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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025												
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
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 Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proceduave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	Tregues Qellimi : Vendimarje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	183.3%	116.7%	316.7%	166.7%	166.7%	166.7%	166.7%	Vendimarrje nga Këshilli Bashkiak (numër)	P01110.Q1.O1.A1. Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshillit Bashkiak dhe Kryetarave të fshatrave)	Bashkia Shkodër							17,952	18,311	18,311							17,952	18,311	18,311
										Tregues Qellimi : Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit totalt të mbledhjeve bashkiake (në %);	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%																						
										Tregues Qellimi :Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)	8%	11%	10%	14%	14%	14%	14%																						
										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 përmes anëtarësimit në SHBSH- ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	-13%	-14%	0%	0%	0%	0%	0%	Mbështetje financiare e organeve përfaqësuese vendore për funksionimin e tyre (numër)	P01110.Q1.O1.A2. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	Bashkia Shkodër										500	500	500							500	500	500
										Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	-99%	0%	900%	-90%	0%	0%	0%		P01110.Q1.O1.A3. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut	Bashkia Shkodër										1,000	100	100							1,000	100	100
								Q.2 I. 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 për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. II. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. III. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe permes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.	O1. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Tregues Qellimi :Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjëseve që kanë qëndruar ne te njejten pozicion në punë kundrejt numrit totalt të punonjëseve (raporti në %)	86%	93%	87%	105%	105%	105%	105%	Menaxhimi efektiv, trajnimi i punonjëseve dhe rekrutimi i i burimeve njerëzore në mënyrë transparente (numër punonjësish)	P01110.Q2.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.	Bashkia Shkodër	226,705	231,239	235,864	36,936	37,675	38,428				516								264,157	268,914	274,292
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjëve të bashkisë) (raporti në %)	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		P01110.Q2.O1.A2. 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							200	200	200							200	200	200
										Tregues Qellimi : Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	28%	11%	18%	15%	16%	17%	18%		P01110.Q2.O1.A3.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							100	100	100							100	100	100
										Dite/dieta për person në vit udhetime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	1%	-82%	-53%	1120%	0%	0%	0%	Ditë/dieta për person në vit udhetime brenda dhe jashtë vendi (dite dieta)	P01110.Q2.O1.A4. Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	Bashkia Shkodër							700	800	800							700	800	800
									O2. 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	-17.53%	-14.14%	-10.55%	77.17%	-4%	5%	0%	Menaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave të institucionit Bashkia Shkodër , NJA dhe Lagje (numër godina administrative)	P01110.Q2.O2.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
																											5,400	7,700	7,700							5,400	7,700	7,700
																											800	800	800							800	800	800
																																	1,000	600	600	1,000	600	600
										Ndertesave administrative të siguruara (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	10	10	10	12	12	12	12		P01110.Q2.O2.A5. Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	Bashkia Shkodër							960	960	960							960	960	960
										Siperfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje) - Siperfaqe e mirembajtur kundrej siperfaqes totale te nderteses ne administrim te Bashkise ne %	3%	4%	14%	23%	23%	23%	23%		P01110.Q2.O2.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
										Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar ne mije leke/numri i automjeteve	624	623	546	600	671	714	714	Menaxhimi i mjeteve në pronësi të Bashkisë Shkodër (në numër)	P01110.Q2.O2.A7. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							4,700	5,000	5,000							4,700	5,000	5,000
										Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	301%	-95%	818%	-47%	0%	0%	0%	Persona, përfaqesues të institucioneve vendase dhe të huaja (në numër)	P01110.Q2.O2.A8. 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
										nr i njësive administrative me akses në internet	21	25	25	27	28	29	29	Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punes për administraten vendore (numër procesesh)	P01110.Q2.O2.A9. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër							2,100	2,100	2,100							2,100	2,100	2,100
										Pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	15%	19%	20%	14%	14%	14%	14%		P01110.Q2.O2.A10. Mirëmbajtje pajisje informatike	Bashkia Shkodër							600	300	300							600	300	300
																																	6,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000
																				P01110.Q2.O2.A11. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Bashkia Shkodër																								
										Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	70	71	69	69	69	69		P01110.Q2.O2.A12. Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër							4,056	2,856	2,856							4,056	2,856	2,856
										Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe vendore në Bashkinë Shkodër	8	8	8	8	8	8	8																														
										nr i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	11	11	11		P01110.Q2.O2.A13. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara në sai	Bashkia Shkodër							800	300	300							800	300	300
										Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	23,450	19,401	21,454	21,000	21,000	21,000	21,000		P01110.Q2.O2.A14. Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër							500	500	500							500	500	500
										Numri i njësive administrative që ofrojnë sherbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11																												
										Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	0	0	1	1	1	1	1		P01110.Q2.O2.A15. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	Bashkia Shkodër							800	800	800							800	800	800
										Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores	0	0	0	0	1	0	0		**P01110.Q2.O2.A16 Rikonstruksion i Dhomës së Serverave**	Bashkia Shkodër																7,000			7,000	-	-
										Numër vegla pune	0	0	0	0	5	0	0		**P01110.Q2.O2.A17 Blerje vegla pune**	Bashkia Shkodër																100			100	-	-
									O3. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqesore te formes se prere. Rreregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shtetërore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronesimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor	Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	17%	18%	34%	26%	30%	35%	41%	Regjistrimi i pronave të Bashkise Shkodër pranë Agencisë Shtetërore të Kadastrës (numri vjetor i pronave të rregjistruara në ASHK)	P01110.Q2.O3.A1. Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër							1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000
										Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	67	30	1	45	20	20	20																												
										Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	414	217	588	310	310	310	310																												
										Numri i aplikimve për regjistrim të pronave referuar VKM	12	25	0	220	220	220	220																												
										Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	145	139	121	121	121	121	121	Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formes së prerë. (në numër)	P01110.Q2.O3.A2. Detyrime dhe kompensime legale	Bashkia Shkodër							200									200	-	-
										Vendime gjyqesore të formes së prerë me efekte financiare në numër	14	11	5	0	0	0	0																												
										Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10	13	3	5	5	5	5		P01110.Q2.O3.A3.Shlyerja e detyrimeve te prapambetura	Bashkia Shkodër							778									778	-	-
										Nr biznese dhe individe bilokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme	0	0	0	0	500	0	-	Nr biznese dhe individe bilokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme (ne numer)	P01110.Q2.O3.A4 .Pagesa e tarifës për vendosje barre sigurues dhe hipotekore	Bashkia Shkodër							700									700	-	-
										Shuma per pagesen e agjentevee tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	100%	-25%	23%	4972%	0%	0%	0%		P01110.Q2.O3.A5. Pagesa e komisionit si agjent tatimor	Bashkia Shkodër										3,500	3,500	3,500				3,500	3,500	3,500
																				01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim																		

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i anitarëve të këshillit vendor	51	51	50	51	51	51	51	51
Numri i kryetarëve têfshatit	81	84	77	76	92	92	92	92
Numri i konsultimeve me publikun	10	11	7	19	10	10	10	10
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	6	6	6	6	6	6	6	6
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për zyrtarët	12	12	12	10	12	12	12	12
Numri total i VKB të marra në konsultim me zyrtarët	7	7	7	6	10	10	10	10
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	85	84	64	63	70	70	70	70
Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	12	12	12	12	12	12	12	12
Numri i organeve përfaqësuese vendore te mbeshtetura financiarisht për funksionimin e tyre (nr.mer.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Ofiqata e Bashkisë	8	7	6	6	6	6	6	6
Shërbime/investime të përftuara nga Këshilli i Qarkut nëlokë	10,000,000	100,000	100,000	1,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Numri total i punonjëve	249	248	255	245	284	284	284	284
Zyre	149	148	153	147	179	179	179	179
Fushë	100	100	102	98	105	105	105	105
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit	22	16	4	8	-	-	-	-
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	-	11	-	-	-	-	-	-
Numri i godinave administrative (NJA , Lagje , Bashkia Qendër)	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	32,000	390,000	390,000	390,000
Sasia e m3 uje të shpenzuara për funksionet administrative	1,308	1,357	1,950	2,040	2,000	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
Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative	9,850	12,244	10,654	11,997	11,000	11,000	11,000	11,000
Sasia e llojeve hidraulike dhe elektrike te shpenzuara për funksionet administrative	8	10	9	74	14	14	14	14
Buxheti për shërbimet mbeshtetëse për Bashkinë qendër, NJA dhe Lagje në mijë lekë	15,861	13,081	11,232	10,047	17,800	17,100	18,000	18,000
Sipërfaqe ne m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje)	180	360	480	1,600	2,600	2,600	2,600	2,600
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
Nr. i automjeteve në funksion të administratës	6	6	6	6	7	7	7	7
Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirembajtje ,taksa dhe siguracione) në mijë lekë	4,317	3,742	3,738	3,278	4200	4,700	5,000	5,000
Numri i personave ,përfaqësues dhe institucioneve vendase dhe të huaja për pritje përcjellese	237	950	51	468	250	250	250	250
Numri total i personave të trainuar	15	70	28	45	42	46	48	50
Ditë trajnimi të punonjësve në total	75	228	140	96	155	160	170	170
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër	165	173	32	15	180	180	180	180
Ditë/dieta për person në vit udhetime jashtë vendi në numër	8	2	-	-	3	3	3	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicionere,rafte,tavolina, karrige etj)	89	12	3	26	34	34	34	34
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	10	10	10	12	12	12	12
Sipërfaqe e objekteve administrative të mirëmbajtura, herë etj (m2)	180	360	480	1,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Numri i njësive administrative me akses në internet (NJA , Bashkia Qendër, Lagje , Qendrat komunitare)	21	21	25	25	27	28	29	29
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të reja	45	16	16	38	15	15	15	15
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të mirëmbajtura	7	22	32	11	25	25	25	25
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjise se informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore ne Bashkine	6	6	6	6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike	69	83	70	71	69	69	69	69
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë viti	28,491	23,450	19,401	21,454	21,000	21,000	21,000	21,000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11	11
nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	11	11	11	11
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive				1	1	1	1	1
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve te punes per administraten vendore (numër proceseh)	28,579	23,552	19,490	21,545	21,089	21,089	21,089	21,089
Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores						1		
Numër vegla pune						5		
Numri i pronave të Bashkisë Shkoder të regjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	80	81	155	205	235	275	315
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv)	**459**	**459**	**459**	**459**	**776**	**776**	**776**	**777**
Ndërtesa	*149*	*149*	*149*	*149*	*166*	*166*	*166*	*166*
Infrastrukture vendore	*104*	*104*	*104*	*104*	*404*	*404*	*404*	*404*
Të tjera	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*207*
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër vjetor)	-	-	*1*	*74*	*50*	*30*	*40*	*40*
Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	13	67	30	1	45	20	20	20
Numri i pronave derguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	126	414	217	588	310	310	310	310
Numri i aplikimi për regjistrim të pronave referuar VKM	20	12	25	-	220	220	220	220
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	237	145	139	121	121	121	121	121
Vendime gjyqesore të formës së prerë me efekte financiare në numër	3	14	11	5	-	-	-	-
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të AUSA	4	10	13	3	5	5	5	5
Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër	3	10	7	1	5	5	5	5
Nr biznese dhe individë blllokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme						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	3500	3,500	3,500	3,500

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025								
																					Paga			Sigurime shoqerore			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
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	11	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	Q3.Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara	O1. Sherbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile: Numri i dokumentave të prodhuar /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-9%	-41%	57%	-6%	0%	0%	0%	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile (në numër)	P01110.Q3.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	14,645	14,938	15,237	2,387	2,434	2,483	17,032	17,372	17,720
										Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile : Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-14%	-23%	21%	21%	2%	0%	0%													
																			01170 Gjendje Civile		14,645	14,938	15,237	2,387	2,434	2,483	17,032	17,372	17,720

