%	81%	81%	81%	70%	62%									
										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 %).	92%	93%	95%	125%	100%	100%	100%	100%									
										Rikonstruksion I stacionit te vjeter te ujesjellesit ne Dobrac. Ndertim rrjeti te KUZ ne Dobrac. (banore perfitues)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000									
										Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Muriqan (banore perfitues)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		P06370.Q1.O2.A2 Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjellësit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë)	UK Shkodër sh.a						
																				TOTALI QELLIMI 1		-	-	-	-	-	-
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ; OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit;	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	063	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	Q2. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efiçencës 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;	O1. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë	Sasia e ujit te shkarkuar ne sistemin e përpunimit të ujrave të ndotur - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-7%	12%	-28%	40%	0%	0%	0%	0%	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza (në m3)	P06370.Q2.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a				-	-	-
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25%	24%	5%	24%	24%	24%	24%	24%									
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullisë qe mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	43%	45%	45%	49%	47%	48%	50%	52%									
										Tregues Qellimi : Efiçienca 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 kostototale(në %)	74%	74%	106%	133%	126%	126%	127%	127%									
										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 %).	96%	95%	125%	139%	100%	100%	100%	100%									
										Tregues Qellimi ; Efiçienca 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)	0.209	0.181	0.246	0.208	0.209	0.211	0.238	0.265									
									O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithe zonat urbane të Nj.A të bashkisë.	Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	115%	-6%	-5%	7%	0%	0%	0%	0%	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB) (numër popullësie me shërbime sanitare)	P06370.Q2.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	Bashkia Shkodër	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
																				TOTALI QELLIMI 2		**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
																				Totali 6370 Furnizimi me uje dhe kanalizime		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Q2. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës 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;	Të ardhurat e realizuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	53,157	51,855	50,937	66,536	103,084	98,112	99,070	101,861	104,652
	Të ardhurat e planifikuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	73,509	54,228	53,493	53,224	74,292	98,112	99,070	101,861	104,652
	Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve ne total (mijëra)	81,802	83,592	81,366	79,346	93,494	93,861	95,112	107,160	119,208
	Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)	59,003	54,542	54,051	48,480	62,641	62,887	63,725	65,512	67,299
	Shpenzime operative Impiantet e pastrimit (ne mijë lekë)	22,799	29,050	27,315	30,867	30,853	30,974	31,387	41,648	51,909
	Sasia e ujit te shkarkuar ne sistemin e përpunimit të ujërave të ndoturne m3	431,257	400,896	450,000	322,127	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	51,200	51,200	51,200	10,830	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
	Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të ndoturura	88,052	88,880	93,939	93,310	102,131	98,050	100,137	104,309	108,481
	Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
	Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut	7,262	15,640	14,710	13,998	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Q1.I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës 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.Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;	Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	21	21.7	22.7	22	22.5	22.5	23	23.5
	Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm te realizuara në mijë Lekë.	243,940	237,739	230,121	232,080	373,819	374,021	377,301	386,065	394,829
	Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm te planifikuara në mijë Lekë.	340,299	259,275	247,903	244,628	298,589	374,021	377,301	386,065	394,829
	Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në mijë Lekë.	278,734	278,926	270,176	286,463	313,002	314,232	318,417	385,612	452,807
	Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,161	4,045	3,960	3922	4,079	4,107	4,289	4,256	4223
	Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	400	419	379	403	330	306	300	300	300
	Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (plus investime dhe amortizimi) (në mijë lekë)	425,533	425,725	417,264	420,733	460,090	461,320	465,505	549,811	634,117
	Nr I familjeve ne nevoje	15,858	1,983	1,984	1,985	1,986	1,986	1,986	1,986	1986
	Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re,	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16000
	Humbjet (ne 000 m3)	8,463	9,295	9,162	8,793	6,390	5,567	4,931	5,786	6,641
	Nr I banoreve qe perfitojne sherbimin me uje te pijshem dhe larginin e ujrave te ndotura ne qytet. Ndertim I impiantit te ri te ujrave te zeza ne	113,955	115,215	115,907	118,042	125,171	127,257	129,343	135,602	141,861
	Popullsia ne zonen e sherbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026					
																						Shpenzime operative			Totali		
																						2024	2025	2026	2024	2025	2026
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	7	SHËNDETËSIA	072	Shërbimet e kujdesit parësor	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Q1. Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	O1. Mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14	14	Qendra shëndetësore të mirëmbajtura (në numër)	P07220.Q1.O1.A1 Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor	Bashkia Shkodër	2,000			2,000	-	-
										Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	1	0	1	1	1	1	0	0									
										Tregues Qëllimi: Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullisë së bashkisë (raporti në %)	83%	86%	87%	86%	86%	86%	86%	86%									
									O2 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes 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.	Tregues Qëllimi: Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit : Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)	54%	0%	60%	-47%	18%	0%	0%	0%	Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit (nr. aktivitetesh)	P07220.Q1.O2.A1 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	Bashkia Shkodër				-	-	-
										Tregues Qëllimi; Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit: Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (trendi në %)	-6%	-14%	68%	-16%	-3%	0%	0%	0%									
										Tregues qëllimi: Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit: Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (trendi në %)	-8%	-62%	153%	10%	10%	0%	0%	0%									
										Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit; Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vajza/gra. (trendi në %)	-2%	-71%	217%	-4%	14%	0%	0%	0%									
									O3. Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstrukturuara;	3	0	0	0	0	0	0	0	Qendra shëndetësore të rikonstruktuara (në numër)	P07220.Q1.O3.A1 Rikonstruksioni I ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor	**Bashkia Shkodër**						
																				07220 Shërbimet e kujdesit parësor		2,000	-	-	2,000	-	-

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Informimi dhe edukimi shëndetësor i komunitetit:									
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Njësia gendër	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Njësi administrative	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Numri i qendrave shëndetësore te mirembajtura	0	1	0	1	1	1	1	0	0
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor	173,029	173,029	180,643	181,628	181,628	181,628	181,628	181,628	181,628
PopullsiaTotale	206,101	208,618	209,542	209,414	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mijë Lekë	-	-	1,147		2,850	2,000	2,000	-	-
Numri i temave	13	20	20	32	17	20	20	20	20
Numri i aktiviteteve	54	51	44	74	62	60	60	60	60
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete	1,110	1,026	391	988	1,087	1,200	1,200	1,200	1,200
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra	800	785	230	730	703	800	800	800	800
Numri i qendrave shëndetësore (te reja) dhe të rikonstruktuara	3	3	0	0	0	0	0	0	0

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksionit	Funksioni	Nr. Nën Funksionit	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive ; OS4PS14: Galleria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	081	Shërbime rekreative dhe sportive	08130	Sport dhe argëtim	**Q1. Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e procesave stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh "Vllazenia". Krijija e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".**	**Q2 Mansahimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.**	Tregues Qellimi : Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**Sherbimi i stafit te Sportit dhe Argetimit (numri i stafit)**
										Eficienca e mbështetjes buxhetore per terrenet sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	100%	90%	34%	140%	-42%	0%	0%	0%	**Disiplinat e ndryshme te sportive të mbeshtetura (numri i disiplinave te mbeshtetura)**
										Tregues Qellimi :Strukturave per veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.): Struktura për veprimtari sportive (në numër)	3	3	3	3	3	3	3	3	
										Mbeshtetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare (numri i sportistëve në vite)	15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											12 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainere	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 2 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 2 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											13 te rinj qe merren me sport dhe 5 trainer	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 5 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											8 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	
											5 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	
											10 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	
											17 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	
											1 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	
											25 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	
										Tregues Qellimi : Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarite sportive në kampionate kombetare dhe nderkombetare. -Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të sportistëve (Mijë leke/banor)	61	48	75	92	75	75	75	75	
										Mbeshtetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare dhe nderkombetare (numri i sportistëve në vite)	Numer te rinj qe merren me sport fitues ne gara nderkombetare	0	3 te rinj qe merren me sport	22 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	
										Numer Qender olimpike				0	1	1	1	1	

Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2024-2026														
		Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Totali		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
P08130.Q1.O1.A1. Paga dhe sigurime shoqerore per stafin administrates per aktivitete sportive.	Bashkia Shkodër	2,664	2,718	2,772	424	432	441							3,088	3,150	3,213
P08130.Q1.O1.A2. Paga dhe sigurime shoqerore per stafin permirembajtje te terreneve sportive	Bashkia Shkodër	21,208	21,632	22,065	3,374	3,442	3,513							24,582	25,074	25,578
P08130.Q1.O2.A1. "Memorial Vllaznia ", boks.	Bashkia Shkodër							400	400	400				400	400	400
P08130.Q1.O2.A2. Festivali i Shahut "Çesk Juban/"	Bashkia Shkodër							117	117	117				117	117	117
P08130.Q1.O2.A3 Shkodra Tennis Tournament	Bashkia Shkodër							200	200	200				200	200	200
P08130.Q1.O2.A4. Aktivitete rinore verore	Bashkia Shkodër							1,800	1,800	1,800				1,800	1,800	1,800
P08130.Q1.O2.A5. Shkodra streetboll 3*3	Bashkia Shkodër							700	700	700				700	700	700
P08130.Q1.O2.A6. Shpenzime per mirembajtjen e funksionimin e terreneve sportive.								23,930	23,930	23,930				23,930	23,930	23,930
P08130.Q1.O2.A7.Ekipi i basketbollit i të rrituve për meshkujt	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A8. Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A9. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A10. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te reja	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A11. Mbështetje e ekipit të voleibollit meshkuj të rritur.	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A12. Mbështetje e ekipit të voleibollit femra të rritura	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A13. Mbështetje e ekipit të Voleibollit meshkuj të rinj	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A14. Mbështetje e ekipit të Voleibollit femra të reja	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A15. Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A16. Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A17. Mbështetje e ekipit Cikliziëm meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A18. Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A19. Mbështetje e ekipit të Voleibollit meshkuj të rritur dhe te rinj	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A16. Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A20. Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A21. Mbështetje e ekipit te peshengritjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A22. Mbështetje e ekipit te Ping - Pongut te rritur.	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A23. Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A24. Mbështetje e ekipit të shudos për moshat të rritur/të rritura.	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A25 Mbështetje e ekipit te boksit femra.	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A26 Mbështetje e ekipit të shudos për moshat të rinj / të reja	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A27 . Mbështetje e ekipit të atletikës femra	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A28. Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër													-	-	-
P08130.Q1.O2.A29 . Mbështetje per ekipet sportive Vllaznia.	Bashkia Shkodër										30,828	30,828	30,828	30,828	30,828	30,828
P08130.Q1.O2.A30 Shpërblim për rezultatet në arenën kombetare dhe ndërkombëtare për sportistët e trajnerët që përfaqësojnë ekipet e Shkodrës	Bashkia Shkodër							3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000
P08130.Q1.O2.A31. Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik	Bashkia Shkodër													-	-	-
08130 Sport dhe argetim		**23,872**	**24,350**	**24,837**	**3,798**	**3,874**	**3,954**	**30,147**	**30,147**	**30,147**	**30,828**	**30,828**	**30,828**	**88,645**	**89,199**	**89,766**

Të dhënat e programit/Viteti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Pasëmarrësish në aktivitete sportive	**500**	500	700	700	700	700	700	700	700
Nr. Publikime sportive	**1**	2	-	0	3	4	4	4	4
Struktura për veprimtari sportive	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3
Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër ne 000/lekë	-	6,796	12,879	17,294	41,528	23,930	23,930	23,930	23,930
Mbeshtetje e Klubit te Futbollit Vllaznia, ne 000 leke	**75,000**	63,909	44,000	87,136	-	-	-	-	
Numri i stafit Sport KlubiVllaznia:		**58**	**58**	**29**					
Kohë të plotë:	**21**	21	21	29					
Kohë të pjesshme	-	37	37	0	-	-	-	-	-
Nr i ekipeve	**21**	24	24	23	24	24	24	24	24
Nr i te rinjve qe merren me sportve ne ekipet kombetare dhe ndërkombëtare	**400**	402	454	304	454	454	454	454	454
Nr i disiplinave sportive të mbështetura	**14**	13	14	14	14	14	14	14	14
Buxheti per mbeshtetjen e ekipeve sportive ne 000/leke	**23,575**	24,364	21,837	22,837	41,544	33,828	33,828	33,828	33,828
Shpenzime Klubit Shumësportësh "Vllaznia" mije leke	**39,127**	46,807	44,338	23,911					
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)	286	578	152	-	-	-	-	-	
Qender olimpike	-	-	-	-		1	1	1	1
Muze sporti	-	-	-	-		1	1	1	1
Të ardhura nga Stadiumi" Loro Borici"			4,034	-	-	-	-	-	
Numri i punonjesve -Njesia Mirembajtje terrene sportive ne pronesi te bashkise				33	31	31	31	31	31
Numri i punonjesve me kontrate Njesia Mirembajtje terrene sportive ne pronesi te bashkise						3	3	3	3
Numri i punonjesve drejtoria e sportit						3	3	3	3
Totali i punonjesve tek sektori i sportit						**37**	**37**	**37**	**37**

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS14: Gjallëria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	082	Shërbime kulturore	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Q1. Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit 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 administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026
O1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.	Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kultures - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	33%	-50%	200%	17%	10%	4%	0%	0%
	Tregues Qellimi : Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-55%	220%	0%	6%	0%	0%	0%
	Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet. -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11%	-50%	180%	7%	0%	0%	0%	0%
	Numri I guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	40%	14%	-13%	14%	0%	0%	0%	0%
	Nr i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	17%	-86%	700%	0%	0%	0%	0%	0%
	Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	3	3
	Numri I shkrimtareve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-33%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Numri i të rinjve pjesmarrës.(rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	50%	-83%	700%	5%	0%	0%	0%	0%
O2 Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti	Numri i fondit të librave të pasuruar – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	-31%	50%	0%	0%	0%	0%
	Numri I anetareve te rregjistruar ne Biblioteke – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	4%	-52%	133%	4%	5%	0%	0%	0%
O3.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.	Numri punonjes ne strukture te Teatrit " Migjeni"	37	37	37	37	37	37	37	37
	Numri punonjesve ne strukture te drejtorise se kultures					4	4	4	4
	Numri punonjes ne strukture te Qendres Kulturore "Pjeter Gaci"	4	4	4	4	4	4	4	4
	Numri I teatrove te mirembajtuar.	1	1	1	1	1	1	1	1
	Numri i qendrave kulturore te mirembajtura.	1	1	1	1	1	1	1	1
	Numri i teatrove te riparuara.					1			
	Numri i qendrave kulturore te riparuara.					1			
	Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-69%	100%	70%	6%	10%	10%	10%
	Nr i aktiviteteve kulturore te Bashkise Shkodres - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	1%	-35%	52%	9%	37%	1%	-1%	0%
	Nr i aktiviteteve kulturore te Bashkise Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres	Do te realizohen 20 aktivitete kulturore te tradites, duke permiresuar vazhdimisht cilesine e tyre, per gjate vitit. Do te zhvillohen 5 festa tradicionale te Shkodres
	Nr I premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-29%	60%	13%	0%	0%	0%	0%
	Nr I aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave te nentorit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-33%	0%	250%	0%	0%	0%	0%
	Numri i ekspoziitave të përbashkëta, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve - ndryshimi në % kundrejt	17%	-43%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Takime publike për promovimin e artisteve -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-67%	300%	0%	0%	0%	0%	0%
	Tregues Qellimi : Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të	11,143	10,270	11,097	13,939	15,712	17,353	17,315	17,609

