BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën Funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																				
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	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 Kapacitete ve 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	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 ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. III. Dëshironi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në 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. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	Vendimarrje 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%	416.7%	Vendimarrje nga Këshilli Bashkiak (numër)	P01110.01.A1. Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshillit Bashkiak dhe Kryetarevе të fshatrave) & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							21,230	22,565	15,758												21,230	22,565	15,758
										Bashkia angazhon qytetarët në vendimmarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	100%	100%	83%	100%	100%	100%																											
										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%	8%																											
										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%	Mbështetje financiare e organeve përfaqësuese vendore për funksionimin e tyre (numër)	P01110.01.A2. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	Bashkia Shkodër	Realizuar										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%	-100%	-100%		P01110.01.A3. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar										1,000	2,666	1,000							1,000	2,666	1,000
																		P01110.01.A4. Mbeshtetje e bashkepunimit me Universitetin e Shkodres " Luigj Gurakuqi"	Bashkia Shkodër	trasheguar ne v.2023				500	500	-	-	-	-							500	500	-
									O2. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	86%	93%	87%	105%	105%	80%	Menaxhimi efektiv, trajnimi i punonjësve dhe rekrutimi i burimeve njerëzore në mënyrë transparente (numër punonjësish)	P01110.02.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. & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar	190,143	235,187	161,594	30,353	36,282	26,991				730	5,280	5,011							221,226	276,749	193,597
										Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë) (raporti në %)	4%	0%	0%	0%	0%	2%		P01110.02.A2. Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes se misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	Bashkia Shkodër	Realizuar							200	440	380										200	440	380
										Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti	28%	11%	18%	15%	15%	13%		P01110.02.A3.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Realizuar ne vazhdimës Marrevesh je 19561/29.12							800	560	142										800	560	142
										Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	1%	-82%	-53%	1120%	1120%	47%	Dite/dieta për person në vit udhetime brenda dhe jashtë vendi (dite dieta)	P01110.02.A4. Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	Bashkia Shkodër	realizuar							800	800	295										800	800	295
									O3. 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 mbështetese bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-17.53%	-14.14%	-10.55%	77.17%	94%	13%	Menaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave të institucionit Bashkia Shkodër , Njk dhe Lagje (numër godina administrative)	P01110.03.A1. Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							9,700	11,376	9,919										9,700	11,376	9,919
																		P01110.03.A2.Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	e parealizuar, trasheguar v.2023							6,700	6,700	326										6,700	6,700	326
																		P01110.03.A3. Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	Bashkia Shkodër	Realizuar							800	800	533										800	800	533
																		P01110.03.A4. Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Realizuar							-	-	-							600	600	558	600	600	558
										Ndërtesave administrative të sigurtara (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	10	10	10	12	12	11		P01110.03.A5. Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	Bashkia Shkodër	Realizuar							960	960	957													960	960	957
																		P1.F1.O2.A11 Rikonstruksion i rrjetit elektrik të godinës në qendër të Bashkisë së Shkodrës(Kolaudim) - TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	kontrate e lidhur																		2			-	2	-
																		Rikonstruks godina komuna (kolaudim) - TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	kontrate e lidhur																		8			-	8	-
										Siperfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	3%	4%	14%	23%	16%	16%		P01110.03.A6. Shërbim i mirëmbajtes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,000	4,000	3,784													4,000	4,000	3,784
										Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-13%	0%	-12%	28%	50%	37%	Menaxhimi i mjeteve në pronësi të Bashkisë Shkodër (në numër)	P01110.03.A7. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,200	4,912	4,505													4,200	4,912	4,505
										Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	301%	-95%	818%	-47%	7%	30%	Persona, përfaqesues të institucioneve vendase dhe të huaja (në numër)	P01110.03.A8. Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,500	1,500	1,328													1,500	1,500	1,328
										nr i njësive administrative me akses në internet	21	25	25	27	27	27	Digjitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punes për administratën vendore (numër proceseshë)	P01110.03.A9. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,100	2,100	1,313													2,100	2,100	1,313
										Pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	15%	19%	20%	14%	17%	23%		P01110.03.A10. Mirëmbajtje pajisje Informatike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	kontrate e lidhur							600	886	286													600	886	286
																		P01110.03.A11. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Bashkia Shkodër	Realizuar																3,000	3,000	2,787	3,000	3,000	2,787
										Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	70	71	69	71	100		P01110.03.A12. Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,856	2,856	2,852													2,856	2,856	2,852
										Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe vendore në Bashkinë Shkodër	8	8	8	8	8	8																											
										nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	11	10		P01110.03.A13. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkodr.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	Bashkia Shkodër	Realizuar							300	300	296													300	300	296
										Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	23,450	19,401	21,454	21,000	21,000	20,702		P01110.03.A14. Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							500	999	998													500	999	998
										Numri i njësive administrative që ofrojnë sherbime elektronike	11	11	11	11	11	11																									
																		P1.F1.O2.A25 Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud. TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	E parealizuar																		50			-	50	-
										Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	0	0	1	1	0	0		P01110.03.A15. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive & te trasheguara	Bashkia Shkodër	kontrate e lidhur							800	800	-									1,943			800	2,743	-
									O4. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere. Rreggjistrim i proavve transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shteterore 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%	26%	34%	Regjistrimi I pronave të Bashkise Shkodër pranë Agencisë Shtetërore të Kadastrës (numri vjetor i pronave të rregjistruara në ASHK)	P01110.04.A1. Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,000	1,000	729										1,000	1,000	729
										Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	67	30	1	45	45	1																							
										Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	414	217	588	310	310	179																											
										Numri i aplikimive për regjistrim të pronave referuar VKM	12	25	0	220	220	3																									
										Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	145	139	121	121	165	195	Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formes së prerë. (në numër)	P01110.04.A2. Detyrime dhe kompensime legale & te trasheguara	Bashkia Shkodër	proçese gjyqesore ne proçes								25,999	3,529											-	25,999	3,529
										Vendime gjyqesore të formes së prerë me efekte financiare në numër	14	11	5	0	2	3																							
										Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10	13	3	5	3	3		P01110.04.A3.Shlyerja e detyrimeve te prapambetura Kompensim per shtepite e djegura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							235	235	-		1,008	5								235	1,243	5
										Shuma per pagesen e agjentave tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	#DIV/0!	-25%	23%	4972%	4972%	-70%	Përmbushje e detyrimeve ndaj agjentit tatimor (në numër)	P01110.04.A4. Pagesa e komisionit si agjent tatimor	Bashkia Shkodër	realizuar pagesa e TTTH, aktmarreves hje per transferime										3,500	3,500	21										3,500	3,500	21
																		01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim			**190,143**	**235,187**	**161,594**	**30,353**	**36,282**	**26,991**	**59,781**	**90,287**	**47,930**	**5,730**	**12,954**	**6,537**	-	-	-	**3,600**	**5,603**	**3,345**	**289,607**	**380,312**	**246,398**
																		Te trasheguara			49,544	-	-	5,929	-	-	41,472	979	-	2,807	-	-	600	-	-	2,718	-	-	103,070	979	-
																		Totali			239,687	235,187	161,594	36,282	36,282	26,991	101,253	91,266	47,930	8,537	12,954	6,537	600	-	-	6,318	5,603	3,345	392,677	381,291	246,398

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i anëtarëve të këshillit vendor	51	51	50	51	51	51	51
Numri i kryetarëve tëfshatit	81	84	77	76	92	92	72
Numri i konsultimeve me publikun	10	11	7	19	10	10	25
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	6	6	6	6	6	6	6
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët	12	12	12	10	12	12	13
Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët	7	7	7	6	10	10	6
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	85	84	64	63	70	70	75
Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	12	12	12	12	12	12	13
Numri i organeve përfaqësuese vendore te mbeshtetura financarisht për funksionimin e tyre (numer)	2	2	2	2	3	2	2
Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Shoqata e Bashkive	8	7	6	6	6	6	6
Shërbime/investime të përfituara nga Këshilli i Qarkut nëlekë	10,000,000	100,000	100,000	1,000,000	100,000	1,000	1,000
Numri total i punonjësve	249	248	255	245	284	284	239
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit	22	16	4	8	0	0	21
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0	11	0	0			4
Ditë trajnimi të punonjësve në total	75	228	140	96	155	155	58
Numri total i personave të trajnuar	15	70	28	45	42	42	32
Numri i godinave administrative (NJA , Lagje , Bashkia Qendër)	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	354,644
Sasia e m3 uje të shpenzuara për funksionet administrative	1,308	1,357	1,950	2,040	2,000	2,000	2,100
Sasia e llojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	129	90	77	94	85	85	0
Numri i pajisjeve për fikje zjarri funksionale	82	82	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	11,250
Sasia e llojeve hidraulike dhe elektrike te shpenzuara për funksionet administrative	8	10	9	74	14	21	21
Buxheti për shërbimet mbeshtetëse për Bashkinë qendër, NjA dhe Lagje në mijë leke	15,861	13,081	11,232	10,047	17,800	19,476	11,336
Sipërfaqe ne m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje)	180	360	480	1,600	2,600	1,790	1,790
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
Numri i automjeteve në funksion të administratës	6	6	6	6	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	4,200	4,912	4,505
Numri i personave ,përfaqësues dhe institucioneve vendase dhe të huaja për pritje përcjellese	237	950	51	468	250	500	610
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër	165	173	32	15	180	180	19
Ditë/dieta për person në vit udhetime jashtë vendi në numër	8	2	0	0	3	3	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicionere,rafte,tavolina, karrige etj)	89	12	3	26	34	6	6
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	10	10	10	12	12	11
Sipërfaqe e objekteve administrative të mirëmbajtura, lyerje etj (m2)	180	360	480	1,600	2,600	1,790	1,790
Numri i njësive administrative me akses në internet (NJA , Bashkia Qender, Lagje , Qendrat komunitare)	21	21	25	25	27	27	27
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të reja	45	16	16	38	15	24	24
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të mirëmbajtura	7	22	32	11	25	25	31
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë Shkodër	2	2	2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjisë se informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore ne Bashkine Shkoder	6	6	6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike	69	83	70	71	69	71	100
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	28,491	23,450	19,401	21,454	21,000	21,000	20,702
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11
nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	11	11	10
Sistem Informacioni i i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive				1	1	0	0
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve te punes per administraten vendore (numër procesesh)	28,579	23,552	19,490	21,545	21,089	21,089	28,979
Numri i pronave të Bashkisë Shkoder të rregjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	80	81	155	205	205	155
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv)	**459**	**459**	**459**	**459**	**776**	**776**	**459**
Ndërtesa	*149*	*149*	*149*	*149*	*166*	*166*	*149*
Infrastrukture vendore	*104*	*104*	*104*	*104*	*404*	*404*	*104*
Të tjera	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të rregjistruara në ASHK (numër vjetor)	*0*	*0*	*1*	*74*	*50*	*50*	*155*
Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	13	67	30	1	45	45	1
Numri i pronave derguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	126	414	217	588	310	310	179
Numri i aplikimi për regjistrim të pronave referuar VKM	20	12	25	0	220	220	3
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	237	145	139	121	121	165	195
Vendime gjyqesore të formës së prerë me efekte financiare në numër	3	14	11	5	0	2	3
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	4	10	13	3	5	3	3
Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër	3	10	7	1	5	5	3
Numri i agjenteve tatimore	1	1	1	2	2	2	2
Shuma për pagesen e agjenteve tatimore në mijë lekë	0	75	56	69	3,500	3,500	21

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
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	Sherbim i deleguar i gjendjes civile per rregjistrin e gj civile	01170	Gjendja Civile	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 (numer)	64,000	38,000	59,500	56,000	30,000	29,300	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile (në numër)	P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	realizuar
										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%	-34%	-35%				
																		01170 Gjendje Civile		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022											
	Paga			Sigurime shoqerore			Transferime			Totali		
	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
realizuar	14,274	13,186	12,878	2,271	2,200	2,151	59	310	310	16,604	15,696	15,339
01170 Gjendje Civile	14,274	13,186	12,878	2,271	2,200	2,151	59	310	310	16,604	15,696	15,339
Te trasheguara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	14,274	13,186	12,878	2,271	2,200	2,151	59	310	310	16,604	15,696	15,339

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike 2022
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	70,000	64,000	38,000	59,500	56,000	30,000	29,300
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	372	320	248	301	364	200	197
Numër shërbimesh (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile	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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022							
											Paga			Shpenzime operative		Totali		
											Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021	Plani fillestar 2021	Plani korrigjuar 2021	Realizimi 2021
											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	16	Zgjedhje te pergjithshme dhe lokale	01620	Zgjedhje te pergjithshme dhe lokale	P01620.O1.A1 Shpenzime per zgjedhje	Bashkia Shkoder			7,927	7,867	973	781	-	8,900	8,648
								016 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale			**-**	**7,927**	**7,867**	**973**	**781**	**-**	**8,900**	**8,648**
								Te trasheguara			-	-	-	-	-	-	-	-
								Totali			-	7,927	7,867	973	781	-	8,900	8,648

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 e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetev e
O54. 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 administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	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%	13%	9%	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar (numër punonjësish)	P03140.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 & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	0%	0%	86%	100%	100%	78%				
									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 (mijë/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	544	740	119	749	952	56	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.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	86%	86%	100%	100%	100%	100%		P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	14%	48%	40%	67%	67%	27%		P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policise bashkiake	Bashkia Shkodër	Jorealizuar
										Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	41	41	41	71	71	41		P03140.O2.A4.Kamera sigurie(CCTV) per ambjente publike dhe mirembajtja e tyre & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Proçes
																		03140 Sherbimet e policisë vendore		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

Objektivi strategjik	Nr. Funksioni	Nr. Nën funksioni	Kodi i Programit	Produktet	Aktivitete/Projekte	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																	
						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
						Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O54. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	3	031	03140	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar (numër punonjësish)	P03140.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 & te trasheguara	15,622	20,313	14,282	2,485	3,591	2,385				18	498	480				18,125	24,402	17,147
				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.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake							800	800	701							800	800	701
					P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake & te trasheguara							1,540	1,660	1,576							1,540	1,660	1,576
					P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policise bashkiake							40	40	-							40	40	-
					P03140.O2.A4.Kamera sigurie(CCTV) per ambjente publike dhe mirembajtja e tyre & te trasheguara							708	1,416	1,391				5,000	5,000	-	5,708	6,416	1,391
					03140 Sherbimet e policisë vendore	**15,622**	**20,313**	**14,282**	**2,485**	**3,591**	**2,385**	**3,088**	**3,916**	**3,667**	**18**	**498**	**480**	**5,000**	**5,000**	**-**	**26,213**	**33,317**	**20,814**
					Te trasheguara	5,171	-	-	1,105	-	-	1,107	-	-	-	-	-	13	-	-	7,396	-	-
					Totali	20,793	20,313	14,282	3,590	3,591	2,385	4,195	3,916	3,667	18	498	480	5,013	5,000	-	33,609	33,317	20,814

Tëdhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Punonjës me status të oficerit të policisë	1	1	1	2	3	3	2
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv	0	0	0	18	24	24	18
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	23	24	22	21	24	24	23
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë	15,975	16,324	22,211	18,967	26,213	33,317	20,814
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:	**30**	**30**	**30**	**160**	**35**	**35**	**374**
Mbështetja e strukturave të IMT për prishjen e ndërtimeve pa leje	*9*	*9*	*13*	31	*12*	*12*	*44*
Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. Për zhurmat	*7*	*7*	*7*	115	*8*	*8*	*305*
menaxhimi i konflikteve	*14*	*14*	*10*	14	*15*	*15*	*25*
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj dhe te identifikuara nga policia bashkiake	30	35	35	160	35	35	374
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake	1,642	341	250	1,509	150	150	1,016
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	602	100	100	279
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	71	71	41

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 e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe arsimimi, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rrezikët natyrore	OS5PS5: Qëndra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve ; OS5PS6: Menaxhimi i Rrezikqeve Natyrore	3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	032	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	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 rezikqet 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%	-44%	-87%	Familje te trajtuara me ndihme per blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet (numer)	P10910 Kodi i Ministrise P03280.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër.& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate vitit
										Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në perqindje	-68%	95%	-78%	363%	363%	63%	Familje te trajtuara me shperblim per fatkeqesi natyrore (në numër)	P03280.O1.A2. Përballimi i ndihmave të menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate vitit
										Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. /ndryshimi në perqindje	24%	-56%	-100%	100%	100%	0%	Pajisje për fikje zjarri funksionale (në numër)	P03280.O1.A3. Plotësimi dhe certifikimi për MZSH i pajisjeve për fikje zjarri i të gjithë institucioneve të Bashkisë	Bashkia Shkodër	Plotësimi dhe certifikimi për MZSH i pajisjeve për fikje zjarri i të gjithë institucioneve të Bashkisë, procedure e anuluar, eshte ne proces te hartimit te dokumentacionit te rishikuar
										Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione /ndryshimi në përqindje	22%	0%	0%	11%	11%	-100%				
										Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione /ndryshimi në përqindje	100%	-100%	100%	-36%	50%	15%	Projekte teknike per masat e MZSH (në numër)	P03280.O1.A4. Plotësimi I dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH I të gjitha objekteve të varësi të Bashkisë & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Plotësimi dhe certifikimi për MZSH i pajisjeve për fikje zjarri i të gjithë institucioneve të Bashkisë e anuluar, eshte ne proces te hartimit te dokumentacionit te rishikuar
										Manashimi dhe miradministrimi i strukturave të institucionit MZSH (numër strukturave)	1	1	1	1	1	1	Manashimi dhe miradministrimi i strukturave të institucionit MZSH (numër strukturave)	P03280.O1.A5. Rikonstruksion godina ekzistuese e MZSH	Bashkia Shkodër	Trashëguar për vitin buxhetor 2023
									O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	Raste të menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (në numër)	P03280.O2.A1. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit & te trasheguara	Drejtoria e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	A1 paga realizu si 12-m 87%.A2 sigurime 87%.A3-kancelari nuk eshte prokuruar(Bashkia). A4-materiale pastrim+ngrohje 59740lekë.A 5 Blerje dokumenta 8400 leke.A,6 blerje karburant 1,601,969 Lekë.A7 realizuar ,1.A8 Taksa makine,realizuar.A9 ,siguracione ,realizuar.A11,Energji elektrike realizuar .A 12,Ujë,realizuar .A13,Telefon +internet,realizuar si 12.m.A14,Udhetim dieta(nuk eshte realizuar.A15 realizuar.A16 ,materiale dhe shërbime operative për MZSH,realizuar.A17, Kompensime realizuar .A18 blerje Uniforma për punonjësit e MZSH ,Realizuar.A19,siguri m jete,realizuar.
										Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %	29%	29%	29%	29%	29%	29%				
										Ritija e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje	-30%	-14%	-61%	28%	28%	144%				
										Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni	0	0	0	0	0	0				
										Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar	79.9	91.8	78.4	80.5	94.4	81.5				
										Numri i thirjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në %	-2%	5%	57%	-36%	-1%	11%				
																		03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
																		Te trasheguara 3280		
																		Totali		