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	70,000	64,000	38,000	59,500	56,000	56,000	56,000	56,000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	372	320	248	301	364	371	371	371
Numër shërbimesh (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile	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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025													
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	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	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.	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%	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar (numër punonjësish)	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	16,679	17,013	17,356	2,718	2,772	2,828				18	18	18	19,415	19,803	20,202
										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%																		
									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	87	64	57	52	Performancë dinjotoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nëpërmjet mjeteve të nevojshme në dispozicion për zbatimin e ligjit.(numër raste të menaxhuara dhe të raportuara)	P03140.Q1.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	Bashkia Shkodër							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 %)	86%	86%	100%	130%	125%	133%	129%		P03140.Q1.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake	Bashkia Shkodër							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 %)	14%	48%	40%	24%	28%	33%	44%		P03140.Q1.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policise bashkiake	Bashkia Shkodër							40	40	40				40	40	40
										Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	41	41	41	41	71	71	71		P03140.Q1.O2.A4.Kamera sigurie(CCTV) per ambjente publike dhe mirembajtja e tyre.	Bashkia Shkodër							708	708	708				708	708	708
																				03140 Sherbimet e policisë vendore	**16,679**	**17,013**	**17,356**	**2,718**	**2,772**	**2,828**	**3,088**	**3,088**	**3,088**	**18**	**18**	**18**	**22,503**	**22,891**	**23,290**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	1	2	3	2	2	2
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv	0	0	0	18	24	24	24	24
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	23	24	22	21	24	24	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë	15,975	16,324	22,211	18,967	26,213	22,503	22,891	23,290
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:	**30**	**30**	**30**	**160**	**300**	**350**	**400**	**450**
Mbështetja e strukturave të IMT dhe sherbime te tjera (nr rastesh)	*9*	*9*	*13*	*31*	*40*	*100*	*150*	*150*
Ruajtja e qetësisë publike / lokale/aktivitete masive / etj. (nr rastesh)	*7*	*7*	*7*	*115*	*200*	*230*	*280*	*300*
menaxhimi i konflikteve	*14*	*14*	*10*	*14*	*25*	*50*	*80*	*120*
Numri i rasteve të raportuara nga populllata, etj tek policia bashkiake	30	35	35	160	230	280	300	350
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake	1642	341	250	1509	1050	1250	1500	1800
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	602	250	350	500	800
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	41	71	71	71

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025															
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Subvencione			Transferime			Projekte			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	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	OS5PS5: Qëndra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve ; OS5PS6: 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. Informim public per reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;	O1. Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.	Numri i familjeve perfituese qe mbareshtojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet/ndryshimi në perqindje	0%	0%	100%	-44%	25%	0%	0%	Familje te trajtuara me ndihme per blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet (numer)	P03280.Q1.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër.	Bashkia Shkodër								108,164	105,694	105,609				108,164	105,694	105,609
										Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në perqindje	-68%	95%	-78%	363%	0%	0%	0%	Familje te trajtuara me shperblim per fatkeqesi natyrore (në numër)	P03280.Q1.O1.A2. Përballimi i ndihmave të menjëhershme 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%	Pajisje për fikje zjarri funksionale (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%																				
									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%	Projekte teknike per masat e MZSH (në numër)	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 Qellimi : Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	2 stacion	Raste te menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (në numër)	P03280.Q1.O2.A2. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	Drejtoria e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	35,950	35,950	35,950	5,858	5,858	5,858	7,097	7,097	8,000				270	55	55				49,175	48,960	49,863
										Tregues Qellimi : 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																				
										Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%																				
										Ritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje	-30%	-14%	-61%	47%	13%	0%	0%																				
										Tregues Qellimi : Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni	0	0	0	0	0	0	0																				
										Tregues Qellimi : Eficienca 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%	1.8%	1.7%																				
										Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ bekëfrost të menaxhuar	79.9	91.8	78.4	80.5	80.0	79.0	80.4																				
										Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në numer	-216	24	302	-296	-26	7	0																				
																				03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		35,950	35,950	35,950	5,858	5,858	5,858	7,097	7,097	9,000	-	-	-	111,434	108,749	108,664	1,000	1,000	1,000	162,339	159,654	160,472

Të dhënat e programit/ Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i familjeve perfituese qe mbareshtojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet	0	0	0	718	400	500	500	500
Familje të trajtuara „e shpërblim për fatkeqësi natyrore	59	19	37	8	37	37	37	37
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.	196	243	108	0	130	145	180	180
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1	1	1	2
Numri i punonjësve MZSH	36	36	36	36	36	42	42	42
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Siperfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH ne km2	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5
Siperfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2	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
Numri total i rasteve të menaxhuara	664	477	403	517	620	615	620	620
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: natën	60	60	60	60	60	60	60	60
ditën	45	45	45	45	45	45	45	45
natën	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	48,960	49,863
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	720	504	528	830	534	508	515	515
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale	1112	1362	1362	1362	1517	1517	1517	1517
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH	0	61	0	84	54	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 2019	Situata 2020	Situata e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025								
																					Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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 ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	ÇËSHTJE 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 Bashkise Shkodër ; E Ulët	65%	62%	57%	52%	47%	42%	42%	Dokumenti monitorimit te stategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder (numër)	P04130.Q1.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër								
										Tregues Qellimi : Përqindja e ecurise së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme	28%	30%	33%	35%	38%	40%	40%							-	-	-
										Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë	7%	8%	10%	13%	15%	18%	18%									
										OSHC-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-40%	-25%	167%	-46%	0%	0%	0%	OSHC me kapacitete te forcuara (numër)	P04130.Q1.O1.A2. Vazhdimi i zbatimit të metodologjisë LOD (ReLOad) si instrument financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve.	Bashkia Shkodër							-	-	-
									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 vitit të kaluar	14%	0%	-56%	214%	-73%	0%	0%	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare (në numër)	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	500	500	500	400	400	400	900	900	900
										Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-29%	20%	-33%	-25%	0%	0%	0%	Projekte të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera nderkombëtare (numër)										
										Numri i aktiviteteve me karakter informues -Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	100%	40%	0%	7%	0%	0%	0%	Aktivitete informuese (numër)	P04130.Q1.O2.A2. Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nëpërmjet Këndit të BE Shkodër,	Bashkia Shkodër	100	100	100				100	100	100
										Numri i i personave te informuar - Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar					100%	88%	67%	Persona të informuar (numër)	P04130.Q1.O2.A3.Diaspora dhe migracioni	Bashkia Shkodër	300	300	300				300	300	300
									O3. Permiresimi i Klimes se Biznesit permes panaireve, ofrimit te sherbimeve mbeshtetese, publikimit te materjaleve promocionale si dhe incentivave financiare ne mbeshtetje te biznesit te vogel.	ndertim rrjeti per sipermarrjen rinore					100%	17%	14%	b2b me sipermarres evropian	P04130.Q1.O3.A1. Rrjeti europian per sipermarrjen rinore	Bashkia Shkodër				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
										Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve te botuara , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	-100%	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	400%	0%	0%	Publikime dhe botime (numër)	P04130.Q1.O3.A2. Materiale / fushatë promocionale në funksion të promovimit të bizneseve të territorit	Bashkia Shkodër	700	700	700				700	700	700
										Biznesve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	67%	-5%	6%	0%	-40%	0%	0%	Iniciativa të biznesit të mbështetura financiarisht (numër)	P04130.Q1.O3.A3. Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të biznesit ne Shkoder	Bashkia Shkodër				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
										rritja e kapaciteteve te sipermarresve te rinj ne sektorin AGRO					100%	20%	0%	Nxitja për zhvillim e bizneseve AGRO	P04130.Q1.O3.A4. Zhvillim I qëndrueshem / mbështetje e bizneseve Agro	Bashkia Shkodër				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
										Biznesve të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	20%	25%	0%	-17%	0%	0%	0%	Biznese të asistuara për aplikime në programe dhe skema financiare (numër)	P04130.Q1.O3.A5.krijimi I nje skeme garancie per bizneset eko-inovative	Bashkia Shkodër	300	300	300				300	300	300
																			04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik		**1,900**	**1,900**	**1,900**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**8,400**	**8,400**	**8,400**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i projekteve gjithsej te Dokumentin e Strategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder	198	198	198	198	198	198	198	198
Numri i projekteve te realizuara ne PBA me ecuri te ulet zbatimi	0	129	123	113	103	93	83	83
Numri i projekteve te relizuara ne PBA me ecuri te mesem zbatimi	0	55	60	65	70	75	80	80
Numri i projekteve te relzizuara ne PBA me ecuri te mire zbatimi	0	14	15	20	25	30	35	35
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	7	5	**6**	4	3	3	3	3
Nr i OSHC-ve pjesmarrese ne proces	20	12	**9**	24	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
Numri i aktiviteteve informuese te organizuar	0	30	42	42	45	45	45	45
Numri i personave te informuar	0	170	200	220	240	240	240	240
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	2	0	1	0	1	5	5	5
Numri i biznesece të mbështetura për zhvillim	120	200	190	201	200	120	120	120
Numri i biznseve të asistuara ne aplikime ne programe dhe skema financiare	20	24	30	30	25	25	25	25
Numri i personave te informuar						80	150	250
Numri I sipermarresve ne rrjet						30	35	40
Numri sipermarresve te rinj te mbeshtetur ne sektorin AGRO						25	30	30

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025					
																					Shpenzime operative			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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 ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	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	Mirëmbajtja e njësive të tregjeve publike ekzistuese ((pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje) (në numër)	P04130.Q2.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese	Bashkia Shkodër	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500
										Tregues Qellimi : Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%									
										Përmrësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-63%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%	Njësi në tregje publike të investuara (numër)	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				-	-	-
																				04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi		**1,000**	**1,000**	**1,500**	**1,000**	**1,000**	**1,500**
																				04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi		**1,000**	**1,000**	**1,500**	**1,000**	**1,000**	**1,500**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike	120	230	230	230	230	230	230	230
Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje)	120	120	120	120	120	120	120	120
Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e lejes përkatëse	3	4	4	4	4	4	4	4
Numri i tregjeve funksionale jopublike;	3	3	3	3	3	3	3	3
Popullsia totale e bashkisë	204,954	208,618	209,542	210,182	211,137	211,137	211,137	211,137
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mijë lekë	1,485	543	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. 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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025											
																					Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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	OS3PS3: Zhvillimi Turizmit; OS4PS14: Gjallëria Urbane	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	41	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04760	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 nërpërmjet 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%	Platforma të ndryshme elektronike të mirembajtura (në numër)	P04130.Q3.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtesë për web sitin e turizmit.	Bashkia Shkodër	-	-	150							-	-	150
																				P04130.Q3.O1.A2.Hostim , mirëmbajtje , përditesim dhe shërbime shtesë për aplikacionin e turizmit	Bashkia Shkodër	500	500	500							500	500	500
										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%	Materiale promocionale të publikuara dhe të prodhuara. (në numër)	P04130.Q3.O1.A3. Prodhim, publikim dhe botim I materialeve promocionale	Bashkia Shkodër	1,400	1,500	1,500							1,400	1,500	1,500
									O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane	0	0	0	0	4	4	5	Organizim panairi (numër)	P04130.Q3.O2.A1.Stenda levizëse "Vizito Shkodren"	Bashkia Shkodër	-	-	-	700	900	1,200				700	900	1,200
										Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-67%	0%	-100%	100%	-33%	50%	0%	Pjesemarrje në panaire (numër)	P04130.Q3.O2.A2. Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës	Bashkia Shkodër	600	800	900							600	800	900
										Pjesëmarrës ne festivalin e kulinarise - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar					100%	22%	18%	Pjesemarres (numër)	P04130.Q3.O2.A3. Festivali I Kulinarise " Shife"	Bashkia Shkodër				1,000	1,200	1,500				1,000	1,200	1,500
									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	3	6	7	6	6	6	Organizim I aktiviteteve (numër)	P04130.Q3.O3.A1. Festa e Liqenit	Bashkia Shkodër				600	600	600				600	600	600
																				P04130.Q3.O3.A2. Hapja e sezonit turistik Velipoje	Bashkia Shkodër				800	900	1,000				800	900	1,000
																				P04130.Q3.O3.A3. Festa e Alpeve	Bashkia Shkodër				800	900	1,000				800	900	1,000
																				P04130.Q3.O3.A4. Dita e bicikletave	Bashkia Shkodër				400	500	500				400	500	500
																				P04130.Q3.O3.A5. Triathlon	Bashkia Shkodër				500	600	700				500	600	700
																				P04130.Q3.O3.A6. Lojra Popullore Fest	Bashkia Shkodër				500	600	600				500	600	600
								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 dedikuara 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	-	-	Vazhdimi i shërbimit të Zyrave të informacionit turistik (në numër)	P04130.Q4.O1.A1. Rrjeti i Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkodër, Velipojë, Theth	Bashkia Shkodër									300	-	-	300
										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%															
										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%															
										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%															
									O2 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	Iniciativa te reja te mbeshtetura të sektorit të biznesit të turizmit të (ne numër)	P04130.Q4.O2.A1.Mbështetja e iniciativave të reja në mbështetje të zhvillimit të turizmit	Bashkia Shkodër				1,000	1,200	1,500				1,000	1,200	1,500
																				04760 Zhvillimi i Turizmit		**2,500**	**2,800**	**3,050**	**6,300**	**7,400**	**8,600**	**-**	**-**	**300**	**8,800**	**10,200**	**11,950**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i platformave promovuese	2	2	2	0	2	2	2	2
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	20000	35000	35000	6900	67000	69000	70000	75000
Numri i shkarkimeve të aplikacionit	0	8000	2150	2750	35000	40000	42000	47000
Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)	8272	10070	7100	5000	6800	7000	7500	7900
Pjesemarrje ne panaire kombetare dhe nderkombetare	3	1	1	0	3	2	3	3
Pjesemarres ne festivalin e kulinarise						45	55	65
Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane						4	4	5
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	8	6	3	6	7	6	6	6
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205,743	282,229	105,425	185,243	292,857	297,143	297,143	297,143
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
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
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10225	10500	2500	7200	7500	7600	8000	8500
Numri i zyrave te informacionit turistik	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i inisiativave te bizneseve turistike te mbeshtetura	0	0	0	0	20	5	5	5

