BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023																	
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
								Q.1 Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçeduravе dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.	O1. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	Tregues Qellimi : Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (a.k.a. n/a)	183.3%	116.7%	316.7%	416.7%	166.7%	166.7%		Vendimarrje nga Këshilli Bashkiak (numër)	P01110.Q1.O1.A1. Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilltë Bashkiak dhe Kryetareve të fshatrave) & te trasheguara	Bashkia Shkodër	në vazhdimesi							17,952	19,253	10,840			-				17,952	19,253	10,840
										Tregues Qellimi : Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %);	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%																							
										Tregues Qellimi :Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt	8%	11%	10%	8%	14%	14%	0%																							
										Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendor përmes anëtarësimit në SHBSH- ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	-13%	-14%	0%	0%	0%	0%	-100%	Mbështetje financiare e organeve përfaqësuese vendore për funksionimin e tyre (numër)	P01110.Q1.O1.A2. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	Bashkia Shkodër	gjate vitit								500	500	-				500	500	-
										Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi ne % kundrejt vitit	-99%	0%	900%	-100%	9900%	9900%	-100%		P01110.Q1.O1.A3. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut	Bashkia Shkodër	Akt marrveshje nr 1252/1								1,000	1,000	-				1,000	1,000	-
																				P01110.O1.A4. Mbeshtetje e bashkepunimit me Universitetin e Shkodres " Luigj Gurakuqi" te trasheguara		gjate vitit								500							500	
								Q.2 I. Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfirmin e shërbimeve ndaj qytetarëve. II. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. III. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe permes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.	O1. Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Tregues Qellimi :Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar ne te njejten pozicion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	86%	93%	87%	80%	105%	97%	77%	Menaxhimi efektiv, trajnimi i punonjësve dhe rekrutimi i i burimeve njerëzore në mënyrë transparente (numër punonjësish)	P01110.Q2.O1.A1. Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar e ne vazhdimesi	226,705	226,431	128,414	36,936	36,936	21,456				516	790	621				264,157	264,157	150,491
										Tregues Qellimi : 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%	2%	0%	0%	0%		P01110.Q2.O1.A2. Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	Bashkia Shkodër	realizuar							200	200	190							200	200	190
										Tregues Qellimi : Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në	28%	11%	18%	13%	16%	23%	24%		P01110.Q2.O1.A3.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizur e vazhdimesi							100	518	418							100	518	418
										Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	1%	-82%	-53%	47%	732%	477%	23%	Ditë/dieta për person në vit udhetime brenda dhe jashtë vendi (dite dieta)	P01110.Q2.O1.A4. Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	Bashkia Shkodër	realizuar e vazhdimesi							700	700	279							700	700	279
										Eficensa e shërbimeve mbështetesë bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-17.53%	-14.14%	-10.55%	12.83%	51%	141%	78%	Menaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave të institucionit Bashkia Shkodër , NJA dhe Lagje (numër godina administrative)	P01110.Q2.O2.A1. Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar e ne vazhdimesi							9,900	11,461	6,311							9,900	11,461	6,311
																				P01110.Q2.O2.A2.Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizur e ne vazhdimesi							5,400	11,584	6,442							5,400	11,584	6,442
																				P01110.Q2.O2.A3. Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	Bashkia Shkodër	realizuar							800	800	515							800	800	515
																				P01110.Q2.O2.A4. Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	derguar ne nj.prokurimit							-	-	-				1,000	3,500		1,000	3,500	-
										Ndërtesave administrative të siguruara (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	10	10	10	11	12	12	12		P01110.Q2.O2.A5. Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	Bashkia Shkodër	muaji tetor							960	960	-							960	960	-
										Siperfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA , Bashkia Qender dhe Lagje) - Siperfaqja e mirembajtur kundrej sjperfaqes totale te nderteses ne administrim te Bashkise ne %	3%	4%	14%	16%	23%	23%	0%		P01110.Q2.O2.A6. Shërbim i mirëmbajtes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	gjate vitit							4,000	4,000	-							4,000	4,000	-
										Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar ne mije leke/numri i automjeteve	624	623	546	644	671	691	97	Menaxhimi i mjeteve në pronësi të Bashkisë Shkodër (në numër)	P01110.Q2.O2.A7. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar e në vazhdimsi							4,700	4,834	676							4,700	4,834	676
										Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	301%	-95%	818%	30%	-59%	-21%	-35%	Persona, përfaqesues të institucioneve vendase dhe të huaja (në numër)	P01110.Q2.O2.A8. Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .	Bashkia Shkodër	realizuar e në vazhdimsi							1,500	1,500	985							1,500	1,500	985
										nr i njësive administrative me akses në internet	21	25	25	27	28	27	27	Digjitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punes për administraten vendore (numër procesesh)	P01110.Q2.O2.A9. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	në vazhdimesi							2,100	2,363	1,182							2,100	2,363	1,182
										Pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	15%	19%	20%	23%	14%	17%	0%		P01110.Q2.O2.A10. Mirëmbajtje pajisje Informatike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	gjatë vitit							600	1,062	204							600	1,062	204
																				P01110.Q2.O2.A11. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Bashkia Shkodër	realizuar													6,000	6,000	5,605	6,000	6,000	5,605
										Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	70	71	100	69	101	101		P01110.Q2.O2.A12. Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	gjate vitit							4,056	4,056	-							4,056	4,056	-
										Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe vendore në Bashkinë Shkodër	8	8	8	8	8	8	2																							
										nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	10	11	10	0		P01110.Q2.O2.A13. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	Bashkia Shkodër	realizuar kontrata 10715/b port datë 11.08.2023							800	800	-							800	800	-
										Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	23,450	19,401	21,454	20,702	21,000	21,000	5,944		P01110.Q2.O2.A14. Informimi I qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	gjatë vitit							500	500	-							500	500	-
										Numri i njësive administrative që ofrojnë sherbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11																							
										Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	0	0	1	0	1	1	0		P01110.Q2.O2.A15. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive & te trasheguara	Bashkia Shkodër	gjatë vitit							800	800	-				1,943			800	2,743	-
										Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores	0	0	0	0	1	1	1		**P01110.Q2.O2.A16 Rikonstruksion i Dhomës së Serverave**	Bashkia Shkodër	realizuar													7,000	7,000	6,832	7,000	7,000	6,832
										Numër vegla pune	0	0	0	0	5	5	0		**P01110.Q2.O2.A17 Blerje vegla pune**	Bashkia Shkodër	gjate vitit													100	100		100	100	-
										Prona të regjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	17%	18%	34%	34%	30%	30%	34%																							
OS2.Integrimi Territorial dhe Barazia ne Shërbime Akses	OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale; OS2PS4: Qeverisja Elektronike	1	SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	011	Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim																																

| | | |

Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve te punes per administraten vendore (numër proceseish)	28,579	23,552	19,490	21,545	28,979	21,089	21,120	5,944
Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores						1	1	1
Numër vegla pune						5	5	0
Numri i pronave të Bashkisë Shkoder të rregjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	80	81	155	155	235	235	155
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv)	**459**	**459**	**459**	**459**	**459**	**776**	**776**	**459**
Ndërtesa	*149*	*149*	*149*	*149*	*149*	*166*	*166*	*149*
Infrastrukture vendore	*104*	*104*	*104*	*104*	*104*	*404*	*404*	*104*
Të tjera	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*	*206*
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të rregjistruara në ASHK (numër vjetor)	-	-	*1*	*74*	*155*	*80*	*80*	-
Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	13	67	30	1	1	20	20	14
Numri i pronave derguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	126	414	217	588	179	310	310	55
Numri i aplikimi për regjistrim të pronave referuar VKM	20	12	25	-	3	220	220	-
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	237	145	139	121	195	121	121	93
Vendime gjyqesore të formës së prerë me efekte financiare në numër	3	14	11	5	3	-	2	3
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	4	10	13	3	3	5	5	1
Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër	3	10	7	1	3	5	5	3
Nr biznese dhe individe bllokim i pasurive te palujtshme dhe te luajtshme						500	500	-
Numri i agjenteve tatimore	1	1	1	2	2	2	2	2
Shuma për pagesen e agjentëve tatimore në mijë lekë	-	75	56	69	21	3,500	6,900	3,815

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023											
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2.Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale; OS2PS4: Qeverisja Elektronike	1	SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	11	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	Q3.Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara	O1. Sherbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile: Numri i dokumentave të prodhuar /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-9%	-41%	57%	-51%	91%	2%	-59%	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile (në numër)	P01110.Q3.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	realizuar e ne vazhdimesi	14,645	16,975	10,309	2,387	2,835	1,722		682	682	17,032	20,492	12,712
										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%	-35%	88%	88%	-46%																								
																					01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim			**14,645**	**16,975**	**10,309**	**2,387**	**2,835**	**1,722**	**-**	**682**	**682**	**17,032**	**20,492**	**12,712**
																					Te trasheguara			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																					Totali			14,645	16,975	10,309	2,387	2,835	1,722	-	682	682	17,032	20,492	12,712

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	70,000	64,000	38,000	59,500	29,300	56,000	30,000	11,900
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	372	320	248	301	197	371	371	107
Numër shërbimesh (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile	10	10	10	10	10	10	22	22

BASHKIA SHKODËR

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e

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 8 MUJORI 2023							
											Paga			Shpenzime operative		Totali		
											Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
											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			8,932	8,382	1,114	739	-	10,046	9,121
								01620 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale			**-**	**8,932**	**8,382**	**1,114**	**739**	**-**	**10,046**	**9,121**
								Te trasheguara			-	-	-	-	-	-	-	-
								Totali			-	8,932	8,382	1,114	739	-	10,046	9,121

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023																	
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS4. Ciëlsia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban		3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	031	Shërbimet policore	03140	Sherbimet e policisë vendore	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.	O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.	Tregues Qellimi : Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit · Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	4%	5%	10%	9%	8%	8%	13%	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar (numër punonjësish)	P03140.Q1.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces	16,679	16,629	9,672	2,718	2,718	1,621				18	68	50				19,415	19,415	11,343
										Tregues Qellimi : Kapacitetet e punonjëve të policisë bashkiakePunonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar · Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjëve të policisë Bashkiake	0%	0%	86%	78%	100%	100%	100%																							
									O2. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije/Leké të	544	740	119	56	59	84	42	Performancë dinjotoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nëpërmjet mjeteve të nevojshme në dispozicion për zbatimin e ligjit.(numër raste të menaxhuara dhe të raportuara)	P03140.Q1.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces							800	809	9							800	809	9
										Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	86%	86%	100%	100%	136%	148%	439%		P03140.Q1.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces							1,540	1,594	176							1,540	1,594	176
										Tregues Qellimi : Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	14%	48%	40%	27%	28%	28%	27%		P03140.Q1.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policise bashkiake	Bashkia Shkodër	Ne proces							40	40	-							40	40	-
										Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	41	41	41	41	71	71	81		P03140.Q1.O2.A4.Kamera sigurie(CCTV) per ambjente publike dhe mirembajtja e tyre& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces							708	708	-				5,000	4,918	708	5,708	4,918
																			03140 Sherbimet e policisë vendore			**16,679**	**16,629**	**9,672**	**2,718**	**2,718**	**1,621**	**3,088**	**3,151**	**185**	**18**	**68**	**50**	**-**	**5,000**	**4,918**	**22,503**	**27,566**	**16,446**
																			Te trasheguara			6,031	6,031		1,206	1,206		248	185		18	18		5,000	-		12,503	7,440	-
																			Totali			22,710	22,660	9,672	3,924	3,924	1,621	3,336	3,336	185	36	86	50	5,000	5,000	4,918	35,006	35,006	16,446

Tëdhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	1	2	2	2	2	3
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trainuar progresiv	0	0	0	18	18	24	24	24
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	23	24	22	21	23	24	24	24
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë	15,975	16,324	22,211	18,967	20,814	22,503	35,006	16,446
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:	**30**	**30**	**30**	**160**	**374**	**380**	**415**	**395**
Mbështetja e strukturave të IMT dhe sherbime te tjera (nr rastesh)	*9*	*9*	*13*	*31*	*44*	*100*	*115*	*95*
Ruajtja e qetësisë publike / lokale/aktivitete masive / etj. (nr rastesh)	*7*	*7*	*7*	*115*	*305*	*230*	*240*	*240*
menaxhimi i konflikteve	*14*	*14*	*10*	*14*	*25*	*50*	*60*	*60*
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake	30	35	35	160	374	280	280	90
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake	1642	341	250	1509	1,016	1250	1250	605
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	602	279	350	350	165
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	41	71	71	81