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																							
											Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
											Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
											Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe arsimimi, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rrezikët natyrore	OS5PS5: Qëndra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve ; OS5PS6: Menaxhimi i Rrezikqeve Natyrore	3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	032	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	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 rezikqet 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																												
										Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në perqindje												3,000	4,670	1,440						3,000	4,670	1,440
										Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. /ndryshimi në perqindje																								
										Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione /ndryshimi në perqindje							1,000	1,000	166											1,000	1,000	166
										Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione /ndryshimi në perqindje								1,000							1,000	3,000	-				1,000	4,000	-
										Manashimi dhe miradministrimi i strukturave të institucionit MZSH (numër strukturave)																		2,299	-	-	2,299	-
									O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së	36,717	42,626	31,742	5,840	7,671	5,301	7,097	7,159	6,574	250	1,070	889							49,904	58,526	44,505
										Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %																							
										Ritija e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në perqindje																							
										Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni																							
										Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar																							
										Numri i thirjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në %																							
										03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	**36,717**	**42,626**	**31,742**	**5,840**	**7,671**	**5,301**	**8,097**	**27,141**	**8,578**	**78,980**	**34,344**	**20,309**	**1,000**	**3,000**	**-**	**-**	**13,041**	**-**	**130,634**	**127,823**	**65,930**
										Te trasheguara 3280	6,029	-	-	1,831	-	-	16,375	-	-	3,884	-	-	2,000	-	-	10,742	-	-	40,861	-	-
										Totali	42,746	42,626	31,742	7,671	7,671	5,301	24,472	27,141	8,578	82,864	34,344	20,309	3,000	3,000	-	10,742	13,041	-	171,495	127,823	65,930

Të dhënat e programit/ Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i familjeve perfituese qe mbareshtojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet	0	0	0	718	400	400	90
Familje të trajtuara ,e shpërblim për fatkeqësi natyrore	59	19	37	8	37	37	13
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.	196	243	108	0	130	130	120
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1	1	1
Numri i punonjësve MZSH	36	36	36	36	36	36	42
Siperfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH ne km2	253	253	253	253	253	253	253
Siperfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2	873	873	873	873	873	873	873
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, etj) në mijë Lekë	2,196	1,535	1,314	516	660	660	1,257
Numri total i rasteve të menaxhuara	664	477	403	517	620	620	546
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: natën	60	60	60	60	60	60	60
ditën	45	45	45	45	45	45	45
natën	7	7	7	7	7	7	
Buxheti total i MZSH në mijë lekë	44,674	38,102	37,007	40,517	49,904	58,526	44,505
Numri i thirjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	720	504	528	830	534	820	925
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale	1,112	1,362	1,362	1,362	1,517	1,517	
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH	0	61	0	84	54	126	97
Numri i godinave ekzistuese te MZSh	1	1	1	1	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Larës 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	QËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integrimit Evropian. Mbështetjen e veprimtarive prodhuese nëpërmjet promovimit te tyre dhe asistimit për përthithjen e granteve dhe ndihmave financiare.	O1.Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucionet të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.	Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ;	65%	62%	57%	52%	52%	52%	Dokumneti monitorimit të stategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder (numër)	P04130.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ;	28%	30%	33%	35%	35%	35%				
										Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ;	7%	8%	10%	13%	13%	13%				
										OSHC-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-40%	-25%	167%	-50%	-50%	-33%	OSHC me kapacitete te forcuara (numër)	P04130.O1.A2. Vazhdimi i zbatimit të metodologjise ReLOad) si instrument financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve.	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në	14%	0%	-56%	214%	129%	129%	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare (në numër)	P04130.O1.A3. Pjesmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anëtaresimi në shoqata ndërkombëtare.	Bashkia Shkodër	Realizuar
										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%	-25%	25%	Projekte të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare (numër)			
										Numri i aktiviteteve me karakter informues - Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	100%	40%	0%	7%	7%	-5%	Aktivitete informuese (numër)	P04130.O1.A4. Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nëpërmjet Këndit të BE Shkodër,	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	100%	18%	10%	9%	9%	-55%	Persona të informuar (numër)	P04130.O1.A5. Informimi ne menyre periodike per publikun dhe grupet e tjera te interesit për procesin e Integrimit Evropian, Këndi BE Shkodër,	Bashkia Shkodër	Realizuar
									O2. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.	Numri i panaireve të organizuara në Bashkinë Shkodër per promovimin e biznesit vendor , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	-33%	-13%	43%	0%	0%	-80%	Panaire të produkteve dhe sherbimeve të territorit (numër)	P04130.O2.A1. Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër	I parealizuar
																		P04130.O2.A2. Panairi i produkteve agroperpunuese sipas njësive administrative	Bashkia Shkodër	Realizuar
																		P04130.O2.A3. Panairi i promovimit të vlerave artistiko- kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)	Bashkia Shkodër	I parealizuar
										Numri i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit (hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i etj),ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Numri i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit (hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i eti) (numër)	P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të QKB	Bashkia Shkodër	Realizuar
									O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.	Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve te botuara , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	-100%	100%	-100%	100%	100%	0%	Publikime dhe botime (numër)	P04130.O3.A1. Botimi i profilit te bizneseve të Bashkisë Shkodër në anglisht	Bashkia Shkodër	Nuk eshte aktivitet I vitit 2022
																		P04130.O3.A2. Publikimi i materialeve promocionale për zonat zhvillimore (për investime vendase dhe te huajë).	Bashkia Shkodër	I parealizuar
									O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.	Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	67%	-5%	6%	0%	0%	0%	Iniciativa të biznesit të mbështetura financiarisht (numër)	P04130.O4.A1. Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të bisnesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori	Bashkia Shkodër	Realizuar
																		P04130.O4.A2. Mbështetja e iniciativave të reja të zonave tregtare & te trasheguara	Bashkia Shkodër	I parealizuar
										Bizneseve të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	20%	25%	0%	-17%	-17%	-17%	Biznese të asistuara për aplikime në programe dhe skema financiare (numër)	P04130.O4.A3. Mbështetja dhe lehtesimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare.	Bashkia Shkodër	Realizuar
																		04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Funksioni	Nën Funksioni	Programi	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																	
							Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
							Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
							Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Larës 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' ;	QËSHTJE EKONOMIKE	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	Mbështetja për zhvillim ekonomik	O1.Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucionet të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.	Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ;																			-	-	-
						Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ;																					
						Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ;																					
						OSHC-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës																			-	-	-
						Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në							800	400	371	200	200	-								
						Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar																			1,000	600	371
						Numri i aktiviteteve me karakter informues - Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar							43	43	-								43	43	-
						Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar																	-	-	-
					O2. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.	Numri i panaireve të organizuara në Bashkinë Shkodër per promovimin e biznesit vendor , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar							300	300	-								300	300	-
																700	700	689				700	700	689
														1,840		1,440	-	-				1,440	1,840	-
						Numri i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit (hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i eti) (numër)	1,337	1,300	1,256	212	210	210	86	100	100		40	40				1,635	1,650	1,606
					O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.	Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve te botuara , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar																	-	-	-
													200	200	-							200	200	-
					O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.	Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar										1,600	1,600	1,524				1,600	1,600	1,524
													1,300	2,300	-							1,300	2,300	-
						Bizneseve të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar																-	-	-
							1,337	**1,300**	**1,256**	**212**	**210**	**210**	**2,729**	**5,183**	**471**	**3,940**	**2,540**	**2,253**	**-**	**-**	**-**	**8,218**	**9,233**	**4,190**
							-	-	-	-	-	-	1,916	-	-	943	-	-	1,665	-	-	4,524	-	-
							1,337	1,300	1,256	212	210	210	4,645	5,183	471	4,883	2,540	2,253	1,665	-	-	12,742	9,233	4,190

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike 2022
Numri i projekteve gjithsej te Dokumentin e Strategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder	198	198	198	198	198	198	198
Numri i projekteve te realizuara ne PBA me ecuri te ulet zbatimi	0	129	123	113	103	103	103
Numri i projekteve te relizuara ne PBA me ecuri te mesem zbatimi	0	55	60	65	70	70	70
Numri i projekteve te relzizuara ne PBA me ecuri te mire zbatimi	0	14	15	20	25	25	25
Nr I OSHC-ve pjesmarrese ne proces	**20**	**12**	**9**	**24**	**12**	**12**	**16**
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	7	5	**6**	4	3	3	5
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	14	16	16	7	22	16	16
Numri i aktiviteteve informuese te organizuar	0	30	42	42	45	45	40
Numri i personave te informuar	0	170	200	220	240	240	100
Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore	12	8	7	10	10	10	2
Numri i shërbimeve(hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i etj)	4	4	4	4	4	4	4
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	2	0	1	0	1	1	0
Numri i biznesece të mbështetura për zhvillim	120	200	190	201	200	200	200
Numri i bizneseve të asistuara ne aplikime ne programe dhe skema financiare	20	24	30	30	25	25	25

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022								
																					Shpenzime operative			Projekte			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					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	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	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.	Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtjes se në raport me totalin	52%	52%	52%	52%	52%	52%	Mirëmbajtja e njësive të tregjeve publike ekzistuese ((pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje) (në numër)	P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar	1,000	1,313	124				1,000	1,313	124
										Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve.- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-63%	-100%	0%	0%	0%	0%	Njësi në tregje publike të investuara (numër)	P04160.O1.A2. Tregu rajonal i peshkut	Bashkia Shkodër	Nuk eshte aktivitet I vitit 2022							-	-	-
																		P04160.O1.A3. Tregu I produkteve bujqësore Velipojë	Bashkia Shkodër	Nuk eshte aktivitet I vitit 2022							-	-	-
																		P04160.O1.A4. Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të produkteve agro-ushqimore lokale	Bashkia Shkodër	Nuk eshte aktivitet I vitit 2022							-	-	-
																		04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi			**1,000**	**1,313**	**124**	**-**	**-**	**-**	**1,000**	**1,313**	**124**
																		Te trasheguara			389	-	-	962	-	-	1,351	-	-
																		Totali			1,389	1,313	124	962	-	-	2,351	1,313	124

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike 2022
Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike	120	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
Numri i tregjeve funksionale publike	3	4	4	4	4	4	4
Numri i tregjeve funksionale jopublike;	3	3	3	3		3	3
Popullsia totale e bashkisë	204,954	208,618	209,542	210,182	210,182	211,137	211,137
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mijë lekë	1,485	543	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetev e	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022								
																					Shpenzime operative			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëri a 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	QËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera Mbështetja për përmirësimin e konkurueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore e te kategorive te tjera te resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, Krijimi dhe administrimi i skemave vendore te granteve per zhvillimin rural te financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkefinancim nga te trete	O1. Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkëkohore.	Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithe territorin e bashkise ,manual dhe elektronik,/ ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	267%	45%	28%	12%	12%	12%	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj (numër rregjistrash)	P04220.O1.A1-Krijimi i kadastrës bujqësore dhe arshives se saj dhe futja në sistem e zonave të parilevuara	Bashkia Shkodër	Pa realizuar	904	904	-				904	904	-
									O2. Krijimi i databazës së informacionit bujqesor. Krijimi i struktures këshillimit bujqësore	Përditesim i database me identifikimin e njësive bujqesore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	7%	9%	9%	9%	13%	Fermere, grupe fermeresh, agropërpunues të gatshëm për konkurim në treg (numër)	P04220.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqësor	Bashkia Shkodër	Realizuar							-	-	-
																		P04220.O2.A2-Sigurimi i mbështetjes se fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing	Bashkia Shkodër	Realizuar							-	-	-
										Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)	5	8	9	9	9	9		P04220.O2.A3-Promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale nëpermjet panaireve	Bashkia Shkodër	Realizuar							-	-	-
									O3. Perthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural	Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunues nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i mbeshtetjes së qeverise shqiptare; IPARD,GIZ, (numër)	95	23	96	64	64	150	Promovim dhe asistence teknike në hartim projekte, plan biznese për përthithje te granteve (numër përfituesish)	P04220.O3.A1-Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthithje të granteve.	Bashkia Shkodër	Realizuar							-	-	-
									O4.Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.	Qente në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	32%	-5%	21%	35%	35%	-34%	Qentë e rrugës që përfitojne shërbime dhe trajtohen (numër) Kapaciteti i strehezës për të strehuar qentë e rrugës (numri i qenve per strehim)	P04220.O4.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	Bashkia Shkodër	Realizuar	1,326	1,326	1,321	5,000	5,000	3,830	6,326	6,326	5,151
																		04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve			**2,230**	**2,230**	**1,321**	**5,000**	**5,000**	**3,830**	**7,230**	**7,230**	**5,151**
																		Te trasheguara			7	-	-	-	-	-	7	-	-
																		Totali			2,237	2,230	1,321	5,000	5,000	3,830	7,237	7,230	5,151

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik (në numër progresiv)	12	44	64	82	92	92	92
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	263	276	294	320	350	350	360
Numër panairesh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale	3	5	8	9	9	9	9
Nr. i përfituesve individual dhe agroperpunes nga programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i mbeshtetjes së qeverisë shqiptare; SARED, IPARD,GIZ, Programi I përmiresimit të ujitjes)		95	23	96	64	64	150
Nr i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen. Nr. Qen me pronar që do paisen me chip gjurmues.	170	225	214	260	350	350	172
Kapaciteti i strehezës për të strehuar qentë e rrugës					110	110	110

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 e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O53. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Ciliësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe arësia 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	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%	23%	65%	9%	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr punonjësve:	P04240.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.Sh.B.P & te trasheguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Realizuar	11,416	14,769	9,686	1,801	2,649	1,654	2,624	2,624	2,624		340	340				15,841	20,382	14,304
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr automjeteve:	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%	88%	92%	Pastrim kanalesh kulluese (në km)	P04240.O1.A2-Pastrim kanalesh kulluese në Nj.A.	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Realizuar							9,916	9,916	9,688							9,916	9,916	9,688
										Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	20%	17%	14%	27%	27%	27%																												
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sip ha permiresuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	2%	3%																												
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sipërfaqe e mbuluar me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	2%	2%	3%																												
										Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %);:	10%	4%	14%	16%	16%	8%	Pastrim kanalesh ujitëse (në km)	P04240.O1.A3-Mirembajtje e skemes ujitese	Drejtoria e shërbimeve bujqesore dhe pyjore	Prokurime qe mbarten ne 2023	720	720	604	121	121	110	11,233	11,233	477							12,074	12,074	1,191
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	23%	21%	12%	12%	4%	Mirëmbajtje kanalesh ujitëse (në ha)																										
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	76%	77%	78%	79%	79%	79%																												
										Nr i fermave përfituese nga sistemi i ujitjes (numër)	0	0	-	2450	2,450	2450	Përfitues të sistemeve tëujitjes (numër ferma)																										
																		P04240.O1.A3-Mirembajtje e skemë s ujitesë & të trashë guara	Bashkia Shkoder	Realizuar								1,455	1,455							-	1,455	1,455
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	1	1	1	1	1	1	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	P04240.O1.A4. Rikonstruksion ambienteve të zyrave të DSHBP	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Prokurime qe mbarten ne 2023															857	-	-	857	-
																		04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit			**12,136**	**15,489**	**10,290**	**1,922**	**2,770**	**1,764**	**23,773**	**25,228**	**14,244**	**-**	**340**	**340**	**-**	**857**	**-**	**37,831**	**44,684**	**26,638**
																		Te trashegvara			3,693	-	-	848	-	-	2,618	-	-	1	-	-	174	174	-	7,334	174	-
																		Totali			15,829	15,489	10,290	2,770	2,770	1,764	26,391	25,228	14,244	1	340	340	174	1,031	-	45,165	44,858	26,638

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Nr punonjësve	20	20	20	20	20	20	20
Numër mjete	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër ferma)	0	0	0	0	2,450	2,450	2,450
Numri përfituesëve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (progresive)	6,053	9,835	12,665	14,285	15,490	15,490	15,500
Kanal kullues i pastruar në km	140	147	121	104	195	195	200
eskavator				104	106	106	110
pompa me herbicid					89	89	90
Sistemi kullues në km linear	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	15,250	15,280
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për vitin	3,512	4,380	3,730	4,530	4,640	4,640	4,670
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë	59,216	46,172	29,862	31,148	37,831	44,684	25,183
Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km	18	22	8	30	35	35	16
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear	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	6,920	6,410
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	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	12,680	12,680
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	13,217	17,758	11,679
Buxheti per shpenzime operative për menaxhimin dhe funksionimi i D.SH.B.P në mijë lekë			1,027	1,685	2,624	2,624	2,624
Nr. Ndertesa D.SH.B.P.		1	1	1	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetev
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 gjueti	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	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.	1. Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor. - Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 100 ha)	0.38	0.51	0.62	0.69	1.10	1.10	Raporte monitorimi/Akte-konstatimi/ mbrojtje nga zjarri/evidenca (numër)	P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër & te trasheguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Detyre funksionale
										Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor. - Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.53	0.49	0.49	0.49	0.78	0.78		P04260.O1.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor & te trasheguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Detyre funksionale
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	1	1	1	1	1	1	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	P04240.O1.A3. Rikonstruksion ambienteve të zyrave të DSHBP	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	proces
									O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjithe siperfaqen e fondit pyjor dhe kullosor 48.656 ha.	Ritja 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%	33%	11%	Harta /informacion për rishikim Plan Menaxhimi (sipërfaqe në ha)	P04260.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit	Bashkia Shkodër	realizuar
										Ritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar. - Sip. pyjore& kullosore e inventarizuar, hipotekuar/totalit të sipërfaqës pyjë kullota. (në %)	0%	0%	0%	72%	0%	0%	Sipërfaqe pyjore e inventarizuar (në ha)	P04260.O2.A2: Përgatitje e materialeve per Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.	Bashkia Shkodër	realizuar
										Zona pyjore ne % ndaj sipërfaqes së zonave urbane Sipërfaqe e zones urbane /Sipërfaqe Pyje/kullota gjithsej	8.65%	7.78%	7.78%	7.78%	12.35%	12.35%				
									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 në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	-100%	100%	100%	0%	Sipërfaqe pyjore me Plan menaxhimi (nëha)	P04260.O3.A1. Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder(Ekonomi Pyjore)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Proces
										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	1,046.3	662.9	Sip pyjore e pastruar (në ha)	P04260.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Realizuar

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Funksioni	Programi	Aktivitete/Projekte	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																				
					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	ÇËSHTJE EKONOMIKE	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër & te trasheguara	7,963	13,619	7,794	1,257	1,932	1,317	1,148	1,148	1,148		330	330				50	50	50	10,418	17,079	10,639
				P04260.O1.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/shërbimi pyjor & te trasheguara	1,588	1,924	1,877	251	354	267	1,680	1,680	1,425										3,519	3,958	3,569
				P04240.O1.A3. Rikonstruksion ambienteve të zyrave të DSHBP																1,082	-	-	1,082	-	-
				P04260.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit																			-	-	-
				P04260.O2.A2: Përgatitje e materialeve per Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.																			-	-	-
				P04260.O3.A1. Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder(Ekonomi Pyjore)& te trasheguara															8,283	4,466	2,317	-	-	2,317	8,283	4,466
				P04260.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor							1,685	1,685	1,655										1,685	1,685	1,655
				04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave	**9,551**	**15,543**	**9,671**	**1,508**	**2,286**	**1,584**	**4,513**	**4,513**	**4,228**	**-**	**330**	**330**	**-**	**8,283**	**4,466**	**2,367**	**1,132**	**50**	**17,939**	**32,087**	**20,329**
				Te trasheguara	6,323	-	-	778	-	-	1,433	-	-	-	-	-	5,966	-	-	1,167	-	-	15,667	-	-
				Totali	15,874	15,543	9,671	2,286	2,286	1,584	5,946	4,513	4,228	-	330	330	5,966	8,283	4,466	3,534	1,132	50	33,606	32,087	20,329