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025								
																					Shpenzime operative			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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 ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	Q1. 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.	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%	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj (numër rregjistrash)	P04220.Q1.O1.A1-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												
									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%	Fermere, grupe fermeresh, agropërpunues të gatshëm për konkurim në treg (numër)	P04220.Q1.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqësor	Bashkia Shkodër							-	-	-
																			P04220.Q1.O2.A2-Sigurimi i mbështetjes se fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing	Bashkia Shkodër							-	-	-	
										Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)	5	8	9	9	9	9	9		P04220.Q1.O2.A3-Promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale nëpermjet panaireve	Bashkia Shkodër							-	-	-	
								Q2. Mbikqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qenve endacakë	O1.Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.	Tregues Qellimi : Qente në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	32%	-5%	21%	35%	-9%	0%	0%	Qentë e rrugës që përfitojne shërbime dhe trajtohen (numër)	P04220.Q2.O1.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	Bashkia Shkodër	6,000	6,000	6,000	4,500			10,500	6,000	6,000
																			04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve		**6,000**	**6,000**	**6,000**	**4,500**	-	-	**10,500**	**6,000**	**6,000**

Të dhënat e programit /	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik (në numër progresiv)	12	44	64	82	92	92	92	92
Numer ferma	0	0	0	0	12000	12600	12700	12800
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	263	276	294	320	350	380	420	450
Numër panairesh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale	3	5	8	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

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025											
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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 ;	5	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	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%	3%	0%	0%	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr punonjësve:	P04240.Q1.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	11,614	11,614	11,614	1,892	1,892	1,892	2,595	2,595	2,595	16,101	16,101	16,101
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr automjeteve:	2	2	2	2	2	2	2	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i mjeteve																	
										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%	Pastrim kanalesh kulluese (në km)	P04240.Q1.O1.A2-Pastrim kanalesh kulluese në Nj.A.	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore							9,688	9,688	9,688	9,688	9,688	9,688
										Tregues Qellimi : Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit totat të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	20%	17%	14%	27%	26%	26%	27%															
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sip ha permiresuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	3%	0%	5%															
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sipërfaqe e mbuluar me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	3%	0%	5%															
										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%	Pastrim kanalesh ujitëse (në km)	P04240.Q1.O1.A3- Pastrim kanalesh ujitëse.	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore							746	746	746	746	746	746
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	23%	21%	12%	5%	0%	4%	Mirëmbajtje kanalesh dhe ujitëse (në ha)	P04240.Q1.O1.A4-Mirëmbajtje , rehabilitim i skemës ujitëse	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore							7,328	7,328	7,328	7,328	7,328	7,328
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	76%	77%	78%	79%	81%	84%	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	Përfitues të sistemeve tëujitjes (numër ferma)	P04240.Q1.O1.A5. Ofrimi i shërbimit të ujitjes në ferma	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore	815	815	815	137	137	137	3,048	3,048	3,048	4,000	4,000	4,000
																			04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit		12,429	12,429	12,429	2,029	2,029	2,029	23,405	23,405	23,405	37,863	37,863	37,863

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr punonjësve	20	20	20	20	20	19	19	19
Numër mjete	2	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër ferma)	-	-	-	-	2,450	2,450	2,450	2,450
Numri përfitueseve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (nonprofitues)	6,053	9,835	12,665	14,285	15,490	16,125	16,780	17,000
Kanal kullues i pastruar në km	140	147	121	104	195	190	190	200
eskavator				104	106	91	88	90
pompa me herbicid					89	99	102	110
Sistemi kullues në km linear	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
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
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë	59,216	46,172	29,862	31,148	37,831	37,863	37,863	37,863
Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km	18	22	8	30	35	40	40	50
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear	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
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
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	12,150	12,250	12,390	12,540	12,680	12,930	13,560	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	14,458	14,458	14,458
Buxheti per shpenzime operative për menaxhimin dhe funksionimi i D.SH.B.P në mijë lekë			1,027	1,685	2,624	2,595	2,595	2,595

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025															
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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	OS3P51: Zhvillimi Rural ; OS3P52: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3P56: Branding i Bashkisë Shkodër ; OSS P57: 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 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	Raporte monitorim/Akte-konstatim/ mbrojtje nga zjarri/evidenca (numër)	P04260.Q1.O1.A1 Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	7,939	7,939	7,939	1,294	1,294	1,294	444	444	444						9,677	9,677	9,677
										Tregues Qellimi ; Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor - - Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.53	0.49	0.49	0.49	0.78	0.78	0.78		P04260.Q1.O1.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	1,743	1,743	1,743	284	284	284	961	1,646	1,646						2,988	3,673	3,673
									O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjithe siperfaqen e fondit pyjor dhe kullosor 48.656 ha.	Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor - Sip pyjore & kullosore me plan menaxhimi / totalit te siperfaqes pyjore e kullosore. (në %)	23%	21%	0%	81%	100%	100%	100%	Harta /informacion për rishikim Plan Menaxhimi (sipërfaqe në ha)	P04260.Q1.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit	Bashkia Shkodër									-	-	-	-	-	-
										Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar. - Sip. pyjore& kullosore e inventarizuar, hipotekuar/totalit të siperfaqës pyje kullota. (në %)	0%	0%	0%	72%	100%	100%	100%	Sipërfaqe pyjore e inventarizuar (në ha)	P04260.Q1.O2.A2: Përgatitje e materialeve per Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.	Bashkia Shkodër												-	-	-
										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%																	
									O3.Rehabilitimi dhe pyllezimi i siperfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).	Përmiresimi i fondit pyjor kullosor Përmirësimi /(ndryshimi vjetor në ha)	0	0	-10,154	39,500	-8,846	0	0	Sipërfaqe pyjore me Plan menaxhimi (nëha)	P04260.Q1.O3.A1. Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder(Ekonomi Pyjore)	Bashkia Shkodër										2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
										Tregues Qellimi : Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	302.9	243.0	268.8	368.7	539.4	539.4	539.4	Sip pyjore e pastruar (në ha)	P04260.Q1.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore							1,685	1,000	1,000						1,685	1,000	1,000
																				04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave		**9,682**	**9,682**	**9,682**	**1,578**	**1,578**	**1,578**	**3,090**	**3,090**	**3,090**	**2,185**	**2,185**	**2,185**	**16,535**	**16,535**	**16,535**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor me kohe te plote	14	14	14	14	14	15	15	15
Numri i punonjësve me kontratë	10	9	10	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve te Programi	24	23	24	24	24	24	24	24
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullosor	31	168	250	300	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
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mije lekë	14,167	13,270	11,821	13,077	17,939	16,535	16,535	16,535
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
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	10,154	10,154	10,154	-	39,500	30,654	30,654	30,654
Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, hipotekuar	13,417	-	-	-	35,045	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

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025									
																					Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
									O1. Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuare urbane	Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura)	3,502.3	3,755.1	4,093.7	4,147.3	4,147.3	4,147.3	4,147.3	Mirembajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.(ne m2 apo km)	P04520.Q1.O1.A1 Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	12,666	12,666	12,666							12,666	12,666	12,666
										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 (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%																	
										Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-51%	13%	-1%	-9%	0%	0%	0%																	
										Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	0%	0%	0%																	
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-7%	-64%	36%	-3%	0%	0%	0%																	
									O2. Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane	Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)	0	0	0	0	0	0	0	Rikonstruksion rruge urbane (m2)	P04520.Q1.O2.A1.Investime në bashkëfinancim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Bashkia Shkodër										-	-	-
										Sipërfaqe e shpronësuar në m2	0	0	0	0	0	0	0		P04520.Q1.O2.A2. Shpronësime	Bashkia Shkodër										-	-	-
										Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rrugë urbane m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktuara)	249.4	313.1	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0		P04520.Q1.O2.A3.Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							1,958			1,958		-	-
										Tregues qellimi : Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A4.Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							2,489			2,489		-	-
										Rruge urbane : Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	82%	-34%	194%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A5.Rikonstruksion rruga "Freskej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							644			644		-	-
										Rruge urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	105%	-34%	24%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A6. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							3,179			3,179		-	-
										Rruge urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	26%	-73%	356%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A7. Rikonstruksion Rruga "Asdreni" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							7			7		-	-
										Rruge urbane :Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	42%	-34%	224%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A8. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							6,011			6,011		-	-
										Rruge urbane :Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	8%	-34%	1%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A9. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Lacej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							2,234			2,234		-	-
										Rruge urbane :Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	165%	-40%	100%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A10. Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							7,050			7,050		-	-
										Rruge urbane :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	-68%	348%	-49%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A11. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							11,787			11,787		-	-
										Rruge urbane :Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A12. Rikonstruksion Rruga "Usta Meta " (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							2,873			2,873		-	-
										Rruge urbane : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	30%	-34%	3%	-12%	-50%	48%	-17%		P04520.Q1.O2.A13. Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							160			160		-	-
																					P04520.Q1.O2.A14. Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							3,427			3,427		-	-
																					P04520.Q1.O2.A15. Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							8,050			8,050		-	-
																					P04520.Q1.O2.A16.Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							6,100			6,100		-	-
																					P04520.Q1.O2.A17. Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	Bashkia Shkodër							-	82,931	68,719	-	82,931	68,719
																					P04520.Q1.O2.A17/1 Sistemim asfaltim Rruget "Qendresa 1915" dhe "Ndërkiza"	Bashkia Shkodër												
										Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikualifikimit urban të blloqeve të banimit dhe shesheve m2 (buxheti në lekë për m2 të blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara)	142.0	204.3	194.0	194.0	193.9	194.0	194.0		P04520.Q1.O2.A18. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							454			454		-	-
										Tregues qellimi : Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-82%	263%	130%	-6%		P04520.Q1.O2.A19.Rikualifikim urban bllok pallatesh, rruga Isuf Sokoli, faza II	Bashkia Shkodër							20,707			20,707		-	-
										Bllloqe banimi : Raporti të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-82%	263%	130%	-6%		P04520.Q1.O2.A20. Rikualifikim urban bllok pallatesh, blv. Skenderbeu - rruga Jezuitëve. faza II	Bashkia Shkodër							6,436			6,436		-	-
OS1. Përmirësim 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; Permirësimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.		Bllloqe banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	30%	-8%	79%	-82%	263%	130%	-6%	Rikonstruksion sheshe urbane(m2)	P04520.Q1.O2.A.21. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Shkoder Qender	Bashkia Shkodër							63,000	59,200	-	63,000	59,200
										Bllloqe banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	49%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Bllloqe banimi : Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	66%	-8%	382%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Bllloqe banimi : Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	-89%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Bllloqe banimi : Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	73%	5%	66%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Bllloqe banimi :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	212%	-4%	-78%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Bllloqe banimi : Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Bllloqe banimi : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-27%	-8%	-37%	-82%	263%	130%	-6%																	
										Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rrugë urbane dhe blloqe banimi ne qytet	24.0	33.0	34.2	25.0	22.0	27.0	28.0	Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale urbane të Bashkisë Shkodër	P04520.Q1.O2.A22.Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender	Bashkia Shkodër				1,000	2,000	2,000				1,000	2,000	2,000
																					P04520.Q1.O2.A23.Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkoder Qender	Bashkia Shkodër										-	-	-
									O3. Përmirësimi 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 mirëmbajtura)	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	849.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	Rrugë të mirëmbajtura në Njësi Administrative (m2)	P04520.Q1.O3.A1. Mirëmbajtja e rrugëve rurale	Bashkia Shkodër	20,697	20,697	20,697							20,697	20,697	20,697
										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 (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve rrethqytetase (në %)	16%	14%	10%	14%	14%	14%	14%																	
										Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	43.22	49.55	70.73	53.15	54.35	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	Rikonstruksion rruge rurale (m2)	P04520.Q1.O3.A2. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							1,125			1,125		-	-
																					P04520.Q1.O3.A3. Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							450			450		-	-
																					P04520.Q1.O3.A4. Vazhdim I rruges se Ramoshve (Lagja Pera)) (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							1,950			1,950		-	-
																					P04520.Q1.O3.A5. Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh Ioti III (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							28,500			28,500		-	-
																					P04520.Q1.O3.A6. Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							3,262			3,262		-	-
																					P04520.Q1.O3.A7. Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme, Fshati Sektor Velipojë (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							3,596			3,596		-	-
																					P04520.Q3.A8. Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							4,500			4,500		-	-
																					P04520.Q1.O3.A9. Sistemim Asfaltim Rruga Viluni (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							16,500			16,500		-	-
																					P04520.Q1.O3.A10.Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Cafaj" Golem (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							1,821			1,821		-	-
										Tregues qellimi : Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	128%	-29%	37%	-38%	13%	-12%	0%		P04520.Q1.O3.A11.Rehabilitim I qendres se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							4,000			4,000		-	-
										Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	-70%	-29%	127%	-38%	13%	-12%	0%		P04520.Q1.O3.A12. Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli)(Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							9,500			9,500		-	-
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-19%	-29%	128%	-38%	13%	-12%	0%		P04520.Q1.O3.A13. Sistemim Asfaltim Rruga "Matiq Idriz" Shtoj i Ri faza e pare (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							4,000			4,000		-	-
										Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	144%	12%	1%	-38%	13%	-12%	0%		P04520.Q1.O3.A14. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							3,800			3,800		-	-
										Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	104%	12%	8%	-38%	13%	-12%	0%		P04520.Q1.O3.A.15 Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjja Lami dhe Rashkej (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							12,600			12,600		-	-
																					P04520.Q1.O3.A16.Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I 2((Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							2,681			2,681		-	-
										Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	291%	-29%	27%	-38%	13%	-12%	0%		P04520.Q1.O3.A17. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq. (Loti 2). (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							6,997			6,997		-	-
																					P04520.Q1.O3.A18. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj faza III. (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër							1,468			1,468		-	-
																					P04520.Q1.O3.A19. Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Niesi Administrative	Bashkia Shkodër								25,391	14,363	-	25,391	14,363