BASHKIA SHKODËR

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

MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktivitetve	Paga			Sigurime shoqerore			Shperzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS5: Qëndra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve ; OSSPS6: Menaxhimi i Rreziqeve Natyrore	3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	032	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Q1. Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, ndërmjet sistemit të mbrojtjes civile. 1. Perfrimi me standartet europiane te organizimit te mbrojtjes civile. 2. Sigurimi i mbrojtjes civile ne te gjithe territorin. 3. Parandalimi. 4. Informim public per reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;	O1. Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.	Numri i familjeve perfituese qe mbareshtojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet/ndryshimi në perqindje	0%	0%	100%	-87%	456%	456%	-44%	Familje te trajtuara me ndihme per blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet (numer)	P03280.Q1.O1.A1. Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër. & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar dhe ne proces								9,489	3,326	108,164	41,931	989					11,429	149	108,164	62,849	4,464
																			P03280.Q1.O1.A1 / 1 Fatkeqësi natyrore të menaxhuara "Reduktim i pasojave të përmbytjes në zonën e nën Shkodrës"	Bashkia Shkodër	Ne proces																	16,421	-	-	16,421	-
										Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në perqindje	-68%	95%	-78%	63%	185%	300%	-77%	Familje te trajtuara me shperblim per fatkeqesi natyrore (në numër)	P03280.Q1.O1.A2. Përballimi i ndihmave të menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar dhe ne proces										3,000	4,540	300							3,000	4,540	300
										Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. /ndryshimi në perqindje	24%	-56%	-100%	100%	21%	21%	-10%	Pajisje për fikje zjarri funksionale (në numër)	P03280.Q1.O1.A3. Plotësimi dhe certifikimi për MZSH i pajisjeve për fikje zjarri i të gjithë institucioneve të Bashkisë & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate vitit							1,000	1,834	-									1,000	1,834	-
										Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione /ndryshimi në përqindje	22%	0%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																											
										Numri i rasteve te dhenies se ndihmes nderkombetare	0	0	0	0	0	0	1	Mbeshtetje financiare per solidaritet - fatkeqesi natyrore	P03280.Q1.O1.A4 Ndihmë financiare për fatkeqësinë natyrore të shkaktuar nga termeti në Turqi	Bashkia Shkodër	E realizuar											3,477	3,477							-	3,477	3,477
										Tregues Qellimi : Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion	Permiresimi i kushteve per kapacitetet teknike te MZSH	P03280.Q1.O1.A5. Rikonstruksion godina ekzistuese e MZSH- TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	Ne proces																2,298	-	-	2,298	-
									O2. Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.	Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione /ndryshimi në përqindje	100%	-100%	100%	15%	-28%	-28%	-58%	Projekte teknike per masat e MZSH (në numër)	P03280.Q1.O2.A1. Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH i të gjitha objekteve të varësi të Bashkisë. & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate vitit													1,000	3,000					1,000	3,000	-
										Tregues Qellimi : Numri i stacioneve të shërbimit te MZSH-së	1 stacion	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.Q1.O2.A2. Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit & te trasheguara	Drejtoria e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit	Ne proces gjate vitit	35,950	35,950	22,997	5,858	5,858	3,839	7,097	7,162	2,144	270	270	141							49,175	49,240	29,121
										Tregues Qellimi : Numri i punonjësve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banor)	0.35	0.34	0.34	0.40	0.40	0.40	0.38																											
										Zona e mbuluar nga shërbimi I MZSH në %	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%																											
										Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje	-30%	-14%	-61%	144%	-32%	-32%	-51%																											
										Tregues Qellimi : Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni	0	0	0	0	0	0	-5																											
										Tregues Qellimi : Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit ShMZ: Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	4.0%	3.6%	1.3%	2.8%	1.7%	1.7%	2.1%																											
										Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar	79.9	91.8	78.4	81.5	80.0	80.1	96.1																											
										Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në numer	-216	24	302	95	-417	0	-28																											
																				03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile			**35,950**	**35,950**	**22,997**	**5,858**	**5,858**	**3,839**	**8,097**	**18,485**	**5,470**	**111,434**	**50,218**	**4,907**	**1,000**	**3,000**	-	-	**30,148**	**149**	**162,339**	**143,659**	**37,362**
																				Te trasheguara		10,884	10,884	-	2,370	2,370	-	18,563	8,560	-	14,034	12,494	-	3,000	1,000	-	13,041	1	-	61,892	35,309	-
																				Totalli		46,834	46,834	22,997	8,228	8,228	3,839	26,660	27,045	5,470	125,468	62,712	4,907	4,000	4,000	-	13,041	30,149	149	224,231	178,968	37,362

Të dhënat e programit/ Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i familjeve perfituese qe mbareshtojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet	0	0	0	718	90	500	500	50
Familje të trajtuara ,e shpërblim për fatkeqësi natyrore	59	19	37	8	13	37	52	3
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.	196	243	108	0	120	145	145	108
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1	1	1	1
Numri i punonjësve MZSH	36	36	36	36	42	42	42	40
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Siperfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH ne km2	252.50	252.50	252.50	252.50	253.00	252.50	252.50	252.50
Siperfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2	873	873	873	873	873	873	873	873
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me çertifikata, etj) në mijë Lekë	2196	1,535	1,314	516	1,257	860	860	619
Numri total i rasteve të menaxhuara	664	477	403	517	546	615	615	303
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: natën	60	60	60	60	60	60	60	50
ditën	45	45	45	45	45	45	45	40
natën	7	7	7	7		7	7	7
Buxheti total i MZSH në mijë lekë	44674	38,102	37,007	40,517	44,505	49,175	49,240	29,121
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	720	504	528	830	925	508	508	480
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale	1112	1362	1362	1362		1517	1517	1517
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH	0	61	0	84	97	70	70	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"

MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Ciëlsia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q1.Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve zhvillimore duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rjedhin nga procesi i Integrimit Evropian.	O1. Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre në bashkepunim me institucionet e specializuara dhe aktoret e interesuar.	Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkise Shkodër ; E Ulët	65%	62%	57%	52%	47%	47%	0%	Dokumenti monitorimit te stategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder (numër)	P04130.Q1.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	Ne proces												-	-	-
										Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme	28%	30%	33%	35%	38%	38%	0%																								
										Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë	7%	8%	10%	13%	15%	15%	0%																								
										OSHC-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-40%	-25%	167%	-33%	-19%	-100%	-100%	OSHC me kapacitete te forcuara (numër)	P04130.Q1.O1.A2. Vazhdimi i zbatimit të metodologjisë LOD (ReLOad) si instrument financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve.	Bashkia Shkodër	Ne proces												-	-	-
									O2. Programimi dhe zbatimi eficent i financimeve te programeve te BE-se dhe donatoreve te tjere si dhe forcimi i marredhenieve me diasporen.	Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	14%	0%	-56%	129%	-63%	-63%	-56%	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare (në numër)	P04130.Q1.O2.A1. Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian, Organizata të tjera ndërkombëtare dhe kombetare si dhe anëtaresimi në shoqata ndërkombëtare.	Bashkia Shkodër	Pagesa e antarsimit behet ne muajin Tetor							500	500		400	400		900	900	-
										Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-29%	20%	-33%	25%	-40%	-40%	-20%	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%	-5%	13%	13%	-25%	Aktivitete informuese (numër)	P04130.Q1.O2.A2. Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Europian nëpërmjet Këndit të BE Shkodër,	Bashkia Shkodër	Organizuar me 19 maj. Me fondet e Europe House							100	100					100	100	-
										Numri i i personave te informuar - Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar					100%	100%	100%	Persona të informuar (numër)	P04130.Q1.O2.A3.Diaspora dhe migracioni	Bashkia Shkodër	Realizimi me 18 Dhjetor per diten kombetare te Diaspores							300	300					300	300	-
									O3. Permiresimi i Klimes se Biznesit permes panaireve, ofrimit te sherbimeve mbeshtetese, publikimit te materjaleve promocionale si dhe incentivave financiare ne mbeshtetje te biznesit te vogel.	ndertim rrjeti per sipermarrjen rinore					100%	100%	100%	b2b me sipermarres evropian	P04130.Q1.O3.A1. Rrjeti europian per sipermarrjen rinore	Bashkia Shkodër	Ne proces							-	-		3,000	3,000		3,000	3,000	-
										Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve te botuara , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	-100%	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Publikime dhe botime (numër)	P04130.Q1.O3.A2. Materiale / fushatë promocionale në funksion të promovimit të bizneseve të territorit	Bashkia Shkodër	Ne proces							700	700		-	-		700	700	-
										Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	67%	-5%	6%	0%	-40%	-40%	-40%	Iniciativa të biznesit të mbështetura financiarisht (numër)	P04130.Q1.O3.A3. Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit të biznesit ne Shkoder & te trasheguara	Bashkia Shkodër	realizuar pjeserisht, Ne proces per tu perfunduar marreveshja							-	-		1,600	1,662	62	1,600	1,662	62
										rritja e kapaciteteve te sipermarresve te rinj ne sektorin AGRO					100%	100%	100%	Nxitja për zhvillim e bizneseve AGRO	P04130.Q1.O3.A4. Zhvillim I qëndrueshem / mbështetje e bizneseve Agro	Bashkia Shkodër	ne proces							-	1,500		1,500	-	-	1,500	1,500	-
										Biznese të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	20%	25%	0%	-17%	0%	0%	0%	Biznese të asistuara për aplikime në programe dhe skema financiare (numër)	P04130.Q1.O3.A5.krijimi i nje skeme garancie per bizneset eko-inovative	Bashkia Shkodër	ne proces							300	300					300	300	-
										Numri i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit (hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i etj),ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	-100%	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Sherbimi prane zyres QKB	P04130.Q1.O3.A6Shërbimet e deleguara të QKB	Bashkia Shkodër	Realizuar , tashme nuk ekzistojme me zyrat e qkb		109	109		18	18					-	127	127
									O4.Pjesmarrje ne skema kombetare financimi	Aftesim dhe trajnim i te rinjve per krijimin e startupe-ve					50	0	0	Te rinj te aftesuar	P04130.Q1.O4.A1 Ndërtimi i një qendre rinore për zhvillimin e sipërmarrjes dhe inovacionit	Bashkia Shkodër	realizuar, kthyer fondi tek Min. perkatese										7,000	7,000	-	7,000	7,000
																			04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik			-	109	109	-	18	18	1,900	3,400	-	6,500	12,062	7,062	8,400	15,589	7,189
																			Te trasheguara			-	-	-	-	-	-	4,712	4,712	-	287	225	-	4,999	4,937	-
																			Totali			-	109	109	-	18	18	6,612	8,112	-	6,787	12,287	7,062	13,399	20,526	7,189

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i projekteve gjithsej te Dokumentin e Strategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder	198	198	198	198	198	198	198	198
Numri i projekteve te realizuara ne PBA me ecuri te ulet zbatimi	-	129	123	113	103	93	93	
Numri i projekteve te relizuara ne PBA me ecuri te mesem zbatimi	-	55	60	65	70	75	75	
Numri i projekteve te relzizuara ne PBA me ecuri te mire zbatimi	-	14	15	20	25	30	30	
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	7	5	6	4	5	3	3	4
Nr I OSHC-ve pjesmarrese ne proces	20	12	9	24	16	13	0	0
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	14	16	16	7	16	6	6	7
Numri i aktiviteteve informuese te organizuar	0	30	42	42	40	45	45	30
Numri i personave te informuar	0	170	200	220	100	240	240	130
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	2	0	1	0	0	5	1	0
Numri i bizneseve të mbështetura për zhvillim	120	200	190	201	200	120	120	120
Numri i bizneseve të asistuara ne aplikime ne programe dhe skema financiare	20	24	30	30	25	25	25	25
Numri i personave te informuar						80	80	30
Numri i sipermarresve ne rriet						30	30	30
Numri sipermarresve te rinj te mbeshtetur ne sektorin AGRO						25	25	25
Numri i te rinjve qe trajnohen						50	0	0
Numri i shërbimeve(hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i etj)	4	4	4	4	4	4	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023								
																						Shpenzime operative			Transferime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q2.Ngritja dhe funksionimi I tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;	O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	Tregues Qellimi : Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse (Në numër)	7	7	7	7	7	5	5	Mirëmbajtja e njësive të tregjeve publike ekzistuese ((pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje) (në numër)	P04130.Q2.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar pjeserisht, likujdimi ne proces. Krijuar Bio Strajca sh.a me vkb 15 dt 20.07.2023	1,000	1,014	85		10,000	2,500	1,000	11,014	2,585
										Tregues Qellimi : Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%																
										Përmrësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-63%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%	Njësi në tregje publike të investuara (numër)	P04130.Q2.O1.A2. Tregu rajonal i peshkut	Bashkia Shkodër						-	-	-
																				P04130.Q2.O1.A3. Tregu I produkteve bujqësore Velipojë	Bashkia Shkodër						-	-	-																			P04130.Q2.O1.A4. Ndërtimi i tregut multifunksional të produkteve agro-ushqimore lokale	Bashkia Shkodër						-	-	-
																				04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik			**1,000**	**1,014**	**85**	**-**	**10,000**	**2,500**	**1,000**	**11,014**	**2,585**
																				Te trasheguara			1,188	1,174	-	-	-	-	1,188	1,174	-
																				Totali			2,188	2,188	85	-	10,000	2,500	2,188	12,188	2,585
																				04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik			**1,000**	**1,014**	**85**	**-**	**10,000**	**2,500**	**1,000**	**11,014**	**2,585**
																				Te trasheguara			1,188	1,174	-	-	-	-	1,188	1,174	-
																				Totali			2,188	2,188	85	-	10,000	2,500	2,188	12,188	2,585

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike	120	230	230	230	230	230	230	230
Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje)	120	120	120	120	120	120	120	120
Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e lejes përkatëse	3	4	4	4	4	4	2	2
Numri i tregjeve funksionale jopublike;	3	3	3	3	3	3	3	3
Popullsia totale e bashkisë	204,954	208,618	209,542	210,182	211,137	211,137	212,467	212,467
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mijë lekë	1,485	543	0	0	0	0	0	0