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor me kohe te plote	14	14	14	14	14	14	14
Numri i punonjësve me kontratë	10	9	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve te Programi	24	23	24	24	24	24	24
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullosor	31	168	250	300	336	336	336
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	43,806	43,806	48,656	48,656	48,656	30,668	30,668
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mije lekë	14,167	13,270	11,821	13,077	17,939	32,087	20,330
Sipërfaqe totale zone urbane (ha)	3,788	3,788	3,788	3,788	3,788	3,788	3,788
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	10,154	10,154	10,154	0	39,500	10,154	3,477
Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, hipotekuar	13,417	0	0	0	35,045	0	0
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)	1,140	2,008	0	0	2,317	1,132	50
Numër Ndertesa D.Sh.B.P.		1	1	1	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022											
																					Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	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	1,869.9	Mirembajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.(ne m2 apo Km)	P04520.O1.A1 Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Realizuar	12,666	12,666	9,288									12,666	12,666	9,288
										Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-51%	13%	-1%	-9%	-9%	51%																			
										Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		100%	-100%	100%	100%	100%																		
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-7%	-64%	36%	-3%	-3%	49%																			
										Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)	0	0	0	0	0	0	Rikonstruksion rruge urbane (m2)	P04520.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		P04520.O2.A2. Shpronësime (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Trasheguar ne vitin 2023								22,724		-	22,724	-
										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		P04520.O2.A4.Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave. (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,840	4,992	4,988	4,840	4,992	4,988
																			P04520.O2.A9. Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"(Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,613	2,613	2,613	2,613	2,613	2,613
																			P04520.O2.A10.Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
																			P04520.O2.A11. Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e "Tiranës"), Bahçallek(Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,854	2,854	2,805	2,854	2,854	2,805
																			P04520.O2.A12.Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahçallek-(Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,750	4,283	4,273	3,750	4,283	4,273
																			P04520.O2.A13.Rikonstruksion rruga "Freskej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
																			P04520.O2.A14. Rikonstruksion Rruga "1 Qershori" (Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,733	3,733	3,731	3,733	3,733	3,731
																			P04520.O2.A15. Rikonstruksion Rruga e "Korpusit"(Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,194	3,194	3,193	3,194	3,194	3,193
																			P04520.O2.A17. Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,456	3,983	3,977	2,456	3,983	3,977
																			P04520.O2.A20. Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare", Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,308	3,308	3,307	3,308	3,308	3,307
																			P04520.O2.A21. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,000	4,942	4,936	4,000	4,942	4,936
																			P04520.O2.A28. Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej"(Investim në proçes nga viti 2020) (TE TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar							-	406		-	406	-
										Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A30. Rikonstruksion Rruga "Magjoni"(Investim në proçes nga viti 2020)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,516	5,886	5,882	3,516	5,886	5,882
										Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	82%	-34%	194%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A31. Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,280	1,293	1,290	1,280	1,293	1,290
										Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar	105%	-34%	24%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A32. Rikonstruksion Rruga "Asdreni" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,720	5,080	5,077	4,720	5,080	5,077
										Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	26%	-73%	356%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A36. Rikonstruksion I Rruges "Ymer Prizreni" faza II (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							588	592	515	588	592	515
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	42%	-34%	224%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A37. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,820	5,728	5,697	3,820	5,728	5,697
										Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	8%	-34%	1%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A38. Rikonstruksion i Rrugës "Milosao" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,942	4,174	4,174	3,942	4,174	4,174
										Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në %)	165%	-40%	100%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A40. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Lapej" (Investim në proces nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							5,600	6,496	6,488	5,600	6,496	6,488
										Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	-68%	348%	-49%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A41. Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej" (Investim në proces nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,300	7,041	7,013	3,300	7,041	7,013
										Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A43. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar				652	652	652	2,203	2,514	2,505	2,855	3,166	3,157
										Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	30%	-34%	3%	-12%	64%	-10%		P04520.O2.A46. Rikonstruksion Rruga "Usta Meta " (Investim në proces nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,000	4,514	4,510	4,000	4,514	4,510
																			P04520.O2.A47. Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"(Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar							5,982	5,982	5,949	5,982	5,982	5,949
																			P04520.O2.A48. Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,741	2,741	2,740	2,741	2,741	2,740
																			P04520.O2.A51. Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,867	1,867	1,866	1,867	1,867	1,866
																			P04520.O2.A52. Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" (Investim në proces nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,312	3,506	3,504	3,312	3,506	3,504
																			P04520.O2.A53. Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							5,000	5,609	5,606	5,000	5,609	5,606
																			P04520.O2.A55. Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,500	3,716	3,698	2,500	3,716	3,698
																			P04520.O2.A57.Rikontruksion Rruga "Qafa e Bishkazit" (Investim në proces nga viti 2021) &te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,500	3,715	3,697	2,500	3,715	3,697
																			P04520.O2.A58. Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri" (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							4,274	4,408	4,395	4,274	4,408	4,395
																			P04520.O2.A60. Rinkostruksion rrugë Shkodër Qendër	Bashkia Shkodër								12,276	-	-	12,276	-	-
									O2. Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane	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	194.0	194.0	Rikonstruksion sheshe urbane(m2)	P04520.O2.A62. Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Enti Kombetar i Banesave)(Investim në proçes nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar							604	604	603	604	604	603
										Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-82%	25%	-50%																				
										Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-82%	25%	-50%																				
										Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	30%	-8%	79%	-82%	25%	-50%																				
										Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	49%	-82%	25%	-50%																				
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	66%	-8%	382%	-82%	25%	-50%																				
										Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	-89%	-82%	25%	-50%																				
										Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në %)	73%	5%	66%	-82%	25%	-50%																				

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	Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.																									
										Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	212%	-4%	-78%	-82%	25%	-50%		P04520.O2.A64. Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)(Investim në proçes nga viti 2020) (TE TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Pezulluar investimi								2,941		-	2,941	-
										Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-82%	25%	-50%		P04520.O2.A70. Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga Bulevardi "Skenderbeg" (Investim në proçes nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Rialokuar ne vitin 2023						1,928	1,928	-	1,928	1,928	-
										Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-27%	-8%	-37%	-82%	25%	-50%		P04520.O2.A73. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej)(Investim në proçes nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar						1,001	1,001	957	1,001	1,001	957
																			P04520.O2.A74. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani" (Investim në proçes nga viti 2021)& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						4,000	4,606	4,576	4,000	4,606	4,576
																			P04520.O2.A78. Rikualifikim Urban blloqe banimi	Bashkia Shkoder							-	-	-	-	-	-
																			P 04520.O2.A78.1 Projekt i Plote "Rikualifikim urban i rrugicave ne qendren historike 50% e 2883796 sipas marreveshjes me FSHZH (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar					1,445	-	-	-	-	1,445	-
																			P 04520.O2.A78.2 Rikonstruksion rruga e " Karineve" (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	15	-	-	15	-
																			P04520.O2.A79 Rikonstruksion degezim rruga Amadeo(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	5,413	5,412	-	5,413	5,412
																			P04520.O2.A80 Rikonstruksion rruga "Mehmet Shpendi", faza e dyte(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	9,180	9,178	-	9,180	9,178
																			P04520.O2.A81 Rikonstruksion Rruga Krajej	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							5,284		-	5,284	-
																			P04520.O2.A82 Rikonstruksion Rruga " Selim Gjyrezi "	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023					308		5,761		-	6,069	-
																			P04520.O2.A83 Rikonstruksion Rruga "Jul Variboba"	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023					783		8,225		-	9,008	-
																			P04520.O2.A84 Rikonstruksion rrugë për biçikleta	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							8,569		-	8,569	-
																			P04520.O2.A85 Rikonstruksion Rruga "e Mëndafshit"	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							5,923		-	5,923	-
																			P04520.O2.A86 Rikonstruksion rruga "Memej "	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023					547		12,163		-	12,710	-
																			P04520.O2.A87 Rikonstruksion Rruga "Prenge Morina"	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023					428		8,835		-	9,263	-
																			P04520.O2.A88 Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave", Faza II	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							3,141		-	3,141	-
																			P04520.O2.A89 Rikonstruksion Trotuari Rruga "Daut Borici"	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							7,039		-	7,039	-
																			P04520.O2.A90 Sistemim Rruga "28 Nëntori"	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							687		-	687	-
																			P04520.O2.A91 Rikonstruksion Rruga "Ethem Kazazi" Faza I	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							6,898		-	6,898	-
																			P04520.O2.A92 Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj", Faza II	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							4,193		-	4,193	-
																			P04520.O2.A93 Rikualifikim urban bllok pallatesh, rruga Isuf Sokoli	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023					1,164		14,843		-	16,007	-
																			P04520.O2.A94 Rikualifikim Urban Bllok pallatesh: rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek Filiali i Postes Rus)	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							5,594		-	5,594	-
																			P04520.O2.A95 Rikualifikim urban bllok pallatesh, blv. "Skenderbeg" - rruga "Jezuiteve"	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							12,030		-	12,030	-
																			P04520.O2.A96 Rikualifikim i bllokut urban, rruga "Hafiz Sabri Bushati".	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023							6,586		-	6,586	-
									O3. Përmiresimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.	Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirembajtura)	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	Rrugë të mirëmbajtura në Njësi Administrative (m2)	P04520.O3.A1. Mirëmbajtja e rrugëve rurale & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar	20,135	31,418	25,766						20,135	31,418	25,766
										Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	43.22	49.55	70.73	53.15	82.94	68.02																	
										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	Rikonstruksion rruge rurale (m2)	P04520.O3.A3. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç(Investim në proçes nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar						8,068	8,068	8,067	8,068	8,068	8,067
																			P04520.O3.A4. Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						5,000	6,942	6,942	5,000	6,942	6,942
																			P04520.O3.A7. Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					200	200	3,500	3,791	3,787	3,500	3,991	3,987
																			P04520.O3.A15. Sistemim - Asfaltim Degëzim I rrugës "Gjomarkaj" (Investim në proçes nga viti 2021)& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar				83	83	82	2,334	2,907	2,572	2,417	2,990	2,655
																			P04520.O3.A16. Vazhdim I rruges se Ramoshve (Lagja Peraj)& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					286	286	4,000	4,676	4,524	4,000	4,963	4,810
																			P04520.O3.A22. Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					-	-	4,500	7,387	7,310	4,500	7,387	7,310
																			P04520.O3.A26. Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
																			P04520.O3.A28. Sistemim Asfaltim Rrugë te Brendshme, Fshati Sektor Velipojë (Investim në proçes nga viti 2021)& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					-	-	4,000	4,014	4,014	4,000	4,014	4,014
																			P04520.O3.A32. Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças & trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					334	334	3,000	3,598	3,559	3,000	3,933	3,893
																			P04520.O3.A35. Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar					133	133		-	-	-	133	133
																			P04520.O3.A36. Sistemim Asfaltim Rruga Viluni(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar					705	705		1,666	1,605	-	2,371	2,309
																			P04520.O3.A36. Sistemim Asfaltim Rruga Viluni	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
																			P04520.O3.A39. Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran (Investim në proces nga viti 2020)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	2,261	2,342	2,342	2,261	2,342	2,342
																			P04520.O3.A45.Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Çafaj" Golem& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	3,000	4,590	4,587	3,000	4,590	4,587
										Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	128%	-29%	37%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A46.Rehabilitim I qendres se fshatit Grude e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	4,000	5,514	5,513	4,000	5,514	5,513
										Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar	-70%	-29%	127%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A47.Sistemim Asfaltim rruge te brendshme fshati Hot I Ri& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	2,777	3,662	3,659	2,777	3,662	3,659
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	-19%	-29%	128%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A51. Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj (Investim në proçes nga viti 2021)& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	6,104	6,299	6,290	6,104	6,299	6,290
										Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	144%	12%	1%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A53. Sistemim,asfaltim,rruge te brendshme Dobrac (rruga Çeliku,Dinaj,Haxhi Zeneli)& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					577	577	6,000	6,768	6,766	6,000	7,345	7,343
										Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	104%	12%	8%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A54. Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idriziˮ Shtoj I Ri faza e parë& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					-	-	5,000	5,514	5,513	5,000	5,514	5,513
										Raporti i siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	128%	-29%	37%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A61. Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër-Guci e re& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					178	178	3,300	3,770	3,292	3,300	3,947	3,470
																			P04520.O3.A64. Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3 (Investim në proçes nga viti 2019)& (TE TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	-	6	-	-	6	-
																			P04520.O3.A67. Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Loti 2)(Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar					-	-	468	468	468	468	468	468
																			P04520.O3.A68. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					286	286	2,500	2,831	2,830	2,500	3,118	3,116
																			P04520.O3.A69. Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike Qender – Lagjia Lami dhe Rashkej& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar					585	585	2,500	3,867	3,856	2,500	4,452	4,441
																			P04520.O3.A72. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 1)(Investim në proces nga viti 2020)	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	4,808	4,808	4,808	4,808	4,808	4,808
										Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	291%	-29%	27%	-38%	-9%	-18%		P04520.O3.A76.Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri i Zi (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	4,000	4,000	3,973	4,000	4,000	3,973

																				P04520.O3.A78. Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, (Lot 2). (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655
																				P04520.O3.A83. Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj faza III, (Investim në proçes nga viti 2021)& trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar						-	8,382	10,339	10,339	8,382	10,339	10,339
																				P04520.O3.A86.Investim për ndërhyrje për përmirësimin e shtresave rrugore	Bashkia Shkodër							-	8,852	-	-	8,852	-	-
																				P 04520.O3.A87 Rikonstruksion Rrugë (Investime të pa detajuara)" këto fonde të perdoren për investime të paplanifikuara në projekte sipas PBA 2021 - 2023	Bashkia Shkodër							-	-	-	-	-	-	-
																				P 04520.O3.A87.1 Kontrate kolKol SARR Shtoj I Ri - Grude e Re (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	27	-	-	27	-
																				P 04520.O3.A87.2 Kontrate mbikqyrje Sup SARR Bardhaj Koder II (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	48	-	-	48	-
																				P 04520.O3.A87.4 Kontrate kol Kol SARR Bardhaj Koder II (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	15	-	-	15	-
																				P 04520.O3.A87.5 Kontrate Kolaudimi Kol Investim Gjelberim (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	15	-	-	15	-
																				P 04520.O3.A87.6 Kontrate Kolaudimi Kol SARR Dobraç-Rus II (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	20	-	-	20	-
																				P 04520.O3.A87.7 Kontrate Kol SARR Grude Vinoteke (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	84	-	-	84	-
																				P 04520.O3.A87.8 Kontrate mbikqyrje SARR RR,Na - Golem (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	250	-	-	250	-
																				P 04520.O3.A87.9 Kontrate Kol SARR RR,Na - Golem (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	34	-	-	34	-
																				P 04520.O3.A87.10 Kontrate kolaudimi Kol SARR Bardhaj Koder I (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	16	-	-	16	-
																				P 04520.O3.A87.11 Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme,rruga e Palokajve Berdice e Madhe (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	7	-	-	7	-
																				P 04520.O3.A87.12 Sistemim asfaltim rruga permes fshatit Ganjolle (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	8	-	-	8	-
																				P 04520.O3.A87.16 Supervizim Rr.Pjeter Gjoka (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar investimi						-	-	11	-	-	11	-
																				P 04520.O3.A87.17 Kontrate shtese Bardhaj koder II 20% (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar investimi						-	-	1,109	-	-	1,109	-
																				P 04520.O3.A88 Sistemim asfaltim rruga Varrezat e Deshmorev e - Bardhaj(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	-	9,543	9,538	-	9,543	9,538
																				P 04520.O3.A89 Sistemim asfaltim dhe punime mbrojtese ne segmentin Ura Bardhaj - Shkolla Bardhaj" faza II(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	-	6,491	6,491	-	6,491	6,491
																				P 04520.O3.A90 Rikonstruksion rruga "Bajri"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Realizuar						-	-	7,539	7,538	-	7,539	7,538
																				P04520.O3.A91 Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike – Pallate, Faza II	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023								7,563		-	7,563	-
																				P04520.O3.A92 Sistemim - Asfaltim rruga "Lulaj" Hot i Ri	Bashkia Shkoder	Trasheguar ne vitin 2023					277	-		5,023		-	5,300	-
																				04520 Rrjeti rrugor			32,801	44,084	35,053	735	8,971	4,019	227,011	435,938	276,294	260,547	488,993	315,366
										O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcakturara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër	Numri i projekteve të parashikuara për siperfaqe rruge urbane	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale urbane të Bashkisë Shkodër (në numer)	P04520.O4.A1.Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender	Bashkia Shkodër					1,000	-	-				1,000	-	-
											Numri i projekteve të parashikuara per rikualifikim urban blloqe Shkoder Qender	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0		P04520.O4.A2.Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkoder Qender	Bashkia Shkodër											-	-	-
											Numri i projekteve për sipërfaqe rruge rurale te rikonstruktuara	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale rurale të	P04520.O4.A4. Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Administrative	Bashkia Shkodër											-	-	-
											Numri i studimeve dhe numri i projekteve piloteve për parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projekti PARK4SUMP (në numer)	P04520.O4.A3. Projekti PARK4SUMP& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Trasheguar				758	3,285	-				758	3,285	-
																				P 04520.O4.A4.1 Studim Projektim Rikonstruksion rruga memorandumi i Greces (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Trasheguar				-	70					-	70	-
																				P 04520.O4.A4.2 Studime dhe projektime ne bashkefinancim (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkoder	Trasheguar				-	1,040	106				-	1,040	106
																				04520 Studime për rrugët			-	-	-	1,758	4,394	106	-	-	-	1,758	4,394	106
																				04520 Rrjeti rrugor rural			**32,801**	**44,084**	**35,053**	**2,493**	**13,366**	**4,125**	**227,011**	**435,938**	**276,294**	**262,305**	**493,388**	**315,472**
																				Te trasheguara			11,945	-	-	11,738	-	-	144,288	-	-	167,971	-	-
																				Totali			44,746	44,084	35,053	14,231	13,366	4,125	371,299	435,938	276,294	430,276	493,388	315,472