| | | |

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025											
																					Shpenzime operative			Subvencione			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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: Biçikletat ; 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. Përmiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit 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%	Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore (në km)	P04570.Q1.O1.A1:Levizshmëria dhe sinjalistika	Bashkia Shkodër	4,000	4,000	4,000				-	5,000	5,000	4,000	9,000	9,000
										Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit 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%															
									O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër	Tregues Qelimi : Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Populsia 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	Udhetarë që perdorin linjat e transportit publik (në numër)	P04570.Q1.O2.A1: Shërbimi i transportit;	Bashkia Shkodër				1,000	1,000	2,000				1,000	1,000	2,000
										Tregues Qelimi : 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															
										Numri i biletave te shitura në vit - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	3%	-19%	-16%	43%	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%	100%	100%	0%	0%	0%															
																			04570 Transporti Publik		4,000	4,000	4,000	1,000	1,000	2,000	-	5,000	5,000	5,000	10,000	11,000

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale	1,000	1,200	1290	1362	1500	1900	2000	2050
Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale	36	45	56	56	88	88	103	118
Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore. Km	135	140	145	150	155	160	165	170
Numri i linjave të transportit publik - Interurban	11	10	10	10	10	10	10	10
Numri i linjave të transportit publik-Urban	2	2	5	5	5	5	5	5
Totali	13	**12**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Numri i mjeteve të transportit - Interurban	39	46	48	50	52	52	52	52
Numri i mjeteve të transportit - Urban	9	9	15	15	15	15	15	15
Totali	48	**55**	**63**	65	**67**	**67**	**67**	**67**
Numrit total i udhëtarëve	600,000	621,000	500,000	380,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Buxheti qe shpenzohet	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	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
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik	0	0	0	0	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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025								
																					Shpenzime operative			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					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. Rritja e mbulimit me shërbim	Tregues qellimi : - **Rritja e mbulimit me shërbim-** Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne qytet ne raport me totalin e popullsise	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Shërbimi i pastrimit në qytet + Nj.A (ne ton mbetje)	P05100.Q1.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit	Bashkia Shkoder	237,854	246,660	246,660	1,851		5,000	239,705	246,660	251,660
										Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne nj.a ne raport me totalin e popullsise nj.a	83%	83%	82%	82%	82%	82%	82%											
									O2. Përmirësimi i administrimi të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Tregues Qellimi - **Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa** - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	100%	120%	130%	68%	72%	70%	70%											
										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%											
									O3. Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar	**Tregues Qellimi : Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit:** Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (mije lekë për 1 tonë mbetje) (kosto operative dhe mirembajtje pa perfshire investime)	3.783	3.099	3.627	6.286	5.946	6.167	6.167											
										Eficienca buxhetore për ofrimin e shërb. Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	3.784	3.728	4.711	4.284	4.296	4.302	4.302											
									O4. Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	**Përmirësimi i cilësisë së shërbimit** -Ndryshimi ne % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne qytet (here në javë)	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0	0											
										Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi ne % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne nj.a (here ne jave)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0											
									O5. Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve bashkiake	Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara ne vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (kg për frymë)	0.5458	0.4949	0.4139	0.4949	0.4949	0.4949	0.4949											
																			05100 MENAXHIMI I MBETJEVE		237,854	246,660	246,660	1,851	-	5,000	239,705	246,660	251,660

Të dhënat e programit/Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	246,660	246,660
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë) te faturuara	Nga Familjet	73,301	73,313	73,692	73,699	75,328	75,500	75,700	75,700
	Nga Bizneset	93,178	93,178	93,663	95,500	95,571	95,871	95,900	95,900
	Nga Institucionet publike	400	400	512	512	464	464	464	464
	Total	**166,879**	**166,891**	**167,867**	**169,711**	**171,363**	**171,835**	**172,064**	**172,064**
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë) te mbledhura	Nga Familjet	71,845	71,055	72,661	62,011	75,328	75,500	75,700	75,700
	Nga Bizneset	104,351	95,447	75,741	94,856	95,571	95,871	95,900	95,900
	Nga Institucionet publike	769	411	715	721	464	464	464	464
	Total	**176,965**	**166,913**	**149,117**	**157,588**	**171,363**	**171,835**	**172,064**	**172,064**
Mbetje urbane të menaxhuara	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
	Mbetje urbane ton	44,115	44,115	40,000	33,451	40,000	40,000	40,000	40,000
Popullata e mbuluar me sherbim	Zone urbane	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
	Zona rurale	65%	70%	75%	82%	87%	90%	90%	92%
Numri i kazanave per mbetje urbane		1,416	1,562	1,605	1,605	1,731	1,571	1,470	1,470
ne Qytet		640	677	695	695	686	700	700	700
Ne njA		776	885	910	910	1,045	871	770	770
Numer khepa te ndertuar per vendgrumbullimin e mbetjeve urbane		21	44	44	44	109	64	94	124
ne Qytet		14	30	30	30	38	30	30	30
Ne njA		7	14	14	14	71	34	64	94
Popullsia ne zonen e sherbimit		206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Numri i banoreve ne qytet			115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401	115,402
Numri i banoreve ne qytet rezidente			80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,826
Numri i banoreve ne Nj.a			93,403	94,028	94,781	94,781	94,781	94,781	94,780
Numri i banoreve ne Nj.a rezidente			77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,898
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (here ne jave). (40 % e qytetit pastrohet 2 here ne dite ndersa 100 % e qytetit nje here ne dite)		9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrativ (here ne jave)		2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025								
																					Shpenzime operative			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OSS. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit	5	MBROJTJA E MJEDISIT	5100%	Menaxhimi i mbetjeve	510000%	Menaxhimi i mbetjeve	Q2. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.	O1.Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit	Projekte dhe aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	100%	0%	-50%	200%	0%	0%	0%	Studime aktivitete për eficiencen e energjisë (në numër)	P05100.Q2.O1.A1.Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkoder.	Bashkia Shkodër							-	-	-
																				P005100.Q2.O1.A2.Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE)	Bashkia Shkodër				33,473			33,473	-	-
										Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	1	1	1	1	1	1	1	Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis - zbatim/azhornim (numër)	P005100.Q2.O1.A3. Zbatim i Planit te veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër	200	200	200				200	200	200
										Numër fletëpalosjesh dhe promocion	0	0	0	0	500	500	500	Fletëpalosje / promocion	P005100.Q2.O1.A4 Ndryshimet klimatike dhe ndërgjegjësimi I komunitetit	Bashkia Shkodër	200	200	200	-	-		200	200	200
																				05320 REDUKTIMI I NDOTJES		400	400	400	33,473	-	-	33,873	400	400

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	1	2	2	1	3	3	3	3
Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	1	1	1	1	1	1	1
Promocion/fletë palosje copë	0	0	0	0	0	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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	KAMI BUXHETOR AFATMESEM 202 Totali 2023 Totali	2024 Totali	2025 Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit; OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja	5	MBROJTJA E MJEDISIT	5100%	Menaxhimi i mbetjeve	5100	Menaxhimi i mbetjeve	Q3. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.	O1. Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit	Tregues Qellimi : Përmiresimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	0	0	0	Masa të zbatuara në kuader të deklarates mjedisore (në numë r)	P05100.Q3.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër	-	-	-
										Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	4	5	5	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%	Aktivitete në kuadër të mbrojtjes së mjedisit (në numë r)	P05100.Q3.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.Q3.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve	Bashkia Shkodër	-	-	-
										Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia	0	0	0	0	1	1	1	Plani Vendor i veprimit për r Eficence të Energjisë si edhe Masat për përmiresimin e eficiencë s së energjisë (në numë r)	P005100.Q3.O1.A4.Mbledhje Informacioni / Përgatitje e Draftit të Planit Vendor të Veprimit për Eficience Energjie Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	-	-	-
																			05630 MBROJTJA E MJEDISIT (Ndergjegjesim Mjedisor)		-	-	-

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisi								
Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	3	4	5	5	6	6	6
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	4	9	9	9	9	9
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	50	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

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025					
																					Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi); OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore ; OS4PS2: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ; OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigjenerimi Urban ; OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes ndërhyrjeve të	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	061	Urbanistika	06140	Planifikimi Urban Vendor	Q1.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 te tij.	**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	Plan i detajuar Vendor	P06140.Q1.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	Bashkia Shkodër	-			-	-	-
										Tregues Qellimi ; Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	9	7	7		P06140.Q1.O1.A2 Publikimi i Planeve te Detajuara Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit	Bashkia Shkodër				-	-	-
										Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara	45	37	50	55	60	65	70	Numri i lejeve te ndertimit	P06140.Q1.O1.A3 Miratimi i lejeve të zhvillimit/ndërtimit	Bashkia Shkodër				-	-	-
										Eficienca 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%								
									O2.Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit	Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhornuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)		30%	17%	14%	14%	12%	12%	Adresari i Bashkisë Shkodër (numer tabela)	P06140.Q1.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	500	500	500	500	500	500
																		06140 Planifikimi Urban Vendor			500	500	500	500	500	500

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		10	8	8	9	10	8	9
PPV periudha 2015 - 2030		1	1	1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	8	9	7	8
Numri i lejeve te miratuara ne numer	95	45	37	50	55	60	65	70
Taksa e ndikimit ne infrastrukture ne mije leke	99,431	69,003	69,673	65,687	121,044	138,500	136,892	135,892
Te ardhurat totale te bashkise ne mije leke	702,144	680,643	659,084	738,101	856,346	872,066	872,665	872,665
Numer tabela per azhornimi, ndryshimi, emertimi I rrugeve apo shesheve apo ndertesa (ne numer)					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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025													
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigjenerimi Urban ; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane; 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 vendodhjes së tyre. II.Permirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;	O1: Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi ne % kundrejt viti paraardhes	19%	3%	-21%	41%	13%	-4%	9%	Punonjës në funksion të shërbimeve publike (numër)	P06260.Q1.O1.A1. Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike	Bashkia Shkodër	28,208	28,775	29,349	4,596	4,689	4,782				40						32,844	33,464	34,131
																					P06260.Q1.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit per sherbimet publike	Bashkia Shkodër																		-	-	-
									O2. Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim 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	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.(në m2)	P06260.Q1.O2.A1. : Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.	Bashkia Shkodër							13,853	14,280	15,200				7,000		5,000	20,853	14,280	20,200
										Përmirësimi i shërbimit të varrezave -Zgjerimi i sipërfaqes se mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral ne qytet - ndryshimi ne % kundrejt viti paraardhes	27%	18%	0%	0%	0%	14%	0%																				
									O3.Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë	Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me traditën dhe kulturën- ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	33%	28%	1%	44%	16%	7%	0%	Dekorimi i mjediseve publike (në copë)	P06260.Q1.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike	Bashkia Shkodër	1,436	1,463	1,494	234	239	244	2,000	2,573	3,000							3,670	4,275	4,738
								Q2. Permiresimi i cilesise se mirembajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i siperfaqeve te gjelberta dhe gjelberimit rrugor	O1 :Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	**Tregues Qellimi : Përmirësimi i shërbimeve publike vendore** - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	77%	77%	83%	83%	86%	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta (në m2)	P06260.Q2.O1.A4. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	Bashkia Shkodër							41,063	42,500	44,000							41,063	42,500	44,000
										Tregues Qellimi - Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	61%	54%	93%	57%	57%	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%																				
										Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes se mirembajtuar (në mije leke/sip mirembajtur ne m2)	0.225	0.194	0.197	0.228	0.211	0.211	0.205																				
										Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor ne numer	700	390	230	1881	1000	499	400																				
																				06260 Sherbimet Publike				**29,644**	**30,238**	**30,843**	**4,830**	**4,928**	**5,026**	**56,916**	**59,353**	**62,200**	**40**	**-**	**-**	**7,000**	**-**	**5,000**	**98,430**	**94,519**	**103,069**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike	57	75	57	57	57	59	59	59
Numri i planeve të veprimit per sherbimet publike	1	1	2	3	4	5	6	6
Numri rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	1	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur	96,185	99,185	102,185	102,331	103,231	111,631	111,631	115,000
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	123,500	126,500	129,500	132,500	133,400	134,200	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit	645	700	390	310	1,000	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	9,255	9,900	10,600	10,910	12,101	13,101	13,600	14,000
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) te planifikuara	21,509	21,510	21,648	22,972	23,541	23,541	23,541	23,541
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) te realizuara	22,574	22,272	19,819	20,111	23,541	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	41,063	42,500	44,000
Buxheti i shpenzuar për shërbime publike vendore në mijë lekë	64,729	76,991	78,943	62,160	87,478	98,430	94,519	103,069
Aksesor zbukurimi	162	215	275	279	402	466	500	500
Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur ne m2	52,800	66,800	78,800	78,800	78,800	78,800	89,600	89,600
Numri i banorëve në qytet	114,085	115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401	115,401