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023											
																						Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						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	ÇESHTJE EKONOMIKE	41	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04760	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q.3 Nxitja e zhvillimit të turizmit të zonës dhe rritja e vlerës së territorit te Bashkisë Shkodër, si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, mjedisor dhe ekonomik.	O1 Promovim i territorit të Bashkisë nërpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese. – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	115%	-14%	-74%	78%	534%	534%	-100%	Platforma të ndryshme elektronike të mirembajtura (në numër)	P04130.Q3.O1.A1. Hostim, mirembajtje, perditesim dhe sherbime shtesë për web sitin e turizmit.	Bashkia Shkodër	ne proçes	-	-	-							-	-	-
																				P04130.Q3.O1.A2.Hostim , mirëmbajtje , përditesim dhe shërbime shtesë për aplikacionin e turizmit & te trasheguar	Bashkia Shkodër	1	500	1,300	-							500	1,300	-
										Tregues Qellimi : - **Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit** -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	-29%	-30%	-64%	289%	289%	-100%	Materiale promocionale të publikuara dhe të prodhuara. (në numër)	P04130.Q3.O1.A3. Prodhim, publikim dhe botim I materialeve promocionale	Bashkia Shkodër	në proces	1,400	1,400	-							1,400	1,400	-
									O2 Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane	0	0	0	0	4	4	1	Organizim panairi (numër)	P04130.Q3.O2.A1.Stenda levizëse "Vizito Shkodren"	Bashkia Shkodër	në proces	-	-	-	700	700					700	700	-
										Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-67%	0%	-100%	100%	100%	100%	100%	Pjesemarrje në panaire (numër)	P04130.Q3.O2.A2. Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës & te trasheguar	Bashkia Shkodër	realizuar	600	700	649	-	-					600	700	649
										Materiale promocionale të publikuara dhe të prodhuara. (në numër)- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	-29%	-30%	-64%	289%	289%	-100%	Materiale promocionale të publikuara dhe të prodhuara. (në numër)	P04760.01.A3. Përditësim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër te trasheguar	Bashkia Shkodër	ne proçes		300									300	-
																				P04760.01.A4. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër te trasheguar	Bashkia Shkodër	ne proçes		250									250	-
										Pjesëmarrës ne festivalin e kulinarise - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Pjesemarres (numër)	P04130.Q3.O2.A3. Festivali i Kulinarise " Shife"	Bashkia Shkodër	në proces		1,500		1,000	-					1,000	1,500	-
									O3 Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.	Tregues Qellimi :Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	6	3	6	7	6	6	4	Organizim I aktiviteteve (numër)	P04130.Q3.O3.A1. Festa e Liqenit	Bashkia Shkodër	realizuar				600	600	600				600	600	600
																				P04130.Q3.O3.A2. Hapja e sezonit turistik Velipoje	Bashkia Shkodër	realizuar				800	800	800				800	800	800
																				P04130.Q3.O3.A3. Festa e Alpeve	Bashkia	realizuar				800	800	800				800	800	800
																				P04130.Q3.O3.A4. Dita e biçikletave	Bashkia	në proces		400		400	-					400	400	-
																				P04130.Q3.O3.A5. Triathlon	Bashkia	ne proces		500		500	-					500	500	-
																				P04130.Q3.O3.A6. Lojra Popullore Fest	Bashkia Shkodër	transferuar fondi tek fishePO4130.Q3.O2.A3				500	-					500	-	-
								Q.4.Funksionimi i zyrave vendore turistike përmes koordinimit të aktorëve dhe strukturave përgjegjëse në industrinë turistike; Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit.	O1 Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te dedikuara për zhvillimin e turizmit.	Tregues Qellimi : Permiresimi I sherbimit ne sektorin e turizmit. Numri I personave te akomoduar ne hotele. Ndryshimi vjetor ne numer.	76,486	- 176,804	79,818	77,729	34,171	34,171	- 128,483	Vazhdimi i shërbimit të Zyrave të informacionit turistik (në numër)	P04130.Q4.O1.A1. Rrjeti i Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkodër, Velipojë, Theth	Bashkia Shkodër	në proçes										-	-	-
										Tregues Qellimi : **Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi** : Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	37%	-63%	76%	42%	13%	13%	-49%																
										Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %)	7%	3%	5%	5%	6%	6%	3%																
										Tregues Qellimi : **Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit -** Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	-76%	188%	36%	-22%	-22%	22%																
									O2 Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	Biznese turistike te mbeshtetura (ide inovative per zhvillimin e turizmit te qendrueshem)- ne numer					5	5	1	Iniciativa te reja te mbeshtetura të sektorit të biznesit të turizmit të (ne numër)	P04130.Q4.O2.A1.Mbështetja e iniciativave të reja në mbështetje të zhvillimit të turizmit	Bashkia Shkodër	realizuar				1,000	1,000	1,000				1,000	1,000	1,000
																				04130 Mbeshtetja per zhvillim ekonomik			**2,500**	**6,350**	**649**	**6,300**	**3,900**	**3,200**	**-**	**-**	**-**	**8,800**	**10,250**	**3,849**
																				Te trasheguara			2,010	560	-	14	14	-	82	82	-	2,106	656	-
																				Totali			4,510	6,910	649	6,314	3,914	3,200	82	82	-	10,906	10,906	3,849

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i platformave promovuese	2	2	2	0	2	2	2	0
Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	20000	35000	35000	6900	10,200	69000	69000	0
Numri i shkarkimeve të aplikacionit	0	8000	2150	2750	7,000	40000	40000	0
Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)	8272	10070	7100	5000	1,800	7000	7000	0
Pjesemarrje ne panaire kombetare dhe nderkombetare	3	1	1	0	1	2	2	2
Pjesemarres ne festivalin e kulinarise						45	45	0
Numri qyteteve ne te cilat organizohet dita shkodrane						4	4	1
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	8	6	3	6	7	6	6	4
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205,743	282,229	105,425	185,243	262,971	297,143	297,143	134,489
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë - realizuar	14,402	19,756	7,380	12,967	18,408	20,800	20,800	9,414
Të ardhura nga taksa e taksat vendore në 000/Lekë e realizuar	280,071	268,810	233,917	259,082	364,037	364,326	364,326	198,440
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10225	10500	2500	7200	9800	7600	7600	12000
Numri i zyrave te informacionit turistik	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i iniisiativave te bizneseve turistike te mbeshtetura	0	0	0	0	0	5	5	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023								
																						Shpenzime operative			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik ; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	Q1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës , veprimtarive bujqësore dhe ekonomike. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore, krijimi i informacionit kadastral dhe bujqësor.	O1. Krijimi dhe perditesimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqesore.	Tregues Qëllimi : Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithe territorin e bashkise ,manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	267%	45%	28%	12%	0%	0%	0%	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj (numër rregjistrash)	P04220.Q1.O1.A1-Krijimi dhe përditesimi i kadastrës bujqësore dhe arshives se saj dhe futja në sistem e zonave të parilevuara	Bashkia Shkodër	e perfunduar	-	-	-				-	-	-
										Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore ne baze ferme (numer ferma)	0	0	0	12000	12600	12600	12600													
									O2. Krijimi dhe perditesimi i databazës së informacionit bujqesor.	Përditesim i database me identifikimin e njësive bujqesore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	7%	9%	13%	6%	6%	-39%	Fermere, grupe fermeresh, agropërpunues të gatshëm për konkurim në treg (numër)	P04220.Q1.O2.A1-Krijimi i informacionit bujqësor	Bashkia Shkodër	Ne proces ne vazhdimesi					-	-	-
																			P04220.Q1.O2.A2-Sigurimi i mbështetjes se fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing	Bashkia Shkodër	Ne proces ne vazhdimesi							-	-	-
										Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)	5	8	9	9	9	9	0		P04220.Q1.O2.A3-Promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale nëpermjet panaireve	Bashkia Shkodër							-	-	-
								Q2. Mbikqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qenve endacakë	O1.Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.	Tregues Qëllimi : Qente në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	32%	-5%	21%	-34%	86%	234%	59%	Qentë e rrugës që përfitojne shërbime dhe trajtohen (numër)	P04220.Q2.O1.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	Bashkia Shkodër	Perfunduar trajtimi I qenve te rruges. Perfunduar Ndertimi I strehezes Faza e II. Ne proces ndertimi i strehezes se re te qenve.	6,000	10,260	4,846	4,500	18,483	2,877	10,500	28,743	7,723
																			04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve			**6,000**	**10,260**	**4,846**	**4,500**	**18,483**	**2,877**	**10,500**	**28,743**	**7,723**
																			Te trasheguara			909	-	-	1,170	-	-	2,079	-	-
																			Totali			6,909	10,260	4,846	5,670	18,483	2,877	12,579	28,743	7,723

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë ,manual dhe elektronik (në numër progresiv)	12	44	64	82	92	92	92	92
Numer ferma	0	0	0	0	12000	12600	12600	12600
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	263	276	294	320	360	380	380	220
Numër panairesh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale	3	5	8	9	9	9	9	0
Numri i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen ne strehez	170	225	214	260	172	320	574	274

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023																	
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						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 ;	5	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Q1.Administrimi, shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	O1 Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me uje për vaditje të fermave bujqësore	Eficienca e mbeshtetjes buxhetore për strukturat e institucionit DSHBP - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	0%	3%	-7%	9%	24%	24%	-18%	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr punonjëseve:	P04240.Q1.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P & të trashëguara	Drejtoria e shërbimeve bujqesore dhe pyjore	Ne proces	11,614	11,554	8,131	1,892	1,892	1,340	2,595	2,595	46		60	60				16,101	16,101	9,576
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr automjeteve:	2	2	2	2	2	2	2	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i mjeteve																								
										Përmirësimi rrjetit kullues : Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	-18%	-14%	92%	-5%	-5%	-50%	Pastrim kanalesh kulluese (në km)	P04240.Q1.O1.A2-Pastrim kanalesh kulluese në Nj.A.	Drejtoria e shërbimeve bujqesore dhe pyjore	Ne proces							9,688	9,688								9,688	9,688	-
										Tregues Qellimi : Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	20%	17%	14%	27%	26%	26%	14%																					
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sip ha permiresuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	3%	2%	2%	-53%																					
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sipërfaqe e mbuluar me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	3%	2%	2%	-53%																					
										Tregues Qellimi : Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %);:	10%	4%	14%	8%	19%	19%	0%	Pastrim kanalesh ujitëse (në km)	P04240.Q1.O1.A3- Pastrim kanalesh ujitëse.	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore	Ne proces							746	746								746	746	-
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	22%	23%	21%	4%	13%	16%	5%	Mirëmbajtje kanalesh dhe ujitëse (në ha)	P04240.Q1.O1.A4-Mirëmbajtje , rehabilitim i skemës ujitëse & te trasheguara	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore	Ne proces							7,328	14,656								7,328	14,656	-
										Përmirësimi rrjetit ujitës:-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	76%	77%	78%	79%	81%	81%	79%																					
										Rritja e sipërfages së tokës bujqësore të kultivuar (ndryshimi ne ha ne vite)	100	140	150	140	250	-	- 180																					
										Tregues Qellimi : Nr i fermave përfituese nga sistemi i ujitjes (numër)	0	0	-	2450	2,450	2450	2450	Përfitues të sistemeve tëujitjes (numër ferma)	P04240.Q1.O1.A5. Ofrimi i shërbimit të ujitjes në ferma	Drejtoria e sherbimeve bujqesore dhe pyjore	Ne proces	815	815		137	137		3,048	3,048								4,000	4,000	-
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	1	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	Perfunduar													857	857	-	857	857
																			04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit			**12,429**	**12,369**	**8,131**	**2,029**	**2,029**	**1,340**	**23,405**	**30,733**	**46**	**-**	**60**	**60**	**-**	**857**	**857**	**37,863**	**46,048**	**10,434**
																			Te trasheguara			5,198	5,198	-	1,007	1,007	-	10,984	1,041	-	-	-	-	1,031	174	-	18,220	7,420	-
																			Totali			17,627	17,567	8,131	3,036	3,036	1,340	34,389	31,774	46	-	60	60	1,031	1,031	857	56,083	53,468	10,434

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Nr punonjëtve	20	20	20	20	20	19	19	19
Numër mjete	2	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër ferma)	-	-	-	-	2,450	2,450	2,450	2,450
Numri përfituesve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (progresive)	6,053	9,835	12,665	14,285	15,500	16,125	16,125	15,708
Kanal kullues i pastruar në km	140	147	121	104	200	190	190	100
eskavator				104	110	91	91	21
pompa me herbicid					90	99	99	79
Sistemi kullues në km linear	730	730	730	730	730	730	730	730
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	7,860	10,125	13,875	14,095	15,280	15,750	15,750	15,530
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për vitin	3,512	4,380	3,730	4,530	4,670	4,780	4,780	2,200
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë	59,216	46,172	29,862	31,148	25,183	37,863	53,468	10,434
Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km	18	22	8	30	16	40	40	-
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear	213	213	213	213	213	213	213	213
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	3,420	4,170	5,120	6,170	6,410	7,240	7,420	6,710
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi buiosor sipas inventarit)	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054	16,054
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	12,150	12,250	12,390	12,540	12,680	12,930	12,930	12,750
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	11,679	14,458	14,458	9,531
Buxheti per shpenzime operative për menaxhimin dhe funksionimi i D.SH.B.P në mijë lekë			1,027	1,685	2,624	2,595	2,595	46
Nr. Ndertesa D.SH.B.P.		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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023																	
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						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 ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Q1.Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1.Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.	Tregues Qellimi : 1. Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor. - Nr. kontrolleh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për 1000 ha).	0.38	0.51	0.62	1.10	1.10	1.10	0.98	Raporte monitorimi/Akte-konstatimi/ mbrojtje nga zjarri/evidenca (numër)	P04260.Q1.O1.A1 Administrimi i shërbimit te pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	proces	7,939	7,939	5,172	1,294	1,294	998	444	444	326							9,677	9,677	6,496
										Tregues Qellimi ; Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor . - Numri i punonjëve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.53	0.49	0.49	0.78	0.78	0.82	0.82		P04260.Q1.O1.A2.Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/sherbimi pyjor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	proces	1,743	1,743	953	284	284		961	961							2,988	2,988	953
										Tregues Qellimi: 1.Mbrotja e siperfaqes pyjore nga zjarret, nepermjet sitemit Smart (te kamerave termale) te paralajmerimit te hershem.- Numri I Kamerave termale te blera					4	4	0	Kamera temike per dedektimin e zjarrit ne pyje. Hartimi "Plani operativ për sistemin e hershëm të zbulimit të zjarrit në pyje"	P04260.Q1.O1.A3 Projekti "Building Smart Forests" LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia Shkodër	proces		-			-			888						14,573		-	15,461	-
										Fugizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	0	1	1	1	1	1	1	Fugizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	P04240.O1.A3. Rikonstruksion ambenteve të zyrave të DSHBP- TE TRASHEGUARA	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore														1,082	943	-	1,082	943
									O2. Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshtimit per te gjithe siperfaqen e fondit pyjor dhe kullosor 48.656 ha.	Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor - Sip pyjore & kullosore me plan menaxhimi / totalit te siperfaqes pyjore e kullosore. (në %)	23%	21%	0%	11%	100%	12%	12%	Harta /informacion për rishikim Plan Menaxhimi (sipërfaqe në ha)	P04260.Q1.O2.A1 .Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hatimit të Planit të menaxhimit	Bashkia Shkodër	realizuar												-	-	-	-	-	-
										Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar. - Sip. pyjore& kullosore e inventarizuar, hipotekuar/totalit të siperfaqës pyje kullota. (në %)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Sipërfaqe pyjore e inventarizuar (në ha)	P04260.Q1.O2.A2: Përgatitje e materialeve per Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake.	Bashkia Shkodër	realizuar																	
										Zona pyjore ne % ndaj siperfaqes së zonave urbane Sipërfaqe e zones urbane /Sipërfaqe Pyje/kullota gjithsej	8.65%	7.78%	7.78%	12.35%	12.36%	12.36%	12.36%																				
									O3.Rehabilitimi dhe pyllezimi i siperfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).	Përmiresimi i fondit pyjor kullosor Përmirësimi /(ndryshimi vjetor në ha)	0	0	-10,154	3,477	27,177	-26,854	0	Sipërfaqe pyjore me Plan menaxhimi (nëha)	P04260.Q1.O3.A1. Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder(Ekonomi Pyjore) & te trasheguara	Bashkia Shkodër	proces miratimi keshill/ proces										2,863		2,185	2,185		2,185	5,048	-
										Tregues Qellimi : Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	302.9	243.0	268.8	662.9	539.4	1,427.3	301.1	Sip pyjore e pastruar (në ha)	P04260.Q1.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	realizuar							1,685	1,685	838						1,685	1,685	838
																			04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave			**9,682**	**9,682**	**6,125**	**1,578**	**1,578**	**998**	**3,090**	**3,978**	**1,164**	**-**	**2,863**	**-**	**2,185**	**17,840**	**943**	**16,535**	**35,941**	**9,230**
																			Te trasheguara			5,872	5,872	-	701	701	-	285	285	-	3,817	954	-	1,082	-	-	11,757	7,812	-
																			Totali			15,554	15,554	6,125	2,279	2,279	998	3,375	4,263	1,164	3,817	3,817	-	3,267	17,840	943	28,292	43,753	9,230