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Mirëmbajtje e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane	Rruge, sheshe dhe trotuare urbane gjithsej të mirëmbajtura ne m2 gjithsej të ndarë ;	**5,810**	**3,289**	**3,160**	**3,094**	**3,054**	**3,054**	**4,967**
	1) Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2;	4,796	2,341	2,644	2,626	2,400	2,400	3,970
	2) Sheshe te mirembajtura në m2	-	-	172	-	200	200	301
	3) Sipërfaqe Trotuare të mirëbajtura në m2	1,014	948	344	468	454	454	696
	Rruge, sheshe dhe trotuare urbane gjithsej në m2 - Inventare	902,799	905,089	906,684	912,304	916,300	916,300	916,300
	1) Sipërfaqe rrugë në m2;	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981	836,981
	2) Shesh në m2	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238
	3) Sipërfaqe Trotuare në m2	28,580	30,870	32,465	38,085	42,081	42,081	42,081
	4) Siperfaqe e gjelber ne m2							
	Buxheti i shpenzuar në vite në mijë /lekë	17,216	11,519	11,866	12,666	12,666	12,666	9,288
Rruge dhe sheshe urbane	Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)							
	Sipërfaqe e shpronësuar në m2							
	Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rrugë urbane në vite në mijë /lekë		146,261	77,106	128,269	112,879	210,957	115,382
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti ne m2)	12,370	36,473	24,142	24,882	21,897	40,923	22,383
	m2 Sipërfaqe rruge e ndricuar	7,030	12,769	8,452	24,882	21,897	40,923	22,383
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	2,250	4,620	3,058	3,802	3,346	6,253	3,420
	metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	2,035	2,558	693	3,160	2,781	5,197	2,843
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1,395	1,983	1,312	4,256	3,746	7,000	3,829
	m2 Sipërfaqe parkim	200	217	144	145	127	238	130
	metër linear rrjet Ujesjelles i rikonstruktuar/ndërtuar	945	2,500	1,500	3,002	2,642	4,937	2,700
	nr. Pemë të mbjellura	55	18	80	41	36	67	37
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	12,370	36,473	24,142	24,882	21,897	40,923	22,383
	nr Banorë përfitues	1,920	2,500	1,650	1,695	1,492	2,788	1,525

	Buxheti i shpenzuar për rikualifikim urban bllogje banimi në vite në mijë /lekë		32,519	20,837	41,108	7,533	51,297	20,725
	m2 Sipërfaqe bllogje pallatesh rruge e rikualifikuar/asfaltuar (produkte ne m2)	4,200	4,617	4,257	7,974	1,461	9,951	4,020
	m2 Sipërfaqe rruge e ndricuar	4,200	4,617	4,257	7,974	1,461	9,951	4,020
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	565	737	680	1,219	223	1,521	614
	metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	480	737	680	1,013	186	1,264	511
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	185	307	283	1,364	250	1,703	688
	m2 Sipërfaqe parkimi	295	451	416	46	9	58	23
	metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar	320	554	580	962	176	1,201	485
	Nr. pemë të mbjellura	20	62	60	13	2	16	7
	m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	4,200	4,617	4,257	7,974	1,461	9,951	4,020
	nr. banorë përfitues	1,280	937	863	543	100	678	274
Mirembajtje rrugë rurale	Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	619	619	619	619	619	619	619
	Njësia Administrative Bërdicë	57	57	57	57	57	57	57
	Njësia Administrative Velipojë	38	38	38	38	38	38	38
	Njësia Administrative Dajç	61	61	61	61	61	61	61
	Njësia Administrative Rrethina	218	218	218	218	218	218	218
	Njësia Administrative Postribë	51	51	51	51	51	51	51
	Njësia Administrative Ana e Malit	100	100	100	100	100	100	100
	Njësia Administrative Guri i Zi	94	94	94	94	94	94	94
	Sipërfaqe Rruge rurale për mirëmbajtje ne m2:	**429,620**	**429,930**	**375,000**	**262,700**	**378,800**	**378,800**	**378,800**
	Sipërfaqe Rruge rurale të asfaltuara për mirembajtje në m2;	108,820	109,130	116,200	3,900	120,000	120,000	120,000
	Sipërfaqe Rruge rurale të paasfaltuara për mirëmbajtje në m2:	320,800	320,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale në mijë /lekë:	**17,196**	**18,580**	**18,580**	**18,580**	**20,135**	**31,418**	**25,766**
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të asfaltuar në mijë/lekë	9,352	7,643	7,258	12,607	7,896	7,180	7,006
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të paasfaltuar në mijë /lekë	7,844	10,937	11,322	5,973	12,239	24,238	18,760
	Sipërfaqe rrugë rurale në m2; Inventari	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**
	Ana Malit	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*	*284,680*
	Berdice	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*	*122,788*
	Dajc	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*
	Guri i Zi	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*
	Postribe	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*
	Pult	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*
	Rrethina	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*
	Shale	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*
	Shosh	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*
	Velipoje	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790
	Sipërfaqe trotuae rurale në m2; Inventari	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**
	Ana Malit	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
	Berdice	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
	Dajc	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	Guri i Zi	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Postribe	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
	Pult	-	-	-	-	-	-	-
	Rrethina	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Shale	-	-	-	-	-	-	-
	Shosh	-	-	-	-	-	-	-
	Velipoje	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Rrugë rurale	Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rruge rurale në vite në mijë /lekë		*165,066*	122,506	*175,489*	*109,092*	159,931	144,205
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti ne m2)	20,060	45,791	32,353	44,208	27,482	40,289	36,327
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara/ndërtuara	5,780	1,745	1,233	2,804	1,743	2,555	2,304
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	2,600	2,097	1,482	3,373	2,097	3,074	2,771
	metër linear rrjet Ujesjelles i ndërtuar	300	732	820	827	514	754	680
	Numër pemë të mbjellura	35	71	80	86	54	79	71
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	20,060	45,791	32,353	44,208	27,482	40,289	36,327
	nr. Banorë përfitues	1,450	5,664	4,000	5,094	3,167	4,642	4,186
	Gjatesia e rrjetit rrugor të rrugëve lokale të njësive administrative (ne km)	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8
	Njësia Administrative Bërdicë	31	31	31	31	31	31	31
	Njësia Administrative Velipojë	41	41	41	41	41	41	41
	Njësia Administrative Dajç	61	61	61	61	61	61	61
	Njësia Administrative Rrethina	108	108	108	108	108	108	108
	Njësia Administrative Postribë	78	78	78	78	78	78	78
	Njësia Administrative Ana e Malit	71	71	71	71	71	71	71
	Njësia Administrative Guri i Zi	60	60	60	60	60	60	60
Projekte	Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane				9			
	Numri i projekteve të parashikuara per rikualifikim urban bllogje Shkoder Qender				2			
	Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë rurale të rikonstruktuara				11			
	Numri i studimeve dhe numri i projekteve piloteve për parkingjet elektronike, ngritja e kapaciteteve							

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022											
																					Shpenzime operative			Subvencione			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					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	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 biciletës.	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%	10.1%	10.1%	Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore (në km)	P04570.O1.A1:Levizshmëria dhe sinjalistika & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Investim permiresimin rrugore horizontale dhe vertikale eshte ne proces e pa realizuar(e mbartur per vitn 2023), Blerje materile sinjalistike horizontale dhe vertikale e perfunduar. Sherbim mirembajtje per makinat e vijezimit e realizuar. Shpenzime per karburant eshte e realizuar	3,637	3,777	2,927				6,000	9,150	3,150	9,637	12,927	6,077
										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%	57.1%	57.1%																					
									O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër	Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-8%	25%	0%	0%	13%	13%	Udhetarë që perdorin linjat e transportit publik (në numër)	P04570.O2.A1: Shërbimi i transportit	Bashkia Shkodër	E trasheguar per vitin 2023				1,000	1,000	-				1,000	1,000	-
										Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	15%	15%	3%	3%	8%	8%																					
										Numri i biletave te shitura në vit - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	3%	-19%	-16%	43%	43%	43%																					
										Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	0%	0%	100%	100%	100%	0%																					
																		04570 Transporti Publik			**3,637**	**3,777**	**2,927**	**1,000**	**1,000**	**-**	**6,000**	**9,150**	**3,150**	**10,637**	**13,927**	**6,077**
																		Te trasheguara			727	-	-	3,000	-	-	4,000	-	-	7,727	-	-
																		Totali			4,364	3,777	2,927	4,000	1,000	-	10,000	9,150	3,150	18,364	13,927	6,077

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale	1,000	1,200	1290	1362	1500	1500	1500
Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale	36	45	56	56	88	88	88
Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore te mirembajtura. Ne Km	135	140	145	150	155	160	155
Numri i linjave të transportit publik - Interurban	11	10	10	10	10	12	12
Numri i linjave të transportit publik-Urban	2	2	5	5	5	5	5
Totali	13	**12**	**15**	**15**	**15**	**17**	**17**
Numri i mjeteve të transportit - Interurban	39	46	48	50	52	61	61
Numri i mjeteve të transportit - Urban	9	9	15	15	15	9	9
Totali	48	**55**	**63**	**65**	**67**	**70**	**70**
Numri i biletave të shitura në vit	600,000	621,000	500,000	420,000	600,000	600,000	600,000
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik	0	0	0	0	500	500	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022															
																					Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					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	OS3PS3: Zhvillimi Turizmit; OS4PS14: Gjallëria Urbane	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	047	Industri të tjera	04760	Zhvillimi i turizmit	Zhvillimi i Turizmit	O1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese. – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	115%	-14%	-74%	957%	957%	78%	Platforma të ndryshme elektronike të mirembajtura (në numër)	P04760.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtesë për web sitin e turizmit.	Bashkia Shkodër	e parealizuar	100	100	-												100	100	-
																		P04760.O1.A2.Hostim , mirëmbajtje , pëditesim dhe shërbime shtesë për aplikacionin e turizmit	Bashkia Shkodër	e parealizuar	800	800	-												800	800	-
										Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	-29%	-30%	36%	36%	-64%	Materiale promocionale të publikuara dhe të prodhuara. (në numër)	P04760.O1.A3. Përditesim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër.	Bashkia Shkodër	perfunduar	300	300	241												300	300	241
																		P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turisitike të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	e parealizuar	250	250	-												250	250	-
																		P04760.O1.A5. Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë	Bashkia Shkodër	e parealizuar	150	150	-												150	150	-
																		P04760.O1.A6.Prodhimi i materialeve promocionale të tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmakë etj.	Bashkia Shkodër	Perfunduar	350	350	331												350	350	331
																		P04760.O1.A7. Përgatitja dhe publikimi i itinerareve turistike	Bashkia Shkodër	e parealizuar	300	300	-												300	300	-
									O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	Artizan pjesëmarrës në panarin e artizanatit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	12.0%	-32.1%	110.5%	-40.0%	0.0%	-12.5%	Organizim panairi (numër)	P04760.O2.A1.Panairi i artizanatit në ditën ndërkombetare të artizanatit.	Bashkia Shkodër	Perfunduar	-	-	-	500	500	498										500	500	498
										Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane	0	0	0	0	0	0		P04760.O2.A2.Stenda levizëse "Vizito Shkodren"	Bashkia Shkodër	e parealizuar	-	-	-												-	-	-
										Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-67%	0%	-100%	100%	100%	0%	Pjesemarrje në panaire (numër)	P04760.O2.A3. Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Perfunduar	200	300	150												200	300	150
									O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	6	3	6	7	7	7	Organizim I aktiviteteve (numër)	P04760.O3.A1. Festa e Liqenit	Bashkia Shkodër	Perfunduar	-	-	-	450	450	450										450	450	450
																		P04760.O3.A2. Dita e turizmit	Bashkia Shkodër	Perfunduar	300	300	214	-	-	-									300	300	214
																		P04760.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje	Bashkia Shkodër	Perfunduar		400	347	400	-	-									400	400	347
																		P04760.O3.A4. Feste e Thethit	Bashkia Shkodër	Perfunduar				500	500	489									500	500	489
																		P04760.O3.A5. Dita e biçikletave	Bashkia Shkodër	Perfunduar				350	350	350									350	350	350
																		P04760.O3.A6. Triathlon	Bashkia Shkodër	Perfunduar		400	358	400	-	-									400	400	358
																		P04760.O3.A7.Mbështetje për Panairin e Ornitologjisë	Bashkia Shkodër					-	-	-									-	-	-
																		P04760.O3.A8. Lojra Popullore Fest	Bashkia Shkodër	Perfunduar				350	350	350									350	350	350
									O4 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te dedikuara për zhvillimin e turizmit.	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	37%	-63%	76%	54%	58%	42%	Vazhdimi i shërbimit të Zyrave të informacionit turistik (në numër)	P04760.O4.A1. Rrjeti i Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkodër, Velipoje, Theth	Bashkia Shkodër	perfunduar										250	250	168	250	250	168
										Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të	37%	-63%	76%	54%	58%	42%																							
										Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	-76%	188%	-11%	46%	36%																							
									O5 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	Persona të trajnuar te biznesive turistike - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	100%	0%	-100%	Punonjës të sektorit të biznesit të turizmit të trainuar (numër)	P04760.O5.A1. Trajnime të punonjësve që ofrojnë shërbime në bizneset turistike.	Bashkia Shkodër																		-	-	-
																		04760 Zhvillimi I Turizmit			**2,750**	**3,650**	**1,641**	**2,950**	**2,150**	**2,137**	**-**	**-**	**-**	**250**	**250**	**168**	**5,950**	**6,050**	**3,946**
																		Te trasheguara			1,497			4			500	-	-	99			2,100		
																		Totali			4,247	3,650	1,641	2,954	2,150	2,137	500	-	-	349	250	168	8,050	6,050	3,946

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri i platformave promovuese	2	2	2	0	2	2	2
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	20,000	35,000	35,000	6,900	67,000	67,000	10,200
Numri i shkarkimeve të aplikacionit	0	8,000	2,150	2,750	35,000	35,000	7,000
Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)	8,272	10,070	7,100	5,000	6,800	6,800	1,800
Numer panaire te organizuara	1	1	1	1	1	1	1
Pjesemarrje ne panaire kombetare dhe nderkombetare	3	1	1	0	3	3	1
Numri i atizaneve pjesemarrws në Panairin e Artizantatit	25	28	19	40	24	40	35
Numri i aktiviteteve të organizuara nga	8	6	3	6	7	7	7
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205,743	282,229	105,425	185,243	285,714	292,857	262,971
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë	14,402	19,756	7,380	12,967	20,000	20,500	18,408
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10,225	10,500	2,500	7,200	6,400	10,500	9,800
Numri i zyrave te informacionit turistik	2	2	2	2	2	2	2
Numri i Planeve/studimeve në funksion të zhvillimit të turizmit.	0	0	0	0	0	0	0
Numri i personave të trajnuar te biznesive turistike	0	0	0	0	20	0	0
Numri i TABELAVE informative dhe orientuese progresive	5	5	5	11	11	0	0
Numri i shtigjeve te mirembajtura	7	7	7	0	7	0	0
Numri i strukturave të ndërtuara që favorizojnë pasurimin e produktit turistik. (m2)			400 m2				

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	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022								
																				Shpenzime operative			Investime			Totali		
																				Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																				Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit; OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	5	MBROJTJA E MJEDISIT	051	Menaxhimi i mbetjeve	05100	Menaxhimi i mbetjeve	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne qytet ne raport me totalin e popullsise	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Shërbimi i pastrimit në qytet + Nj.A (ne ton mbetje)	P05100.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit & te trasheguara	Bashkia Shkoder	Shërbimi i pastrimit qytet po realizohet në zonën qendrore. Ne proces per proceduren e prokurimit me afat një vjeçar.	251,448	370,991	173,081	5,900	13,553	10,092	257,348	384,544	183,173
									Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne nj.a ne raport me totalin e popullsise nj.a	83%	83%	82%	82%	82%	82%				Shërbimi i pastrimit po realizohet në zonën lindore. Kontrate ne vazhdim.									
									Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa)	100%	120%	130%	68%	46%	106%				Shërbimi i pastrimit realizohet në zonën perendimore. Kontrate ne vazhdim.									
									Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimi Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje)	3.783	3.099	3.627	6.286	9.275	5.256												
									Efiçienca 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	4.284	5.567				Shpenzime per mjete transporti gjate vitit, Furnizim vendosje pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e makinerive. Nuk eshte realizuar.									
									Ndyshimi ne % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne qytet (here në javë)	0%	0%	7%	0%	0%	0%												
									Ndryshimi ne % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne nj.a (here ne jave)	0%	25%	0%	0%	0%	0%												
									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	0.4074				Blerje kazana eshte realizuar .									
																	05100 MENAXHIMI I MBETJEVE			**251,448**	**370,991**	**173,081**	**5,900**	**13,553**	**10,092**	**257,348**	**384,544**	**183,173**
																	Te trasheguara			135,185	-	-	4,455	-	-	139,640	-	-
																	Totali			386,633	370,991	173,081	10,355	13,553	10,092	396,988	384,544	183,173

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve urbane (në mijë lekë)	181,611	166,872	123,958	121,313	251,448	370,991	173,081
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë)	71,845	71,055	72,661	62,011	75,328	75,328	72,621
	104,351	95,447	75,741	94,856	95,571	95,571	110,212
	769	411	715	721	464	464	504
	176,965	**166,913**	**149,117**	**157,588**	**171,363**	**171,363**	**183,336**
Mbetje urbane të menaxhuara	115,000	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	44,115	44,115	40,000	33,451	40,000	40,000	32,931
Popullata e mbuluar me sherbim	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%
	65%	70%	75%	82%	87%	87%	87%
Numri i kazanave per mbetje urbane	1,416	1,562	1,605	1,605	1,731	1,731	1,833
ne Qytet	640	677	695	695	686	686	778
Ne njA	776	885	910	910	1,045	1,045	1,055
Numer xhepa te ndertuar per vendgrumbullimin e mbetjeve urbane	21	44	44	44	109	109	109
ne Qytet	14	30	30	30	38	38	
Ne njA	7	14	14	14	71	71	
Popullsia ne zonen e sherbimit	206,101	208,618	209,542	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
Numri i banoreve ne qytet rezidente		80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,825
Numri i banoreve ne Nj.a		93,403	94,028	94,781	94,781	94,781	94,781
Numri i banoreve ne Nj.a rezidente		77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,897
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet	9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.5
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrativ	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022					
																					Transferime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					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;	5	MBROJTJA E MJEDISIT	052	Menaxhimi i ujrave te zeza	05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	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	O1. Përmiresimi i sistemit të kanalizimit të ujrërave 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%	40%	-27%	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza (në m3)	P05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza & te trasheguara	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a					-	-	-
										% e popullsisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25%	24%	5%	24%	24%	25%										
										Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	43%	45%	45%	49%	49%	46%										
										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%	131%	67%										
									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%	14%	7%	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB) (numër popullsisë me shërbime sanitare)	P05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	Bashkia Shkodër	Realizuar. Sherbimi i vazhdueshem gjate gjithe vitit	15,000	16,002	15,000	15,000	16,002	15,000
																		05200 MENAXHIMI I UJRAVE TE ZEZA			**15,000**	**16,002**	**15,000**	**15,000**	**16,002**	**15,000**
																		Te trasheguara			1,002	-	-	1,002	-	-
																		Totali			16,002	16,002	15,000	16,002	16,002	15,000