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga 2024 Totali	Paga 2025 Totali	Paga 2026 Totali	Sigurime shoqerore 2024 Totali	Sigurime shoqerore 2025 Totali	Sigurime shoqerore 2026 Totali	Shpenzime operative 2024 Totali	Shpenzime operative 2025 Totali	Shpenzime operative 2026 Totali	Transferime 2024 Totali	Transferime 2025 Totali	Transferime 2026 Totali	Investime 2024 Totali	Investime 2025 Totali	Investime 2026 Totali	Totali 2023 Totali	Totali 2024 Totali	Totali 2025 Totali	Totali 2026 Totali
Sherbimet e stafit te trashegimise kulturore, muzeve, bibliotekave. (Nr i punonjesve te trashegimise kulturore)	P08220.Q1.O1.A1 Administrimi dhe menaxhimi i Degës ekonomike të kulturës (Muze+biblioteka+galeria+Adm DEK)	DEK	21,101	21,101	21,101	3,438	3,438	3,438										21,760	24,539	24,539	24,539
Objekte te trashegimise kulturore te mirembajtura. (Nr I objekteve te trashegimise kulturore)	P08220.Q1.O1.A2 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve te trashegimise kulturore	DEK							2,910	2,910	2,910				600	600	600	3,417	3,510	3,510	3,510
Promovimi i trashegimise kulturore (Nr I aktiviteteve te muzeve)	P08220.Q1.O1 .A3 "Java e Pavarësisë dhe e Çlirimit" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	DEK							80	80	80							80	80	80	80
	P08220.Q1.O1.A4. Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve	DEK							30	30	30							30	30	30	30
	P08220.Q1.O1.A5 Mbështetje për funksionimin dhe shëbimin në vazhdimësi të muzeut historik.	DEK							900	900	900							900	900	900	900
	P08220.Q1.O1.A6. Materiale promocionale për rrjetin muzeal.	DEK							60	60	60							60	60	60	60
	P08220.Q1.O1.A7 Publikime promocionale, fletepalosje e guidë për Vendin e Deshmisë e Kujtesës	DEK							150	150	150							150	150	150	150
	P08220.Q1.O1.A8. Cikël takimesh dhe bisedash mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	DEK							70	70	70							70	70	70	70
	P08220.Q1.O1.A9.Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "	Bashkia Shkodër																-	-	-	-
	P08220.Q1.O1.A10.Muzeu Etnografik në Shkodër	Bashkia Shkodër																-	-	-	-
	P08220.Q1.O1.A11 Periodiku Gegnia	DEK							480	438	438							480	480	438	438
	P08220.Q1.O1.A12 Festivali letrar i Shkodrës	DEK							50	50	50							50	50	50	50
	P08220.Q1.O1.A13 Të shkruajmë për të rinj.	DEK							30	30	30							30	30	30	30
Funksionimi i bibliotekes. (Nr I librave te rinj)	P08220.Q1.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës	DEK													1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Sherbimet e stafit te Artit dhe Kultures. (nr I punonjesve te artit e kultures)	P08220.Q1.O3.A1 Paga dhe sigurime te personelit te Teatrit "Migjeni"	Teatri Migjeni	28,310	28,310	29,725	4,612	4,612	4,843										28,287	32,922	32,922	34,568
	P08220.Q1.O3.A2 Paga dhe sigurime te personelit te drejtorise se kultures.	Bashkia Shkoder	3,981	4,060	4,142	634	646	659										3,993	4,615	4,706	4,801
	P08220.Q1.O3.A3 Paga dhe sigurime te personelit te Qendres Kulturore "Pjeter Gaci"	DEK	3,048	3,048	3,048	497	497	497										3,129	3,545	3,545	3,545
Objekte te veprimtarise kulturore dhe artistike te mirembajtura dhe funksionale (Nr I objekteve te veprimtarise kulturore)	P08220.Q1.O3.A4 Shpenzime per mirembajtjen dhe sigurimin e funksionimitt e plote te Teatrit Migjeni	Teatri Migjeni							6,083	6,083	6,083							6,083	6,083	6,083	6,083
	P08220.Q1.O3.A5 Shpenzime per mirembajtjen dhe sigurimin e funksionimitt e plote te Qendres Kulturore "P.Gaci"	DEK							1,773	1,773	1,773							1,773	1,773	1,773	1,773
	P08220.Q1.O1.A6 Rikonstruksioni I ndertesës se Teatrit Migjeni	Bashkia Shkodër																-	-	-	-
	P08220.Q1.O1.A7. Rikonstruksioni I nderteses se Qendres kulturore "Pjeter Gaci".	Bashkia Shkodër																-	-	-	-
Shfaqje Teatri (nr I shfaqjeve nga Teatri)	P08220.Q1.O3.A8 Orkestra Frymore Honorare vjetore	DEK							5,181	5,181	5,181							5,181	5,181	5,181	5,181
	P08220.Q1.O3.A9 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore	DEK							600	600	600							600	600	600	600
	P08220.Q1.O3.A10 Çmimi "Pjetër Gaci"	DEK							1,309	1,309	1,309							1,309	1,309	1,309	1,309
	P08220.Q1.O3.A11 "Ahengu Shkodran"	DEK							520	520	520							520	520	520	520
	P08220.Q1.O3.A12"Honorare " Grupi i Valleve"	DEK							720	720	720							720	720	720	720
	P08220.Q1.O3.A13 Festivali i Këngës Qytetare "Luleborë"	DEK							4,565	4,565	4,565							4,565	4,565	4,565	4,565
	P08220.Q1.O3.A14 "Koncert – Premierë e Orkestrës Frymore"	DEK							392	392	392							392	392	392	392
	P08220.Q1.O3.A15 "Festivali Folklorik Tipologjik , Kombëtar i Këngës Qytetare"	DEK							320	-	320							-	320	-	320
	P08220.Q1.O3.A16 Festival burimor	DEK							200	200	200							200	200	200	200
	P08220.Q1.O3.A17 Dita e Luleve 6 Maj	Bashkia Shkoder										500	500	500				500	500	500	500
	P08220.Q1.O3.A18 Ndërmendje	Bashkia Shkoder										1,100	1,100	1,100				1,100	1,100	1,100	1,100
	P08220.Q1.O3.A19 Aktivitete me rastin e 2 Prillit	Bashkia Shkoder							120	120	120							120	120	120	120
	P08220.Q1.O3.A20. Festival Jazz-i.	Bashkia Shkoder							-	-		3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000	3,000
	P08220.Q1.O3.A21 Koncertet e Veres	DEK							600	600	600							600	600	600	600
	P08220.Q1.O3.A22 Karnavalet	Bashkia Shkoder							500	500	500							500	500	500	500
	P08220.Q1.O3.A23 Shkodra n'fest	Bashkia Shkoder							590	590	590	-	-					590	590	590	590
	P08220.Q1.O3.A24"Festa eTrashëgimisë Kulturore"	Bashkia Shkoder										800	800	800				800	800	800	800
	P08220.Q1.O3.A25 Ditët e Kosovës.	Bashkia Shkoder							-	-								-	-	-	-
	P08220.Q1.O3.A26Pjesë Teatrore 1	Teatri Migjeni							1,500	1,500	1,500							1,500	1,500	1,500	1,500
	P08220.Q1.O3.A27 Pjesë Teatrore 2	Teatri Migjeni							2,150	2,150	2,150							1,500	2,150	2,150	2,150
	P08220.Q1.O3.A28 Pjesë Teatrore 3	Teatri Migjeni							1,200	1,200	1,200							-	1,200	1,200	1,200
	P08220.Q1.O3.A29 Variete	Teatri Migjeni							1,500	1,500	1,500							1,500	1,500	1,500	1,500
	P08220.Q1.O3.A30 Shfaqje për fëmije+Teatri i kukllave	Teatri Migjeni							1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000	1,000
	P08220.Q1.O3.A31 Pranverë me këngë .	Teatri Migjeni							650	650	650							500	650	650	650
	P08220.Q1.O3.A32 Festival teatri me shkollat e mesme	Teatri Migjeni							500	500	500							500	500	500	500
	P08220.Q1.O3.A33 Honorare Aktoret eTeatrit teKukullave.	Teatri Migjeni							500	500	500							500	500	500	500
	P08220.Q1.O3.A34 Lëvizja e Postribës	Bashkia Shkoder							30	30	30							30	30	30	30
	P08220.Q1.O3.A35 Ekspozita "Salloni i vjeshtës "	DEK							500	500	500							500	500	500	500
	P08220.Q1.O3.A36 Cmimi Idromeno.	DEK							430	430	430							305	430	430	430
	P08220.Q1.O3.A37 "Personazh i ftuar"- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës.	DEK							160	160	160							160	160	160	160
	P08220.Q1.O3.A38 Takimet publike - bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistë të rinj	DEK							50	50	50							50	50	50	50
	P08220.Q1.O3.A39 Programet të edukimit artistik në partneritet individe dhe shoqata kulturore.	DEK							60	60	60							60	60	60	60
	P08220.Q1.O3.A40 Orkestra Simfonike	DEK							4,990	4,990	4,990							4,990	4,990	4,990	4,990

									Aktivitete e fushave te tjera te institucioneve te trashëgimisë (Mësi Leke / institucion)										P08220.Q1.O3.A41 Takim nderkombetar i bandave frymore	DEK							1,500	1,500	1,500							1,000	1,500	1,500	1,500
																			P08220.Q1.O3.A42 Aktivitete artistike kulturore ne mbeshtetje te grupeve rinore artistike.	Bashkia Shkoder							2,000	2,000	2,000							2,000	2,000	2,000	2,000
																			P08220.Q1.O3.A43 Honorare Kështilli Artistik i Bashkisë Shkodër.	Bashkia Shkoder							200	200	200							200	200	200	200
									Numri i aktiviteteve ne festivalin e filmit				10	15	15	15	25		P08220.Q1.O3.A44 Ekrani i artit : festivali i filmit ne Shkoder	Bashkia Shkoder							1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000	1,000
																			P08220.Q1.O3.A45 Idromeno film	Bashkia Shkoder							500	500	500							500	500	500	500
									Numri i aktiviteteve në ekspozitën fotografike.					3	4	4	5		P08220.Q1.O3.A46 Ekspozite fotografike	DEK							200	200	200							200	200	200	200
									Numri i shfaqjeve ne kinema publike.									Shfaqje kinemaje.(numer i shfaqjeve	P08220.Q1.O3.A47. Shperndime per mirembajtjen e funksionimin e kinemase publike.	DEK							-	-	-							-	-	-	-
																			8220 Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat		**56,440**	**56,519**	**58,016**	**9,181**	**9,193**	**9,437**	**48,853**	**48,491**	**48,811**	**5,400**	**5,400**	**5,400**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	**109,984**	**121,474**	**121,203**	**123,264**