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i punonjesve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor me kohe te plote	14	14	14	14	14	15	15	15
Numri i punonjëve me kontratë	10	9	10	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve te Programit	24	23	24	24	24	24	25	25
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullosor	31	168	250	300	336	336	336	300
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	43,806	43,806	48,656	48,656	30,668	30,654	30,654	30,654
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mijë lekë	14,167	13,270	11,821	13,077	20,330	16,535	43,753	9,230
Sipërfaqe totale zone urbane (ha)	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,787.5	3,788.0	3,787.5	3,787.5	3,787.5
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi	10,154	10,154	10,154	-	3,477	30,654	3,800	3,800
Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, hipotekuar	13,417	-	-	-	-	30,654	30,654	30,654
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)	1,140	2,008	-	-	-	2,185	17,840	943
Numri i Kamera termale te blera						4	4	-
Numër Ndertesa D.SH.B.P.		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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023											
																						Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						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	3,502.3	3,755.1	4,093.7	1,869.9	4,147.3	3,468.2	2,509.3	Mirëmbajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.(ne m2 apo Km)	P04520.Q1.O1.A1 Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Ne proces	12,666	12,666	8,948							12,666	12,666	8,948
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)	0.4%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	0.4%	0.4%																
										Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në %	-51%	13%	-1%	51%	-40%	-18%	-18%																
										Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	-34%	-100%	-100%																
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në %	-7%	-64%	36%	49%	-35%	-42%	-54%																
										Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)	0	0	0	0	0	0	0	Rikonstruksion rruge urbane (m2)	P04520.Q1.O2.A1.Investime në bashkëfinancim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZhRI	Bashkia Shkodër										-	-	-
										Sipërfaqe e shpronësuar në m2	0	0	0	0	0	0	0		P04520.Q1.O2.A2. Shpronësime	Bashkia Shkodër	Ne vazhdim								22,724	7,102	-	22,724	7,102
										Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rrugë urbane m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktuara)	249.4	313.1	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0		P04520.Q1.O2.A3.Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozalli" Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,958	1,958	1,957	1,958	1,958	1,957
										Tregues qellimi : Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A4.Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,489	2,492	2,491	2,489	2,492	2,491
										Rruge urbane : Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	82%	-34%	194%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A5.Rikonstruksion rruga "Freskej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							644	644	644	644	644	644
										Rruge urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	105%	-34%	24%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A6. Rikonstruksion Rruga "Ferrukej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179
										Rruge urbane :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	26%	-73%	356%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A7. Rikonstruksion Rruga "Asdreni" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							7	7	7	7	7	7
										Rruge urbane :Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	42%	-34%	224%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A8. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojej" (Investim në proçes nga viti 20211)&,Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							6,011	6,032	6,031	6,011	6,032	6,031
										Rruge urbane :Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	8%	-34%	1%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A9. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,234	2,234	2,106	2,234	2,234	2,106
										Rruge urbane :Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në %)	165%	-40%	100%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A10. Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej" (Investim në proçes nga viti 2021)&Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							7,050	7,050	4,410	7,050	7,050	4,410
										Rruge urbane :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	-68%	348%	-49%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A11. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							11,787	11,787	11,786	11,787	11,787	11,786
										Rruge urbane :Raporti i sipërfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A12. Rikonstruksion Rruga "Usta Meta " (Investim në proçes nga viti 2021)&Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							2,873	2,874	2,871	2,873	2,874	2,871
										Rruge urbane : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	30%	-34%	3%	-10%	-51%	27%	-34%		P04520.Q1.O2.A13. Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							160	160	157	160	160	157
																				P04520.Q1.O2.A14. Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							3,427	3,427	3,426	3,427	3,427	3,426
																				P04520.Q1.O2.A15. Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							8,050	8,050	7,629	8,050	8,050	7,629
																				P04520.Q1.O2.A16.Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit" (Investim në proces nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							6,100	6,100	6,071	6,100	6,100	6,071
																				P04520.Q1.O2.A17. Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	Bashkia Shkodër								-	-	-	-	-	-
																				P04520.Q1.O2.A17/1 Sistemim asfaltim Rruget "Qendresa 1915" dhe "Ndërkiza"	Bashkia Shkodër								-	-	-	-	-	-
										Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikualifikimit urban të bllogeve të banimit dhe shesheve m2 (buxheti në lekë për m2 të bllogeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara)	142.0	204.3	194.0	194.0	193.9	193.9	193.9		P04520.Q1.O2.A18. Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani" (Investim në proçes nga viti 2021)&Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							454	473	473	454	473	473
										Tregues qellimi : Raporti i bllogeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-50%	32%	241%	-62%		P04520.Q1.O2.A92 & A19.Rikualifikim urban bllok pallatesh, rruga Isuf Sokoli - Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Rishikim projekti				1,164	989		20,707	35,550	-	20,707	36,714	989
										Bllogje banimi : Raporti të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-50%	32%	241%	-62%		P04520.Q1.O2.A95 & A20. Rikualifikim urban bllok pallatesh, blv. Skenderbeg - rruga Jezuiteve - Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Rishikim projekti							6,436	18,466	-	6,436	18,466	-
										Bllogje banimi :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	30%	-8%	79%	-50%	32%	241%	-62%																
										Bllogje banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	49%	-50%	32%	241%	-62%	Rikonstruksion sheshe urbane(m2)													
										Bllogje banimi : Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	66%	-8%	382%	-50%	32%	241%	-62%																
										Bllogje banimi : Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	-89%	-50%	32%	241%	-62%																
										Bllogje banimi : Raporti i rikonstruksionit të ujësjëllës (në %)	73%	5%	66%	-50%	32%	241%	-62%																
										Bllogje banimi :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	212%	-4%	-78%	-50%	32%	241%	-62%																
										Bllogje banimi : Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-50%	32%	241%	-62%		P04520.Q1.O2.A.21. Rikualifikim Urban Bllogje banimi Shkoder Qender	Bashkia Shkodër										-	-	-	-
										Bllogje banimi : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-27%	-8%	-37%	-50%	32%	241%	-62%																
										Numri i i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane dhe bllogje banimi ne nyjet	24.0	33.0	34.2	0.0	22.0	22.0	17.0	Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale urbane të Bashkisë Shkodër (në numer)	P04520.Q1.O2.A22.Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender	Bashkia Shkodër	Ne vazhdim				1,000	1,000					1,000	1,000	-
																				P04520.Q1.O2.A23.Projektim Rikualifikim Urban Bllogje Shkoder Qender	Bashkia Shkodër										-	-	-
																				P04520.O2.A64. Rikualifikim Urban Bllogje Banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)(Investim në proçes nga viti 2020) (TE TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Pezulluar punimet							2,941		-	2,941	-
																				P 04520.O2.A78.1 Projekt i Plote "Rikualifikim urban i rrugicave ne qendren historike 50% e 2883796 sipas marreveshjes me FSHZH (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar				1,445					-	1,445	-
																				P04520.O2.A81 Rikonstruksion Rruga Krajej(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							5,284		-	5,284	-
																				P04520.O2.A82 Rikonstruksion Rruga " Selim Gjyrezi " (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				308	256		5,761	3,288	-	6,069	3,544
																				P04520.O2.A83 Rikonstruksion Rruga "Jul Variboba"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				783	662		17,715	-	-	18,498	662
																				P04520.O2.A84 Rikonstruksion rrugë për biçikleta(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				-			8,569	3,408	-	8,569	3,408
																				P04520.O2.A85 Rikonstruksion Rruga "e Mëndafshit" (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Realizuar				-			5,923	4,647	-	5,923	4,647
																				P04520.O2.A86 Rikonstruksion rruga "Memej "(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				547	458		12,163	5,587	-	12,710	6,045
																				P04520.O2.A87 Rikonstruksion Rruga "Prenge Morina"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				-			8,835		-	8,835	-
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	4.0	ÇËSHTJE EKONOMIKE	045	Transporti	04520	Rrjeti rrugor rural	Q1 : Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.																		

| | | |

Rruge dhe sheshe urbane	Rruge urbane : metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	2,250	4,620	3,058	3,802	3,420	1,659	4,338	2,273
	Rruge urbane : metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	2,035	2,558	693	3,160	2,843	1,379	3,606	1,889
	Rruge urbane : m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1,395	1,983	1,312	4,256	3,829	1,857	4,857	2,545
	Rruge urbane : m2 Sipërfaqe parkim	200	217	144	145	130	63	165	87
	Rruge urbane : metër linear rrjet Ujësjelles i rikonstruktuar/ndërtuar	945	2,500	1,500	3,002	2,700	1,310	3,425	1,795
	Rruge urbane : nr. Pemë të mbjellura	55	18	80	41	37	18	47	24
	Rruge urbane : m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	12,370	36,473	24,142	24,882	22,383	10,858	28,392	14,877
	Rruge urbane : nr Banorë përfitues	1,920	2,500	1,650	1,695	1,525	740	1,934	1,014
	Buxheti i shpenzuar për rikualifikim urban bllloqe banimi në vite në mijë /lekë		32,519	20,837	41,108	20,725	27,337	70,774	7,936
	Bllloqe banimi : m2 Sipërfaqe bllloqe pallatesh rruge e rikualifikuar/asfaltuar (produkte ne m2)	4,200	4,617	4,257	7,974	4,020	5,302	13,727	1,539
	Bllloqe banimi :m2 Sipërfaqe rruge e ndricuar	4,200	4,617	4,257	7,974	4,020	5,302	13,727	1,539
	Bllloqe banimi :metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	565	737	680	1,219	614	810	2,098	235
	Bllloqe banimi :metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	480	737	680	1,013	511	673	1,743	195
	Bllloqe banimi :m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	185	307	283	1,364	688	907	2,348	263
	Bllloqe banimi :m2 Sipërfaqe parkimi	295	451	416	46	23	31	80	9
	Bllloqe banimi :metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar	320	554	580	962	485	640	1,656	186
	Bllloqe banimi :Nr. pemë të mbjellura	20	62	60	13	7	9	23	3
	Bllloqe banimi :m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	4,200	4,617	4,257	7,974	4,020	5,302	13,727	1,539
	Bllloqe banimi :nr. banorë përfitues	1,280	937	863	543	274	361	935	105
Mirembajtje rrugë rurale	Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative	619	619	619	619	619	619	619	619
	Njësia Administrative Bërdicë	57	57	57	57	57	57	57	57
	Njësia Administrative Velipojë	38	38	38	38	38	38	38	38
	Njësia Administrative Dajç	61	61	61	61	61	61	61	61
	Njësia Administrative Rrethina	218	218	218	218	218	218	218	218
	Njësia Administrative Postribë	51	51	51	51	51	51	51	51
	Njësia Administrative Ana e Malit	100	100	100	100	100	100	100	100
	Njësia Administrative Guri i Zi	94	94	94	94	94	94	94	94
	Sipërfaqe Rruge rurale për mirëmbajtje ne m2:	**429,620**	**429,930**	**375,000**	**262,700**	**378,800**	**380,800**	**26,545**	**68,464**
	Sipërfaqe Rruge rurale të asfaltuara për mirëmbajtje në m2:	108,820	109,130	116,200	3,900	120,000	122,000	2,545	2,524
	Sipërfaqe Rruge rurale të paasfaltuara për mirëmbajtje në m2:	320,800	320,800	258,800	258,800	258,800	258,800	24,000	65,940
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale në mijë /lekë:	**17,196**	**18,580**	**18,580**	**18,580**	**25,766**	**20,697**	**21,035**	**9,903**
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të asfaltuar në mijë/lekë	9,352	7,643	7,258	12,607	7,006	7,896		5,361
	Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të paasfaltuar në mijë /lekë	7,844	10,937	11,322	5,973	18,760	12,801	21,035	4,542
	Sipërfaqe rrugë rurale në m2; Inventari	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**
	Ana Malit	*284,680*	*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*	*122,788*
	Dajc	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*	*244,480*
	Guri i Zi	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*	*240,184*
	Postribe	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*	*312,956*
	Puit	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*	*147,000*
	Rrethina	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*	*818,500*
	Shale	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*	*175,000*
	Shosh	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*	*87,500*
	Velipoje	250,790	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**	**9,800**
	Ana Malit	*2,000*	*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*	*2,000*
	Dajc	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	Guri i Zi	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Postribe	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
	Puit	-	-	-	-	-	-	-	
	Rrethina	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	Shale	-	-	-	-	-	-	-	
	Shosh	-	-	-	-	-	-	-	
	Velipoje	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Rrugë rurale	Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rruge rurale në vite në mijë /lekë		*165,066*	122,506	*175,489*	*144,205*	*123,178*	*111,789*	*75,141*
	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti ne m2)	20,060	45,791	32,353	44,208	36,327	31,030	28,161	18,929
	metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuara/ndërtuara	5,780	1,745	1,233	2,804	2,304	1,968	1,786	1,201
	m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	2,600	2,097	1,482	3,373	2,771	2,367	2,148	1,444
	metër linear rrjet Ujesjelles i ndërtuar	300	732	820	827	680	581	527	354
	Numër pemë të mbjellura	35	71	80	86	71	61	55	37
	m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	20,060	45,791	32,353	44,208	36,327	31,030	28,161	18,929
	nr. Banorë përfitues	1,450	5,664	4,000	5,094	4,186	3,575	3,245	2,181
	Gjatesia e rrjetit rrugor të rrugëve lokale të njësive administrative (ne km)	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8
	Njësia Administrative Bërdicë	31	31	31	31	31	31	31	31
	Njësia Administrative Velipojë	41	41	41	41	41	41	41	41
	Njësia Administrative Dajç	61	61	61	61	61	61	61	61
	Njësia Administrative Rrethina	108	108	108	108	108	108	108	108
	Njësia Administrative Postribë	78	78	78	78	78	78	78	78
	Njësia Administrative Ana e Malit	71	71	71	71	71	71	71	71
	Njësia Administrative Guri i Zi	60	60	60	60	60	60	60	60
Projekte	Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane dhe bllloqe banimi gjate	15	24	33	34		22	22	17
	Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë rurale të rikonstruktuara	14	26	21	23		17	17	15
	Numri i studimeve dhe numri i projekteve pilloteve 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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023										
																						Shpenzime operative			Subvencione		Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS1. Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale; OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses; OS4.Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS1PS1: Terminalet Multimodale ; OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër ; OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare; OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS4PS12: Transporti Publik ; OS4PS13: Biçikletat ; OS4PS15: Parkimet	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	045	Transporti	4570	Transporti publik	Q1. Lëvizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmiresim të impaktit mjedisor negermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites së përdorimit të biciketës.	O1. Përmiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	20.0%	7.5%	5.6%	10.1%	26.7%	0.9%	6.3%	Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore (në km)	P04570.Q1.O1.A1:Levizshmëria dhe sinjalistika & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar	4,000	4,000	2,400				6,000	4,328	4,000	10,000	6,728
										Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	25.0%	24.4%	0.0%	57.1%	0.0%	13.6%	0.0%		P04570.Q1.O1.A2. Blerje materiale për përmirësimin e sinjalistikës dhe rritjen e sigurisë për lëvizjen me biçikleta	Bashkia Shkodër	Ne proces		4,600							-	4,600	-
									O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër	Tregues Qëlimi : Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi nënumer	1	-3	0	-2	2	0	0	Udhetarë që perdorin linjat e transportit publik (në numër)	P04570.Q1.O2.A1: Shërbimi i transportit;	Bashkia Shkodër	Ne proces				1,000	1,000				1,000	1,000	-
										Tregues Qëlimi : Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor ne numer	-7	-8	-2	-5	3	0	0															
										Numri i biletave te shitura në vit - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	3%	-19%	-16%	43%	0%	0%	-42%															
										Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	0%	0%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-100%															
																			04570 Transporti Publik			**4,000**	**8,600**	**2,400**	**1,000**	**1,000**	**-**	**6,000**	**4,328**	**5,000**	**15,600**	**6,728**
																			Te trasheguara			850	-	-	1,000	-	6,000	-	-	7,850	-	-
																			Totali			4,850	8,600	2,400	2,000	1,000	6,000	6,000	4,328	12,850	15,600	6,728