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Të ardhurat (nëmijëlekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	53,157	51,855	50,937	66,536	103,084	103,084	46,283
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	81,802	83,592	91,494	79,346	93,494	93,494	93,494
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)	59,003	54,542	54,051	48,480	62,641	62,641	54,175
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (ne mijë lekë)	22,799	29,050	27,315	30,867	30,853	30,853	38,866
Sasia e ujit teshkarkuar nje sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur	431,257	400,896	450,000	322,127	450,000	450,000	234,907
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	51,200	51,200	51,200	10,830	51,200	51,200	51200
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	88,052	88,880	93,939	93,310	102,131	102,131	95,058
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	208,618
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut	7,262	15,640	14,710	13,998	15,000	16,002	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktivitetev e	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022											
																					Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit	5	MBROJTJA E MJEDISIT	053	Reduktimi i ndotjes	05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	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.	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%	200%	200%	Studime aktivitete për eficiencen e energjisë (në numër)	P05320.O1.A1.Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkoder.	Bashkia Shkodër	realizuar										-	-	-
																		P05320.O1.A2.Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE) & te trasheguara	Bashkia Shkodër	ne proces					5,852	3,008		35,943		-	41,795	3,008
										Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	1	1	1	1	1	1	Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis - zbatim/azhornim (numër)	P05320.O2.A1. Zbatim i Planit te veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër	Proces/ realizuar										-	-	-
										Siperfaqe m2 (sistemuar) tek ish fusha e mbetejeve	0	0	0	5000	0	0	Siperfaqe e fushes e mbuluar/ rehabilituar (ne m 2)	P05320.O2.A2 Investim per sistemimin dhe izolimin sipërfaqësor ("capping") te ish fushës së vend-depozitimit të mbetjeve urbane tek Varrezat e Deshmoreve.	Bashkia Shkodër	pa realizuar	100	100	-				12,278	-	-	12,378	100	-
																		05320 REDUKTIMI I NDOTJES			100	100	-	-	5,852	3,008	12,278	35,943	-	12,378	41,895	3,008
																		Te trasheguara			-	-	-	5,852	-	-	34,594	-	-	40,446	-	-
																		Totali			100	100	-	5,852	5,852	3,008	46,872	35,943	-	52,824	41,895	3,008

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike 2022
Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	1	2	2	1	3	3	3
Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	1	1	1	1	1	1
Siperfaqe m2 (sistemuar) tek ish fusha e mbetejeve	0	0	0	0	5,000	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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022		
																					Totali		
																					Plani fillestar 202	ani i rishikuar 20	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	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	056	Mbrojtja e mjedisit	05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	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.	Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit	Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	4	5	5	5	5	Masa të zbatuara në kuader të deklarates mjedisore (në numë r)	P05630.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër	detyre funksionale	-	-	-
										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%	Aktivitete në kuadër të mbrojtjes së mjedisit (në numë r)	P05630.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 paster 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi	Bashkia Shkodër	5 takime	-	-	-
																		P05630.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve	Bashkia Shkodër	4 takime	-	-	-
										Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia	0	0	0	0	0	0	Plani Vendor i veprimit më r Eficence të Energjisë si edhe Masat për përmiresimin e eficiencë s së energjisë (në numë r)	P05630.O1.A4.Mbledhje Informacioni / Më rgatitje e Draftit te Planit Vendor të Veprimit më r Eficience Energjie Bashkia Shkodë r	Bashkia Shkodër	proces	-	-	-
																		05630 MBROJTJA E MJEDISIT (Ndergjegjesim Mjedisor)			-	-	-

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike 2022
Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	**3**	3	4	5	5	5	5
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	4	9	9	9	9
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	50	0	0	0
Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia.	0	0	0	0	0	0	0

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022								
																					Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					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 ; OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore ; OS4PS2: Restaurimi i	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	061	Urbanistika	06140	Planifikimi Urban Vendor	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.	Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	1	Plan i detajuar Vendor	P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	Bashkia Shkodër	Realizuar	-	-		-	-		-	-	-
										Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	8	2		P06140.O1.A2 Publikimi i Planeve te Detajuara Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit	Bashkia Shkodër	Realizuar							-	-	-
									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%	6%	Adresari i Bashkisë Shkodër	P06140.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	Trasheguar				500	500	-	500	500	-
																		06140 Planifikimi Urban Vendor				-	-	500	500	-	500	500	
																		Te trasheguara			500	-	-	500	-	-	1,000	-	-
																		Totali			500	-	-	1,000	500	-	1,500	500	-

Të dhënat e programit/Vitet	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	10	8	8	9	9	9
PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	8	8

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
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: Urbanizmi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigenerimi 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	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.Rritja e transparences ne lidhje me ofrimin e sherbimeve publike, dhe të sigurojë pjesmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë ate sipas nevojave të qytetarëve. IV.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%	73%	42%	Punonjës në funksion të shërbimeve publike (numër)	P06260.O1.A1. Shpenzime për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Sherbimi i vazhdueshem gjate gjithe vitit
																		P06260.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. Zgjerimi i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	580	682	683	683	781	781	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.(në m2)	P06260.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Shërbimi i mirembajtjeve te varrezave është realizuar. Sherbime varrimi per raste te vecanta eshte realizuar. Ndertim parcela te reja eshte mbartur per vitin 2023
										Zgjerimi i sipërfaqes se mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral ne qytet - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	27%	18%	0%	0%	14%	14%				
									O3.Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke rujatur traditën dhe kulturën tonë	Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me traditën dhe kulturën- ndryshimi ne % kundrejt viti paraardhes	-4%	13%	-25%	27%	36%	-91%	Dekorimi i mjediseve publike (në copë)	P06260.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Blerje aksesorë dekori për festat eshte trasheguar per vitin 2023, Blerje materiale të ndryshme për dekorin eshte realizuar
									O4.:Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	77%	77%	76%	76%	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta (në m2)	P06260.O4.A1. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Shërbimi i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta është realizuar
										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	0.228	0.228				
										Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	7%	4%	2%	17%	21%	16%				
																		06260 Sherbimet Publike		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
		Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
		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: Urbanizmi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigenerimi Urban ; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane; OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive	24,143	34,256	21,203	3,852	4,945	3,548				161	1,321	1,240				28,156	40,522	25,991
																	-	-	-
								13,653	14,642	14,116				1,000	1,000	-	14,653	15,642	14,116
		1,365	1,365	1,043	217	217	174	2,024	3,465	1,906							3,606	5,047	3,123
								41,063	45,356	45,015							41,063	45,356	45,015
		25,508	**35,621**	**22,246**	**4,069**	**5,162**	**3,722**	**56,740**	**63,462**	**61,037**	**161**	**1,321**	**1,240**	**1,000**	**1,000**	**-**	**87,478**	**106,566**	**88,245**
		11,273	-	-	1,093	-	-	19,255	1,172	-	94	-		66	-	-	31,781	1,172	-
		36,781	35,621	22,246	5,162	5,162	3,722	75,995	64,634	61,037	255	1,321	1,240	1,066	1,000	-	119,259	107,738	88,245

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike	57	75	57	57	57	57	57
Numri i planeve të veprimit per sherbimet publike	1	1	2	3	4	4	4
Numri rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur	96,185	99,185	102,185	102,331	103,231	103,231	103,231
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	123,500	126,500	129,500	132,500	133,400	135,400	135,400
Rrënjë pemë të mbjella në vit	645	700	390	310	1,000	1,000	470
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	9,255	9,900	10,600	10,910	12,101	12,571	12,571
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë)	22,574	22,272	19,819	20,111	23,541	23,541	23,486
Buxheti i shpenzuar për shërbime publike vendore në mijë lekë	64,729	76,991	78,943	62,160	87,478	107,738	88,245
Aksesor zbukurimi -numer blerje ne vit	55	53	60	45	57	61	4
Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur ne m2	52,800	66,800	78,800	78,800	78,800	90,180	90,180
Numri i banorëve në qytet	114,085	115,215	115,514	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 e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktivitetev e	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022								
																					Shpenzime operative			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	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	06330	Furnizimi me uje	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%	4.00%	-4.67%	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative (numri i banorëve që marrin shërbim)	P06330.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%	-27%	-6%													
										Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	419	379	358	330	330	373													
										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%	60%	57%													
										Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	21.7	22.7	22	22	22.7													
									O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	85%	85%	81%	119%	119%	61%		P06330.O1.A2 Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.	UK Shkodër sh.a									-	-	-
										Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %)	56%	55%	55%	81%	81%	46%													
										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													
										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		P06330.O1.A3 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	Objekt vazhdim				22,027	40,415	16,924	22,027	40,415	16,924
																		06330 Sherbimet lokale te ujesjellesit			-	-	-	**22,027**	**40,415**	**16,924**	**22,027**	**40,415**	**16,924**
																		Te trasheguara			**61**	-	-	**18,388**	-	-	**18,449**	-	-
																		Totali			**61**	-	-	**40,415**	**40,415**	**16,924**	**40,476**	**40,415**	**16,924**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	21	21.7	22.7	22	22	22.7
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në milië Lekë	243,940	237,739	230,121	232,080	373,819	373,819	224,548
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në milië Lekë	278,734	278,926	270,176	286,463	313,002	313,002	365,433
Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,161	4,045	3,960	3,922	4,079	4,079	3,739
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	400	419	379	403	330	330	380
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (plus investime dhe amortizimi) (në milië lekë)	425,533	425,725	417,264	420,733	460,090	460,090	490,477
Nr I familjeve ne nevoje	15,858	1,983	1,984	1,985	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
Humbjet (ne 000 m3)	8,463	9,295	9,162	8,793	6,390	6,390	8,306
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		115,215	115,907	118,042	125,171	125,171	119,538
Popullsia ne zonen e sherbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	208,618

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 e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS11: Efiçienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	064	Ndriçimi i rrugëve	06440	Ndriçim rrugësh	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe permiresimin e ndricimit te mjedisève 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	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%	85%	85%	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative (siperfaqe në m2)	P06440.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Blerje mjete të ndryshme për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve e perfunduar.Rehabilitim i ndriçimit te lulishtes Plazh Velipoje e perfunduar materiale elektrike e perfunduar.Blerje vegla pune per elekticistanë proçes likujdimi. Shpenzime per karburant eshte ne proces prokurimi .Paisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve e perfunduar. Furnizim vendosje pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e makinerive eshte perfunduar .Investim ndriçim rruge ne proces pjesa e tenderimit. Zevendesim shtyllash zinkat , ndricuesve te demtuar zinkat dhe i kapakeve te shtyllave perfunduar. Blerje uniforma perfunduar.
										Përmirësimi i efiçencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	6%	7%	2%	18%	18%	4%				
										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 %)	59%	37%	42%	63%	63%	42%				
										Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	-19%	-38%	16%	47%	47%	0%				
										Zgjerimi i rrjetit te shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	19%	8%	-100%	100%	100%	0%				

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 e synuar 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve
																		06440 Ndricimi rrugor		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022

Aktivitete/Projekte	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
P06440.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative & te trasheguara	4,031	4,579	3,880	642	690	648	105,864	106,440	99,996	10	190	180	19,900	18,958	10,417	130,447	130,856	115,121
06440 Ndricimi rrugor	4,031	4,579	3,880	642	690	648	105,864	106,440	99,996	10	190	180	19,900	18,958	10,417	130,447	130,856	115,121
Te trasheguara	728	-	-	47	-	-	2,631	-	-	40	-	-	80	-	-	3,526	-	-
Totali	4,759	4,579	3,880	689	690	648	108,495	106,440	99,996	50	190	180	19,980	18,958	10,417	133,973	130,856	115,121

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m^2	1,242,400	1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,354,400	1,354,400
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
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	87,617	96,309	106,644	108,869	130,447	130,856	115,121
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë	34,828	33,306	30,902	32,719	52,935	52,935	42,339
Shpenzime per pagesen e konsumit te ndricimit publik	47,963	56,319	84,542	77,000	84,657	84,657	99,996
Linja te reja ndricimi rrugor ne ml	5,480	6,270	6,000	0	6,000	6,000	4,700
ne qytet	2,810	3,090	2,550	0	2,500	2,500	0
ne NjA	2,670	3,180	3,450	0	3,500	3,500	4,700

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022					
																					Shpenzime operative			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	7	SHËNDETËSIA	072	Shërbimet e kujdesit parësor	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	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 aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor	Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)	54%	0%	60%	-38%	-38%	-47%	Aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin (në numër)	P07220.O1.A1 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	Bashkia Shkodër	Realizuar				-	-	-
										Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (trendi në %)	-6%	-14%	68%	-19%	-19%	-16%										
										Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (trendi në %)	-8%	-62%	153%	21%	21%	10%										
										Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vajza/gra. (trendi në %)	-2%	-71%	217%	10%	10%	-4%										
										Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura (në numër)	P07220.O1.A2 Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor & trashëguar	Bashkia Shkodër	Mbartur për tu realizuar në vitin 2023	3,000	5,850	2,850	3,000	5,850	2,850
										Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	1	0	0	2	2	1										
										Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstrukturuara;	3	0	0	1	1	0										
										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%										
																		07220 Shërbimet e kujdesit parësor			3,000	5,850	2,850	3,000	5,850	2,850
																		Te trasheguara			3,000	-	-	3,000	-	-
																		Totali			6,000	5,850	2,850	6,000	5,850	2,850

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Informimi dhe edukimi shëndetësor i komunitetit:							
Numri i temave	13	20	20	32	20	20	17
Numri i aktiviteteve	54	51	44	74	60	60	62
Numri i pjesëmarrësve	1,110	1,026	391	988	1,200	1,200	1,087
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra	800	785	230	730	800	800	703
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14
Njësia gendër	4	4	4	4	4	4	4
Njësi administrative	10	10	10	10	10	10	10
Numri i qendrave shëndetësore te mirembajtura	0	1	0	0	2	2	1
Numri i qendrave shëndetësore (te reja) dhe të rikonstruktuara	3	3	0	0	1	1	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
PopullsiaTotale	206,101	208,618	209,542	209,414	210,182	210,182	210,182
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mije Lekë	0	0	1,147		3,000	5,850	2,850

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën Funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitetet/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
O5.4. Clësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	O54PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive ; O54PS14: Gjallëria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	081	Shërbime rekreative dhe sportive	08130	Sport dhe argëtim	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e procesevse 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 pëvitshëm të programit "Jeto me sportin".	O1. Të promovojmë dhe të rxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.	Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt viti paraardhës.	0%	40%	0%	0%	0%	100%	Pjesmarrje aktive e rinisë në aktivitetet argetuese dhe sportive (numër pjesëmarrësish)	P08130.01.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër	Bashkia Shkodër	realizuar
																		P08130.01.A2 Beach voley	Bashkia Shkodër	realizuar
																		P08130.01.A3. "Memorial Vllaznia ", boks.	Bashkia Shkodër	realizuar
																		P08130.01.A4. Festivali i Shahut "Çesk Jubani"	Bashkia Shkodër	realizuar
																		P08130.01.A5. Shkodra Tennis Tournament	Bashkia Shkodër	realizuar
									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%	149%	101%	Struktura sportive të mirëmbajtura dhe të mirëmenaxhuara (numër strukturave)	P08130.02.A1. Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
										Mbeshtetje e Klubit te Futbollit Vllaznia- ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	-15%	-31%	98%	-100%	-100%	-100%		P08130.02.A2. Administrimi i Klubit të futbollit Vllaznia	Bashkia Shkodër	
									O3 Garantimi i pjesmarrjes se te gjithe ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore	Mbeshtetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare (numri i sportistëve në vite)	15 te rinj qe merren me sport dhe 1 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	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)	P08130.03.A1.Ekipi i basketbollit i të rriturve për meshkuj	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A2. Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A3. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura	Bashkia Shkodër	realizuar
											12 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		P08130.03.A4. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A5. Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A6. Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A7. Mbështetje e ekipit të Volejbollit meshkuj të rinj	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A8. Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A9. Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A10. Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A11. Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A12. Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A13. Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A14. Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A15. Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A16. Mbështetje e ekipit te peshengritjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A17. Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A18. Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A19. Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A20 Mbeshtetje e ekipit te boksit femra.	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A22 . Mbështetje e ekipit të atletikës femra	Bashkia Shkodër	realizuar
											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		P08130.03.A23. Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër	realizuar
										Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarité sportive në kampionate kombetaré dhe nderkombetare. - Ndryshimi i numrit të sportistëve ndër vite (%)	0%	13%	-33%	49%	0%	0%				
										Mbeshtetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare dhe ndërkombetare (numri i sportistëve në vite)	150 te rinj qe merren me sport dhe 15 trajner	150 te rinj qe merren me sport	150 te rinj qe merren me sport	150 te rinj qe merren me sport	150 te rinj qe merren me sport	0%		P08130.03.A24 . Mbështetje e futbollit për të rinjtë	Bashkia Shkodër	nuk realizohet
											Numer te rinj qe merren me sport fitues ne gara ndërkombetare	0	3 te rinj qe merren me sport	5 te rinj qe merren me sport	49 te rinj qe merren me sport	55 te rinj qe merren me sport		P08130.03.A25 Shpërblim për rezultatet në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare për sportistët e trajnerët që përfaqësojnë ekipet e Shkodrës	Bashkia Shkodër	realizuar
									O4.Kujtese i historikut sportiv shkodran dhe promovim i sportit	Numer Qender olimpike				1	1	0	Ngritja e një kompleksi olimpik (numër)	P08130.04.A1. Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik	Bashkia Shkodër	Trasheguar per vitin pasardhes
										Ngritja e një salle sportive	0	0	0	0	1	0	Ngritja e një salle sportive (numër)	P08130.04.A2 Salle sportive	Bashkia Shkodër	Trasheguar per vitin pasardhes
										Ngritja e një fushe sportive	0	0	0	0	1	0	Ngritja e një fushe sportive (numër)	P08130.04.A3 Ndertim ambiente sportive	Bashkia Shkodër	Trasheguar per vitin pasardhes
																		08130 Sport dhe argetim		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022