Të dhënat e programit	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Nr. i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbeshtetura me fondet e buxhetit	10	11	5	16	16	17	17	17	17
Nr. i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore - Muzeu O.Kuka	3	4	2	6	7	7	7	7	7
Nr. i asistave promovuese	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të zgjedhura	2500	3500	4000	3500	4000	4000	4000	4000	4000
Nr. i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Qytetimit dhe Kultures	6	7	1	8	8	8	8	8	8
Nr. i aktiviteteve me informimë dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet, nepermjet takimeve publike dhe seminareve me artistet e rinj. Te njohu Muzeu	6	6	3	8	8	8	8	8	8
Nr. i ekspozitave të realizuara	1	1	1	3	3	3	3	3	3
Nr. i workshopeve të realizuara.	1	1	1	2	4	4	4	4	4
Totali i aktiviteteve te muzeve	**27**	**30**	**13**	**43**	**46**	**47**	**47**	**47**	**47**
Nr. i fondit të librave të pasuruar	880	880	878	602	900	900	900	900	900
Numri i anëtarëve të rregistruar në Biblioteka	4100	4250	2060	4800	5000	5250	5250	5250	5250
Nr. i punonjëve te DEK dhe pagesa per sherbimet nga te tretet per mbarevatjen e aktivitetit te keij institucion	29	29	29	29	31	31	31	31	31
Numri i njësive administrative	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sasia e Kw energji elektrike te shpenzuara per funksionet administrative	38580	38017	27420	27420	30000	30000	30000	30000	30000
Sasia e m3 uje te shpenzuara per funksionet administrative	780	1224	250	250	250	250	250	250	250
Sasia e llojeve te artikujve kancelarike te shpenzuara per funksionet administrative	53	49	45	45	45	45	45	45	45
Numri i faqeve Web te mirembajtura	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numri i ndërtesave të siguruara nga rreziqet gjatë vitit	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fondi per Administrimi dhe menaxhimi i Deges ekonomike të kulturës në mijë lekë	13371	18,955	15,434	19730	22,811	24,534	27,449	27,449	27,449
Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nr. i shkrimtarëve të fluar në takimet tematike letrare	4	6	4	8	8	8	8	8	8
Nr. i të rinjve pjesmarrës në takimet tematike letrare	200	300	50	400	420	420	420	420	420
Nafta për kaldajen (litra) (Teatri Migjeni)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Nr. i punonjëve teTeatrit Migjeni.	37	37	37	37	38	38	38	38	38
Nr i pu nonjëve ne drejtorine e kultures	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numri i punonjëve të qendrës kulturore "Pjeter Gaci"	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numri i Strukturave te Qendren Kulturore Pjeter Gaci	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numri i artistëve ne bandën frymore	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Totali i aktiviteteve	**211**	**258**	**114**	**267**	**290**	**330**	**336**	**335**	**335**
Numri i shfaqjeve te bandes	14	14	**4**	8	15	16	16	16	16
Numri i shfaqjeve premierë te bandës	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Numri i aktiviteteve kulturore	**52**	**93**	**60**	**91**	**99**	**136**	**137**	**136**	**136**
Nr i premierave që do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit viator.	7	7	5	8	9	9	9	9	9
Numri i shfaqjeve te Teatrit Migjeni	**92**	**135**	**42**	**150**	**153**	**155**	**160**	**160**	**160**
Nr i aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave te rëndësisë	3	3	2	2	7	7	7	7	7
Nr i ekspozitave te perbashketa, personale, dhe numri i workshopeve	6	7	4	8	8	8	8	8	8
Takime publike për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e artistëve të rinj.	4	6	2	8	8	8	8	8	8
Numri i kinemave në qytetin e Shkodrës	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numri i muzeve	3	3	3	6	6	6	6	6	6
Fondi Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni" në mijë lekë	23334	24,245	23899	29,052	33,999	32,922	32,922	34,568	40,651
Sasia e Kw energji elektrike te shpenzuara per funksionet administrative	20456	23437	19 214	21 035	21 035	21 035	21 035	21 035	21 035
Sasia e m3 uje te shpenzuara per funksionet administrative	1740	1564	1111	1471	1471	1471	1471	1471	1471
Sasia e llojeve te artikujve kancelarike te shpenzuara per funksionet administrative	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Numri i faqeve Web te mirembajtura	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numri i ndërtesave të siguruara nga rreziqet gjatë vitit	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i aktiviteteve ne festivalin e filmit					10	15	15	15	25
Totali i institucioneve kulturore	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Fondi total per shpenzimet ne mije leke	75262	77,998	71887	77,680	97,575	109,984	121,474	121,203	123,264

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës
OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	091	Arsimi parashkollor dhe bazë	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	Q1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;

Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026
O1. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	129	130	165	167	167	168	168	168
	Nr punonjësish staf edukatore dhe mbështetës në arsimin parashkollor.	172	172	172	178	180	182	180	180
	Tregues Qëllimi ; 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);	13%	13%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
	Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67	67
	bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve	12	13	14	14	14	14	14	14
	Nr i shkollave qëngrohen me dru zjarri	45	50	52	52	52	52	52	52
	Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë	2	1	2	3	4	4	4	4
	nr. i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	2	2	2	2	2	2
	Nr I objekteve që do të ndërhyhet	15	32	17	17	18	11	11	11
	Nr I objekteve që do te sigurohen	7	9	10	10	12	12	12	12
	Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të vecanta	1	1	1	1	1	1	2	3
	Numri i shkollave me sherbim sigurie	0	50	50	50	50	50	50	50
	Tregues qellimi : Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për femije kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të edukatoreve në arsimin parashkollor);	13	15	14	16	15	15	15	15
	nr kopshte	58	55, 23 ne qytet dhe 32 ne NjA.	55	55	55	55	56	57
	Nr i fëmijeve në kopshte gjithsej- Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor / Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor: Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	44%	52%	57%	62%	62%	62%	62%	62%
	nr i kopshteve me dreke	6	7	7	7	7	7	7	7
	nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke.	370	450	370	370	370	370	370	370
	Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambjente shërbimi)	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
	Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte					27	27	27	27
	Numri i edukatoreve te trajnuar					0	0	0	0
O2. Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombetare e local,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre aktiviteteve	Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije. · Numri i nxënësve pjesëmarres në të gjitha aktivitetet	11900	4400	14000	14000	14000	14000	14000	14000
	Numri i vajzave në total në të gjitha aktivitetet	6960	2460	8460	8460	8460	8460	8460	8460
	Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive								
	· Ndryshimi *vjetor në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës*	25%	-63%	218%	0%	0%	0%	0%	0%
	Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	*58%*	*56%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*
O3. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla - *Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total te shkollave 9 vjeçare (në %)*	3%	4%	6%	6%	6%	3%	3%	3%
	Tregues Qellimi : Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë *- Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)*	21.72	21.70	23.19	0.00	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).*	2129	2135	2251	0	3083	3412	3327	3331
	Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	29	36	33	36	36	36	36	36

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2024-2026

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga 2024 Totali	Paga 2025 Totali	Paga 2026 Totali	Sigurime shoqerore 2024 Totali	Sigurime shoqerore 2025 Totali	Sigurime shoqerore 2026 Totali	Shpenzime operative 2024 Totali	Shpenzime operative 2025 Totali	Shpenzime operative 2026 Totali	Projekte 2024 Totali	Projekte 2025 Totali	Projekte 2026 Totali	Investime 2024 Totali	Investime 2025 Totali	Investime 2026 Totali	Totali 2024 Totali	Totali 2025 Totali	Totali 2026 Totali
Sherbimet mbeshtetese te stafit te Arsimit Bazë.	P09120.Q1.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë.	Arsimi	107,930	108,627	109,345	17,166	17,277	17,391										125,096	125,904	126,736
	P09120.Q1.O1 .A2. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (paga/sigurime shoqerore)	Kopshtet	152,480	152,907	152,950	24,252	24,319	24,327										176,732	177,226	177,277
Objekte te arsimit baze te mirembajtura dhe funksionale	P09120.Q1.O1 .A3. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze	Arsimi							4,953	4,953	4,953				1,000	1,000	1,000	5,953	5,953	5,953
	P09120.Q1.O1 .A4.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze	Arsimi							16,000	16,000	16,000							16,000	16,000	16,000
	P09120.Q1.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin e arsimit baze dhe furnizim për mjetet transporti (nafte + benzine)	Arsimi							2,000	2,000	2,000							2,000	2,000	2,000
	P09120.Q1.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor baze	Arsimi							450	450	450							450	450	450
	P09120.Q1.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore arsimi baze	Arsimi							3,063	3,063	3,063							3,063	3,063	3,063
	P09120.Q1.O1 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te ngjarjeve te jashtezakonshme si zjarr dhe termete arsimi baze (siguracioni i nderteses)	Arsimi							700	700	700							700	700	700
	P09120.Q11.O1 .A8.Fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor	Bashkia							7,818	7,818	7,818							7,818	7,818	7,818
	P09120.Q1.O1 .A9.Shërbim I sigurisë në objekte, arsimi baze	Arsimi							7,409	7,409	7,409							7,409	7,409	7,409
Femije qe ndjekin kopshtin.	P09120.Q1.O1.A10. Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje orendi).	Kopshte							1,759	1,759	1,759				400	400		2,159	2,159	1,759
	P09120.Q1.O1.A11. Ngrohje me lënde djegese (dru zjarri, dru pelet, nafte dhe gaz) për arsimin parashkollor	Kopshte							3,000	3,000	3,000							3,000	3,000	3,000
	P09120.Q1.O1.A12. Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor (siguracioni i ndërtesës)	Kopshte							80	80	80							80	80	80
	P09120.Q1.O1.A13. Dezinfektim i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor.	Kopshte							60	60	60							60	60	60
	P09120.Q1.O1.A14 Furnizim me EE dhe ujë për arsimin parashkollor	Kopshte							2,139	2,139	2,139							2,139	2,139	2,139
	P09120.Q1.O1.A15.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	Kopshte							450	450	450							450	450	450
	P09120.Q1.O1.A16. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	Kopshte							15,000	15,000	15,000							15,000	15,000 -	15,000 -
	P09120.Q1.O1.A17.Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.	Kopshte							4,000	4,000	4,000							4,000	4,000	4,000
	P09120.Q1.O1.A18. Shpenzime per mirembajtjen e 150aparateve teknike	Kopshte							80	80	80							80	80	80
	P09120.Q1.O1.A19.Mbeshtetje e femijeve ne nevoje dhe aftesi te kufizuar per perjashtim nga tarifa e pageses.	Kopshte							1,177	1,177	1,177							1,177	1,177	1,177
Edukatore te kualifikuar/trajnuar	P09120.Q1.O1.A19. Shpenzime per trajnimin e kualifikimin e edukatoreve per rritjen e kapaciteteve te tyre.	Kopshte																-	-	-
Femije qe frekuentojne qendrat kulturore te femijve.	P09120.Q1.O2 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	Arsimi							440	440	440							440	440	440
	P09120.Q1.O2 .A2. Festivali i 60-të mbarëkombëtar për femijë	Arsimi							4,040	4,040	4,040							4,040	4,040	4,040
	P09120.Q1.O2 .A3."Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve	Arsimi							363	363	363							363	363	363
	P09120.Q1.O2 .A4. "Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"	Arsimi							1,362	1,362	1,362							1,362	1,362	1,362
	P09120.Q1.O2 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjecare.	Arsimi							445	445	445							445	445	445
	P09120.Q1.O2 .A6. Mbeshtetje shkolla Prenke Jakova	Arsimi							750	750	750							750	750	750
Objekte te arsimit baze dhe parashkollor te rikonstruktuara	P09120.Q1.O3 .A1. Rikonstruksioni pjesshëm shkolla Azem Hajdari (viti 2022 -2024)	Arsimi													5,459	-	-	5,459	-	-
	P09120.Q1.O3 .A2.Instalimi ngrohjes shkollës Ismail Qemali (Nga viti 2021)	Arsimi																-	-	-
	P09120.Q1.O3 .A3. Rikonstruksion I tualeteve Shkolla Branko Kadia, Faza dytë	Arsimi																-	-	-
	P09120.Q1.O3 .A4 Instalimi kaldajës shkolla "Branko Kadia "	Arsimi																-	-	-
	P09120.Q1.O3 .A5. Instalimi sistemini ngrohjes shkolla "Ernest Koliqi Shirokë Faza 2	Arsimi																-	-	-
	P09120.Q1.O3 .A6. Rikonstruksione shkollash.	Arsimi													10,825	20,000	20,000	10,825	20,000	20,000
	P09120.Q1.O3 .A7.Projekte Rikonstruksion shkollash dhe fusha sporti	Arsimi										1,438	1,800	1,800				1,438	1,800	1,800
	P09120.Q1.O3 A8 Bashkëfinancim për projekte sportive	Bashkia													15,763			15,763	-	-
	P09120.Q1O3 .A9 Rikonstruksion I kopshteve.	Kopshte													2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.		**260,410**	**261,534**	**262,295**	**41,418**	**41,596**	**41,718**	**77,538**	**77,538**	**77,538**	**1,438**	**1,800**	**1,800**	**35,447**	**23,400**	**23,000**	**416,251**	**405,868**	**406,351**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin baze	129	130	165	165	167	167	168	168	168
Punonjes mbeshtetes	92	93	149	149	140	140	141	141	141
Personel mesimor (Q.K.F.)					5	5	5	5	5
Punonjes Zyra e Arsimit	37	37	16	16	22	22	22	22	22
Numri i mesuesve ne arsimin baze	1346	1346	1346	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Numri i nxenesve ne arsimin baze	11.335	10.570	10.570	10.570	10570	10570	10570	10570	10570
Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar: qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Qytet	20	20	20	20	20	20	20	20	20
NJA	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Numri i klasave ne arsimin baze	912	912	800	750	750	750	750	750	750
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri	44	45	50	52	52	52	52	52	52
Qytet	4	5	5	5	5	5	5	5	5
NJA	40	40	45	47	47	47	47	47	47
Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe nafte	2	2	1	2	3	4	4	4	4
Qytet	2	2	1	2	3	4	4	4	4
NJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Numrin e shkollave me shërbim sigurie	0	0	50	50	50	50	50	50	50
Qytet			*22*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
NJA			*28*	*28*	*28*	*28*	*28*	*28*	*28*
Nr I objekteve që do të nderhyhet	15	15	32	17	17	18	11	11	11
Qytet	*15*	*15*	*19*	*7*	*5*	*8*	*5*	*5*	*5*
NJA			*13*	*10*	*12*	*10*	*6*	*6*	*6*
Nr I objekteve që do te sigurohen	8	7	9	10	10	12	12	12	12
Numri i nxenesve pjesemarres ne aktivitet kulturore ,									
Nxenes ne total	9500	11900	4400	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Vajza	6360	6960	2460	8460	8460	8460	8460	8460	8460
Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë									
Nxenes ne total	3000	3800	4200	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	2300	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Festivali i 60-te mbarëkombëtar për femije									
Nxenes ne total	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Vajza	160	160	160	160	160	160	160	160	160

"Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve									
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700	2700	2700
"Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"									
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9 viecare.									
Nxenes ne total	300	300		300	300	300	300	300	300
Vajza	200	200		200	200	200	200	200	200
Nr i shkollave që do te rikonstruktohen	2	2	3	4	4	4	2	2	2
Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin parashkollor	172	172	172	172	173	180	179	179	179
Nr. stafi edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor	128	128	128	128	128	135	135	135	135
Nr punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor	44	44	44	44	45	45	44	44	44
Numri i kopshteve	58	58	55	55	55	55	55	55	55
Oytet	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Njtk	35	35	32	32	32	32	32	32	32
Nr i fëmijeve në kopshte	2,118	1681	1978	1815	2000	2000	2000	2000	2000
Oytet	1,268	904	1166	1022	1069	1069	1069	1069	1069
Njtk	850	777	812	793	931	931	931	931	931
Numrit total i fëmijëve në moshën 3-6 viec	3,792	3,792	3,792	3204	3204	3204	3204	3204	3204
Oytet	2,169	2,169	2,169	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Njtk	1,623	1,623	1,623	1434	1434	1434	1434	1434	1434
nr i kopshteve me direkt	6	6	7	7	7	7	7	7	7
nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me direkt,	370	370	450	370	370	370	370	370	370
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që miëmbahet "Ajpodna dhe ambiente shërbimi	6,972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Nr i kopshteve që do të rikonstruktohen	1	3	1	1	1	0	2	2	2
Nr i ndërtesve	11,335	10,570	10,027	10,027	10,027	10,027	10,027	10,027	10,027
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	232.722	266.135	260.478	274.606		376.148	416.251	405.868	406.351
Sperfaqe totale e shkollave te arsimit baze dhe kopshteve ne m2 e ndare:	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172
Sperfaqe e shkollave te arsimit baze ne m2	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Sperfaqe e kopshteve ne m2	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte e ndare						27	27	27	27
Numri i femijeve ne nevoje te mbeshtetur nga bashkia ne kopshtee ndare						17	17	17	17
Numri i femijeve me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshtee ndare						10	10	10	10
Numri iedukatoreve te trajnuar									

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, rijë komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksionit	Funksioni	Nr. Nën Funksionit	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Aksas	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	092	Arsimi parauniversitar	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Q1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem;	O1 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te pergjithshem	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mësimor -nr i punonjësve mbështetës në arsimin e mesem të përgjithshem	43	43	36	36	36	36	36	36	Shërbime mbështetese te stafit te arsimit te mesem te pergjithshem.
										numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	27	26	26	25	25	25	
										Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	13	13	12	13	13	13	13	13	Objekte te arsimit te mesem te mirembajtura dhe funksionale
										Treguesi Qëllimi : **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) ne %	34%	37%	34%	43%	43%	43%	43%	43%	
										Treguesi Qëllimi : 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 mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik)	31	34	27	34	34	34	34	34	
										Treguesi Qëllimi : Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzimet) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë / Nxënës).	13.21	13.73	9.97	37.71	37.71	35.14	35.16	35.24	
										Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri	4	6	6	7	8	8	8	8	
										Nr i shkollave qe ngrohen me gaz	9	5	6	1	0	0	0	0	
										Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte	4	4	4	5	5	5	5	5	
										Nr. objekteve të sigurusara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete per arsimin e mesem te pergjithshem	8	9	13	6	10	11	11	11	
										Nr i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes se objektit	0	13	12	13	13	13	13	13	
										Mbështetje per te rinjte me burse financiare: Nr i nxenesve qe perfitojne	82	19	7	7	7	7	7	7	
										Nr i shkollave te mesme te pergjithshme ojytet&NIA te planifikuar per permiresim	1	1	2	6	7	7	7	7	
										Numri i shkollave dhe konvikteve që rikonstruktohen	0	0	0	1	1	0	0	0	
										Numri i studenteve te akomoduar	0	0	0	0	120	120	120	120	
										numri i godinave që i shërbejnë arsimit profesional	4	4	4	4	4	4	4	4	
										Tregues qëllimi - **Përmirësimi i akomodimit të nxënësve në konviktet e shkollave profesionale:** Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konviktëve (nxënës për dhomë mesatarisht)	2	2	1.4	1.08	1.2	1.2	1.2	1.2	
										Tregues qëllimi - **Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konviktëve. Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikt në sistemin publik (leke/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 akomoduar në konvikt)	1132	1290	1871	3649	3021	3021	3022	3022	
										numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikte, 2 shkolla	2 shkolla	2 shkolla	2 shkolla	2 shkolla	
										numri i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	-34%	-13%	-27%	-23%	11%	0	0	0	
										numri i konviktëve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	1	1	1	1	
										sasia e KWH energji elektrike: sasia m3 ujë i përdorur; numri i kolive postare, shpejtësia e internetit MB/s	121060 kw, 6134 m3, 15 koli, 4mbps	98811 kw,4049 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	
										Numri i shkollave dhe konviktëve që mirëmbahen	2 konvikte	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	
										Numri i punarireve te shkollave profesionale te organizuara.					1	1	1	1	
										numri i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	-34%	-13%	-27%	-23%	-11%	0%	0%	0%	Nxenes te akomoduar ne konvikt (me transferite te kushtezuar) (numri i nxenesve ne konvikt)
																			Nxenes te trajtuar me burse. (me transferte te kushtezuar) (numri i nxenesve qe marrin burse)
										Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem -- Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet	17%	17%	17%	33%	50%	50%	50%	50%	