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale	1,000	1,200	1290	1362	1500	1900	1918	2038
Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale	36	45	56	56	88	88	100	100
Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore. Km	135	140	145	150	155	160	160	160
Numri i linjave të transportit publik - Interurban	11	10	10	10	12	10	10	10
Numri i linjave të transportit publik-Urban	2	2	5	5	5	5	5	5
Totali	13	**12**	**15**	**15**	**17**	**15**	**15**	**15**
Numri i mjeteve të transportit - Interurban	39	46	48	50	61	52	52	52
Numri i mjeteve të transportit - Urban	9	9	15	15	9	15	15	15
Totali	48	**55**	**63**	65	**70**	**67**	**67**	**67**
Numrit total i udhëtarëve	600,000	621,000	500,000	380,000	600,000	600,000	600,000	350,000
Buxheti qe shpenzohet	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
Numri i biletave të shitura në vit	600,000	621,000	500,000	420,000	600,000	600,000	600,000	350,000
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik	0	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023								
																						Shpenzime operative			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O55. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit; OSSPS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	5	MBROJTJA E MJEDISIT	051	Menaxhimi i mbetjeve	05100	Menaxhimi i mbetjeve	Q1. Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	O1. Rritja e mbulimit me shërbim	Tregues qellimi : - **Rritja e mbulimit me shërbim**- Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne qytet ne raport me totalin e popullsise	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	Shërbimi i pastrimit në qytet + Nj.A (ne ton mbetje)	P05100.Q1.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit & te trasheguara	Bashkia Shkoder	Sherbim gjate gjithe vitit	237,854	286,126	132,636	1,851	5,185	1,184	239,705	291,311	133,820
										Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne nj.a ne raport me totalin e popullsise nj.a	70%	75%	82%	87%	90%	93%	93%																		
									O2. Përmirësimi i administrimi të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit !!	Tregues Qellimi - **Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa** - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	100%	120%	130%	99%	72%	60%	102%																		
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %).	100%	89%	93%	93%	100%	100%	100%																		
									O3. Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar	**Tregues Qellimi : Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimi:** Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (mije lekë për 1 tonë mbetje) (kosto opertaive dhe mirembajtje pa perfshire investime)	100%	89%	93%	93%	100%	100%	100%																		
										Eficjenca buxhetore për ofrimin e shërb. Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	3.784	3.728	4.711	5.204	4.296	4.299	7.207																		
									O4. Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	**Përmirësimi i cilësisë së shërbimit** -Ndryshimi ne % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne qytet (here në javë)	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0	0																		
										Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi ne % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne nj.a (here ne jave)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																		
									O5. Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve bashkiake	Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara ne vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (kg për frymë)	0.5458	0.4949	0.4139	0.4074	0.4949	0.4949	0.2317																		
																			05100 Menaxhimi i mbetjeve				**237,854**	**286,126**	**132,636**	**1,851**	**5,185**	**1,184**	**239,705**	**291,311**	**133,820**
																			Te trasheguara				197,910	149,638	-	3,461	127	-	201,371	149,765	-
																			Totali				435,764	435,764	132,636	5,312	5,312	1,184	441,076	441,076	133,820

Të dhënat e programit/Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Shpenzime opertaive për menaxhimin e mbetjeve urbane pa perfshire investime (në mijë lekë)		181,611	166,872	123,958	121,313	173,081	237,854	286,126	132,637
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë) te faturuara	Nga Familjet	73,301	73,313	73,692	73,699	72,621	75,500	**75,500**	**44,510**
	Nga Biznest	93,178	93,178	93,663	95,500	110,212	95,871	96,000	89,922
	Nga Institucionet publike	400	400	512	512	504	464	464	530
	Total	**166,879**	**166,891**	**167,867**	**169,711**	**183,337**	**171,835**	**171,964**	**134,962**
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit(në mijë lekë) te mbledhura	Nga Familjet	71,845	71,055	72,661	62,011	75,328	75,500	**75,500**	**44,510**
	Nga Biznest	104,351	95,447	75,741	94,856	95,571	95,871	96,000	89,922
	Nga Institucionet publike	769	411	715	721	464	464	464	530
	Total	**176,965**	**166,913**	**149,117**	**157,588**	**171,363**	**171,835**	**171,964**	**134,962**
Mbetje urbane të menaxhuara	Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m2	115,000	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	160,000
	Mbetje urbane ton	44,115	44,115	40,000	33,451	32,931	40,000	40,000	18,726
Popullata e mbuluar me sherbim	Zone urbane	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
	Zona rurale	65%	70%	75%	82%	87%	90%	93%	93%
Numri i kazanave per mbetje urbane		1,416	1,562	1,605	1,605	1,833	1,571	1,496	1,520
ne Qytet		640	677	695	695	778	700	625	625
Ne njA		776	885	910	910	1,055	871	871	895
Numer xhepa te ndertuar per		21	44	44	44	109	64	64	0
ne Qytet		14	30	30	30		30	30	0
Ne njA		7	14	14	14		34	34	0
Popultsia ne zonen e sherbimit		206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Numri i banoreve ne qytet			115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,402	115,402
Numri i banoreve ne qytet rezidente			80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,826	80,826
Numri i banoreve ne Ni.a			93,403	94,028	94,781	94,781	94,781	94,780	94,780
Numri i banoreve ne Nj.a rezidente			77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,898	77,898
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (here ne jave). (40 % e qytetit pastrohet 2 here ne dite ndersa 100 % e qytetit nje here ne dite)		9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrativ (here ne jave)		2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023											
																						Shpenzime operative			Projekte			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						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	5100%	Menaxhimi i mbetjeve	510000%	Menaxhimi i mbetjeve	Q2. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.	O1.Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit	Projekte dhe aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	100%	0%	-50%	200%	0%	0%	0%	Studime aktivitete për eficiencen e energjisë (në numër)	P05100.Q2.O1.A1.Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkoder.	Bashkia Shkodër	realizuar										-	-	-
																			P05100.Q2.O1.A2.Projekti i Energjisë (PBZHE) & e trasheguar JASHTE THESARI	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. LLOGARI	Bashkia Shkodër	procedure e lidhjes se kontrates se zbatimit					2,684		33,473	68,226		33,473	70,910	-
										Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	1	1	1	1	1	1	1	Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis - zbatim/azhornim (numër)	P005100.Q2.O1.A3. Zbatim i Planit te veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër	proces	200	200								200	200	-
										Numër fletëpalosjesh dhe promocion	0	0	0	0	500	500	0	Fletëpalosje / promocion	P005100.Q2.O1.A4 Ndryshimet klimatike dhe ndërgjegjësimi i komunitetit	Bashkia Shkodër	proces	200	200					-	-		200	200	-
																			05100 Menaxhimi i mbetjeve				400	400	-	-	2,684	-	33,473	68,226	-	33,873	71,310	-
																			Te trasheguara				100	100	-	2,844	-	-	34,593	-	-	37,537	100	-
																			Totali				500	500	-	2,844	2,684	-	68,066	68,226	-	71,410	71,410	-

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	1	2	2	1	3	3	3	3
Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	1	1	1	1	1	1	1
Promocion/fletë palosje copë	0	0	0	0	0	500	500	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	RICA E REALIZIMIT 8 MUJORI		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OSSPS1: Mbrojtja e Mjedisit; OSSPS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja	5	MBROJTJA E MJEDISIT	5100%	Menaxhimi i mbetjeve	5100	Menaxhimi i mbetjeve	Q3. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.	O1. Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit	Tregues Qellimi : Përmiresimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	0	1	1	Masa të zbatuara në kuader të deklarates mjedisore (në numë r)	P05100.Q3.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër	procedure ligjore	-	-	-
										Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	4	5	5	6	6	5							
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore -Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	13%	-56%	125%	0%	0%	0%	-22%	Aktivitete në kuadër të mbrojtjes së mjedisit (në numë r)	P05100.Q3.O1.A2. Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi	Bashkia Shkodër	realizuar 2/proces	-	-	-
																			P005100.Q3.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve	Bashkia Shkodër	realizuar	-	-	-
										Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia	0	0	0	0	1	1	0	Plani Vendor i veprimit për r Eficence të Energjisë si edhe Masat për përmiresimin e eficiencë s së energjisë (në numë r)	P005100.Q3.O1.A4.Mbledhje Informacioni / Përgatitje e Draftit të Planit Vendor të Veprimit për Eficience Energjie Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	realizuar	-	-	-
																			05100 Menaxhimi i mbetjeve			-	-	-

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisi							1	1
Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	3	4	5	5	6	6	5
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	4	9	9	9	9	7
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	50	0	0	0	0
Numri i Masave per permiresimin e eficiences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia.	0	0	0	0	0	1	1	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023					
																						Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi); OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore ; OS4PS2: Restaurimi i Ndertesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë historike e kulturore ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ; OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigjenerimi Urban ; OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	061	Urbanistika	06140	Planifikimi Urban Vendor	Q1.Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore...	O1.Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit te tij.	**Tregues Qellimi ; Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore** :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	1	1	1	Plan i detajuar Vendor	P06140.Q1.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.	Bashkia Shkodër	Ne proces						
										Tregues Qellimi ; Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	8	9	4	2		P06140.Q1.O1.A2 Publikimi i Planeve te Detajuara Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit	Bashkia Shkodër	Ne proces				-	-	-
										Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara	45	37	50	55	60	60	47	Numri i lejeve te ndertimit	P06140.Q1.O1.A3 Miratimi i lejeve të zhvillimit/ndërtimit	Bashkia Shkodër	Ne proces				-	-	-
										Efiçienca e programit të planifikimit urban vendor: Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %).	10%	11%	9%	14%	16%	16%	7%									
									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%			Adresari i Bashkisë Shkodër (numer tabela)	P06140.Q1.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces	500	1,000	-	500	1,000	-
																			06140 Planifikimi Urban Vendor				500	1,000	-	500	1,000	-
																			Te trasheguara				500	-		500	-	-
																			Totali				1,000	1,000	-	1,000	1,000	-

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		10	8	8	9	10	5	3
PPV periudha 2015 - 2030		1	1	1	1	1	1	1
Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	8	9	4	2
Numri i lejeve te miratuara ne numer	95	45	37	50	55	60	60	47
Taksa e ndikimit ne infrastrukture ne mije leke	99,431	69,003	69,673	65,687	121,044	138,500	138,500	39,332
Te ardhurat totale te bashkise ne mije leke	702,144	680,643	659,084	738,101	856,346	872,066	872,066	594,045
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhornuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)-								
Numer tabela per azhornimi, ndryshimi, emertimi I rrugeve apo shesheve apo ndertesa (ne numer)					1000	1000		