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni
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 efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit 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: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	80%	83%	83%	84.7%	87%	90%	92%	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative (siperfaqe në m2)	P06260.Q3.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative	Bashkia Shkodër
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	0.075	0.080	0.082	0.096	0.103	0.097	0.094			
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi sherbimit te ndricimit 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%	38%	38%			
										Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi sherbimit te ndricimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin e pageses se konsumit te EE per ndriçimin rrugor (në %)	59%	37%	42%	63%	56%	55%	53%			
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndricimit: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	97%	78%	82%	100%	100%	100%	100%			
										Zgjerimi i rrjetit te shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	19%	8%	-100%	100%	37%	4%	0%			
																			06440 Ndricimi rrugor	

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025

Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
4,439	4,528	4,619	724	738	753	124,443	119,943	119,943	44			14,800	14,800	14,000	144,450	140,009	139,315
4,439	**4,528**	**4,619**	**724**	**738**	**753**	**124,443**	**119,943**	**119,943**	**44**	**-**	**-**	**14,800**	**14,800**	**14,000**	**144,450**	**140,009**	**139,315**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndricim në 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
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
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	87,617	96,309	106,644	108,869	130,447	144,450	140,009	139,315
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
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
Shpenzime per pagesen e konsumit te ndricimit publik	47,963	56,319	84,542	77,000	84,657	94,557	95,557	100,507
Linja te reja ndricimi rrugor ne ml	5,480	6,270	6,000	0	6,000	7,300	7,300	7,300
ne qytet	*2810*	*3090*	*2550*	*0*	*2500*	*2500*	*2300*	*2300*
ne NjA	*2670*	*3180*	*3450*	*0*	*3500*	*4800*	*5000*	*5000*

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025					
																					Transferime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
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 uje dhe kanalizime	06370	Furnizimi me uje dhe kanalizime	Q1. 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. Përmiresimi 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 përunimit të ujrave të ndotur - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-7%	12%	-28%	40%	0%	0%	0%	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza (në m3)	P06370.Q1.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a				-	-	-
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25%	24%	5%	24%	24%	24%	24%								
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	43%	45%	45%	49%	47%	48%	50%								
										Tregues Qellimi : Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa -Mbulimi I kostos nga tarifa e shërbimit (Raporti I të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kostototale(në %)	74%	74%	106%	133%	126%	126%	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%								
										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								
									O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave 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%	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB) (numër popullsisë me shërbime sanitare)	P06370.Q1.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	Bashkia Shkodër	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
																			05200 MENAXHIMI I UJRAVE TE ZEZA			**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
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
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
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve ,ne total i ndare :	81,802	83,592	81,366	79,346	93,494	93,861	95,112	107,160
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)	59,003	54,542	54,051	48,480	62,641	62,887	63,725	65,512
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (ne miijë lekë)	22,799	29,050	27,315	30,867	30,853	30,974	31,387	41,648
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
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
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	88,052	88,880	93,939	93,310	102,131	98,050	100,137	104,309
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	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

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025					
																					Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	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 uje dhe kanalizime	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. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;	O1: 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%	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative (numri i banorëve që marrin shërbim)	P06370.Q2.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%									
										Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	419	379	358	330	306	306	307									
										Tregues Qellimi : Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	55%	55%	57%	60%	61%	62%	65%									
										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									
									O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	Tregues Qellimi : Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e eficiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajties (në %)	85%	85%	81%	119%	119%	118%	100%		P06370.Q2.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%									
										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%									
										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									
										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		P06370.Q2.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	22,027			22,027	-	-
																			06330 Sherbimet lokale te ujesjellesit		**22,027**	**-**	**-**	**22,027**	**-**	**-**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	21	21.7	22.7	22	22.5	22.5	23
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
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
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
Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,161	4,045	3,960	3922	4,079	4,107	4,289	4,256
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	400	419	379	403	330	306	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
Nr I familjeve ne nevoje	15,858	1,983	1,984	1,985	1,986	1,986	1,986	1,986
Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj I Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re,	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Humbjet (ne 000 m3)	8,463	9,295	9,162	8,793	6,390	5,567	4,931	5,786
Nr I banoreve qe perfitojne sherbimin me uje te pijshem dhe largimin 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
Popullsia ne zonen e sherbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	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 e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025					
																					Shpenzime operative			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PSS: 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 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 Qellimi :Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)	54%	0%	60%	-38%	0%	0%	0%	Aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin (në numër)	P07220.Q1.O1.A1 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	Bashkia Shkodër				-	-	-
										Tregues Qellimi; Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i aktiviteteve informuese dhe	-6%	-14%	68%	-19%	0%	0%	0%									
										Tregues qellimi: Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (trendi në %)	-8%	-62%	153%	21%	0%	0%	0%									
										Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit ;Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vajza/gra. (trendi në %)	-2%	-71%	217%	10%	0%	0%	0%									
									O2. Ndërtimi, rehabilitimi dhe 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									
										Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	1	0	1	2	1	0	0	Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura (në numër)	P07220.Q1.O2.A1 Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor	Bashkia Shkodër	2,000			2,000	-	-
										Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstrukturuara;	3	0	0	1	0	0	0									
										Tregues Qellimi :Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raporti në %)	83%	86%	87%	86%	86%	86%	86%									
																			07220 Shërbimet e kujdesit parësor		2,000	-	-	2,000	-	-

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

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	OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive ; OS4PS14: Gjallëria 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 proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh "Vllaznia". Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".

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	Produktet
O1. Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.	Tregues Qellimi : Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës.	0	0.4	0	0	0	0	0	Pjesmarrje aktive e rinisë në aktivitetet argetuese dhe sportive (numër pjesëmarrësish)
O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.	Eficienca e mbështetjes buxhetore per terrenet sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	100%	90%	34%	140%	6%	1%	1%	Struktura sportive të mirëmbajtura dhe të mirëmenaxhuara (numër strukturave)
	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	
O3 Garantimi i pjesmarrjes se te gjithe ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore	Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare (numri i sportistëve në vite)	15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	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	Mbeshtetje të te rinjve qe merren me sportve në ekipet e disiplinave sportive të mbështetura nga Bashkia Shkodër (numri i te rinj qe merren me sportve)
		15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	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 trajnere	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 trajnere	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 trajner	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 përfaqesuese të bashkisë në veprimtaritë sportive në kampionate kombetarë dhe nderkobetare.´-Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të sportisteve (Mijë leke/banor)	61	48	75	92	81	75	75	
	Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese 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	
	Numer Qender olimpike				1	1	1	1	Ngritja e një kompleksi olimpik (numër)

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025

Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga 2023 Totali	Paga 2024 Totali	Paga 2025 Totali	Sigurime shoqerore 2023 Totali	Sigurime shoqerore 2024 Totali	Sigurime shoqerore 2025 Totali	Shpenzime operative 2023 Totali	Shpenzime operative 2024 Totali	Shpenzime operative 2025 Totali	Transferime 2023 Totali	Transferime 2024 Totali	Transferime 2025 Totali	Projekte 2023 Totali	Projekte 2024 Totali	Projekte 2025 Totali	Totali 2023 Totali	Totali 2024 Totali	Totali 2025 Totali
P08130.Q1.O1.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër	Bashkia Shkodër							-	-	-							-	-	-
P08130.Q1.O1.A2. "Memorial Vllaznia ", boks.	Bashkia Shkodër							400	400	400							400	400	400
P08130.Q1.O1.A3. Festivali i Shahut "Çesk Jubani"	Bashkia Shkodër							117	117	117							117	117	117
P08130.Q1.O1.A4. Shkodra Tennis Tournament	Bashkia Shkodër							200	200	200							200	200	200
P08130.Q1.O1.A5. Aktivitete rinore verore	Bashkia Shkodër							1,800	1,800	1,800							1,800	1,800	1,800
P08130.Q1.O1.A6. Shkodra streetboll 3*3	Bashkia Shkodër								700	700							-	700	700
P08130.Q1.O2.A1. Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër	Bashkia Shkodër	17,313	17,659	18,011	2,821	2,877	2,935	23,930	23,930	23,930	43						44,107	44,466	44,876
P08130.Q1.O3.A1.Ekipi i basketbollit i të rriturve për meshkuj	Bashkia Shkodër										1,567						1,567	-	-
P08130.Q1.O3.A2. Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	Bashkia Shkodër										403						403	-	-
P08130.Q1.O3.A3. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura	Bashkia Shkodër										1,274						1,274	-	-
P08130.Q1.O3.A4. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	Bashkia Shkodër										287						287	-	-
P08130.Q1.O3.A5. Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.	Bashkia Shkodër										2,379						2,379	-	-
P08130.Q1.O3.A6. Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër										1,358						1,358	-	-
P08130.Q1.O3.A7. Mbështetje e ekipit të Volejboll meshkuj të rinj	Bashkia Shkodër										362						362	-	-
P08130.Q1.O3.A8. Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	Bashkia Shkodër										353						353	-	-
P08130.Q1.O3.A9. Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër										1,523						1,523	-	-
P08130.Q1.O3.A10. Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër										3,402						3,402	-	-
P08130.Q1.O3.A11. Mbështetje e ekipit Ciklizëm meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër										799						799	-	-
P08130.Q1.O3.A12. Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura	Bashkia Shkodër										327						327	-	-
P08130.Q1.O3.A13. Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj	Bashkia Shkodër										-						-	-	-
P08130.Q1.O3.A14. Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër										324						324	-	-
P08130.Q1.O3.A15. Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	Bashkia Shkodër										183						183	-	-
P08130.Q1.O3.A16. Mbështetje e ekipit te peshengritjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër										357						357	-	-
P08130.Q1.O3.A17. Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur.	Bashkia Shkodër										168						168	-	-
P08130.Q1.O3.A18. Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur .	Bashkia Shkodër										323						323	-	-
P08130.Q1.O3.A19. Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura.	Bashkia Shkodër										608						608	-	-
P08130.Q1.O3.A20 Mbeshtetje e ekipit te boksit femra.	Bashkia Shkodër										424						424	-	-
P08130.Q1.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja	Bashkia Shkodër										306						306	-	-
P08130.Q1.O3.A22 . Mbështetje e ekipit të atletikës femra	Bashkia Shkodër										75						75	-	-
P08130.Q1.O3.A23. Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër										500						500	-	-
P08130.Q1.O3.A24 . Mbështetje per ekipet sportive Vllaznia.	Bashkia Shkodër										13,526	30,828	30,828				13,526	30,828	30,828
P08130.Q1.O3.A25 Shpërblim për rezultatet në arenën 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.O3.A26. Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik	Bashkia Shkodër													3,000			3,000	-	-
08130 Sport dhe argetim		**17,313**	**17,659**	**18,011**	**2,821**	**2,877**	**2,935**	**29,447**	**30,147**	**30,147**	**30,871**	**30,828**	**30,828**	**3,000**	**-**	**-**	**83,452**	**81,511**	**81,921**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive	500	500	700	700	700	700	700	700
Nr. Publikime sportive	1	2	-	0	3	4	4	4
Struktura për veprimtari sportive	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	44,107	44,466	44,876
Mbeshtetje e Klubit te Futbollit Vllaznia, ne 000 leke	75,000	63,909	44,000	87,136	-	-	-	-
Numri i stafit Sport KlubVllaznia:		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
Nr i te rinjve qe merren me sportve ne ekiper kombetare dhe nderkombetare	400	402	454	304	454	454	454	454
Nr i disiplinave sportive të mbështetura	14	13	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	36,828	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