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026																	
				Paga			Sigurime shoqërore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
				Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
		P09230.Q1.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	23,283	23,350	23,416	3,703	3,713	3,723										26,986	27,063	27,139
		P09230.Q2.O1.A2 Mbështetje për punonjësit e arsimit te mesëm profesional.	Arsimi	19,440	19,500	19,526	3,092	3,101	3,105										22,532	22,601	22,631
		P09230.Q1.O1.A3. Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							2,958	2,958	2,958				1,500	1,500	1,500	4,458	4,458	4,458
		P09230.Q1.O1.A4.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.	Arsimi							3,500	3,500	3,500							3,500	3,500	3,500
		P09230.Q1.O1.A5. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							-	-	-							-	-	-
		P09230.Q1.O1.A6.Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (nafte), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							-	-								-	-	-
		P09230.Q1.O1.A7. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							280	280	280							280	280	280
		P09230.Q1.O1.A8. Shërbim I Sigurisë në objekte	Arsimi							3,004	3,004	3,004							3,004	3,004	3,004
		P09230.Q1.O1.A9 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore (Transferte te kushtezuar)	Bashkia							2,300	2,300	2,300							2,300	2,300	2,300
		P09230.Q1.O1.A10.Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							1,537	1,537	1,537							1,537	1,537	1,537
		P09230.Q1.O1.A11.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja	Arsimi							415	415	415							415	415	415
		P09230.Q2.O1.A12. Mbeshtetje e Ndermarrjes se Trajtimit te Studenteve (Transferte te kushtezuar)	Bashkia Shkoder										14,000	14,000	14,000				14,000	14,000	14,000
		P09230.Q2.O1.A13. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare	Bashkia Shkoder																-	-	-
		P09230.Q2.O1.A14.Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse arsimi te mesem profesional	Arsimi							1,223	1,223	1,223							1,223	1,223	1,223
		P09230.Q2.O1.A15. Ngrohje dhe gatim me gaz të lëngshem për ngrohje per arsimin e mesem profesional dhe konviktet	Arsimi							1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000
		P09230.Q2.O1.A16 Materiale në shërbim të konviktëve	Arsimi							160	160	160							160	160	160
		P09230.Q2.O1.A17. Ngrohje dhe transport me lëndë djegëse karburante e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi							5,554	5,554	5,554							5,554	5,554	5,554
		P09230.Q2.O1.A18 Furnizim me energji elektrike, uje, shërbime postare, hostim web, internet e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi							21,855	21,855	21,855							21,855	21,855	21,855
		P09230.Q2.O1.A19. Mirëmbajtje e rrethimeve objekteve arsimore e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi							-	-	-							-	-	-
		P09230.Q2.O1.A20. Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave e arsimit të mesëm profesional	Arsimi							310	310	310							310	310	310
		P09230.Q1.O1.A21.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja	Arsimi							5,093	5,026	5,026							5,093	5,026	5,026
		P09230.Q2.O1.A22. Mirëmbajtje e objekteve arsimore	Arsimi							4,500	4,500	4,500							4,500	4,500	4,500
		P09230.Q2.O1.A23. Organizimi i panairit të shkollave te mesme profesionale në Bashkinë Shkodër	Arsimi							20	20	20							20	20	20
		P09230.Q2.O1.A24 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore (transferte te kushtezuar)	Bashkia							1,619	1,619	1,619							1,619	1,619	1,619
		P09230.Q2.O1.A25 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagese kuotave financiare -bursa	Bashkia										13,289	13,289	13,289				13,289	13,289	13,289
		P09230.Q1.O2.A1 Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno"	Arsimi													4,798	-		4,798	-	-

									O2 Sigurimi i mjedisave dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne ne arsimin e mesem te pergjithshem.	Permirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem - Shkolla në të cilat janë krye punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	0%	0%	14%	57%	57%	57%	57%	57%	Konvikte te rikonstruktuar	P09230.Q1.O2.A2 Rikonstruksion shkolla te mesme te pergjithshme	Arsimi													4,798	5,000	-	4,798	5,000
										Efiçienca buahetore për permirësimin e shërbimit arsimor të mësëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxënesve te arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/nxenes)	13.21	13.73	9.97	37.71	37.71	35.14	35.16	35.24		P09230.Q1.O2.A3 Rikonstruksion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NJA Shale	Arsimi															-	-	-
																					09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm		**42,723**	**42,850**	**42,942**	**6,795**	**6,814**	**6,828**	**55,328**	**55,261**	**55,261**	**27,289**	**27,289**	**27,289**	**6,298**	**6,298**	**6,500**	**138,433**	**138,512**	**138,820**

606

Të dhënat e programit	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Nr punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbeshtetes)	43	43	43	36	36	36	36	36	36
numri i punonjëseve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional		41	41	27	26	26	25	25	25
Nr i shkollave të mesme të përgjithshme ayteë&NJA	13	13	13	12	13	13	13	13	13
ne ayteë	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ne NJA	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri	5	4	6	6	7	8	8	8	8
Nr i shkollave që ngrohen me gaz	5	9	5	6	1	0	0	0	0
Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Nr i shkollave që do të ndërhyhet dhe ayteë	1	2	4	4	1	1	1	0	1
Nr i shkollave që do të ndërhyhet dhe NJA		2	6	6	0	1	0	1	0
Nr. objekteve të siguruara për raste të ngarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	8	8	9	13	6	10	11	11	11
ne ayteë	6	6	7	7	9	9	9	9	9
ne NJA	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nr i shkollave që kanë shërbimin e ujësjjellës	0	0	13	12	13	13	13	13	13
ne ayteë	0	0	6	6	6	6	6	6	6
ne NJA	0	0	7	6	7	7	7	7	7
Mbeshtetje per te rinjte me bursë financiare: Nr i nxenesve qe perfitojne	28	82	19	7	7	7	7	7	7
Nr i shkollave te mesme te pergjithshme ayteë&NJA te planifikuar per permiresim (mirembajtje dhe rikonstruksion)	2	1	1	2	6	7	7	7	7
ne ayteë	2	1	1	1	2	3	3	3	3
ne NJA				1	4	4	4	4	4
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik	3637	3637	3939	3104	3939	3939	3939	3939	3939
Numri total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjecar);	11,335	10,570	10,570	9120	9120	9120	9120	9120	9120
Shpenzimet buahetore ne mije leke	100,590	48,033	54,064	30,957	148,523	148,523	138,433	138,512	138,820
Numri i klasave ne arsimin e mesëm te pergjithshem	117	117	117	117	117	117	117	117	117

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS 4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane ;	10	MBROJTJA SOCIALE	104	Familja dhe fëmijët	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	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.	O1. 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.	Tregues qëllimi: Numri I punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror					23	19	19	19
										Tregues qëllimi: Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge–Trendi vjetor ne %	20%	-42%	-14%	-17%	0%	0%	0%	0%
										Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge –Trendi vjetor ne %	60%	-22%	220%	-88%	0%	0%	0%	0%
										Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	70	70	70	70	70
										Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	30	30	30	30	30
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve.	10	10	10	10	10	10	10	10
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	1	7	7	7	7	7	7
										Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor ne %	0%	-100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori..	3	2	3	3	3	3	3	3
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës	200	70	150	200	200	200	200	200
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"	2	4	5	5	5	5	5	5
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës.	200	10	150	250	250	250	250	250
										Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.- ne numer	12	13	15	12	12	12	12	12
										Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative: Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.- ne numer	11	12	17	12	12	12	12	12
										Tregues qëllimi: Nr i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.- ne numer ⍰	25	18	23	25	25	25	25	25
										Nr. i familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian Trendi vjetor ne %	100%	20%	-17%	0%	0%	0%	0%	0%
										Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.(ndryshimi vjetor në %)	67%	-67%	150%	20%	0%	0%	0%	0%
										Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga sherbimet e shërbimit social Nr. i jetimëve përfitues	-	-	-	8	8	8	8	8
										Nr. i familjeve përfituese Trendi vjetor në përqindje.	20%	25%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
										Numri i fëmijëve përfitues që jetojnë në institucionet rezidenciale; - ne numer	80	80	80	80	80	80	80	80
										Numri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF	-	-	-	5	5	5	5	5
										Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese. - ne numer	55	65	50	65	65	65	65	65
										Numri i familjeve përfituese - ne numer	40	45	45	45	45	45	45	45
									O2.Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç.	Tregues qëllimi: Përmirësimi i shërbimit në çerdhet: Numri i çerdheve - Ndryshimi vjetor në numër	1	1	-	1	-	-	-	-
										Tregues qëllimi: Përmirësimi i shërbimit në çerdhet: Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit - Ndryshimi vjetor në numër	17	18	32	88	0	0	0	0
										Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet - ne %	46%	52%	45%	48%	48%	48%	48%	48%
										Numri i stafit për fëmijë	66	67	67	68	68	68	68	68
										Numri I femijeve te perjashtuar nga tarifa e çerdheve					28	28	28	28
								Q2.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.	O1. 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	Tregues qëllimi : 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 %	10%	-2%	2%	28%	-7%	2%	2%	0%
										Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Përfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike	65.0	58.8	74.9	89.6	56.2	66.7	69.4	69.6
								Q3/1 Krijimi, ndërtimi dhe administrimi i qendrave komunitare për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Q3/2. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqënien sociale, donatorët, shoqërinë civile, për krijimin e fondeve për financimin e shërbimeve sociale sipas mënyrës së përcaktuar me ligj	O1. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve.	Tregues qellimi Nr. i qendrave sociale komunitare funksionale;- ne numer	12	12	13	13	13	13	13	13
										Tregues qëllimi: Numri I përfituesve të shërbimeve në qëndrat komunitare "Për Famijen".- ne numer	6500	6600	6,600	6600	6600	6600	6600	6600
										Tregues qëllimi: Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.- ne numer	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre.	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre.	15	15	20	25	25	25
									O2. Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile.	Tregues qëllimi:Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale: Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.- ne numer	7	8	8	8	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	62	77	77	77	77	77	77	77
										Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale: i) Efiçenca buxhetore për mbështetjen e personave PAK: Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK kundrejt numrit total të personave të akomoduar në këto qendra;	316	444	458	476	484	488	493	498
										Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;- ne numer	47	43	41	50	50	50	50	50
										Numri i rasteve të identifikuara / të referuara të dhunës në familje–Trendi vjetor ne %	-15%	98%	24%	-47%	0%	0%	0%	0%
										Tregues qëllimi: Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne %	-28%	228%	50%	-40%	0%	0%	0%	0%
										Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)	8	6	9	10	10	10	10	10
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.	37	30	35	35	35	35	35	35
										Numri I femijeve qe ndjekin klasat passhkollore					15	15	15	15