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023																	
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale ; OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale ; OS4PS5: Rigjenerimi Urban ; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane; OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	062	Zhvillimi i komunitetit	06260	Shërbimet publike vendore	Q1. I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Permirësimi i eficences dhe efektivitetit të sherbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;	O1: Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Ritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi ne % kundrejt viitit paraardhes	19%	3%	-21%	42%	12%	33%	-41%	Punonjës në funksion të shërbimeve publike (numër)	P06260.Q1.O1.A1. Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate gjithe vitit	28,208	28,208	16,393	4,596	4,596	2,797		340		40	40					32,844	33,184	19,191
																				P06260.Q1.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit per sherbimet publike	Bashkia Shkodër																		-	-	-
									O2. Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .	Tregues Qellimi : Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	580	682	683	781	683	781	781	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve.(në m2)	P06260.Q1.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve. & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Sherbim gjate gjithe vitit							13,853	13,853	7,667				7,000	8,000		20,853	21,853	7,667
										Përmirësimi i shërbimit të varrezave -Zgjerimi i sipërfaqes se mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral ne qytet - ndryshimi ne % kundrejt viitit paraardhes	27%	18%	0%	14%	-13%	0%	0%																				
									O3.Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë	Përshtatja e dekorit të aktivitetit në lidhje me traditën dhe kulturën- ndryshimi ne % kundrejt viitit paraardhes	33%	28%	1%	44%	16%	31%	-100%	Dekorimi i mjediseve publike (në copë)	P06260.Q1.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar dhe ne proces	1,436	1,436	1,014	234	234	169	2,000	3,658	-	-	-					3,670	5,328	1,183
								Q2. Permiresimi i cilesise se mirembajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve te gjelberta dhe gjelberimit rrugor	O1 :Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelberimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	**Tregues Qellimi : Përmirësimi i shërbimeve publike vendore** - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	77%	76%	83%	83%	91%	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta (në m2)	P06260.Q2.O1.A4. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	Bashkia Shkodër	Sherbim gjate gjithe vitit							41,063	41,063	24,285							41,063	41,063	24,285
										Tregues Qellimi - Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	61%	54%	93%	57%	57%	57%	75%																				
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelberimit - Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	104%	92%	88%	100%	100%	100%	77%																				
										Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes se mirembajtur (në mije leke/sip mirembajtur ne m2)	0.225	0.194	0.197	0.228	0.211	0.211	0.149																				
										Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor ne numer	700	390	230	1821	1060	1060	360																				
																				06260 Sherbimet Publike		**29,644**	**29,644**	**17,407**	**4,830**	**4,830**	**2,967**	**56,916**	**58,914**	**31,952**	**40**	**40**	**-**	**7,000**	**8,000**	**-**	**98,430**	**101,428**	**52,326**
																				Te trasheguara		13,375	13,375	-	1,440	1,440	-	3,597	1,172	-	81	-	-	1,000	-	-	19,493	15,987	-
																				Totali		43,019	43,019	17,407	6,270	6,270	2,967	60,513	60,086	31,952	121	40	-	8,000	8,000	-	117,923	117,415	52,326

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike	57	75	57	57	57	59	59	59
Numri i planeve të veprimit per sherbimet publike	1	1	2	3	4	5	5	5
Numri rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.	1	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e mirembajtur	96,185	99,185	102,185	102,331	103,231	111,631	111,631	121,791
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	123,500	126,500	129,500	132,500	135,400	134,200	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit	645	700	390	310	470	1,000	1,000	200
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	9,255	9,900	10,600	10,910	12,571	13,101	13,101	13,201
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) te planifikuara	21,509	21,510	21,648	22,972	23,541	23,541	23,567	23,567
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) te realizuara	22,574	22,272	19,819	20,111	23,486	23,567	23,567	18,096
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e gjelberimit ne total në mijë lekë	36,525	36,316	36,967	21,515	41,063	41,063	41,063	24,285
Buxheti i shpenzuar për shërbime publike vendore në mijë lekë	64,729	76,991	78,943	62,160	88,245	98,430	117,384	52,326
Aksesor zbukurimi	162	215	275	279	402	466	527	0
Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur ne m2	52,800	66,800	78,800	78,800	90,180	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	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"

MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Fush-Sloni	Funksioni	Nr. Nën Funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O54. Cilësia e Larmë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS11: Efiçienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	62	Zhvillimi i komunitetit	6260	Shërbimet publike vendore	Q3. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe permiresimin e ndricimit te mjediseve publike. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.	O1:Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit	Tregues Qellimi : Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	80%	83%	83%	84.7%	87%	88%	88%	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative (siperfaqe në m2)	P06260.Q3.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate gjithe vitit	4,439	4,227	3,164	724	724	470	124,443	128,069	76,875	44	256	244	14,800	22,800	7,125	144,450	156,076	87,878
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i efiçencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	0.075	0.080	0.082	0.085	0.103	0.111	0.062																							
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi sherbimit te ndricimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	35%	29%	30%	37%	37%	34%	31%																							
										Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi sherbimit te ndricimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin e paigeses se konsumit te EE per ndriçimin rrugor (në %)	59%	37%	42%	42%	56%	56%	44%																							
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndricimit: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	97%	78%	82%	80%	100%	100%	51%																							
										Zgjerimi i rrjetit te shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	19%	8%	-100%	#DIV/0!	2%	40%	-100%																							
																				06260 Sherbimet Publike		**4,439**	**4,227**	**3,164**	**724**	**724**	**470**	**124,443**	**128,069**	**76,875**	**44**	**256**	**244**	**14,800**	**22,800**	**7,125**	**144,450**	**156,076**	**87,878**
																				Te trasheguara		698	698	-	42	42	-	6,445	-	-	10	-	-	8,541	-	-	15,736	740	-
																				Totali		5,137	4,925	3,164	766	766	470	130,888	128,069	76,875	54	256	244	23,341	22,800	7,125	160,186	156,816	87,878

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
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	1,395,900	1,410,000	1,410,000
Siperfaqe totale publike e Bashkisë në m2	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	87,617	96,309	106,644	108,869	115,121	144,450	156,847	87,878
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë te realizuara	34,828	33,306	30,902	32,719	42,339	52,935	52,943	26,844
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në mijë Lekë te planifikuara	34,267	34,270	39,443	39,767	52,935	52,943	52,943	52,943
Shpenzime per pagesen e konsumit te ndricimit publik	47,963	56,319	84,542	77,000	99,996	94,557	94,557	61,479
Linja te reja ndricimi rrugor ne ml	5,480	6,270	6,000	-	4,700	7,300	9,100	-
ne qytet	2810	3090	2550	0	0	2500	2500	0
ne NJA	2670	3180	3450	0	4700	4800	6600	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023					
																						Transferime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban; OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ; OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit;	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	063	Furnizimi me uje dhe kanalizime	06370	Furnizimi me uje dhe kanalizime	Q1. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;	O1. Përmiresimi i sistemit të kanalizimit të 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%	-27%	92%	92%	28%	Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza (në m3)	P06370.Q1.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a	Sherbim gjate gjithe vitit						
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25%	24%	5%	25%	24%	24%	24%									
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e populisë qe mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	43%	45%	45%	46%	47%	47%	47%									
										Tregues Qellimi : Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa -Mbulimi I kostos nga tarifa e shërbimit (Raporti I të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kostototale(në %)	74%	74%	106%	67%	126%	61%	101%					-	-	-
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të kanalizimeve sanitare: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %).	96%	95%	125%	62%	100%	100%	53%									
										Tregues Qellimi ; Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	0.209	0.181	0.246	0.398	0.209	0.298	0.164									
									O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithe zonat urbane të Nj.A të bashkisë.	Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	115%	-6%	-5%	7%	0%	0%	-100%	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB) (numër popullisë me shërbime sanitare)	P06370.Q1.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	Bashkia Shkodër	Ne proces gjate gjithe vitit	15,000	15,000		15,000	15,000	-
																			06370 Furnizimi me ujë dhe Kanalizime			**15,000**	**15,000**	**-**	**15,000**	**15,000**	**-**
																			Te trasheguara			**1,002**	**1,002**	**-**	**1,002**	**1,002**	**-**
																			Totali			**16,002**	**16,002**	**-**	**16,002**	**16,002**	**-**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Të ardhurat e realizuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	53,157	51,855	50,937	66,536	46,283	98,112	60,830	32,211
Të ardhurat e planifikuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve	73,509	54,228	53,493	53,224	74,292	98,112	60,830	60,830
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve ne total i ndare :	81,802	83,592	81,366	79,346	93,494	93,861	134,027	49,152
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)	59,003	54,542	54,051	48,480	54,175	62,887	84,132	31,995
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (ne mijë lekë)	22,799	29,050	27,315	30,867	38,866	30,974	49,895	17,157
Sasia e ujit te shkarkuar ne sistemin e përpunimit të ujërave të ndoturne m3	431,257	400,896	450,000	322,127	234,907	450,000	450,000	300,000
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	51,200	51,200	51,200	10,830	51,200	51,200	51,200	51,200
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	88,052	88,880	93,939	93,310	95,058	98,050	98,050	98,050
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	208,618	210,182	210,182	210,182
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut	7,262	15,640	14,710	13,998	15,000	15,000	15,000	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023					
																						Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ	6	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	063	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	6370	Furnizimi me uje dhe kanalizime	Q2. I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre .IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;	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%	-4.67%	9.85%	4.47%	4.47%	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative (numri i banorëve që marrin shërbim)	P06370.Q2.O1.A1. Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	Bashkia Shkodër & UK Shkodër sh.a	Sherbim gjate gjithe vitit				-	-	-
										Humbjet (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-1%	-4%	-6%	-33%	-33%	-33%										
										Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	419	379	358	330	306	306	356										
										Tregues Qellimi : Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	55%	55%	57%	57%	61%	61%	61%										
										Tregues Qellimi : Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	21	21.7	22.7	22.7	22.5	22.5	22.5										
									O2. Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	Tregues Qellimi : Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	85%	85%	81%	61%	119%	64%	84%		P06370.Q2.O2.A1 Programi I performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime , me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.	UK Shkodër sh.a	Sherbim gjate gjithe vitit				-	-	-
										Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %)	56%	55%	55%	46%	81%	49%	59%										
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %).	92%	93%	95%	75%	100%	100%	59%										
										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												
										Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Muriqan (banore perfitues)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		P06370.Q2.O2.A2 Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit te brendshëm të ujësjellësit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë)	UK Shkodër sh.a	Ne proces	22,027	44,054		22,027	44,054	-
																			06370 Furnizimi me ujë dhe Kanalizime			**22,027**	**44,054**	**-**	**22,027**	**44,054**	**-**
																			Te trasheguara			**23,490**	**1,463**	**-**	**23,490**	**1,463**	**-**
																			Totali			**45,517**	**45,517**	**-**	**45,517**	**45,517**	**-**

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	21	21	21.7	22.7	22.7	22.5	22.5	22.5
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm te realizuara në mijë Lekë.	243,940	237,739	230,121	232,080	224,548	374,021	251,786	148,358
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm te planifikuara në mijë Lekë.	340,299	259,275	247,903	244,628	298,589	374,021	251,786	251,786
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në mijë Lekë.	278,734	278,926	270,176	286,463	365,433	314,232	390,963	177,520
Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,161	4,045	3,960	3922	3,739	4,107	3,906	3,906
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	400	419	379	403	380	306	306	306
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (plus investime dhe amortizimi) (në mijë lekë)	425,533	425,725	417,264	420,733	490,477	461,320	516,006	250,462
Nr I familjeve ne nevoje	15,858	1,983	1,984	1,985	1,986	1,986	1,986	1,986
Nr I banoreve qe furnizohen me uje te pijshem ne fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj I Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re,	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Humbjet (ne 000 m3)	8,463	9,295	9,162	8,793	8,306	5,567	5,567	5,567
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	113,955	115,215	115,907	118,042	119,538	127,257	127,257	127,257
Popullsia ne zonen e sherbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	208,618	210,182	210,182	210,182

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023					
																						Shpenzime operative			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	7	SHËNDETËSIA	072	Shërbimet e kujdesit parësor	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Q1. Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	O1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes zhvillimit të aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, edukimin e promocionin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.	Tregues Qellimi :Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)	54%	0%	60%	-47%	18%	18%	-71%	Aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin (në numër)	P07220.Q1.O1.A1 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi			-			-
										Tregues Qellimi; Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i aktiviteteve informuese dhe	-6%	-14%	68%	-16%	-3%	-3%	-66%									
										Tregues qellimi: Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (trendi në %)	-8%	-62%	153%	10%	10%	10%	-68%									
										Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit ;Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vajza/gra. (trendi në %)	-2%	-71%	217%	-4%	14%	14%	-68%									
									O2. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14	Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura (në numër)	P07220.Q1.O2.A1 Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Parashikuar per ne muajin Shtator	2,000	5,000	1,875	2,000	5,000	1,875
										Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	1	0	1	1	1	4	3									
										Nr. i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstrukturuara;	3	0	0	0	0	0	0									
										Tregues Qellimi :Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujdesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raporti në %)	83%	86%	87%	86%	86%	86%	86%									
																			07220 Shërbimet e kujdesit parësor			2,000	5,000	1,875	2,000	5,000	1,875
																			Te trasheguara			3,000	-	-	3,000	-	-
																			Totali			5,000	5,000	1,875	5,000	5,000	1,875

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Informimi dhe edukimi shëndetësor i komunitetit:								
Numri i temave	13	20	20	32	17	20	20	5
Numri i aktiviteteve	54	51	44	74	62	60	60	21
Numri i pjesëmarrësve	1,110	1,026	391	988	1,087	1,200	1,200	344
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra	800	785	230	730	703	800	800	223
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14	14
Njësia qendër	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Njësi administrative	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Numri i qendrave shëndetësore te mirembajtura	0	1	0	1	1	1	4	3
Numri i qendrave shëndetësore (te reja) dhe të rikonstruktuara	3	3	0	0	0	0	0	0
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor	173,029	173,029	180,643	181,628	181,628	181,628	181,628	181,628
PopullsiaTotale	206,101	208,618	209,542	209,414	210,182	210,182	210,182	210,182
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mije Lekë	-	-	1,147		2,850	2,000	5,000	1,875