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O54. Cilësia e Larte e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	O54PS14: Gjalleria 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 riqëllur 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 identiteti kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	O1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.	Treguesi 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%	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore (numër total aktiviteteve të muzeve)	P08220.Q1.O1 .A1 "Java e Pavarësisë dhe e Çlirimit" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	DEK							80	80	80	-							80	80	80
																				P08220.Q1.O1.A2. Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve.	DEK							30	30	30								30	30	30
										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%		P08220.Q1.O1.A3 Mbështetje për funksionimin dhe shëbimin në vazhdimësi të muzeut historik.	DEK							900	900	900								900	900	900
										Numri i guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O1.A4. Materiale promocionale për rrjetin muzeal.	DEK							60	60	60								60	60	60
										Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	40%	14%	-13%	14%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O1.A5 Publikime promocionale, fletepalosje e guidë për Vendin e Deshmisë e Kujtesës	DEK							150	150	150								150	150	150
										Nr i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Deshmisë dhe Kujtesës - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	17%	-86%	700%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O1.A6 . Cikël takimesh dhe bisedash mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	DEK							70	70	70								70	70	70
										Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O1.A7.Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "	Bashkia Shkodër																	-	-	-
																				P08220.Q1.O1.A8.Muzeu Etnografik në Shkodër	Bashkia Shkodër																	-	-	-
										Numri i godinave te rikonstruktuara					1			Godina te rikonstruktuara (numer)	P08220.Q1.O1.A9 Rikonstruksioni i ndertesës se Teatrit Migjeni	Bashkia Shkodër																	-	-	-
										Numri i godinave te rikonstruktuara					1				P08220.Q1.O1.A10 Rikonstruksioni I nderteses se Qendres kulturore "Pjeter Gaci"	Bashkia Shkodër																	-	-	-
									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%	Fondi te bibliotekës Marin Barleti i ruajtur, i mirëmbajtur,i mirëadministruar dhe I pasuruar (numër i librave)	P08220.Q1.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës	DEK													1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
										Numri i anetareve te regjistruar ne Biblioteke – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	4%	-52%	133%	4%	5%	0%	0%																							
										Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kultures - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	42%	-19%	28%	16%	10%	0%	0%	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave te institucionit Dega Ekonomike e Kulturës (numër godina)	P08220.Q1.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës ekonomike të kulturës	DEK	18,594	18,594	18,594	3,030	3,030	3,030	2,910	2,910	2,910	136			507	600	600	25,177	25,134	25,134
										Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	3	Pjesmarrje aktive e qytetareve në aktivitetet kulturore (numri pjesëmarrëse)	P08220.Q1.O2.A3 Periodiku Gegnia	DEK							480	480	438								480	480	438
										Numri i shkrimtareve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-33%	100%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O2.A4 Festivali letrar i Shkodrës	DEK							50	50	50								50	50	50
										Numri i të rinjve pjesmarrës.(rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	50%	-83%	700%	5%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O2.A5 Të shkruajmë për të rinj.	DEK							30	30	30								30	30	30
									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.	Eficienca e mbështetjes buxhetore per strukturat e institucionit Teatri Migjeni - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes.	4%	-1%	22%	17%	-4%	-1%	0%	Manaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Teatrit "Migjeni" (numër strukturave)	P08220.Q1.O3.A1 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni"	Teatri Migjeni	24,153	24,153	24,153	3,936	3,936	3,936	4,483	4,483	4,483	198							32,770	32,572	32,572
										Numri punonjes ne strukture	4	4	4	4	4	4	4	Manaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Qendra kulturore Pjeter Gaci (numër strukturave)	P08220.Q1.O3.A2 Administrimi dhe Menaxhimi i Qendres Kulturore "Pjeter Gaci"	DEK	2,690	2,690	2,690	439	439	439	1,773	1,773	1,773								4,902	4,902	4,902
										Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-69%	100%	70%	6%	0%	0%		P08220.Q1.O3.A3 Orkestra Frymore	DEK							5,181	5,181	5,181								5,181	5,181	5,181
																				Honorare vietore	DEK							600	600	600								600	600	600
																				P08220.Q1.O3.A4 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore	DEK							1,309	1,309	1,309								1,309	1,309	1,309
																				P08220.Q1.O3.A5 Çmimi "Pjetër Gaci"	DEK							520	520	520								520	520	520
																				P08220.Q1.O3.A6 "Ahengu Shkodran"	DEK							720	720	720								720	720	720
																				P08220.Q1.O3.A7 "Honorare " Grupi i Valleve"	DEK							4,565	4,565	4,565								4,565	4,565	4,565
																				P08220.Q1.O3.A8 Festivali i Këngës Qytetare "Luleborë"	DEK							392	392	392								392	392	392
																				P08220.Q1.O3.A9 "Koncert – Premierë e Orkestrës Frymore"	DEK							-	320	-								-	320	-
																				P08220.Q1.O3.A10 "Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare"	DEK							200	200	200								200	200	200
																				P08220.Q1.O3.A11 Festival burimor	DEK							-	-	-								-	-	-
																				P08220.Q1.O3.A12 Dita ndërkombetare e Jazz-it	DEK							-	-	-								-	-	-
																				P08220.Q1.O3.A13 Dita e Luleve 6 Maj	Bashkia Shkoder							-	-	-	500	500	500					500	500	500
										Nr i aktiviteteve kulturore te Bashkise Shkodres - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	1%	-35%	52%	9%	37%	1%	-1%		P08220.Q1.O3.A14 Ndërmendje	Bashkia Shkoder										1,100	1,100	1,100					1,100	1,100	1,100
																				P08220.Q1.O3.A15 Aktivitete me rastin e 2 Prillit	Bashkia Shkoder							120	120	120								120	120	120
																				P08220.Q1.O3.A16 Festival Jazz-i.	Bashkia Shkoder							-	-	-	3,000	3,000	3,000					3,000	3,000	3,000
																				P08220.Q1.O3.A17 Koncertet e Veres	DEK							600	600	600								600	600	600
																				P08220.Q1.O3.A18 Karnavalet	Bashkia Shkoder							500	500	500								500	500	500
																				P08220.Q1.O3.A19 Shkodra n'Test	Bashkia Shkoder							590	590	590	-	-	-					590	590	590
																				P08220.Q1.O3.A20 "Festa eTrashëgimisë Kulturore"	Bashkia Shkoder										800	800	800					800	800	800
																				P08220.Q1.O3.A21 Ditët e Kosovës.	Bashkia Shkoder							-	-	-								-	-	-
										Nr I premieravе që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-29%	60%	13%	0%	0%	0%	Aktivitete kulturore artistike përgatitë gjithë vitit në bashkinë Shkodër (numri i aktiviteteve kulturore)	P08220.Q1.O3.A22 Pjesë Teatrore 1	Teatri Migjeni							1,500	1,500	1,500								1,500	1,500	1,500
																				P08220.Q1.O3.A23 Pjesë Teatrore 2	Teatri Migjeni							1,500	1,500	1,500								1,500	1,500	1,500
																				P08220.Q1.O3.A24 Variete	Teatri Migjeni							1,500	1,500	1,500								1,500	1,500	1,500
																				P08220.Q1.O3.A25 Shfaqje për fëmijë eTeatrit i kukullave	Teatri Migjeni							1,000	1,000	1,000								1,000	1,000	1,000
																				P08220.Q1.O3.A26 Pranverë me këngë .	Teatri Migjeni							500	500	500								500	500	500
																				P08220.Q1.O3.A27 Festival teatri me shkollat e mesme.	Teatri Migjeni							500	500	500								500	500	500
																				P08220.Q1.O3.A28 Honorare Aktoret eTeatrit teKukullave.	Teatri Migjeni							500	500	500								500	500	500
										Nr I aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave te nentorit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-33%	0%	250%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O3.A29 Lëvizja e Postribës	Bashkia Shkoder							30	30	30								30	30	30
																				P08220.Q1.O3.A30 Ekspozita "Salloni i vjeshtës "	DEK							500	500	500								500	500	500
										Numri i ekspozitave të përbashkëta, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	17%	-43%	100%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O3.A31 Cmimi Idromeno.	DEK							305	430	430								305	430	430
																				P08220.Q1.O3.A32 "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
										Takime publike për promovimin e artistëve -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-67%	300%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O3.A33 Takimet publike -bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistë të rinj	DEK							50	50	50								50	50	50
																				P08220.Q1.O3.A34 Programet të edukimit artistik në partneritet individe dhe shoqata kulturore.	DEK							60	60	60								60	60	60
										Treguesi 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	14,913	15,014	14,962		P08220.Q1.O3.A35 Orkestra Simfonike	DEK							4,990	4,990	4,990								4,990	4,990	4,990
																				P08220.Q1.O3.A36 Takim nderkombetar I bandave frymore	DEK							1,000	1,500	1,500								1,000	1,500	1,500

| | | |

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	Produktet
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;	O1. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	130	165	165	167	167	167	167	Mjedise dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin bazë dhe parashkollor (numri i shkollave të arsimit bazë dhe kopshteve)
										Tregues Qellimi ; 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%	
										Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67	
										Tregues qellimi :Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	12	13	14	14	14	14	14	
										Nr i shkollave qëngrohen me dru zjarri	45	50	52	52	52	52	52	
										Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë	2	1	2	3	4	4	4	
										nr. i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	2	2	2	2	2	
										Nr I objekteve që do të ndërhyhet	15	32	17	17	18	11	11	
										Nr I objekteve që do te sigurohen	7	9	10	10	12	12	12	
										Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta	1	1	1	1	1	1	2	
										Numri i shkollave me sherbim sigurie	0	50	50	50	50	50	50	
										Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128	128	128	128	135	135	135	
										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	
										Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	44	44	44	45	45	45	45	
										nr kopshte	58	55, 23 ne qytet dhe 32 ne NjA.	55	55	55	55	56	
										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%	
										nr i kopshteve me dreke	6	7	7	7	7	7	7	
										nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke	370	450	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	
										Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte					27	27	27	Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte (numer)
									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	Aktivitete për promovimin e identitetit lokal e kombëtar (numër aktiviteti)
										Numri i vajzave në total në të gjitha aktivitetet	6960	2460	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%	
										Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	*58%*	*56%*	*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%	6%	7%	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit bazë dhe parashkollor (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim)
										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)*	21.7	21.7	23.2	29.7	31.3	30.8	31.0	
										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	2923	3083	3033	3054	
										Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	29	36	33	36	36	36	36	

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025

Aktivitete/Projekte	Institucioni	Paga 2023 Totali	Paga 2024 Totali	Paga 2025 Totali	Sigurime shoqerore 2023 Totali	Sigurime shoqerore 2024 Totali	Sigurime shoqerore 2025 Totali	Shpenzime operative 2023 Totali	Shpenzime operative 2024 Totali	Shpenzime operative 2025 Totali	Transferime 2023 Totali	Transferime 2024 Totali	Transferime 2025 Totali	Projekte 2023 Totali	Projekte 2024 Totali	Projekte 2025 Totali	Investime 2023 Totali	Investime 2024 Totali	Investime 2025 Totali	Totali 2023 Totali	Totali 2024 Totali	Totali 2025 Totali
P09120.Q1.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë.	Arsimi	88,997	89,414	89,982	14,499	14,568	14,660				440									103,936	103,982	104,642
P09120.Q1.O1 .A2. 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 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze	Arsimi							14,000	14,000	14,000										14,000	14,000	14,000
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	250	250										450	250	250
P09120.Q1.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore arsimi baze	Arsimi							3,600	3,063	3,063										3,600	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	504	504										700	504	504
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
P09120.Q1.O1 .A10. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (paga/sigurime shoqerore)	Kopshte	139,113	139,532	139,949	22,667	22,735	22,802				177									161,957	162,267	162,751
P09120.Q1.O1.A11. Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje orendi)	Kopshte							1,759	1,759	1,759							400	400	400	2,159	2,159	2,159
P09120.Q1.O1.A12. 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.A13. Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor (siguracioni i ndërtesës)	Kopshte							80	80	80										80	80	80
P09120.Q1.O1.A14. Dezinfektimi i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor.	Kopshte							60	60	60										60	60	60
P09120.Q1.O1.A15 Furnizim me EE dhe ujë për arsimin parashkollor	Kopshte							2,139	2,139	2,139										2,139	2,139	2,139
P09120.Q1.O1.A16.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	Kopshte							450	450	450										450	450	450
P09120.Q1.O1.A17. 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.A18.Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.	Kopshte							4,000	4,000	4,000										4,000	4,000	4,000
P09120.Q1.O1.A19. Shpenzime per mirembajtjen e 150aparateve teknike	Kopshte							80	80	80										80	80	80
P09120.Q1.O1.A20.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
P09120.Q1.O2 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	Arsimi							440	418	418										440	418	418
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	280	280										363	280	280
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
P09120.Q1.O3 .A1. Rikonstruksioni pjesshëm shkolla Azem Hajdari (viti 2022 -2024)	Arsimi																13,548	7,722	-	13,548	7,722	-
P09120.Q1.O3 .A2.Instalimi ngrohjes shkollës Ismail Qemali (Nga viti 2021)	Arsimi																1,149			1,149	-	-
P09120.Q1.O3 .A3. Rikonstruksion I tualeteve Shkolla Branko Kadia Faza dytë	Arsimi													-			3.702			3,702	-	-
P09120.Q1.O3 .A4 Instalimi kaldajës shkolla "Branko Kadia "	Arsimi													465			-			465	-	-
P09120.Q1.O3 .A5. Instalimi sistemini ngrohjes shkolla "Ernest Koliqi Shirokë Faza 2	Arsimi													-			1,144			1,144	-	-
P09120.Q1.O3 .A6. Rikonstruksione shkollash.	Arsimi																		25,000	-	-	25,000
P09120.Q1.O3 A7 Bashkëfinancim për projekte sportive	Bashkia																12,762	15,763		12,762	15,763	-
P09120.Q1O3 .A8 Rikonstruksion I kopshteve.	Kopshte																-	3,800	3,800	-	3,800	3,800
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.		**228,110**	**228,946**	**229,931**	**37,166**	**37,303**	**37,462**	**76,075**	**75,037**	**75,037**	**617**	**-**	**-**	**465**	**-**	**-**	**33,705**	**28,685**	**30,200**	**376,138**	**369,971**	**372,630**