Aktivitetet/Projekte	Paga: Plani fillestar 2022 Totali	Paga: Plani i rishikuar 2022 Totali	Paga: Realizimi 2022 Totali	Sigurime shoqërore: Plani fillestar 2022 Totali	Sigurime shoqërore: Plani i rishikuar 2022 Totali	Sigurime shoqërore: Realizimi 2022 Totali	Shpenzime operative: Plani fillestar 2022 Totali	Shpenzime operative: Plani i rishikuar 2022 Totali	Shpenzime operative: Realizimi 2022 Totali	Transferime: Plani fillestar 2022 Totali	Transferime: Plani i rishikuar 2022 Totali	Transferime: Plani i rishikuar 2022 Tr.Pakushtezua	Transferime: Realizimi 2022 Totali	Projekte: Plani fillestar 2022 Totali	Projekte: Plani i rishikuar 2022 Totali	Projekte: Realizimi 2022 Totali	Investime: Plani fillestar 2022 Totali	Investime: Plani i rishikuar 2022 Totali	Investime: Realizimi 2022 Totali	Totali: Plani fillestar 2022 Totali	Totali: Plani i rishikuar 2022 Totali	Totali: Realizimi 2022 Totali
P08130.01.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër							455	455	451											455	455	451
P08130.01.A2 Beach voley							534	534	520											534	534	520
P08130.01.A3. "Memorial Vllaznia ", boks.							400	400	384											400	400	384
P08130.01.A4. Festivali i Shahut "Çesk Jubani"							119	119	119											119	119	119
P08130.01.A5. Shkodra Tennis Tournament							200	200	175											200	200	175
P08130.02.A1. Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër & te trasheguara	17,233	17,741	12,818	2,741	3,475	2,142	21,536	21,133	19,120	18	636	636	618							41,528	42,985	34,698
P08130.02.A2. Administrimi i Klubit të futbollit Vllaznia										-	-	-	-							-	-	-
P08130.03.A1.Ekipi i basketbollit i të rriturve për meshkuj										3,133	3,133	3,133	3,133							3,133	3,133	3,133
P08130.03.A2. Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj										806	806	806	806							806	806	806
P08130.03.A3. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura										2,548	2,548	2,548	2,548							2,548	2,548	2,548
P08130.03.A4. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja										573	573	573	332							573	573	332
P08130.03.A5. Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur & te trasheguara										4,033	4,033	603	3,982							4,033	4,033	3,982
P08130.03.A6. Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura & te trasheguara										2,716	2,717	2,716	2,716							2,716	2,717	2,716
P08130.03.A7. Mbështetje e ekipit të Volejbollit meshkuj të rinj										724	724	724	724							724	724	724
P08130.03.A8. Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja										706	706	706	706							706	706	706
P08130.03.A9. Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur & te trasheguara										3,045	3,046	3,045	3,045							3,045	3,046	3,045
P08130.03.A10. Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur										3,402	3,402	3,402	3,402							3,402	3,402	3,402
P08130.03.A11. Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur										1,598	1,598	1,598	1,598							1,598	1,598	1,598
P08130.03.A12. Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura										654	654	654	421							654	654	421
P08130.03.A13. Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj										342	342	342	-							342	342	
P08130.03.A14. Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur										647	647	647	647							647	647	647
P08130.03.A15. Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura										365	365	365	365							365	365	365
P08130.03.A16. Mbështetje e ekipit te peshengritjes meshkuj te rritur										713	713	713	708							713	713	708
P08130.03.A17. Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur & te trasheguara										335	505	385	366							335	505	366
P08130.03.A18. Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur & te trasheguara										645	646	645	645							645	646	645
P08130.03.A19. Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura & te trasheguara										1,216	1,220	1,216	1,216							1,216	1,220	1,216
P08130.03.A20 Mbeshtetje e ekipit te boksit femra.										865	865	865	857							865	865	857
P08130.03.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja										612	612	612	610							612	612	610
P08130.03.A22 . Mbështetje e ekipit të atletikës femra										150	150	150	150							150	150	150
P08130.03.A23. Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura										1,000	1,000	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000
P08130.03.A24 . Mbështetje e futbollit për të rinjtë										10,000	-		-							10,000	-	-
P08130.03.A25 Shpërblim për rezultatet në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare për sportistët e trajnerët që përfaqësojnë ekipet e Shkodrës							116	-	-	600	2,026		2,026							716	2,026	2,026
P08130.04.A1. Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik																				-	-	-
P08130.04.A2 Salle sportive															1,500			13,870		-	15,370	-
P08130.04.A3 Ndertim ambiente sportive																		16,155		-	16,155	
08130 Sport dhe argetim	**17,233**	**17,741**	**12,818**	**2,741**	**3,475**	**2,142**	**23,360**	**22,841**	**20,769**	**41,446**	**33,667**	**28,084**	**32,621**	-	**1,500**	-	-	**30,025**	-	**84,780**	**109,249**	**68,350**
Te trasheguara	1,126	-	-	734	-	-	7,663	-	-	3,040	-	-	-		-	-	-	-	-	12,563	-	-
Totali	18,359	17,741	12,818	3,475	3,475	2,142	31,023	22,841	20,769	44,486	33,667	28,084	32,621	-	1,500	-	-	30,025	-	97,343	109,249	68,350

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive	**500**	500	700	700	700	700	1,400
Nr. Publikime sportive	**1**	2	-	-	3	3	-
Struktura për veprimtari sportive	**3**	3	3	3	3	3	3
Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër ne 000/leke	-	6,796	12,879	17,294	41,528	42,985	34,698
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	-			
Nr i ekipeve	**21**	24	24	23	24	24	24
Nr i te rinjve qe merren me sportve ne ekiper kombetare dhe nderkombetare	**400**	402	454	304	454	454	500
Nr i disiplinave sportive të mbështetura	**14**	13	14	14	14		
Buxheti per mbeshtetjen e ekipeve sportive ne 000/leke	**23,575**	24,364	21,837	22,837	41,544	33,031	32,003
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	-
Muze sporti	-	-	-		1	1	-
Të ardhura nga Stadiumi" Loro Boriçi"			4,034	-	-	-	-
Numri i punonjesve -Njesia Mirembajtje terrene sportive ne pronesi te bashkise				33	31	40	40
Ngritja e një salle sportive						1	
Ngritja e një fushe sportive						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 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O54. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	O54PS14: Gjallëria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	082	Shërbime kulturore	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do te jete nje nga politikat e programit. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	O1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-55%	220%	0%	0%	100%	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore (numër total aktiviteteve të muzeve)	P08220.01 .A1 "Java e Pavarësisë" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	DEK	Realizuar							80	80	35							80	80	35
																		P08220.01.A2. Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve.	DEK	Realizuar							60	60	30							60	60	30
										Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet. -ndryshimi në % kundrejt vitit te kaluar	11%	-50%	180%	7%	7%	14%		P08220.01.A3 Mbështetje për funksionimin dhe shëbimin në vazhdimësi të muzeut historik.	DEK	Realizuar							990	990	728				499	499	407	1,489	1,489	1,135
										Numri I guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit te kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%		P08220.01.A4. Materiale promocionale për rrjetin muzeal.	DEK	Realizuar							60	95	95							60	95	95
										Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	40%	14%	-13%	14%	14%	14%		P08220.01.A5 Publikime promocionale, fletepalosje e guidë për Vendin e Deshmisë e Kultesës	DEK																	-	-	-
										Nr i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	17%	-86%	700%	0%	0%	0%		P08220.01.A6 . Cikël takimesh dhe bisedash mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	DEK	Realizuar							70	70	20							70	70	20
										Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	100%	0%	0%	0%		P08220.01.A7.Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delia "	Bashkia Shkodër																	-	-	-
																		P08220.01.A8.Muzeu Etnografik në Shkodër	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%	50%	-39%	Fondi te bibliotekës Marin Barleti I ruajtur, i mirëmbajtur,i mirëadministruar dhe I pasuruar (numër i librave)	P08220.02.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës	DEK	Realizuar													1,100	1,100	847	1,100	1,100	847
										Numri I anetareve te regjistruar ne Biblioteke – ndryshimi ne % kundrejt vitit te kaluar	4%	-52%	133%	4%	4%	-48%																									
										Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kulturës - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	42%	-19%	28%	16%	49%	13%	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Dega Ekonomike e Kulturës (numër godina)	P08220.02.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës ekonomike të kulturës & te trasheguara	DEK	Realizuar	16,595	21,110	15,628	2,640	3,373	2,612	3,421	4,164	3,298		590	570	155	155	155	22,811	29,392	22,262
										Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	Pjesmarrje aktive e qytetarëve në aktivitete kulturore (numri pjesëmarrësve)	P08220.02.A3 Periodiku Gegnia	DEK	Realizuar							438	438	432							438	438	432
										Numri I shkrimtarëve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-33%	100%	0%	0%	0%		P08220.02.A4 Festivali letrar i Shkodrës	DEK	Realizuar							110	110	65							110	110	65
										Numri i të rinjve pjesmarrës.(rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	50%	-83%	700%	5%	5%	-13%		P08220.02.A5 Të shkruajmë për të rinj.	DEK	Realizuar							30	30	30							30	30	30
																		P08220.02.A6 Aktivitete studimore rreth personaliteteve të shquara të artit e kulturës.	DEK	Realizuar							60	60	60							60	60	60
									O3.Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmiresimi i mjedisëve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.	Eficienca e mbeshtetjes buxhetore per strukturat e institucionit Teatri Migjeni - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes.	4%	-1%	22%	17%	37%	9%	Manaxhimi dhe mirëadministrimi I strukturave të institucionit Teatrit "Migjeni" (numër	P08220.03.A1 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni" & Te trasheguara	Teatri Migjeni	Realizuar	22,994	29,178	23,095	3,680	3,784	3,784	7,183	5,800	4,045	142	922	805				33,999	39,684	31,729
										Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	0%	-69%	100%	70%	70%	90%	Aktivitete kulturore artistike përgjatë gjithë vitit në bashkinë Shkodër (numri i aktiviteteve kulturore)	P08220..03.A2 Orkestra Frymore Honorare vjetore & Te trasheguara	Teatri Migjeni	Realizuar							4,532	5,583	3,852							4,532	5,583	3,852
																		P08220.03.A3 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore.	Teatri Migjeni	Realizuar							1,100	1,355	850							1,100	1,355	850
																		P08220.03.A4 Çmimi "Pjetër Gaci" & Te trasheguara	Teatri Migjeni	Realizuar							1,309	1,309	912							1,309	1,309	912
																		P08220.03.A5 "Ahengu Shkodran"	Teatri Migjeni	Realizuar							520	520	494							520	520	494
																		P08220.03.A6 "Honorare " Grupi i Valleve" & Te trasheguara	Teatri Migjeni	Realizuar							720	903	612							720	903	612
																		P08220.03.A7 Festivali i Këngës Qytetare "Lulëborë".	Teatri Migjeni	Realizuar							5,545	5,545	5,545							5,545	5,545	5,545
																		P08220.03.A8 "Koncert – Premierë e Orkestrës Frymore".	Teatri Migjeni	Realizuar							392	392	315							392	392	315
																		P08220.03.A9 "Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare"	Teatri Migjeni	Nuk eshte realizuar.							320	-	-							320	-	-
																		P08220.03.A10 Festival burimor	Teatri Migjeni	Realizuar							200	200	170							200	200	170
																		P08220.03.A11 Dita ndërkombetare e Jazz-it	Teatri Migjeni																	-	-	-
																		P08220.03.A12 Dita e Luleve 6 Maj	Teatri Migjeni	Realizuar							500	820	660							500	820	660
										Nr i aktiviteteve kulturore te Bashkise Shkodres - ndryshimi ne % kundrejt vitit te kaluar	1%	-36%	53%	8%	7%	7%		P08220.03.A13 Ndërmendje	Bashkia Shkoder	Realizuar										1,100	2,180	1,080				1,100	2,180	1,080
																		P08220.03.A14 Aktivitete me rastin e 2 Prillit	Bashkia Shkoder	Realizuar							270	270	170							270	270	170
																		P08220.03.A15 Festival Jazz-i.	Bashkia Shkoder	Realizuar										2,500	2,500	2,500				2,500	2,500	2,500
																		P08220.03.A16 Koncertet e Veres	Teatri Migjeni	Realizuar							600	1,270	1,042							600	1,270	1,042
																		P08220.03.A17 Karnavalet	Bashkia Shkoder	Realizuar							500	500	500							500	500	500
																		P08220.03.A18 Shkodra n'fest	Bashkia Shkoder	ne proces likuidimi								590		590	-	-				590	590	-
																		P08220.03.A19 Dita ndërkombëtare e Muzikës.	Teatri Migjeni	Realizuar							500	230	196							500	230	196
																		P08220.03.A20 "Festa eTrashëgimisë Kulturore"	Bashkia Shkoder	Realizuar										800	800	800				800	800	800
																		P08220.03.A21 Ditët e Kosovës.	Bashkia Shkoder																	-	-	-
										Nr I premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-29%	60%	13%	13%	-50%		P08220.03.A22 Pjesë Teatrore 1	Teatri Migjeni	Realizuar							1,500	1,500	1,290							1,500	1,500	1,290
																		P08220.03.A23 Pjesë Teatrore 2	Teatri Migjeni	Realizuar							2,150	2,150	1,843							2,150	2,150	1,843
																		P08220.03.A24 Pjesë Teatrore 3	Teatri Migjeni	Realizuar							1,200	1,200	1,035							1,200	1,200	1,035
																		P08220.03.A25 Variete	Teatri Migjeni	Realizuar							1,700	1,700	1,460							1,700	1,700	1,460
																		P08220.03.A26 Shfaqje për fëmijë+Teatri i kukëlave	Teatri Migjeni	Realizuar							1,000	1,000	850							1,000	1,000	850
																		P08220.03.A27 Pranverë me këngë . Festivali i kenges popullore shkodrane	Teatri Migjeni	Realizuar							1,655	1,655	1,407							1,655	1,655	1,407
																		P08220.03.A28. Festival teatri me shkollat e mesme.	Teatri Migjeni	Realizuar							500	925	425							500	925	425
																		P08220.03.A29 Honorare Aktoret eTeatrit tekUkullave.	Teatri Migjeni	Realizuar							500	500	425							500	500	425
										Nr I aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave te nentorit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-33%	0%	250%	250%	0%		P08220.03.A30 Lëvizja e Postribës	Bashkia Shkoder	Realizuar							30	30	30							30	30	30
										Numri i ekspozitave të përbashkëta, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	17%	-43%	100%	0%	0%	-50%		P08220.03.A31 . Ekspozita "Salloni i vjashtës "	DEK	Realizuar							490	514	495							490	514	495
																		P08220.03.A32 Cmimi Idromeno.	DEK	Realizuar							420	444	427							420	444	427
																		P08220.03.A33 . "Personazh i ftuar"- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës.	DEK	Realizuar							165	198	181							165	198	181
										Takime publike për promovimin e artiteve –ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-67%	300%	0%	0%	-50%		P08220.03.A34 .Takimet publike -bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistë të rinj	DEK	Realizuar																-	-	-
																		P08220.03.A35 Programet të edukimit artistik në partneritet individe dhe shoqata kulturore .	DEK	Realizuar							60	60	57							60	60	57
										Numri i kinemave në qytetin e Shkodrës	1	1	1	1	1	1	Administrimi dhe menaxhimi Kinemasë Shkodër (numër)	P08220.03.A36. Administrimi dhe menaxhimi i Kinemasë Shkodër	Teatri Migjeni	Nuk eshte realizuar.							400	-	-							400	-	-
										Numri i aktiviteteve ne festivalin e filmit				10	10	15		P08220.03.A37. Ekrani i artit : festivali i filmit ne Shkodër	Bashkia Shkoder	Realizuar							3,500	3,500	3,500							3,500	3,500	3,500
																		8220 Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat			**39,589**	**50,288**	**38,723**	**6,320**	**7,157**	**6,396**	**44,780**	**46,760**	**37,581**	**5,132**	**6,992**	**5,755**	**1,754**	**1,754**	**1,409**	**97,575**	**112,951**	**89,863**
																		Te trasheguara			**12,019**	**-**	**-**	**837**	**-**	**-**	**8,353**	**-**	**-**	**1,650**	**-**	**-**	**117**	**-**	**-**	**22,976**	**-**	**-**
																		Totali			**51,608**	**50,288**	**38,723**	**7,157**	**7,157**	**6,396**	**53,133**	**46,760**	**37,581**	**6,782**	**6,992**	**5,755**	**1,871**	**1,754**	**1,409**	**120,551**	**112,951**	**89,863**

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Nr. i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë	10	11	5	16	16	16	32
Nr. i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të tarshëgimisë kulutorore - Muzeu O.Kuka	3	4	2	6	7	7	7
Nr. i guidave promovuese	1	1	1	1	1	1	1
Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara	2,500	3,500	4,000	3,500	4,000	4,000	4,000
Nr. i aktiviteteve per promovimin e vlerave te Muzeut te Deshmise dhe Kujteses.	6	7	1	8	8	8	8
Nr. i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet, nepermjet takimeve publike dhe seminareve me artistet e rinj-Te gjitha Muzete	6	6	3	8	8	8	9
Nr. i ekspozitave të realizuara.	1	1	1	3	3	3	7
Nr. i workshopeve të realizuara.	1	1	1	2	4	4	6
Totali i aktiviteteve te muzeve	**27**	**30**	**13**	**43**	**46**	**46**	**69**
Nr. i fondit të librave të pasuruar	880	880	878	602	900	900	365
Numri i anëtareve të regjistruar në Bibliotekë	4,100	4,250	2,060	4,800	5,000	5,000	2,500
Nr. i punonjesve te DEK dhe pagesa per sherbimet nga te tretet per mbarevajtjen e aktivitetit te ketij institucion.	29	29	29	29	31	31	31
Numri i godinave administrative	5	5	5	5	5	5	5
Sasia e Kw energji elektrike te shpenzuara per funksionet administrative	38,580	38,017	27,420	27,420	30,000	30,000	30,000
Sasia e m3 uje te shpenzuara per funksionet administrative	780	1,224	250	250	250	250	250
Sasia e llojeve te artikujve kancelarike te shpenzuara per funksionet administrative	53	49	45	45	45	45	45
Numri i faqeve Web te mirembajtura	4	4	4	4	4	4	4
Numri i ndërtesave të siguruara nga rreziqet gjatë vitit	4	4	4	4	4	4	4
Fondi per Administrimi dhe menaxhimi i Deges ekonomike të kulturës në mijë lekë	13,371	18,955	15,434	19,730	22,811	29,392	22,262
Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	3
Nr. i shkrimtarëve të ftuar në takimet tematike letrare	4	6	4	8	8	8	8
Nr. i të rinjve pjesmarres në takimet tematike letrare	200	300	50	400	420	420	350
Nafte për kaldajen (litra) (Teatri Migjeni)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Nr. i punonjësve teTeatrit Migjeni.	37	37	37	37	38	38	38
Numri i punonjësve të qendrës kulturore "Pjeter Gaci"	3	3	3	3	3	3	3
Numri i artistëve ne bandën frymore	40	40	40	40	40	40	40
Totali i aktiviteteve	**209**	**256**	**112**	**265**	**287**	**377**	**366**
Numri i shfaqjeve te bandes	14	14	4	8	15	15	17
Numri i shfaqjeve premierë të bandës	2	2	1	2	2	2	2
Numri i aktivitetteve kulturore	**90**	**91**	**58**	**89**	**96**	**95**	**95**
Nr i premierave që do te realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.	7	7	5	8	9	9	4
Numri i shfaqjeve te Teatrit Migjeni	**92**	**135**	**42**	**150**	**153**	**244**	**244**
Nr i aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave të ndërtorit.	3	3	2	2	7	7	2
Nr i ekspozitave te perbashketa, personale, dhe numri i workshopeve	6	7	4	8	8	8	4
Takime publike për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e artistëve të rinj.	4	6	2	8	8	8	4
Numri i kinemave në qytetin e Shkodrës	1	1	1	1	1	1	1
Numri i muzeve	3	3	3	6	6	6	6
Fondi Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni" në mijë lekë	23,334	24,245	23,899	29,052	33,999	39,684	31,729
Sasia e Kw energji elektrike te shpenzuara per funksionet administrative	20,456	23,437	19,214	21,035	21,035	21,035	21,035
Sasia e m3 uje te shpenzuara per funksionet administrative	1,740	1,564	1,111	1,471	1,471	1,471	1,471
Sasia e llojeve te artikujve kancelarike te shpenzuara per funksionet administrative	62	62	62	62	62	62	62
Numri i faqeve Web te mirembajtura	1	1	1	1	1	1	1
Numri i ndërtesave të siguruara nga rreziqet gjatë vitit	2	2	2	2	2	2	2
Numri i aktiviteteve ne festivalin e filmit					10	10	15