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2024-2026

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga 2024 Totali	Paga 2025 Totali	Paga 2026 Totali	Sigurime shoqerore 2024 Totali	Sigurime shoqerore 2025 Totali	Sigurime shoqerore 2026 Totali	Shpenzime operative 2024 Totali	Shpenzime operative 2025 Totali	Shpenzime operative 2026 Totali	Transferime 2024 Totali	Transferime 2025 Totali	Transferime 2026 Totali	Investime 2024 Totali	Investime 2025 Totali	Investime 2026 Totali	Totali 2024 Totali	Totali 2025 Totali	Totali 2026 Totali
Shërbimi i stafit të Kujdesit për fëmijët dhe Familjet (nr. I stafit)	P10430.Q1.O1.A1 Ofrimi I shërbimeve të kujdesit shoqëror për familjet dhe fëmijët (Qendra komunitare)	Bashkia Shkodër	12,495	12,745	12,999	1,987	2,027	2,068										14,482	14,772	15,067
	P10430.Q1.O1.A2 Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorise në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive te sherbimit per administrimin e Kujdesit social per femiie dhe familiet	Bashkia Shkodër	4,865	4,962	5,062	774	789	805										5,639	5,751	5,867
	P10430.Q1.O1.A23Masat për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.	Bashkia Shkodër							100	100	100				-	-		100	100	100
	P10430.Q1.O1.A4. Koordinimi i punës për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rrezik apo nevojë për mbrojtje (Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)	Bashkia Shkodër							100	100	100							100	100	100
	P10430.Q1.O1.A5. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	Bashkia Shkodër							50	50	50							50	50	50
	P10430.Q1.O1.A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	Bashkia Shkodër							50	50	50							50	50	50
	P10430.Q1.O1.A7. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P10430.Q1.O1.A8. Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P10430.Q1.O1.A9.Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;	Bashkia Shkodër																-	-	-
	P10430.Q1.O1.A10 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian	Bashkia Shkodër							100	100	100							100	100	100
	P10430.Q1.O1.A11. Qendra Rinore "Atelie"	Bashkia Shkodër							-									-	-	-
Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social (nr. I femijeve) bumet e veta /transferte te kushtezuar	P10430.Q1.O1.A12. Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror- Burimet e veta	Bashkia Shkodër	6,373	8,315	8,482	999	1,323	1,349	2,363	4,005	4,005		-					9,735	13,643	13,835
	P10430.Q1.O1.A13. Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror - Tarnsferte e kushtezuar ⍰	Bashkia Shkodër										4,159						4,159	-	-
	P10430.Q1.O1.A14. Bashkëpunimi me Fondacionin "Shpresë për botën", për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë.	Bashkia Shkodër							-			-	-					-	-	-
	P10430.Q1.O1.A15 Fuqizim dhe shtrirje e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve	Bashkia Shkodër							200	200	200	-	-					200	200	200
	P10430.Q1.O1.A16.Shërbime alternative për fëmijët dhe familjen.								100	100	100							100	100	100
Fëmijë që frekuentojnë çerdhet (nr. I femijeve)	P10430.Q1.O2.A1. Administrimi dhe funksionimi i çerdheve.	Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve	44,428	44,680	44,715	7,066	7,106	7,112	11,241	11,241	11,241				400	400	400	63,135	63,427	63,468
	P10430.Q1.O2.A2. Subvencionimi për mbështetjen e shërbimit pa pagesë në çerdhe për fëmijët e familjeve në nevojë dhe fëmijët me aftësi të kufizuar	Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve				-			1,122	1,122	1,122							1,122	1,122	1,122
Familje dhe individe në nevojë që përfitojnë nga skema e NE (nr. I familjeve/individeve)	P010430.Q2.O1.A1. Ndihma ekonomike me transfertë të kushtëzuar	Bashkia Shkodër				-			-			170,000	174,000	176,000				170,000	174,000	176,000
Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura (nr. I objekteve)	P10430.Q3.O1.A1. Ngritja, vendosja në funksion dhe konsolidimi i Qendrave Komunitare "Për Familjen"	Bashkia Shkodër							3,050	3,050	3,050							3,050	3,050	3,050
Shërbimi I stafit të Kujdesit Social (nr. I stafit)	P10430.Q3.O1.A2. Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ (Qendra Harmonia	Bashkia Shkodër	2,946	3,005	3,065	469	478	487	100	100	100							3,514	3,583	3,652
Persona që përfitojnë Kujdesin Social (nr. I personave perfitues)	P10430.Q3.O2. A1. Shtëpi Familje për persona me aftësi të kufizuar nga Opera Madonnina del Grappa	Bashkia Shkodër										17,060	17,231	17,403				17,060	17,231	17,403
	P10430.Q3.O2. A2. Projekti "Shpresa" për personat e braktisur dhe me aftësi të kufizuar.											20,545	20,750	20,959				20,545	20,750	20,959
	P10430.Q3.O2.A3. Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit	Bashkia Shkodër										400	400	400				400	400	400
	P10430.Q3.O2.A4. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	Bashkia Shkodër							200	200	200							200	200	200
	P10430.Q3.O2.A5. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	Bashkia Shkodër							150	150	150							150	150	150
	P10430.Q3.O2.A6 TVESA@SH– Konsolidimi i sistemeve	Bashkia Shkodër	1,690	100		223	13		578	1,540	-							2,491	1,653	-

									Numri i viktimave të dhunës me bazë gjinore te mbeshtetura					150	200	200	200		për fuqizimin e viktimave në Shqipëri @Shkodër																
									Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit.	14	16	15	17	17	17	17	17		P10430.Q3.O2.A7. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	Bashkia Shkodër							100	100	100							100	100	100
									Nr i pjesëmarrëseve në aktivitete –ne numer	250	250	298	250	250	250	250	250																			
									Nr i pjesëmarrëseve vajza/gra në aktivitete –ne numer	-	-	200	200	200	200	200	200		P10430.Q3.O2. A8. Kujdesi social ndaj moshës së tretë	Bashkia Shkodër							50.000	50.000	50.000							50.000	50.000	50.000
									Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.	5	5	5	5	5	5	5	5																			
									Rritja e nr. Të personave të shtrënjtë në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	25%	-50%	220%	-69%	0%	0%	0%	0%																			
									Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	60%	-63%	233%	-70%	0%	0%	0%	0%																			
							Q4. Informimi i individëve për kriteret, procedurat dhe dokumentacionin qe duhet te plotesojne për përfitimin e aftësisë së kufizuar. Zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, njoftjen e integritetit dhe përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore për personat me aftësi të kufizuar .	O 1. Programimi dhe menaxhimi I përdorimit të fondeve të buxhetit të shtetit për pagesën e personave me aftësi te kufizuar.	Tregues qëllimi: 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 %	1.15%	-7.23%	0.81%	21.21%	-6.25%	-18.67%	4.92%	1.61%	Individe AK që përfitojnë trajtim (nr. I individëve përfitues)	P010430.Q4.O1.A1. Pagesë PAK dhe Invaliditeti me transfertë të kushtëzuar	Bashkia Shkodër										810,000	820,000	830,000				810,000	820,000	830,000
									Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Përfitimi monetar (në mijë lekë) për paaftësi	156.33	142.17	170.76	161.06	152.91	157.55	186.34	179.80																					
									Tregues qëllimi : - 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 %	1.02%	0.42%	-2.81%	0.00%	0.00%	-4.39%	3.57%	2.15%																					
									Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Përfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet	35.37	53.40	38.14	33.83	33.83	40.78	39.86	39.50																					
									Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN. -ve	5	2	7	7	7	7	7	7		P10430.Q4.O1. A2. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar, me 3 Dhjetor.	Bashkia Shkodër							200.000	200.000	200.000							200.000	200.000	200.000
									Numri i përfituesve të shërbimeve ekzistuese –Trendi vjetor ne %	33%	-50%	150%	0%	0%	0%	0%	0%																			
									Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin gjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.- ne numer	25	0	-	30	30	30	30	30		P10430.Q4.O1. A3. "Asnjë Fëmijë Jashtë"	Bashkia Shkodër							271	271	271							271	271	271
									Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin gjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.- ne numer	25	25	22	25	25	25	25	25		P10430.Q4.O1. A4. Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi të kufizuar"	Bashkia Shkodër							369	369	369							369	369	369
																		10430 Kuidesi social per familiet dhe femijet		**72,797**	**73,807**	**74,322**	**11,518**	**11,735**	**11,821**	**20,494**	**23,098**	**21,558**	**1,022,164**	**1,032,381**	**1,044,762**	**400**	**400**	**400**	**1,127,372**	**1,141,421**	**1,152,864**