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

Vasia	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700	2700
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9-vjecare								
Nxenes ne total	300	300		300	300	300	300	300
Vasia	200	200		200	200	200	200	200
Nr i shkollave që do te rikonstruktohen	2	2	3	4	4	4	4	5
Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin parashkollor	172	172	172	172	173	180	180	180
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor	128	128	128	128	128	135	135	135
Nr punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor	44	44	44	44	45	45	45	45
Numri i kopshteve	58	58	55	55	55	55	55	55
Qytet	23	23	23	23	23	23	23	23
Fshi	35	35	32	32	32	32	32	32
Nr i fëmijeve në kopshte	2,118	1681	1978	1815	2000	2000	2000	2000
Qytet	1,268	904	1166	1022	1069	1069	1069	1069
Fshi	850	777	812	793	931	931	931	931
Numriti total i fëmijëve në mosha 3-6 vjec	3,792	3,792	3,792	3204	3204	3204	3204	3204
Qytet	2,169	2,169	2,169	1770	1770	1770	1770	1770
Fshi	1,623	1,623	1,623	1434	1434	1434	1434	1434
nr i kopshteve me dreke	6	6	7	7	7	7	7	7
nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke,	370	370	450	370	370	370	370	370
Siperfage në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *zeodina dhe ambiente shërbimi)	6,972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Nr i kopshteve që do të rikonstruktohen	1	3	1	1	1	0	2	2
Nr I nxënësve	11,335	10,570	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	356,655	376,138	369,971	372,630
Siperfage 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
Siperfaqe e shkollave te arsimit baze ne m2	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Siperfaqe e kopshteve ne m2	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
Numri i femijeve ne nevoje te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte ndare						17	17	17
Numri i femijeve me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte ndare						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 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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	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 shërbimeve 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 punonjesve mbështetës në arsimin e mesem të përgjithshem	43	43	36	36	36	36	36	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin të mesëm të përgjithshëm (numri i shkollave të arsimit të mesëm të përgjithshëm)	P09230.Q1.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	19,067	19,166	19,247	3,107	3,123	3,137				189						22,363	22,289	22,384
										Numri i shkollave të mesme tëpergjithshme	13	13	12	13	13	13	13		P09230.Q1.O1.A2. Mbështetje për infrastrukturën dhe sherbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							2,958	2,958	2,958				1,000	1,000	1,000	3,958	3,958	3,958
										Tregues Qellimi :**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 vjecar) ne %	34%	37%	34%	43%	43%	43%	43%																					
										Tregues Qellimi : 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																					
										Tregues Qellimi : Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë / Nxënës).	13.21	13.73	9.97	12.98	12.70	10.68	10.71																			3,958		
										Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri	4	6	6	7	8	9	9		P09230.Q1.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm.	Arsimi							3,500	3,500	3,500							3,500	3,500	3,500
										Nr I shkollave qe ngrohen me gaz	9	5	6	0	0	0	0		P09230.Q1.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							-	1,000	1,000							-	1,000	1,000
										Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte	4	4	4	5	5	5	5		P09230.Q1.O1.A5.Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							-	-	-							-	-	-
										Nr. objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete per arsimin e mesem te pergjithshem	8	9	13	6	6	11	11		P09230.Q1.O1.A6. 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
										Nr I shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes se objektit	0	13	12	13	13	13	13		P09230.Q1.O1.A7. Shërbim I Sigurisë në objekte	Arsimi							3,004	3,004	3,004							3,004	3,004	3,004
										Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne	82	19	7	7	7	7	7		P09230.Q1.O1.A8 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore	Bashkia							2,300	2,300	2,300							2,300	2,300	2,300
										Nr i shkollave te mesme te pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim	1	1	2	6	7	7	7		P09230.Q1.O1.A9.Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi							1,100	537	537							1,100	537	537
																				P09230.Q1.O1.A10.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja	Arsimi							415	415	415							415	415	415
									O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne ne arsimin e mesem te pergjithshem.	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%	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit mesem te pergjithshem (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim)	P09230.Q1.O2.A1 Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno"	Arsimi							12,593	4,798	-							12,593	4,798	-
										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 njësi administrative	0%	0%	14%	57%	57%	57%	57%		P09230.Q1.O2.A2 Rikonstruksion shkolla te mesme te pergjithshme	Arsimi									4,798							-	-	4,798
										Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/nxenes)	13.21	13.73	9.97	12.98	12.70	10.68	10.71		P09230.Q1.O2.A3 Rikonstruksion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NjA Shale	Arsimi							500									500	-	-
																				09230 Arsimi I mesëm I përgjithshëm		**19,067**	**19,166**	**19,247**	**3,107**	**3,123**	**3,137**	**13,557**	**13,994**	**13,994**	**189**	**-**	**-**	**14,093**	**5,798**	**5,798**	**50,013**	**42,081**	**42,176**