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. Aktivitetit	Funksioni	Nr. Nën Funksionit	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																	
																					Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
052-Integrim Territorial dhe Barazi në Shërbime e Aksesi	052P55: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	091	Arsimi parashkollor dhe bazë	09120	Arsimi bazë parësorë arsimor parashkollor.	Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.	01. Sigurimi i mjedisve dhe objekteve cilesore per shvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	130	165	156	166	167	166	Mjedise dhe objektetve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin bazë dhe parashkollor (numri i shkollave të arsimit bazë dhe kopshtevë)	P09120.01 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë & të trashegusara	Arsimi	Realizuar	81,921	88,666	71,500	13,060	14,336	11,931				192	3,542	3,500								95,173	106,544	86,931
										Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; ojetë/fshat	67	67	67	67	67	67		P09120.01 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze & te trashegusara	Arsimi	Realizuar							5,599	6,908	5,371								2,900	2,571	1,771	8,499	9,479	7,142
										Nr i shkollave qëngrohen me dru zjarri	45	50	52	55	52	52		P09120.01 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze & te trashegusara	Arsimi	Realizuar							14,000	26,000	26,000											14,000	26,000	26,000
										Nr i shkollave që ngrohen me kalldaja dhe naftë	2	1	2	2	3	3		P09120.01 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin e arsimit baze dhe furnizim për njësitet transportit (naftë e benzinë)	Arsimi	Realizuar							2,000	2,000	1,989											2,000	2,000	1,989
										nr. i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	2	2	2	2		P09120.01 .A5. Mirëmbajtja e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor baze	Arsimi	Realizuar							405	405	301											405	405	301
										Nr i objekteve që do të ndërhyhet	15	32	17	17	17	17		P09120.01 .A6. Mirëmbajtja e zakonshme e objekteve arsimore ,arsimi bazë & të trashegusara	Arsimi	Realizuar							6,615	8,451	8,450											6,615	8,451	8,450
										Nr i objekteve që do te sigurohen	7	9	10	10	8	8		P09120.01 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te ngjarjeve te jashtezakonshme si zjarr dhe termete arsimi bazë (siguracioni i ndertesës)	Arsimi	Realizuar							700	700	532											700	700	532
										Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta	1	1	1	1	1	1		P09120.01 .A8.Fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor	Bashkia	Realizuar							7,818	2,531	1,712											7,818	2,531	1,712
										Numri i shkollave me sherbim sigurie	0	0	60	60	50	50		P09120.01 .A9.Shërbim i sigurisë në objekte, arsimi baze & te trashegusara	Arsimi	Realizuar							7,409	15,835	8,426											7,409	15,835	8,426
										Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128	128	128	128	128	128		P09120.01 .A10. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (numri i shkollave të arsimit bazë dhe kopshtevë)	Kopshte	Realizuar	127,852	153,396	118,801	20,142	24,806	19,807		-	38	2,512	2,491									148,232	180,714	141,099
										Nr punonjësi mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	44	44	44	45	45	45																											
										nr kopshte	58	55, 23 ne qytet dhe 32 ne NJA.	55	55	55	55		P09120.01.A11. Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor (banesat, materiale paziimi dhe rasise ngarkese)	Kopshte	Realizuar							1,759	1,759	1,700								400	400	292	2,159	2,159	1,992
										Nr i fëmijëve në kopshte gjithsej	1681	1978	1815	2000	2000	2000		P09120.01.A12. Ngrohje me lëndë djegëse (dru zjarri, dru peleti, naftë dhe gaz) për arsimin parashkollor	Kopshte	Realizuar							3,250	3,250	3,206											3,250	3,250	3,206
																		P09120.01.A13. Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor (siguracioni i ndërtesës)	Kopshte	Realizuar							80	80	79											80	80	79
																		P09120.01.A14. Dezinfektimi i mjedisave të shoqërisë në arsimin parashkollor.	Kopshte	Realizuar							60	60	57											60	60	57
																		P09120.01.A15 Furnizim me Dë dhe ujë për arsimin parashkollor.	Kopshte	Realizuar							1,900	1,900	1,900											1,900	1,900	1,900
																		P09120.01.A16.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	Kopshte	Realizuar							300	300	276											300	300	276
										nr i kopshteve me dreke	6	7	7	7	7	7		P09120.01.A17. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	Kopshte	Realizuar							11,100	11,100	9,274											11,100	11,100	9,274
										nr i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me dreke	370	450	370	370	370	370																							
										Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(gjodina dhe ambjenta shërbimi)	6972	6972	6972	6972	6972	6972		P09120.01.A18.Mirëmbajtja e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.	Kopshte	Realizuar							4,069	4,069	4,042											4,069	4,069	4,042
																		P09120.01.A19. Shpenzime per mirembajtjen e sfidueshmerise sismike	Kopshte	Realizuar							150	150	150											150	150	150
									02. Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombetare e local,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me shtrirjen e ketyre aktiviteteve	Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per familje.	11900 / 6960	4400 / 2460	14000 / 8460	14000 / 8460	14000 / 8460	1300/7760	Aktivitete për promovimin e identitetit lokal e kombëtar (numër aktivitetit)	P09120.02 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	Arsimi	Realizuar							418	418	404											418	418	404
										Numri i mekëmbëve ziosëmnarve / vajza në total								P09120.02 .A2. Festivali i 60-të mbarëkombëtar për familjë	Arsimi	Realizuar							4,040	4,040	3,957											4,040	4,040	3,957
										Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive	25%	-63%	218%	0%	0%	0%		P09120.02 .A3."Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve	Arsimi	Realizuar							280	280	266											280	280	266
										Ndryshimi vjetor në % e numrit të pakësuar								P09120.02 .A4. "Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"	Arsimi	Realizuar							1,362	1,362	1,310											1,362	1,362	1,310
										Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	9%	-65%	244%	0%	0%	0%		P09120.02 .A5. Mbrojtja Tradicionale e Vitit të Ri *ose mbrojtë e shkollave 9 vjecare.	Arsimi	Realizuar							445	445	416											445	445	416
																		P09120.02 .A6. Mbeshtetje shkolla Prenke Jakova	Arsimi	Realizuar							650	650	510											650	650	510
									03. Krijimi i ambjenteve dhe mjedisave te sistemit arsimor baze dhe parashkollor , te sigurta konform standarteve ligjore.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla *Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave 9 vjecare (në %)*	3%	4%	6%	7%	0%	0%	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit bazë dhe parashkollor (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmirësimin)	P09120.03 .A1. Rikonstruksion i bulatetve Shkolla Brarësi-Kadra	Arsimi	Lidh kontrata										118	92	92	3,064	2,773	-	3,182	2,865	92
																		P09120.03 .A2 Instalimi i Kaldajës Dhe i Radiatorëve Tek Shkolla "Aref Selimi" Iubatanë	Arsimi	Realizuar													3,687	3,296	3,296	3,687	3,296	3,296
																		P09120.03 .A3. Rikonstruksioni pjesërisht shkolla Asem Hajdari	Arsimi	Lidh kontrata													4,016	5,685	-	4,016	5,685	-
										Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë *- Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxënesve te arsimit bazë dhe parashkollor (mësë lekë/nxenës)*	21.7	21.7	23.6	31.4	35	27.3		P.09120.03 .A4 Instalimi i Kaldajës Dhe i Radiatorëve Tek Shkolla "Ernest Koliqi" Shirokë (Projektim, Zbatim supervizim dhe kolaudim)	Arsimi	Realizuar							171	134	134	3,687	3,111	3,110	3,858	3,245	3,244
																		P09120.03 .A5. Ndërtim- shtesë e godinës për shoqërim tonal Sali Bruçaj, Gud e RE, Njësia Rethova	Arsimi	Lidh kontrata													7,227	7,227	-	7,227	7,227	-
																		P09120.03 .A6. Projekti QKF per rikonstruksion " Kujtim Alija "	Arsimi	Realizuar							700	543	543				-	-	-	700	543	543
										Mësimi në kopshtin sipas standardit kombëtar *- Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator.*	13	15	14	16	16	16		P09120.03 .A7 Bashkefinancim per projekte sportive	Bashkia	per tu realizuar													31,525	-	-	31,525	-	-
																		P09120.03 .A8 Ndërtim i kënetes të kojrave në kopshte	Bashkia	nuk realizohet													2,000	-	-	2,000	-	-
										Numri mesatar i fëmijëve për kopshit	29	36	33	36	36	36		P09120.03 .A9. Rikonstruksion i banjove të kopshit Tiri Alimëdë	Kopshte	Realizuar														2,000	1,924	-	2,000	1,924
																		P09120.03 .A1. Projektim dhe Vendosja e e rrjetit dhe instalim kaldaje shkolla Martin Camaj -TE TRASHËGUARA	Arsimi	Realizuar														5,649	5,648	-	5,649	5,648
																		P.09120.03. A5 Rikonstruksion i çatisë së shkollës "Mëx Miyalloi", Njësia Postribë -TE TRASHËGUARA	Arsimi	Realizuar														1,793	1,793	-	1,793	1,793
																		P09120.03 .A4. Instalim i ngrohjes ne ndertesen e Shkolles Ismail Qemali & te trashegusara	Arsimi	Me financim 3-vjecar														1,809	1,806	-	1,809	1,806
																		09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.			**209,773**	**242,062**	**190,301**	**33,402**	**39,142**	**31,738**	**74,409**	**92,693**	**80,328**	**230**	**6,054**	**5,991**	**989**	**769**	**769**	**58,506**	**36,314**	**19,640**	**377,309**	**417,034**	**328,767**
																		Te trashegusara			**27,515**	**-**	**-**	**3,773**	**-**	**-**	**27,230**	**-**	**-**				**146**	**-**	**-**	**8,259**	**-**	**-**	**66,923**	**-**	**-**
																		Totali			**237,288**	**242,062**	**190,301**	**37,175**	**39,142**	**31,738**	**101,639**	**92,693**	**80,328**	**230**	**6,054**	**5,991**	**1,135**	**769**	**769**	**66,765**	**36,314**	**19,640**	**444,232**	**417,034**	**328,767**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin baze	125	130	165	156	166	167	166
Punonjës mbështetës	92	93	149	141	139	140	139
Personel mesimor (Q.K.F.)					5	5	5
Punonjës Zyra e Arsimit	37	37	16	16	22	22	22
Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar;	67	67	67	67	67	67	67
Qytet	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
NJA	*47*	*47*	*47*	*47*	*47*	*47*	*47*
Nr i nxënësve	11,335	10,570	10,570	9,836	10,570	10,570	10,570
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri	44	45	50	52	55	52	52
Qytet	4	5	5	5	5	5	5
NJA	40	40	45	47	50	47	47
Nr i shkollave që ngrohen me kalldaja dhe naftë	2	2	1	2	2	3	3
Qytet	2	2	1	2	2	3	3
NJA	0	0	0	0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	1	2	2	2	2
Numri e shkollave me shërbim sigurie	0	0		60	60	50	50
Qytet			*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
NJA			*56*	*56*	*56*	*28*	*28*
Nr i objekteve që do të ndërhyhet	15	15	32	17	17	17	17
Qytet	*15*	*15*	*19*	*7*	*5*	*5*	*5*
NJA			*13*	*10*	*12*	*12*	*12*
Nr i objekteve që do te sigurohen	8	7	9	10	10	8	8
Numri i nxenesve pjesemarres ne aktivitet							
Nxenes ne total	9500	11900	4400	14000	14000	14000	14000
Vajza	6360	6960	2460	8460	8460	8460	8460
Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë							
Nxenes ne total	3000	3800	4200	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	2300	2700	2700	2700	2700
Festivali i 59-të mbarëkombëtar për familjë							
Nxenes ne total	200	200	200	200	200	200	200
Vajza	160	160	160	160	160	160	160
"Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve							
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700
"Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"							
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700
Mbrojtja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9 vjecare.							
Nxenes ne total	300	300		300	300	300	300
Vajza	200	200		200	200	200	200
Nr i shkollave që do te rikonstruktohen	2	2	3	4	5		
Nr i shkollave që do te rikonstruktohen		1 shkolle NJA, 112 nxenes	1 shkolle qytet, 340 nxenes	1 shkolle qytet,997 nxenes	3 Shkolla Qytet , Projektim QKF	3 Shkolla Qytet , Projektim QKF	2 Shkolla Qytet , Projektim QKF
	2 shkolle NJA,	1 shkolle NJA, 179 nxenes	2shkolle NJA, 677nxenes	1 shkolle qytet,325 nxenes	1 Shkolle NJA	1 Shkolle NJA	1 Shkolle NJA
				1 shkolle qytet, 331 nxenes			
				1 shkolle qytet, 316 nxenes			
Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin parashkollor	172	172	172	172	173	173	173
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor	128	128	128	128	128	128	128
Nr punonjësi mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor	44	44	44	44	45	45	45
Numri i kopshtëve	58	58	55	55	55	55	55
Qytet	23	23	23	23	23	23	23
NJA	35	35	32	32	32	32	32
Nr i fëmijëve në kopshte	2,118	1681	1978	1815	2000	2000	2000
Qytet	1,268	904	1166	1022	1069	1069	1069
NJA	850	777	812	793	931	931	931
nr i kopshteve me dreke	6	6	7	7	7	7	7
nr i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me dreke,	370	370	450	370	370	370	370
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(gjodina dhe ambjenta shërbimi)	6,972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Nr i kopshteve që do të rikonstruktohen	1	3	1	1	3	1	1
Nr i nxënësve	11,335	10,570	10,027	9,836	10,027	10,027	10,027
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	232,722	266,135	260,478	274,606	377,309	417,034	328,767
Sipërfaqe totale e shkollave te arsimit baze dhe kopshteve ne m2 e ndërtuar	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172
Sipërfaqe e shkollave te arsimit baze ne m2	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
Sipërfaqe e kopshteve ne m2	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksionit	Funksioni	Nr. Nën funksionit	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5: Qindrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	092	Arsimi parauniversitar	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem;	O1 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te pergjithshem	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mësimor -nr i punonjesve mbështetës në arsimin e mesem të përgjithshem	43	43	36	36	36	35	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.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm & te trasheguara	Arsimi	Realizuar
										Numri i shkollave të mesme lëpërgjithshme	13	13	12	13	13	13		P09230.O1.A2. Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Realizuar
										Nr i shkollave qe ngrohen me dru zjarri	4	6	6	7	7	7		P09230.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm. & te trasheguara	Arsimi	Realizuar
										Nr i shkollave qe ngrohen me gaz	9	5	6	6	1	1		P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm & te trasheguara	Arsimi	Realizuar
										Nr i shkollave qe ngrohen me kaldaja me naftë	4	4	4	5	5	5		P09230.O1.A5.Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Realizuar
										Nr. objekteve të sigurtara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesem te pergjithshem	8	9	13	11	11	11		P09230.O1.A6. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Realizuar
										Nr i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes se objektit	0	13	12	13	13	13		P09230.O1.A7. Shërbim i Sigurisë në objekte & te trasheguara	Arsimi	Eshte lidh kontrata
										Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne	82	19	7	7	3	3		P09230.O1.A8 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore	Bashkia	Realizuar
										Nr i shkollave te mesme te pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim	1	1	2	2	9	5		P09230.O1.A9.Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	
																		P09230.O1.A10.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja	Arsimi	Difrenca per prokurim 2023
									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%	33%	33%	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit bazë dhe parashkollor (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim)	P09230.O2.A1 Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno" & te trasheguara	Arsimi	Prokurohet v.2023
										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%	17%	100%	100%	43%		P09230.O2.A2 Rikonstruksion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NjA Shale & te trasheguara	Arsimi	Prokurohet v.2023
										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	27.30	16.86		P09230.O2.A3.Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I (Investim në proces nga viti 2020) & TE TRASHEGUARA	Arsimi	Realizuar
																		09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Aktivitete/Projekte	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																								
			Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
			Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
			Totali	Totali	Totali	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: Qindrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm & te trasheguara	18,110	22,546	16,132	2,930	3,530	2,803				313	1,013	945							21,353	27,089	19,880
		P09230.O1.A2. Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm							2,958	2,958	2,610						-	1,900	1,900	1,898	4,858	4,858	4,508
		P09230.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm. & te trasheguara							3,500	6,656	5,017										3,500	6,656	5,017
		P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm & te trasheguara							1,000	2,151	2,150										1,000	2,151	2,150
		P09230.O1.A5.Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm							65	65	65										65	65	65
		P09230.O1.A6. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm							280	280	280										280	280	280
		P09230.O1.A7. Shërbim i Sigurisë në objekte & te trasheguara							3,004	4,951	1,788										3,004	4,951	1,788
		P09230.O1.A8 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore							2,300	1,220	-		1,080	994							2,300	2,300	994
		P09230.O1.A9.Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm							1,630	1,630	-										1,630	1,630	-
		P09230.O1.A10.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja							415	993	384										415	993	384
		P09230.O2.A1 Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno" & te trasheguara														865	864	10,000	10,000	-	10,000	10,865	864
		P09230.O2.A2 Rikonstruksion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NjA Shale & te trasheguara																2,740	6,148	-	2,740	6,148	-
		P09230.O2.A3.Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I (Investim në proces nga viti 2020) & TE TRASHEGUARA																	16,741	16,417	-	16,741	16,417
		09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm	**18,110**	**22,546**	**16,132**	**2,930**	**3,530**	**2,803**	**15,152**	**20,904**	**12,294**	**313**	**2,093**	**1,939**	**-**	**865**	**864**	**14,640**	**34,789**	**18,315**	**51,145**	**84,727**	**52,347**
		Te trasheguara	**5,265**	**-**	**-**	**610**	**-**	**-**	**25,227**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**1,003**	**-**	**-**	**20,915**	**-**	**-**	**53,026**	**-**	**-**
		Totali	**23,375**	**22,546**	**16,132**	**3,540**	**3,530**	**2,803**	**40,379**	**20,904**	**12,294**	**319**	**2,093**	**1,939**	**1,003**	**865**	**864**	**35,555**	**34,789**	**18,315**	**104,171**	**84,727**	**52,347**