Të dhënat e programit 10430 / Vitet	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Numri I punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror ne qendra komunitare						23	19	19	19
Drejtoria e sherbimecve sociale							5	5	5
Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;	100	120	70	60	50	50	50	50	50
Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;	40	64	50	160	20	20	20	20	20
Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	7	1	7	7	7	7	7	7
Numri i pjesëmarrëve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor ne %	350	350	-	350	350	350	350	350	350
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori..	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Numri i fëmijëve pjesëmarrës	100	200	70	150	200	200	200	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershori"		2	4	5	5	5	5	5	5
Numri i fëmijëve pjesëmarrës. Dita ndërkombëtare e fëmijëve 1 Qershori	130	200	10	150	250	250	250	250	250
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki..	12	12	13	15	12	12	12	12	12
Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Nr. I takimeve periodike të tryezës konsultative.	18	11	12	17	12	12	12	12	12
Nr i organizatave pjesmarrëse në tryezat konsultative.	19	25	18	23	25	25	25	25	25
Nr. i personave që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian		500	600	500	500	500	500	500	500
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Dënderës Binjore.	720	1,200	400	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Nr. I fëmijëve jetimë përfitues					8	8	8	8	8
Nr .i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shpresa per bolen	100	120	150	200	200	200	200	200	200
Numri i fëmijëve të trajtuar në qëndra rezidenciale publike	52	80	80	80	80	80	80	80	80
Numri i fëmijëve në nevojë për mbrojtje të mbështetur nga bëmë					5	5	5	5	5
Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese.	50	55	65	50	65	65	65	65	65
Numri i familjeve përfituese	35	40	45	45	45	45	45	45	45
Numri i çerdheve funksionale	4	5	6	6	7	7	7	7	7
Numri i fëmijëve të shtrënjtë në çerdhe	155	172	190	222	310	310	310	310	310
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.	90	79	99	101	150	150	150	150	150
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.	65	93	91	121	160	160	160	160	160
Numri i stafit për fëmijë	63	66	67	67	68	68	68	68	68
Numri i Çerdheve të reja dhe të rikonstruktuara	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Nr I femijeve te perjashtuar nga tarifa e çerdheve						28	28	28	28
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuara me ndihmë ekonomike	1,835	2,018	1,972	2,019	2,580	2,400	2,450	2,500	2,500
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike në mije Lekë	119,317	118,670	147,709	180,963	145,000	160,000	170,000	174,000	176,000
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	13	13	13	13	13	13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen" /fëmijë,të rinj,gra,të	6,456	6,500	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600

Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostikimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.			15	15	15	20	25	25	25
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; Opera Madonnina del Grappa	7	7	8	8	8	8	8	8	8
Numri i perfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa	60	62	77	77	77	77	77	77	77
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madonnina	19,168	19,564	34,224	35,278	36,651	37,233	37,605	37,982	38,362
Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	47	43	41	50	50	50	50	50
Nr i rasteve të referuara te dhunes ne familje	72	61	121	150	80	80	80	80	80
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit per dhunen ne familje	85	61	200	300	180	180	180	180	180
Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)	5	8	6	9	10	10	10	10	10
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.		37	30	35	35	35	35	35	35
Numri i femijëve që ndjekin klasat paashkollore						15	15	15	15
Numri i viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura						150	200	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit		14	16	15	17	17	17	17	17
Numri i gjesdmarrëve në aktivitete 8 Marsi	250	250	250	298	250	250	250	250	250
Nr i gjesdmarresve vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne %				200	200	200	200	200	200
Nr. partneritëteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rritja e nr. të personave të shërbyer në vit / të mosbuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	80	100	50	160	50	50	50	50	50
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	5	8	3	10	3	3	3	3	3
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie	4,186	4,234	3,928	3,960	4,800	4,500	3,660	3,840	3,902
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mije Lekë	654,398	601,952	670,742	637,806	733,980	708,980	682,020	690,440	698,860
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3,329	3,363	3,377	3,282	3,282	3,282	3,138	3,250	3,320
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mije Lekë	127,765	118,949	180,317	125,190	111,020	111,020	127,980	129,560	131,140
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	3	5	2	7	7	7	7	7	7
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative–Trendi vjetor ne %	150	200	100	250	250	250	250	250	250
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	25	-	-	30	30	30	30	30
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	22	25	25	25	25	25
Numri i punonjësve në Qendrat Komunitare	15	15	14	17	23	23	23	23	23

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, dentë e hapur për integrim"

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Situata e synuar 2026	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUKHETOR AFATMESËM 2024-2026														
																						Paga			Sigurime shoqërore			Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS 4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komunitetève Rome dhe Egjiptiane OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përbashkuesheve	10	MBROJTJA SOCIALE	106	Strehimi Social	10661	Strehimi social	Q1. Administrimi i programeve të strehimit social.	O1. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, të komunitetève të pafavorizuara , përmes ofrimit të alternativave për njësitrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm	Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	660%	329%	-66%	0%	0%	0%	0%	0%	Shërbimi i Stafit të Strehimit Social (nr. punonjësish)	P10661.Q1.O1.A1 Vlerësimi e menaxhimit efektiv të stafit të strehimit social në funksion të përmbushjes së misionit qëllimeve, objektivave dhe përgjegjësive për ofrimin e programeve të strehimit ndaj qytetarëve.	Bashkia Shkodër	5,833	5,949	6,068	928	946	965							6,760	6,896	7,014
										Tregues qëllimi: Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	0%	0%	0%	100%	13%	7%	0%	0%	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë (numri i familjeve) me burimet e veta	P10661.Q1.O1.A2/1 Zbatimi i instrumentit financiar "Subvencionimi i qerasë në tregun e lirë"	Bashkia Shkodër									3,127	3,200	3,200	3,127	3,200	3,200
																			Familje / Individë të subvencionuar për qerane. (numri i familjeve) me transferta te kushtëzuar	P10661.Q1.O1.A2/2 Zbatimi i instrumentit financiar "Subvencionimi i qerasë në tregun e lirë" me transferta të kushtëzuar	Bashkia Shkodër									12,508	13,400	13,400	12,508	13,400	13,400
										Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	33%	515%	-19%	47%	-32%	0%	0%	0%	Familje / Individë të subvencionuar për interesin e Kredisë. (numri i familjeve)	P10661.Q1.O1.A3 Zbatimi i instrumentit financiar "Subvencionimi i interesave të kredisë, të lehtësuara nga shteti"	Bashkia Shkodër												-	-	-
										Tregues qëllimi: Ritrija e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve përfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kradi të buta për shtëpi) (Ndryshimi vjetor në numër)	0%	0%	-28%	-33%	-20%	-13%	-14%	0%																	
								Q2. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës si përcaktuar me ligj.	O1. Përmirësimi i kushteve të banimit për kategoritë e familjeve të pafavorizuara.	Tregues qëllimi: Numri i njësive të banimit pranë banesave sociale me qira.	0	16	16	69	79	79	93	93	Banesa sociale me qera të mirëmbajtura (numri i njësive te banimit)	P10661.Q2.O1.A1 Menaxhimi i banesave sociale me qira si gjerë e fondit publik ne pronësi të bashkisë.	Bashkia Shkodër							1,350	1,450	1,450				1,350	1,450	1,450
										Tregues Qëllimi : Ritrija e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Ritrija në %)			0%	-17%	104%	0%	0%	0%																	
										Tregues Qëllimi: Ritrija e përfituesve të programeve të strehimit social ; Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numër)	0	16	0	53	10	0	14	0																	
										Nr i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	2	4	1	3	3	3	3		P10661.Q2.O1.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushtëve të banimit të komunitetève të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit	Bashkia Shkodër												-	-	-
																				10661 Strehimi social		**5,833**	**5,949**	**6,068**	**928**	**946**	**965**	**1,350**	**1,450**	**1,450**	**15,635**	**16,600**	**16,600**	**23,745**	**24,946**	**25,084**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Numri i banesave sociale funksionale si njësi e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	0	0	16	16	69	79	79	93	93
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të	5	38	163	55	55	55	55	55	55
Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të				27	54	61	65	65	65
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	15	20	123	100	147	100	100	100	100
Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kradi të buta për			104	75	50	40	35	30	30
Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (mojë lekë)				118	98	200	200	200	200
Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira	24	24	24	51	107	120	130	130	130
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	1	2	4	1	3	3	3	3
Numri personave të mbështetur me strehim social ne total per programet e strehimit social	50	60	35	159	125	500	550	550	550
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera	7	11	40	78	36	78	78	78	78
Numri i aplikimeve gjithsej ne site për strehim social	2006	2075	2401	3289	2867	3100	3333	3333	3333
Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim shpërngulje		1	1	1	0	2	2	2	2
Nr. i aplikimeve per perminesimin e kushtëve te banesave ekzistuese				7	2	7	7	7	7
Numri i punonjësve tek sektori i strehimit social									