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr punonjësish I Mesëm përgjithshëm (staf mbeshtetes)	43	43	43	36	36	36	36	36
Nr I shkollave të mesme të përgjithshme qytet&NJA	13	13	13	12	13	13	13	13
në qytet	6	6	6	6	6	6	6	6
në NJA	7	7	7	7	7	7	7	7
Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	5	4	6	6	7	8	9	9
Nr I shkollave që ngrohen me gaz	5	9	5	6	0	0	0	0
Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	4	4	4	4	5	5	5	5
Nr I shkollave që do të ndërhyhet dhe qytet	1	2	4	4	2	1	2	2
Nr I shkollave që do të ndërhyhet dhe NJA		2	6	6	2	1	2	2
Nr. objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	8	8	9	13	6	6	11	11
ne qytet	6	6	7	7	9	9	9	9
ne NJA	2	2	2	2	2	2	2	2
Nr I shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes	0	0	13	12	13	13	13	13
ne qytet	0	0	6	6	6	6	6	6
ne NJA	0	0	7	6	7	7	7	7
Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne	28	82	19	7	7	7	7	7
pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim (mirembajtje dhe rikonstruksion)	2	1	1	2	6	7	7	7
ne qytet	2	1	1	1	2	3	3	3
ne NJA				1	4	4	4	4
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik	3637	3637	3939	3104	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
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	100,590	48,033	54,064	30,957	51,145	50,013	42,081	42,176
Numri i klasave ne arsimin e mesem te pergjithshem	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 e synuar 2021	Situata e synuar 2022	Situata e synuar 2023	Situata e synuar 2024	Situata e synuar 2025	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025											
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	092	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Q2. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem profesional;	O1. Ofrimi i sherbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm profesional	numri i punonjëve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	27	26	26	26	26	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimit profesinal (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional)	P09230.Q2.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi	17,656	17,684	17,741	2,872	2,881	2,891							20,528	20,565	20,632
										numri i godinave që i shërbejnë arsimit profesional	4	4	4	4	4	4	4																				
										Tregues qellimi - **Përmirësimi i akomodimit të nxënësve në konviktet e shkollave profesionale:** Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatarisht)	2	1.92	1.4	1.08	1.2	1.2	1.2		P09230.Q2.O1.A2.Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse arsimi te mesem profesional	Arsimi								1,223	1,223					1,223	1,223	
										Tregues qellimi - **Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve. Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikt në sistemin publik (leke/student):** Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (Mjtë Lekë/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikt)	1132	1290	1871	3920	3284	2973	2973																				
										numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2 shkolla	2 konvikt, 2 shkolla		P09230.Q2.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lëngshem për ngrohje per arsimin e mesem profesional dhe konviktet	Arsimi								1,500	1,500	1,500					1,500	1,500	1,500
										numri i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	-34%	-13%	-27%	-23%	11%	0%	0%		P09230.Q2.O1.A4 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagese kuotave financiare -bursa	Bashkia shkodër								1,619	1,619	1,619	13,289	13,289	13,289	14,908	14,908	14,908
																			P09230.Q2.O1.A5 Materiale në shërbim të konvikteve	Arsimi								160	160	160				160	160	160
										numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	1	1	1		P09230.Q2.O1.A6. 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
										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		P09230.Q2.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, uje, shërbime postare, hostim web, internet e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi								21,921	21,855	21,855				21,921	21,855	21,855
										Numri i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	2 konvikte	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt		P09230.Q2.O1.A8. Mirëmbajtje e rrethimeve objekteve arsimore e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi								4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000
																			P09230.Q2.O1.A9. Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave e arsimit të mesëm profesional	Arsimi								310	310	310				310	310	310
																			P09230.O1.A10. Mirëmbajtje e objekteve arsimore - Boiatisia	Arsimi								5,064	5,093	5,026				5,064	5,093	5,026
										Numri i studenteve te akomoduar					120	120	120	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimit profesinal (numri i godinave te NTS)	P09230.Q2.O1.A11. Mbeshtetje e Ndermarrjes se Trajtimit te Studenteve	Bashkia shkodër							14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
										Numri i shkollave dhe konvikteve që rikonstruktohen	0	0	0	1	1	0	0	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit të mesem profesional (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional te rikonstruktuara)	P09230.Q2.O1.A12. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare	Bashkia shkodër								9,322					9,322	-	-
																		Numri i panaireve te organizuara	P09230.Q2.O1.A13. Organizimi i panairit të shkollave te mesme profesionale në Bashkinë Shkodër	Arsimi								20	20	20				20	20	20
																			09240 Arsimi mesem profesional			**17,656**	**17,684**	**17,741**	**2,872**	**2,881**	**2,891**	**50,693**	**41,334**	**41,267**	**27,289**	**27,289**	**27,289**	**98,510**	**89,188**	**89,188**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr i punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	41	27	26	26	26	26
Personel mesimor Drejtor+ kujdestare.)				10	9	9	9	9
Personel mbeshtetes				17	17	17	17	17
Numri i godinave që i shërbejnë gjithsej:	5	4	4	4	4	4	4	4
Numrin i godinave si konvikte	2	1	1	1	1	1	1	1
Numrin i godinave si shkolla profesionale	3	3	3	3	3	3	3	3
Numri total të dhonave të konvikteve	25	25	25	25	25	25	25	25
numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	2							
numri i konvikteve me ngrohje me kaldaje	1	1	1	1	1	1	1	1
sasia e KWH energji elektrike:	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw
sasia m3 ujë i përdorur	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3
Numri i kolive postare,	15 koli	15 koli	15koli	15 koli	15 koli	15koli	15koli	15koli
Shpejtësia e internetit Mb/s	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps
Nr i shkollave dhe konvikteve qe mirembahen	2	2	1	4	1	4	4	4
Nr i shkollave që do të ndërhyhet me punime mirëmbajtje				3		3	3	3
Nr i konvikteve që do të ndërhyhet me punime mirëmbajtje	2	2	1	1	1	1	1	1
Numri i shkollave dhe konvikteve që rikonstruktohen					1	1		
Nr. i nxënesve në konvikte gjithsej	83	55	48	35	27	30	30	30
Nr. i nxënesve në konvikte/vajza	3	3	2	3	3	3	3	3
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë	34,831	62,263	61,930	65,493	105,838	98,510	89,188	89,188
Numri i studenteve te akomuduar						120	120	120
Nuri i godinave						3	3	3
Numri i panaireve te organizuara						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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
										Tregues qëllimi: Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rrugë–Trendi vjetor ne %	20%	-42%	-14%	-17%	0%	0%	0%	Ndërgjegjësim i komunitetit mbi fenomenin e lypjes (numer fëmijësh të identifikuar dhe trajtuar në situatë rrugë)	P10430.Q1.O1.A1 Masat për identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rrugë.	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
										Numri i familjeve të mbështetura në situatë rrugë –Trendi vjetor ne %	60%	-22%	220%	-88%	0%	0%	0%																				
										Numri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF	-	-	-	5	5	5	5	Numri I fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF	P10430.Q1.O1.A2 Fuqizim dhe shtrirje e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200	200
										Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	70	70	70	70	Nr. i fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e kujdesit shoqëror të ofruar nga NJMF dhe punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve.	P10430.Q1.O1.A3. 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
										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																				
									O1. Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit.	Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional (MKR):	Funksionimi dhe koordinimi i sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës në familje dhe përmirësimi i situatës së viktimave të dhunës në familje në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Numri i rasteve të identifikuara / të referuara dhe të menaxhuara të dhunës në familje	P10430.Q1.O1.A4. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200	200
										Numri i rasteve të identifikuara / të referuara të dhunës në familje–Trendi vjetor ne %	-15%	98%	24%	-47%	0%	0%	0%																				
										Tregues qëllimi: Nr i përfituese nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne %	-28%	228%	50%	-40%	0%	0%	0%																				
										Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)	8	6	9	10	10	10	10																				
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.	37	30	35	35	35	35	36																				
										Numri i fëmijeve qe ndjekin klasat passhkollore					15	15	15	Numri i rasteve të mbështetura nga projekti	P10430.Q1.O1.A5 TVESA@SH– Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në Shqipëri @Shkodër	Bashkia Shkodër	2,191	1,690	100	315	223	13	714	578	1,540							3,220	2,491	1,653
										Numri i viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura					150	200	200																				
								Q1. 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.							P10430.Q1.O2.A6 Përgatitja, përditësimi dhe miratimi i Planit Social Vendor	Bashkia Shkodër																				
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	1	7	7	7	7	7		P10430.Q1.02.A1. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50
										Numri i pjesëmarrëse në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor ne %	0%	-100%	100%	0%	0%	0%	0%																				
										Nr i organizatave pjesëmarrëse në ditën e familjes	25	25	25	25	25	25	25																				
										Karta për barazi gjinore pjesë e dokumentave strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës, Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore.	Zbatimi në vazhdimësi i "Planit të veprimit për barazi". Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje për buxhetin e Bashkisë. Përditësim i të dhënave statistikore me bazë gjinore për Bashkinë e Shkodrës me një vëmendje të veçantë ndaj qështjeve gjinore dhe krijimin e mundësive për barazi gjinore në punësim.	Krijimi i databaze me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Përditësimi i planit të veprimit për zbatimin e Kartës Evropiane për barazinë mes gjinave dhe burrave.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.		P10430.Q1.O2.A2. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	150	150	150	-	-	-	-	-	-	150	150	150
									O2. 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.	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	Komunitet i ndërgjegjësuar në nivel vendor në lidhje me shërbimet e kujdesit shoqëror. (numër aktivitetesh)	P10430.Q1.O2.A3. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës	200	70	150	200	200	200	200																				
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"	2	4	5	5	5	5	5		P10430.Q1.O2.A4. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës.	200	10	150	250	250	250	250																				
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit	14	16	15	17	17	17	17																				
										Nr i pjesëmarrëse në aktivitete –ne numer	250	250	298	250	250	250	250		P10430.Q1.O2.A5.Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
										Nr i pjesëmarreseve vajza/gra në aktivitete –ne numer	-	-	200	200	200	200	200																				
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.	5	5	5	5	5	5	5																				
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	5	2	7	7	7	7	7																				
										Numri i përfituesve të shërbimeve ekzistuese –Trendi vjetor ne %	33%	-50%	150%	0%	0%	0%	0%		P10430.Q1.02. A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar, më 3 Dhjetor.	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200	200
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, - ne numer	5	5	6	7	7	7	7																				
										Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet partnerëve të huaj dhe aktorëve vendas në fushën e trashëgimisë kulturore. (numer takime koordinuese me partneret)				5	3				P10430.Q1.02.A7. FARO – Trashëgimi të ndryshme në Qytetat Europiane – Krijimi i një narrative europiane të identiteteve të kontestuara përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. (FARO – The Dissonant Heritage in European Toëns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation)	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	392	-	-
									O3. Partneritetet i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.- ne numer	12	13	15	12	12	12	12	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	P10430.Q1.O3.A1. Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative: Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.- ne numer	11	12	17	12	12	12	12	Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile (numri i tryezave konsultative të organizuara)	P10430.Q1.O3.A2.Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Treguesi qëllimi: Nr i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.- ne numer	25	18	23	25	25	25	25																				
OS2. Integrimi Territorial dhe Bazuna në Shërbime e Akses ; OS 4. Cilësia e Larë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PSS: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komunitetave Rome dhe Egjiptiane ;	10	MBROJTJA SOCIALE	104	Familja dhe fëmijët	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët		O1. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve	Treguesi 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. Parashikohen të	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Parashikohen të	15	15	20	25	25	Fëmijë që marrin shërbim në qëndrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	P10430.Q2.01.A1. Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100
										Treguesi qëllimi Nr. i qendrave sociale komunitare funksionale;- ne numer	12	12	13	13	13	13	13																				
										Treguesi qëllimi: Numri i përfituesve të shërbimeve në qëndrat komunitare "Për Familjen".- ne numer	6500	6600	6,600	6600	6600	6600	6600	Numri i Qendrave sociale komunitare funksionale;	P10430.Q2.01.A2. Ngritja, vendosja në funksion dhe konsolidimi i Qendrave Komunitare "Për Familjen"	Bashkia Shkodër	14,462	13,995	15,046	2,356	2,277	2,451	3,050	3,050	3,050	-	-	-	-	-	-	19,868	19,322	20,547
										Rolija e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	25%	-50%	220%	-69%	0%	0%	0%																				
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	60%	-63%	233%	-70%	0%	0%	0%																				
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse- ne numer	3	3	7	4	4	4	4		P10430.Q2.01. A3. Kujdesi social ndaj moshës së tretë	Bashkia Shkodër	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	50

| | | |

Numri i viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura						150	200	200
Rritja e nr. Te personave të shërbyer në vit / Të mostruar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	80	100	50	160	50	50	50	50
Nr I organizatave pjesmarrese ne dileri e familjes	25	25	25	25	25	25	25	25
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes – Trendi vjetor ne %	350	350	-	350	350	350	350	350
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	12	12	13	15	12	12	12	12
Nr I organizatave pjesmarrëse në tryezat konsultative.	19	25	18	23	25	25	25	25
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershori"		2	4	5	5	5	5	5
Numri i fëmijëve pjesëmarrës. Dita nderkomb e femijeve 1 Qershori	130	200	10	150	250	250	250	250
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit		14	16	15	17	17	17	17
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 8 Marsi	250	250	250	298	250	250	250	250
Nr i pjesëmarresve vajza/gra në aktivitete – Trendi vjetor ne %				200	200	200	200	200
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	5	5	5	5	5	5	5	5
Nr. i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shtëpiset per boten	100	120	150	200	200	200	200	200
Numri i fëmijëve të trajtuar në qëndra rezidenciale publike	52	80	80	80	80	80	80	80
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	5	5	5	6	7	7	7	7
Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	18	11	12	17	12	12	12	12
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
Numri i fëmijëve pjesëmarrës	100	200	70	150	200	200	200	200
Numri i përfituese të shërbimeve në qendrat komunitare "Per Familjen" (fëmijë,të rinj,gra,të	6,456	6,500	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
Shërbime Alternative të ofruara.	5	7	7	7	7	7	7	7
Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese	50	55	65	50	65	65	65	65
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	5	8	3	10	3	3	3	3
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	1	3	3	7	4	4	4	4
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	7	1	7	7	7	7	7
Numri i familjeve përfituese	35	40	45	45	45	45	45	45
Nr. i fëmijëve jetimë përfitues					8	8	8	8
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.	720	1,200	400	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë si: muzike, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj.		6	6	6	6	6	6	6
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	13	13	13	13	13
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specalizuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.			15	15	15	20	25	25
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	25	-	-	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
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje: Opera Madonnina del Grapa	7	7	8	8	8	8	8	8
Numri i përfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa	60	62	77	77	77	77	77	77
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtepi-familje;		5	5	5	5	5	5	5
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madonina	19,168	19,564	34,224	35,278	36,651	37,233	37,233	37,233
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN. 3	3	5	2	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
Nr. i personave që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian		500	600	500	500	500	500	500
Nr. i jetimëve të mbështetur me ushqim e festave të fundit të vitit;	50	47	43	41	50	50	50	50
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie	4,186	4,234	3,928	3,960	4,800	4,500	4,600	4,600
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mjie Lekë	654,398	601,952	670,742	637,806	733,980	708,980	718,980	718,980
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3,329	3,363	3,377	3,282	3,282	3,282	3,282	3,282
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mije Lekë	127,765	118,949	180,317	125,190	111,020	111,020	111,020	111,020
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
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike në mije Lekë	119,317	118,670	147,709	180,963	145,000	160,000	165,000	170,000
Numri i qendreve funksionale	4	5	6	6	7	7	7	7
Numri i fëmijëve të shërbyer në qendhe	155	172	190	222	310	310	310	310
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë qendhet.	90	79	99	101	150	150	150	150
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë qendhet.	65	93	91	121	160	160	160	160
Numri i stafit për femijë	63	66	67	67	67	67	67	67
Numri i Qendreve të reja dhe të rikonstruktuara	1	1	-	-	1	1	-	-
Numri i punonjësve në Qendrat Komunitare	15	15	14	17	23	23	23	23
Nr I femijeve te perjashtuar nga tarifa e qendheve						28	28	28

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	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025								
																					Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS 4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm	10	MBROJTJA SOCIALE	106	Strehimi Social	10661	Strehimi social	Q1. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1. Përmiresimi i kushteve të banimit për shtresat në nevoje	Tregues Qellimi : Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në numer)	10	-25	124	291	50	50	0	Persona të mbështetur me strehim social në banesa sociale me qira (në numer)	P10661.Q1.O1.A1 Administrimi i banesave sociale me qira si pjesë e fondit publik të banesave sociale me qira në pronësi të bashkisë.	Bashkia Shkodër	1,150	1,150	1,150				1,150	1,150	1,150
										Numri I banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	51	107	120	130	130												
										Tregues Qellimi : Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %)			100%	1864%	0%	0%	0%												
										Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social ; Numri i individe/familjeve qe perfitojne banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numer)	0	16	0	134	10	10	0												
										Nr i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	2	4	6	6	6	6	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit te komuniteteve te paforizuara (në numër)	P10661.Q1.O1.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit	Bashkia Shkodër							-	-	-
										Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	1	1	1	2	2	2	2												
										nr. i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;			7	7	7	7	7												
								Q2. Administrimi i programeve të strehimit social.	O1. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm	Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	660%	329%	-66%	0%	0%	0%	0%	Persona të mbështetur me subvencionim qiraje në tregun e lire dhe perfitues të subvencionimit të interesave të kredisë për banesa me kosto të ulët (në numër)	P10661.Q2.O1.A1 Zbatimi i programeve të strehimit social	Bashkia Shkodër				8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
										Tregues qëllimi: Rritja e përfitueve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje) (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	27	27	11	5	5												
										Numri i aplikimeve për subvencionim e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	33%	515%	-19%	0%	0%	0%	0%												
										Tregues qëllimi: Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi) (Ndryshimi vjetor në numër);		104	-29	-25	-10	-5	-5												
										Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	57%	264%	95%	0%	0%	0%	0%												
																			10661 Strehimi social		1,150	1,150	1,150	8,000	8,000	8,000	9,150	9,150	9,150

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri personave të mbështetur me strehim social	50	60	35	159	450	500	550	550
Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	24	51	107	120	130	130
Numri i individe/familjeve që përfitojne banesa sociale me qira	0	0	16	16	150	160	170	170
Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (mijë lekë)				118	2,308	2,308	2,308	2,308
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	5	38	163	55	55	55	55	55
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent	15	20	123	100	100	100	100	100
Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje)				27	54	65	70	75
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera	7	11	40	78	78	78	78	78
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social	2006	2075	2401	3289	2867	3100	3333	3333
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	1	2	4	6	6	6	6
Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;		1	1	1	2	2	2	2
Nr. i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;				7	7	7	7	7
Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi)			104	75	50	40	35	30