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Nr punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbeshtetes)	43	43	43	36	36	36	35
Nr i shkollave te mesme të përgjithshme qytet&NJA	13	13	13	12	13	13	13
ne qytet	6	6	6	6	6	6	6
ne NJA	7	7	7	6	7	7	7
Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	5	4	6	6	7	7	7
Nr I shkollave që ngrohen me gaz	5	9	5	6	6	1	1
Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	4	4	4	4	5	5	5
Nr I shkollave që do të ndërhyhet dhe qytet	1	2	4	4	2	1	1
Nr I shkollave që do të ndërhyhet dhe NJA		2	6	6	2	1	0
Nr. objekteve të sigurtara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	8	8	9	13	11	11	11
ne qytet	6	6	7	7	9	9	9
ne NJA	2	2	2	2	2	2	2
Nr i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes	0	0	13	12	13	13	13
ne qytet	0	0	7	6	7	6	6
ne NJA	0	0	6	6	6	7	7
Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne	28	82	19	7	7	3	3
Nr i shkollave te mesme te pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim	2	1	1	2	2	9	5
ne qytet	2	1	1	1	2	2	2
ne NJA				1	7	7	3
Nr I shkolave qe do te rikonstruktohet - Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/institucion)	2 shkolle qytet,	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa, 689 nxenes	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa, 689 nxenes	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa, 689 nxenes	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa, 689 nxenes	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa, 689 nxenes, 1 shk	1 shkolle qytet, 4634 m2 , 23 klasa, 689 nxenes
Nr I nxenesve	3637	3637	3939	3104	3939	3104	3104
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	100,590	48,033	54,064	30,957	51,145	84,727	52,347

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5 - Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	092	Arsimi parauniversitar	09240	Arsimi profesional	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 punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	27	27	26	26	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimit profesinal (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional)	P09240.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional.& te trasheguar	Arsimi	Realizuar
										numri i godinave që i shërbejnë arsimit profesional	4	4	4	4	4	4		P09240.O1.A2.Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse arsimi te mesem profesional	Arsimi	Realizuar
										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, 2shkolla		P09240.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lëngshem për ngrohje per arsimin e mesem profesional dhe konviktet	Arsimi	Realizuar
										numri i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	-34%	-13%	-27%	57%	-23%	-23%		P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagese kuotave financiare -bursa	Bashkia shkodër	Realizuar
										numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	1	1		P09240.O1.A5 Materiale në shërbim të konvikteve	Arsimi	Nuk eshte Realizuar.
										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			P09240.O1.A6. Ngrohje dhe transport me lëndë djegëse karburante e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi	Realizuar
																		P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, uje, shërbime postare, hostim web, internet e arsimit të mesëm profesional. & te trasheguar	Arsimi	Realizuar
										Numri i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	2 konvikte	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt		P09240.O1.A8. Mirëmbajtje e rrethimeve objekteve arsimore e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi	Nuk eshte Realizuar.Proku rohet vitin 2023
																		P09240.O1.A9. Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave e arsimit të mesëm profesional	Arsimi	Realizuar
																		P09240.O1.A10. Mirëmbajtje e objekteve arsimore - Boiatisia_& te trasheguar	Arsimi	Realizuar
										Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxënesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxënës)	1132	1290	1871	1924	5716	4144	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit të mesem profesional (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional te rikonstruktuara)	P09240.O1.A11. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare & te trasheguar	Bashkia shkodër	Realizuar
																		09240 Arsimi mesem profesional		
																		Te trasheguara		
																		Totali		

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																	
											Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
											Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
											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	09240	Arsimi profesional	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 punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	17,097	16,786	15,847	2,719	2,729	2,570					440	440				19,816	19,955	18,857
										numri i godinave që i shërbejnë arsimit profesional							486	486	400							486	486	400
										numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz							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							1,599	1,250	540	13,289	13,080	12,177				14,888	14,330	12,717
										numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë							160	160	-							160	160	-
										sasia e KWH energji elektrike: sasia m3 ujë i përdorur; numri i kolive postare, shpejtësia e internetit MB/s							5,554	5,554	5,554							5,554	5,554	5,554
																	22,734	29,121	24,037							22,734	29,121	24,037
										Numri i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen							4,000	4,000	-							4,000	4,000	-
																	310	310	310							310	310	310
																	3,945	8,757	4,811							3,945	8,757	4,811
										Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxënesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxënës)								731					32,445	69,427	43,695	32,445	70,158	43,695
										09240 Arsimi mesem profesional	**17,097**	**16,786**	**15,847**	**2,719**	**2,729**	**2,570**	**40,288**	**51,869**	**37,152**	**13,289**	**13,520**	**12,617**	**32,445**	**69,427**	**43,695**	**105,838**	**154,331**	**111,882**
										Te trasheguara	-	-	-	-	-	-	**30**	-	-	-	-	-	**17,813**	-	-	**17,843**	-	-
										Totali	**17,097**	**16,786**	**15,847**	**2,719**	**2,729**	**2,570**	**40,318**	**51,869**	**37,152**	**13,289**	**13,520**	**12,617**	**50,258**	**69,427**	**43,695**	**123,681**	**154,331**	**111,882**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar	Situata faktike
Nr i punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	41	27	27	26	26
Personel mesimor Drejtor+ kujdestare.)				10	10	10	10
Personel mbeshtetes				17	17	16	16
Numri i godinave që i shërbejnë gjithsej:	5	4	4	4	4	4	4
Numrin i godinave si konvikte	2	1	1	1	1	1	1
Numrin i godinave si shkolla profesionale	3	3	3	3	3	3	3
numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	2						
numri i konvikteve me ngrohje me kaldaje	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
sasia m3 ujë i përdorur	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6257 m3
Numri i kolive postare,	15 koli	15 koli	15koli	15 koli	15 koli	15 koli	16 koli
Shpejtësia e internetit MB/s	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps
Nr I shkollave dhe konvikteve qe mirembahen	2	2	1	4	1		
Nr i shkollave që do të ndërhyhet me punime mirëmbajtje				3		0	0
Nr i konvikteve që do të ndërhyhet me punime mirëmbajtje	2	2	1	1	1	0	0
Nr. i nxënesve në konvikte gjithsej	83	55	48	35	55	27	27
Nr. i nxënesve në konvikte/vajza	3	3	2	3	3	0	0
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë	34,831	62,263	61,930	65,493	105,838	154,331	111,882

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. i funksionit	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022																							
																					Paga			Sigurime shoqërore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
									O1.Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.	Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmeri e shërbimeve të ofruara Plan Lokal Veprimi për fëmijët në situatë rruge	1	1	1	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Përditësimi i PLV dhe objektivave strategjikë të tij.	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Përditësimi i PLV dhe objektivave strategjikë të tij	Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës.Fuqizimi i familjeve në vështirësi social ekonomike. Përditësimi i PLV dhe objektivave strategjikë të tij	Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi fenomenin e Lypjes (numer aktivitete ndërgjegjësimi)	P10430.01.A1 Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.	Bashkia Shkodër	Realizuar							100	100	98											100	100	98
										Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge–Trendi vjetor ne %	20%	-42%	-14%	-17%	-17%	-17%																													
										Numri i fëmijëve të mbështetura në situatë rruge –Trendi vjetor ne %	60%	-22%	220%	-88%	-88%	-88%																													
										Numri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF				100%	100%	100%	Numri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF	P10430.01.A2 Fuqizim dhe shtrirje e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve	Bashkia Shkodër	Realizuar							200	200	-											200	200	-
										Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	0%	0%	0%	0%	0%	-53%	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. O1.A3. Koordinimi i punës për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rezik apo nevojë për mbrojtje (Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)	Bashkia Shkodër	Realizuar							100	100	-											100	100	-
										Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	30	30	20																											
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve.	10	10	10	10	20	20																													
									O2 Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare	Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional (MKK):	Funksionimi dhe koordinimi i sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës familje dhe përmirësimi i situatës së viktimave të dhunës në familje në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	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.	Fushatë ndërgjegjësimi kundër dhunës me bazë gjinorë, promovimi i familjes (ne numer)	P10430.O2.A1. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	Bashkia Shkodër	Realizuar							200	200	200											200	200	200
										Numri i rasteve të identifikuara / të referuara të dhunës në familje--Trendi vjetor ne %	-15%	98%	24%	-47%	-33%	-28%																													
										Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne %	-28%	228%	50%	-40%	0%	8%																													
										Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)	8	6	9	10	10	8																													
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.	#DIV/0!	-19%	17%	0%	14%	23%																													
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të dënës së familjes.	7	1	7	7	7	6		P10430.O2.A2. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	Bashkia Shkodër	Realizuar							50	50	-											50	50	-
										Numri i pjesëmarrëtëve në aktivitetet e organizuara në kuadër të dënës së familjes --Trendi vjetor ne %	0%	-100%	100%	0%	0%	-17%																													
										Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	12	13	15	12	25	25		P10430.O2.A3. Partneritetet me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë	Bashkia Shkodër	Realizuar																									
										Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve 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	Krijimi i databazes me të dhena 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	Përditësimi i databazës me të dhena statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhena statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhena statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	P10430.O2.A4. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	Bashkia Shkodër	Realizuar							100	100	80											100	100	80
										Numri i fëmijëve që ndjekin klasat pashkollore				0	10	0		P10430.O2.A5 TVESA@SH– Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në Shqipëri @Shkodër(TVESA@SH)	Bashkia Shkodër	Prokurime që jane ne proçes		1,680			171			367										2,234		-	4,451	-
										Numri i viktimave të dhunes me baze gjinore te mbeshtetura				0	50	0																										
									O3.Partneritetet i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti	Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.	11	12	17	12	15	14	Komuniteti i ndërgjegjësuar për të drejtat e fëmijëve, rolin e gruas në shoqëri, PAK	P10430.O3.A1.Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;	Bashkia Shkodër	Realizuar																											
										Nr i organizatave pjesmarrëse në tryezat konsultative.	25	18	23	25	25	20																											
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të dënës mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntorit..	3	2	3	3	5	5		P10430.O3.A2. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të dënës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntorit.	Bashkia Shkodër	Realizuar							50	50	41											50	50	41
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës	200	70	200	200	200																										
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"	2	4	5	5	5	2		P10430.O3.A3. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"	Bashkia Shkodër	Realizuar																											
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës.	200	10	150	250	250	300																									
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër.te.8.Marsit	14	16	15	17	15	13		P10430.O3.A4.Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	Bashkia Shkodër	Realizuar							150	150	-											150	150	-
										Nr i pjesemarrëseve ne aktivitete –Trendi vjetor ne %	0%	0%	19%	-16%	-16%	-16%																									
										Nr i pjesëmarrëseve vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne %	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	0%	0%	-5%																									
										Nr. partneritetëve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5	5	5																									
										Nr. i familjeve përfituese	20%	25%	33%	0%	0%	-35%		P10430.O3.A5.Bashkëpunimi me Fondacionin "Shpresë për botën", për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë.	Bashkia Shkodër	Realizuar																								
										Numri i familjeve përfituese që jetojne ne institucionet rezidenciale	80	80	80	80	80	63																									
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të dënës ndërkombëtare të PAN.	5	2	7	7	9	12																									
										Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe alpre alternative--Trendi vjetor ne %	33%	-50%	150%	0%	0%	0%		P10430.O3.A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të dënës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor.	Bashkia Shkodër	Realizuar							200	200	167											200	200	167
										Nr. partneritetëve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	5	5	6	7	7	7																									
										Rritja 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%	-6%	-1%	Të moshuar që marrin shërbim pranë njësitë të qendrave komunitare për familjen.	P10430.O3. A7. Kujdesi social ndaj moshës së tretë	Bashkia Shkodër	Realizuar																											
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese. Trendi vjetor ne %	60%	-63%	233%	-70%	20%	20%																									
										Nr. partneritetëve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	3	3	7	4	4	4																									
									O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit	Nr. i familjeve që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	#DIV/0!	20%	-17%	0%	0%	-16%	Familje Rome dhe Egjiptiane, që marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare	P10430.O4.A1 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian	Bashkia Shkodër	Realizuar							200	200	83											200	200	83
										Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të viti;	47	43	41	50	40	37	Jetimë të mbështetur me rastin e festave të	P10430.O4.A2 Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit	Bashkia Shkodër	Realizuar										400	400	370										400	400	370
										Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm te fëmijëve me autizëm.	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet	15	15	15	16	Fëmijë që marrin shërbim në qëndrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.	P10430.O4.A3 . Shërbime mbështetëse dhe rlafësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ	Bashkia Shkodër	Realizuar																											
									O5.Fuqizimi i Institucionave që ofrojnë Shërbime Sociale me qëllimin Promovimin dhe	Nr. i qendrave sociale komunitare funksionale;	12	12	13	13	13	13	Nr. i Qendrave sociale komunitare funksionale;	P10430.O5.A1. Ngritja , vendosja në funksion dhe konsolidimi i Qendrave Komunitare "Për Familjen" & të trashegueara	Bashkia Shkodër	Realizuar	12,221	15,590	8,457	1,943	2,617	1,412	3,050	5,163	2,296		450	450								17,214	23,820	12,615
										Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen".	6500	6600	6600	6600	6600	6000																									
										Shërbime Alternative të ofruara.	7	7	7	7	7	7																									

Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 8 Marsi	250	250	250	298	250	250	250
Nr i pjesëmarrësve vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne %				200	200	200	190
Nr. partnerëteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-	5	5	5	5	5	5	5
Nr. i familjeve përfituese nga bashkëpunimi me Shpresë per boten	100	120	150	200	200	200	130
Numri i fëmijëve të trajtuar në qëndra rezidenciale publike	52	80	80	80	80	80	63
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN;	3	5	2	7	7	9	12
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative–Trendi vjetor ne %	150	200	100	250	250	250	250
Nr. partnerëteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	5	5	5	6	7	7	7
Rritja e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	80	100	50	160	50	150	159
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	5	8	3	10	3	12	12
Nr. partnerëteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	1	3	3	7	4	4	4
Nr. i personave që do të marrin shërbëime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian		500	600	500	500	500	420
Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	47	43	41	50	40	37
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me			15	15	15	15	16
Nr. i Qëndravë sociale komunitare funksionale;	10	12	12	13	13	13	13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen" /fëmijë,të rinj,gra,të	6,456	6,500	6,600	6,600	6,600	6,600	6,000
Shërbime Alternative të ofruara.	5	7	7	7	7	7	7
Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese.	50	55	65	50	65	65	23
Numri i familjeve përfituese	35	40	45	45	45	45	23
Nr. I fëmijëve jetimë përfitues					8	8	5
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.	720	1,200	400	1,000	1,200	3,000	3,482
Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte		6	6	6	6	6	6
Nr. I të rinjve të përfshirë në organizimin dhe mbledhjen e historive					15	20	22
Nr. I pjesëmarrësve në eventin final					100	100	100
Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet partnerëve të huaj dhe aktorëve vendas në fushën e trashëgimisë kulturore.					5	5	3
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	25	0	0	30	30	25
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	22	25	25	26
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; Opera Madonnina del Grapa)			1	1	1	1	1
Numri i perfituesve Opera Madonnina del Grapa)			17	17	17	18	18
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; (Projekti shpresa)	7	7	7	7	7	7	7
Nr. i klientëve të mbështetur me shërbime.(Projekti shpresa)	60	62	60	60	60	62	62
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;		5	5	5	5	5	5
Nr. i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN.;	3	8	8	3	8	3	0
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie	4,186	4,234	3,928	3,960	4,800	3,814	3,808
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mijë Lekë	654,398	601,952	670,742	637,806	733,980	693,258	693,093
Numri i personave të mbështetur me pagesë invalidoteti	3,329	3,363	3,377	3,282	3,282	3,244	3,224
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invalidoteti në mijë Lekë	127,765	118,949	180,317	125,190	111,020	122,301	122,273
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuara me ndihme ekonomike	1,835	2,018	1,972	2,019	2,580	1,865	1,833
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihme ekonomike në mijë Lekë	119,317	118,670	147,709	180,963	145,000	191,972	191,774
Numri i çerdheve funksionale	4	5	6	6	7	7	6
Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe	155	172	190	222	310	310	249
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.	90	79	99	101	150	150	114
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.	65	93	91	121	160	160	135
Numri i stafit për femijë	63	66	67	67	67	67	68
Numri i Cerdheve të reja dhe të rikonstruktuara	1	1	0	0	1	1	0
Numri i punonjesve ne Qendrat Komunitare	15	15	14	17	23	23	23

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata e synuar 2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 12 MUJORI 2022											
																					Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																					Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022	Plani fillestar 2022	Plani i rishikuar 2022	Realizimi 2022
																					Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS 4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm	10	MBROJTJA SOCIALE	106	Strehimi Social	10661	Strehimi social	Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevoje	Numri personave të mbështetur me strehim social (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	20%	-42%	354%	183%	183%	-21%	Persona të mbështetur me strehim social ne banesa sociale me qira (në numer)	P10661.O1.A1 Administrimi i banesave sociale me qira si pjesë e fondit publik të banesave sociale me qira në pronësi të bashkisë & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar	1,150	1,917	985							1,150	1,917	985
										Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	51	107	107	79																		
										Numri i individe/familjeve qe perfitojne banesa sociale me qira (ndryshimi vjetor në %)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	838%	838%	331%																		
									O2. 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%	27%	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)	P06190 Kodi i Ministrise P10661.O2.A1 Zbatimi i programeve të strehimit social & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar				7,100	12,287	8,655				7,100	12,287	8,655
										Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	33%	515%	-19%	0%	0%	47%																		
										Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	57%	264%	95%	0%	0%	-54%																		
										Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	2	4	6	6	1	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit te komuniteteve te paforizuara (ne numer)	P10661.O2.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit	Bashkia Shkodër	Realizuar										-	-	-
										Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	1	1	1	2	2	0																		
										nr. i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;			7	7	7	2																		
										Nr. I banesave sociale me qira; trendi ne %. Nr. I familjeve përfituese; trendi ne % Nr. I përfituesve: trendi ne %		27 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues.	27 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); rreth 33 familje rome përfituese; rreth 142 përfitues. 28 banesa sociale prane ish konviktit te shkolles	27 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28 familje; rreth 288 përfitues.	27 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28 familje; rreth 288 përfitues.	27 banesa sociale me qira (me kontenier 2+1 dhe 1+1); 28 apartamente; rreth 33 familje rome përfituese+28 familje; rreth 288 përfitues.	Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore për strehim social	P6190.O2.A3. Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksion I ish Konviktit te Shkolles Veterinare) te trasheguara	Bashkia Shkoder	Realizuar								15,388	15,385	-	15,388	15,385
																		10661 Strehimi social			**1,150**	**1,917**	**985**	**7,100**	**12,287**	**8,655**	**-**	**15,388**	**15,385**	**8,250**	**29,591**	**25,025**
																		Te trasheguara			1,066	-	-	1,656	-	-	28,027	-	-	30,749	-	-
																		Totali			2,216	1,917	985	8,756	12,287	8,655	28,027	15,388	15,385	38,999	29,591	25,025

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	Situata e rishikuar 2022	Situata faktike 2022
Numri personave të mbështetur me strehim social	50	60	35	159	450	450	125
Numri i banesave sociale funksionale si pjesw e fondit tw banesave sociale me qira tq bashkisw	24	24	24	51	107	107	79
Numri i individe/familjeve qe perfitojne banesa sociale me qira	0	0	16	16	150	150	69
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	5	38	163	55	55	55	70
Numri i aplikimeve përsubvencionimin e interesave tw kredisw (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	15	20	123	100	100	100	147
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera	7	11	40	78	78	78	36
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social	2006	2075	2401	3289	2867	3100	3050
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	1	2	4	6	6	1
Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;		1	1	1	2	2	0
nr. i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;				7	7	7	2