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023														
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
																			P08130.Q1.O1.A1 Maratona e pavarësisë Lilqin – Shkodër	Bashkia Shkodër																								
																			P08130.Q1.O1.A2. "Memorial Vllaznia ", boks.	Bashkia Shkodër	Realizuar							400	400	390										400	400	390
																			P08130.Q1.O1.A3. Festivali i Shahut "Çesk Jubani"	Bashkia Shkodër	Realizuar							117	117	117										117	117	117
																			P08130.Q1.O1.A4. Shkodra Tennis Tournament & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Planifikuar							200	222	22										200	222	22
																			P08130.Q1.O1.A5. Aktivitete rinore verore	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi							1,800	1,800	1,490										1,800	1,800	1,490
																			P08130.Q1.O1.A6. Shkodra streetboll 3*3	Bashkia Shkodër								-	-	-										-	-	-
									O1. Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktoré thelbësoré në zhvillimin e territorit.	Tregues Qellimi : Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt viti parardhës.	0	0.4	0	1	-0.5	-0.5	-0.6	Pjesmarrje aktive e rinisë në aktivitetet argetuese dhe sportive (numër pjesëmarrësish)																							
										Eficienca e mbështetjes buxhetore per terenet sportive - ndryshimi në % kundrejt viti parardhës.	100%	90%	34%	101%	27%	28%	-25%																							
									O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.	Tregues Qellimi :Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.): Struktura për veprimtari sportive (në numër)	3	3	3	3	3	3	3	Struktura sportive të mirëmbajtura dhe të mirëmenaxhuara (numër strukturave)	P08130.Q1.O2.A1. Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi	17,313	17,242	10,687	2,821	2,821	1,785	23,930	24,092	13,335	43	114	61							44,107	44,269	25,868
											15 te rinj qe merren me sport dhe 5 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A1.Ekipi i basketbollit i të ritburve për meshkuj.	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										1,567	3,217	1,567							1,567	3,217	1,567
											15 te rinj qe merren me sport dhe 5 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A2. Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										403	603	403							403	603	403
											15 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A3. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										1,274	2,765	1,514							1,274	2,765	1,514
											12 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A4. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										287	483	287							287	483	287
											15 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A5. Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										2,379	4,289	2,430							2,379	4,289	2,430
											15 te rinj qe merren me sport dhe 2 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A6. Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										1,358	2,858	1,358							1,358	2,858	1,358
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A7. Mbështetje e ekipit të Volejbolli meshkuj të rinj	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										362	562	-							362	562	-
											15 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A8. Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										353	649	353							353	649	353
											15 te rinj qe merren me sport dhe 5 trainer	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A9. Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të ritur	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										1,523	3,083	1,516							1,523	3,083	1,516
											15 te rinj qe merren me sport dhe 5 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A10. Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										3,402	5,006	1,776							3,402	5,006	1,776
											8 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A11. Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										799	1,299	799							799	1,299	799
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A12. Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										327	750	555							327	750	555
											15 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A13. Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj	Bashkia Shkodër										-	-	-							-	-	-
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	Mbeshtetje të te rinjve qe merren me sporte në ekipet e disiplinave sportive të mbështetura nga Bashkia Shkodër (numri i te rinj qe merren me sportve)	P08130.Q1.O3.A14. Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										324	515	324							324	515	324
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A15. Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										183	303	183							183	303	183
											5 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A16. Mbështetje e ekipit te peshengritjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										357	522	357							357	522	357
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A17. Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur.& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										168	427	307							168	427	307
											10 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A18. Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur .	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										323	483	323							323	483	323
											17 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A19. Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura.	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										608	1,008	608							608	1,008	608
											1 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A20 Mbeshtetje e ekipit te boksit femra.	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										424	674	424							424	674	424
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										306	426	306							306	426	306
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trainer	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A22 . Mbështetje e ekipit të atletikës femra	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										75	75	-							75	75	-
											25 te rinj qe merren me sport dhe 3 trainer	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A23. Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi										500	1,493	500							500	1,493	500
																			P08130.Q1.O3.A24 . Mbështetje per ekipet sportive Vllaznia.	Bashkia Shkodër										13,526	-	-							13,526	-	-
										Tregues Qellimi : Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive në kampionate kombetare dhe nderkombetare. '-Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të sportistëve (Mijë leke/banor)	61	48	75	64	81	156	46																							
										Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese të bashkisë në veprimtaritë sportive ne kampionate kombetare dhe nderkombetare (numri i sportistëve në vite)	Numer te rinj qe merren me sport fitues ne gara nderkombetare	0	3 te rinj qe merren me sport	22 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport		P08130.Q1.O3.A25 Shpërblim për rezultatet në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare për sportistët e trajnerët që përfaqësojnë ekipet e Shkodrës	Bashkia Shkodër	Ne proces realizimi							3,000	4,650	4,178	-	-	-							3,000	4,650	4,178
										Mbeshtetje e sportit me ambjente te reja sportive	numer te ambjenteve sportive te reja					2	2		Ngritja e nje salle sportive te re dhe te nje ambjenti sportiv te ri.	P08130.O4.A2 Salle sportive -TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	Planifikuar													1,500	920	13,870		-	15,370	920

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023														
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS14: Galleria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	082	Shërbime kulturore	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Q1. Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashëgimisë 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.	Tregues Qellimi : Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-55%	220%	100%	-47%	-47%	-63%	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimise kulturore (numër total aktiviteteve të muzeve)	P08220.Q1.O1 .A1 "Java e Pavarësisë dhe e Çlirimit" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	DEK	Planifikuar te realizohet ne muajin Nentor							80	80	-	-	-					80	80	-
																			P08220.Q1.O1.A2. Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve	DEK	Realizuar							30	30	30								30	30	30
										Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet. -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11%	-50%	180%	14%	-6%	-6%	-44%		P08220.Q1.O1.A3 Mbështetje për funksionimin dhe shëbimin në vazhdimësi të muzeut historik. & te trasheguara	DEK	Realizuar pjeserisht (Prodhim bileta - likujduar korrik ,Mirmbajtje e nderteses eshte realizuar proc e specifikimeve teknike gusht,)							900	900	150						92	900	992	150
										Numri I guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		P08220.Q1.O1.A4. Materiale promocionale për rrjetin muzeal.	DEK	Realizuar							60	60	39							60	60	39
										Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	40%	14%	-13%	14%	0%	0%	-12%		P08220.Q1.O1.A5 Publikime promocionale, fletepalosje e guidë për Vendin e Deshmisë e Kultesës	DEK	Realizuar							150	150	98							150	150	98
										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%	-50%		P08220.Q1.O1.A6 . Cikël takimesh dhe biseda mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	DEK	Realizuar pjeserisht (Realizohen disa takime gjate vitit)							70	70	10							70	70	10
										Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-17%		P08220.Q1.O1.A7.Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "	Bashkia Shkodër	Parealizuar																-	-	-
																			P08220.Q1.O1.A8.Muzeu Etnografik në Shkodër	Bashkia Shkodër	Parealizuar																-	-	-
										Numri i godinave te rikonstruktuara					1			Godina te rikonstruktuara (numer)	P08220.Q1.O1.A9 Rikonstruksioni i ndertesës se Teatrit Migjeni	Bashkia Shkodër	Parealizuar																-	-	-
										Numri i godinave te rikonstruktuara					1				P08220.Q1.O1.A10 Rikonstruksioni i nderteses se Qendres kulturore "Pjeter Gaci"	Bashkia Shkodër	Parealizuar																-	-	-
									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%	-39%	147%	147%	-16%	Fondi te bibliotekës Marin Barleti i ruajtur, i mirëmbajtur,i mirëadministruar dhe i pasuruar (numër i librave	P08220.Q1.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës & te trasheguara	DEK	Procedura realizohet gjate 6-mujorit te II te vitit										1,000	1,100	185	1,000	1,100	185
										Numri i anetareve te regjistruar ne Biblioteke – ndryshimi në % kundrejt vitit	4%	-52%	133%	-48%	110%	110%	-44%																					
										Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kultures - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	42%	-19%	28%	13%	13%	14%	-34%	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Dega Ekonomike e Kulturës (	P08220.Q1.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës ekonomike të kulturës& te trasheguara	DEK	Realizuar pjeserisht	18,594	18,504	11,329	3,030	3,030	1,894	2,910	3,026	841	136	226	206	507	607	427	25,177	25,393	14,697
										Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	1	Pjesmarrje aktive e ayetareve ne aktivitetet kulturore (numri pjesëmarrësve)	P08220.Q1.O2.A3 Periodiku Gegnia	DEK	Realizuar (likujdohet ne fund te cdo numri)							480	480	152							480	480	152
										Numri I shkrimtareve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-33%	100%	0%	0%	0%	-38%		P08220.Q1.O2.A4 Festivali letrar i Shkodrës	DEK	Planifikuar te realizohet ne muajt tetor							50	50	-							50	50	-
										Numri i të rinjve pjesmarrës.(rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	50%	-83%	700%	-13%	20%	20%	-20%		P08220.Q1.O2.A5 Të shkruajmë për të rinj.	DEK	Planifikuar te realizohet ne shtator							30	30	-							30	30	-
										Eficienca e mbeshtetjes buxhetore per strukturat e institucionit Teatri Migjeni - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes.	4%	-1%	22%	9%	3%	9%	-31%	Manaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Teatrit	P08220.Q1.O3.A1 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni"& te trasheguara	Teatri Migjeni	Pjeserisht i realizuar	24,153	24,153	16,137	3,936	3,936	2,695	4,483	6,150	3,163	198	198					32,770	34,437	21,995
										Numri punonjes ne strukture	4	4	4	3	4	4	4	Manaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Qendra kulturore Pjeter Gaci (numër strukturave)	P08220.Q1.O3.A2 Administrimi dhe Menaxhimi i Qendres Kulturore "Pjeter Gaci" & te trasheguara	DEK	Realizuar pjeserisht (likujduar gjate muajit korrik-gusht, Procedurat e tjera jane proces prokurimi)	2,690	2,690	1,527	439	439	254	1,773	2,525	118		-					4,902	5,654	1,899
																			P08220.Q1.O3.A2 Administrimi dhe Menaxhimi i Qendres Kulturore "Pjeter Gaci"-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni								-			117	43				-	117	43
									O3.Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmiresimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.	Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-69%	100%	90%	-5%	-5%	-63%	Aktivitete kulturore artistike përgatit gjithë vitit në bashkinë Shkodër (numri i aktiviteteve kulturore)	P08220.Q1.O3.A3 Orkestra Frymore Honorare vjetore	DEK	Realizuar (Likujdohet cdo muaj)							5,181	5,181	3,277							5,181	5,181	3,277
																			P08220..O3.A2 Orkestra Frymore Honorare vjetore -TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									56							-	56	-
																			P08220.Q1.O3.A4 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore.	DEK	Pa realizuar							600	600	-							600	600	-
																			P08220.Q1.O3.A4 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore -TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									150							-	150	-
																			P08220.Q1.O3.A5 Çmimi "Pjetër Gaci"	DEK	Realizuar							1,309	1,309	1,143							1,309	1,309	1,143
																			P08220.Q1.O3.A5 Çmimi "Pjetër Gaci" -TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									137							-	137	-
																			P08220.Q1.O3.A6 "Ahengu Shkodran"	DEK	Planifikuar 29 Shkator							520	520	-							520	520	-
																			P08220.Q1.O3.A6 "Ahengu Shkodran"-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									74							-	74	-
																			P08220.Q1.O3.A7 "Honorare " Grupi i Vullevë"	DEK	Realizuar							720	720	360							720	720	360
																			P08220.Q1.O3.A7 "Honorare " Grupi i Vullevë"-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									85							-	85	-
																			P08220.Q1.O3.A8 Festivali i Këngës Oytetare " Lulebore"	DEK	Planifikuar muaji Tetor							4,565	4,565	-							4,565	4,565	-
																			P08220.Q1.O3.A9 "Koncert – Premierë e Orkestrës Frymore"	DEK	Realizuar							392	392	370							392	392	370
																			P08220.Q1.O3.A10 "Festivali Folklorik Tradicional - Kombëtar i Këngës Oytetare"	DEK	Realizohet nje here ne 2 vite							-	-	-							-	-	-
																			P08220.Q1.O3.A11 Festival burimor	DEK	Planifikuar ne Dhjetor							200	200	-							200	200	-
																			P08220.Q1.O3.A11 Festival burimor-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									30								30	
																			P08220.Q1.O3.A12 Dita ndërkombetare e Jazz-it	DEK								-	-	-							-	-	-
																			P08220.Q1.O3.A13 Dita e Luleve 6 Maj	Bashkia Shkoder	Realizuar							-	-	-	500	500	500				500	500	500
																			P08220.Q1.O3.A13 Dita e Luleve 6 Maj -TE TRASHEGURA	Teatri Migjeni									116							-	116	-
																			P08220.Q1.O3.A14 Ndërmendje & te trasheguara	Bashkia Shkoder	Realizohet ne dhjetor							-	-	-	1,100	2,200	1,100				1,100	2,200	1,100
																			P08220.Q1.O3.A15 Aktivitete me rastin e 2 Prillit	Bashkia Shkoder	Realizuar							120	120	70	-	-					120	120	70
																			P08220.Q1.O3.A16 Festival Jazz-i.	Bashkia Shkoder	Realizuar							-	-	-	3,000	3,000					3,000	3,000	-
																			P08220.Q1.O3.A17 Koncertet e Veres	DEK	Realizuar							600	600	556	-	-					600	600	556
																			P08220.Q1.O3.A17 Koncertet e Veres- TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									184							-	184	-
																			P08220.Q1.O3.A18 Karnavalet	Bashkia Shkoder	Realizaur							500	500	500	-	-					500	500	500
																			P08220.Q1.O3.A19 Shkodra n'fest & te trasheguara	Bashkia Shkoder								590	1,180	590	-	-					590	1,180	590
																			P08220.O3.A19 Dita ndërkombëtare e Muzikës.-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									34							-	34	-
																			P08220.Q1.O3.A20 "Festa eTrashëgimisë Kulturore"	Bashkia Shkoder	Realizuar							-	-	-	800	800	800				800	800	800
																			P08220.Q1.O3.A21 Ditët e Kosovës.	Bashkia Shkoder	Pareallizuar							-	-	-							-	-	-

| | | |

BASHKIA SHKODËR

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

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

Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
O1. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	130	165	165	166	167	168	159
	Tregues Qellimi ; Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë);	13%	13%	12%	12%	12%	12%	15%
	Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar: qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67
	Tregues qellimi :Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	12	13	14	14	14	14	12
	Nr i shkollave qëngrohen me dru zjarri	45	50	52	52	52	52	52
	Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë	2	1	2	3	4	4	3
	nr. i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	2	2	2	2	2
	Nr I objekteve që do të ndërhyhet	15	32	17	17	18	18	0
	Nr I objekteve që do te sigurohen	7	9	10	10	12	12	0
	Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta	1	1	1	1	1	1	2
	Numri i shkollave me sherbim sigurie	0	50	50	50	50	50	50
	Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128	128	128	128	135	135	135
	Tregues qellimi : Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për femije kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të edukatoreve në arsimin	13	15	14	16	15	15	14
	Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër	44	44	44	44	44	44	44
	nr kopshte	58	55, 23 ne qytet dhe 32 ne NjA.	55	55	55	55	55
	Nr i fëmijeve në kopshte gjithsej- Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor / Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor: Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	44%	52%	57%	62%	62%	62%	58%
	nr i kopshteve me dreke	6	7	7	7	7	7	7
	nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke.	370	450	370	370	370	370	350
	Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambjente shërbimi)	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
	Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte					27	27	7
O2. Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombetare e local,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre aktiviteteve	Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije. · Numri i nxënësve pjesëmarres në të gjitha aktivitetet	11900	4400	14000	14000	14000	14000	14000
	Numri i vajzave në total në të gjitha aktivitetet	6960	2460	8460	8460	8460	8460	8450
	Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive · Ndryshimi *vjetor në % e numrit të*	25%	-63%	218%	0%	0%	0%	0%
	Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	*58%*	*56%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*
O3. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla *- Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total te shkollave 9 vjeçare (në %)*	3%	4%	6%	6%	6%	6%	6%
	Tregues Qellimi : Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë *- Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)*	21.7	21.7	23.2	27.3	31.3	37.4	123.2
	Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë: *Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (mije lekë/institucion).*	2129	2135	2251	2695	3083	3689	1861
	Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	29	36	33	36	36	36	33

MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	Paga: Plani fillestar 2023	Paga: Plani i rishikuar 2023	Paga: Realizimi 2023	Sigurime shoqerore: Plani fillestar 2023	Sigurime shoqerore: Plani i rishikuar 2023	Sigurime shoqerore: Realizimi 2023	Shpenzime operative: Plani fillestar 2023	Shpenzime operative: Plani i rishikuar 2023	Shpenzime operative: Realizimi 2023	Transferime: Plani fillestar 2023	Transferime: Plani i rishikuar 2023	Transferime: Realizimi 2023	Projekte: Plani fillestar 2023	Projekte: Plani i rishikuar 2023	Projekte: Realizimi 2023	Investime: Plani fillestar 2023	Investime: Plani i rishikuar 2023	Investime: Realizimi 2023	Totali: Plani fillestar 2023	Totali: Plani i rishikuar 2023	Totali: Realizimi 2023
				Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
Mjedise dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin bazë dhe parashkollor (numri i shkollave të arsimit bazë dhe kopshteve)	P09120.Q1.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë. & te trasheguara	Arsimi	proces ne vazhdim	88,997	88,793	56,993	14,499	14,499	9,515				440	686	380							103,936	103,978	66,888
	P09120.Q1.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze & te trasheguara	Arsimi	proces ne vazhdim						-	4,953	5,178	2,846							1,000	1,800	718	5,953	6,978	3,564
	P09120.Q1.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							14,000	14,000	-										14,000	14,000	-
	P09120.Q1.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin e arsimit baze dhe furnizim për mjetet transporti (nafte + benzine)	Arsimi	Ne proces prokurimi							2,000	2,000	-										2,000	2,000	-
	P09120.Q1.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor baze	Arsimi	Realizohet gjate vitit							450	450	296										450	450	296
	P09120.Q1.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore ,arsimi baze	Arsimi	Ne proces lidhje kontrate							3,600	3,600	-										3,600	3,600	-
	P09120.Q1.O1 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te ngjarjeve te jashtezakonshme si zjarr dhe termete arsimi baze (siguracioni i nderteses)	Arsimi	Prokurohet ne muajin Nentor							700	700	-										700	700	-
	P09120.Q11.O1 .A8.Fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor	Bashkia								7,818	1,252	-										7,818	1,252	-
	P09120.Q1.O1 .A9.Shërbim I sigurisë në objekte, arsimi baze & te trasheguara	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							7,409	14,818	5,799										7,409	14,818	5,799
	P09120.Q1.O1 .A10. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (paga/sigurime shoqerore) & te trasheguara	Kopshte	Likujdim cdo muaj	139,113	138,979	86,599	22,667	22,667	14,455			-	177	311	194							161,957	161,957	101,248
	P09120.Q1.O1.A11. Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje orendi).	Kopshte	Realizuar Blerje mat. Pastrimi							1,759	1,759	720							400	400	400	2,159	2,159	1,120
	P09120.Q1.O1.A12. Ngrohje me lënde djegese (dru zjarri, dru pelet, nafte dhe gaz) për arsimin parashkollor	Kopshte	Realizuar Blerje dru zjarri							3,000	3,000	2,200										3,000	3,000	2,200
	P09120.Q1.O1.A13. Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor (siguracioni i ndërtesës)	Kopshte	Realizuar							80	80	79										80	80	79
	P09120.Q1.O1.A14. Dezinfektim i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor.	Kopshte	Realizuar							60	60	49										60	60	49
	P09120.Q1.O1.A15 Furnizim me EE dhe ujë për arsimin parashkollor	Kopshte	Likujdim cdo muaj							2,139	2,139	1,270										2,139	2,139	1,270
	P09120.Q1.O1.A16.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	Kopshte	Parashikuar gjate vitit							450	450	-										450	450	-
	P09120.Q1.O1.A17. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	Kopshte	Realizuar, likujdim I faturave cdo muaj							15,000	15,000	3,435										15,000	15,000	3,435
	P09120.Q1.O1.A18.Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.	Kopshte	Realizuar							4,000	4,000	4,000										4,000	4,000	4,000
	P09120.Q1.O1.A19. Shpenzime per mirembajtjen e 150aparateve teknike	Kopshte	Realizuar kalibrimi kaldajes							80	80	58										80	80	58
Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte (numer)	P09120.Q1.O1.A20.Mbeshtetje e femijeve ne nevoje dhe aftesi te kufizuar per perjashtim nga tarifa e pageses.	Kopshte	Ne 8 mujorin 2023 nuk ka patur femije qe kane aplikuar per perjashtim nga tarifa							1,177	1,177	-										1,177	1,177	-
Aktivitete për promovimin e identitetit lokal e kombëtar (numër aktiviteti)	P09120.Q1.O2 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	Arsimi	Eshte realizuar							440	440	439										440	440	439
	P09120.Q1.O2 .A2. Festivali mbarëkombëtar për femijë	Arsimi	Eshte realizuar							4,040	4,540	3,758										4,040	4,540	3,758
	P09120.Q1.O2 .A3."Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve.	Arsimi	Realizohet gjate vitit							363	363	210										363	363	210
	P09120.Q1.O2 .A4. "Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore" & te trasheguara	Arsimi	Realizohet gjate vitit							1,362	1,666	948										1,362	1,666	948
	P09120.Q1.O2 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjecare.	Arsimi	Realizohet ne muajin Dhjetor							445	445	-										445	445	-
	P09120.Q1.O2 .A6. Mbeshtetje shkolla Prenke Jakova	Arsimi	Eshte realizuar							750	750	740										750	750	740
Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit bazë dhe parashkollor (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim)	P09120.Q1.O3 .A1. Rikonstruksioni pjesshëm shkolla Azem Hajdari (viti 2022 -2024)	Arsimi	Eshte realizuar																13,548	19,164	19,155	13,548	19,164	19,155
	P09120.Q1.O3 .A2.Instalimi ngrohjes shkollës Ismail Qemali (Nga viti 2021)	Arsimi	Eshte realizuar																1,149	1,152	1,149	1,149	1,152	1,149
	P09120.Q1.O3 .A3. Rikonstruksion I tualeteve Shkolla Branko Kadia Faza dytë	Arsimi	Ne proces likuidimi													-	-		3,702	6,132	4,522	3,702	6,132	4,522
	P09120.Q1.O3 .A4 Instalimi kaldajës shkolla "Branko Kadia "	Arsimi														465	465	382	-	-	-	465	465	382
	P09120.Q1.O3 .A5. Instalimi sistemini ngrohjes shkolla "Ernest Koligi Shirokë Faza 2	Arsimi	Eshte realizuar													-	-		1,144	1,144	1,029	1,144	1,144	1,029
	P09120.O3 .A6. Ndërtim- shtesë e godinës për shkollën Ismet Sali Bruçaj, Guci e RE, Njesia Rethina -TE TRASHEGUARA	Arsimi	Eshte realizuar																	6,562	6,554	-	6,562	6,554
	P09120.Q1.O3 .A6. Rikonstruksione shkollash.	Arsimi																			-	-	-	-
	P09120.Q1.O3 A7 Bashkëfinancim për projekte sportive	Bashkia																	12,762	12,762	-	12,762	12,762	-
	P09120.Q1O3 .A8 Rikonstruksion I kopshteve.	Kopshte																	-	-		-	-	-
	09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.			**228,110**	**227,772**	**143,592**	**37,166**	**37,166**	**23,970**	**76,075**	**77,947**	**26,847**	**617**	**997**	**574**	**465**	**465**	**382**	**33,705**	**49,116**	**33,527**	**376,138**	**393,463**	**228,892**
	Te trasheguara			**45,760**	**45,760**	**-**	**6,405**	**6,405**	**-**	**11,547**	**3,109**	**-**	**63**	**21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,674**	**1,263**	**-**	**80,449**	**56,558**	**-**
	Totali			**273,870**	**273,532**	**143,592**	**43,571**	**43,571**	**23,970**	**87,622**	**81,056**	**26,847**	**680**	**1,018**	**574**	**465**	**465**	**382**	**50,379**	**50,379**	**33,527**	**456,587**	**450,021**	**228,892**

Të dhënat e programit/Vitet	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Situata e rishikuar 2023**	**Situata faktike 2023**
Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin baze	129	130	165	165	166	167	168	159
Punonjes mbeshtetes	92	93	149	149	139	140	141	132
Personel mesimor (Q.K.F.)					5	5	5	5
Punonjes Zyra e Arsimit	37	37	16	16	22	22	22	22
Numri i mesuesve ne arsimin baze	1346	1346	1346	1310	1310	1310	1310	1310
Numri i nxenesve ne arsimin baze	11,335	10,570	10,570	10,570	10570	10570	10570	8774
Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67	67
Qytet	20	20	20	20	20	20	20	20
NJA	47	47	47	47	47	47	47	47
Numri i klasave ne arsimin baze	912	912	800	750	750	750	750	750
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri	44	45	50	52	52	52	52	52
Qytet	4	5	5	5	5	5	5	8
NJA	40	40	45	47	47	47	47	44

Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe nafte	2	2	1	2	3	4	4	3
Qytet	2	2	1	2	3	4	4	3
NJA	0	0	0	0	0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	1	2	2	2	2	2
Numrin e shkollave me shërbim sigurie	0	0	50	50	50	50	50	50
Qytet			*22*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
NJA			*28*	*28*	*28*	*28*	*28*	*28*
Nr I objekteve që do të nderhyhet	15	15	32	17	17	18	18	0
Qytet	*15*	*15*	*19*	*7*	*5*	*8*	*8*	*0*
NJA			*13*	*10*	*12*	*10*	*10*	*0*
Nr I objekteve që do te sigurohen	8	7	9	10	10	12	12	0
Numri i nxenesve pjesemarres ne aktivitet kulturore ,								
Nxenes ne total	9500	11900	4400	14000	14000	14000	14000	14000
Vajza	6360	6960	2460	8460	8460	8460	8460	8450
Bibilat e vegjël të Shkodrës këndojnë								
Nxenes ne total	3000	3800	4200	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	2300	2700	2700	2700	2700	2700
Festivali i 60-te mbarëkombëtar për femije								
Nxenes ne total	200	200	200	200	200	200	200	200
Vajza	160	160	160	160	160	160	160	160
"Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve.								
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700	2700
"Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"								
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700	2700
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri per nxenesit e shkollave 9 vjecare								
Nxenes ne total	300	300		300	300	300	300	
Vajza	200	200		200	200	200	200	
Nr I shkollave që do te rikonstruktohen	2	2	3	4	4	4	4	4
Nr punonjesish staf mbështetës në arsimin parashkollor	172	172	172	172	172	179	180	180
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor	128	128	128	128	128	135	135	135
Nr punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor	44	44	44	44	44	44	44	44
Numri i kopshteve	58	58	55	55	55	55	55	56
Qytet	23	23	23	23	23	23	23	23
NJA	35	35	32	32	32	32	32	33
Nr i fëmijeve në kopshte	2,118	1681	1978	1815	2000	2000	2000	1858
Qytet	1,268	904	1166	1022	1069	1069	1069	1013
NJA	850	777	812	793	931	931	931	845
Numrit total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	3,792	3,792	3,792	3204	3204	3204	3204	3204
Qytet	2,169	2,169	2,169	1770	1770	1770	1770	1770
NJA	1,623	1,623	1,623	1434	1434	1434	1434	1434
nr i kopshteve me dreke	6	6	7	7	7	7	7	7
nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke,	370	370	450	370	370	370	370	350
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambiente shërbimi)	6,972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Nr I kopshteve që do të rikonstruktohen	1	3	1	1	1	0	0	0
Nr I nxënësve	11,335	10,570	10,027	10,027	10,027	10,027	10,027	
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	232,722	266,135	260,478	274,606	328,767	376,138	450,021	228,892
Siperfaqe totale e shkollave te arsimit baze dhe kopshteve ne m2 e ndare	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172	46,172
Siperfaqe e shkollave te arsimit baze ne m2	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
Siperfaqe e kopshteve ne m2	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte e ndare						27	27	7
Numri i femijeve ne nevoje te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte e ndare						17	17	0
Numri i femijeve me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshtee ndare						10	10	7

BASHKIA SHKODËR

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

MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
O52. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PSS: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	9	ARSIMI	092	Arsimi parauniversitar	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Q1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem;	O1 Ofrimi i sherbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te pergjithshem	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mësimor -nr I punonjesve mbështetës në arsimin e mesem të përgjithshem	43	43	36	35	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.Q1.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	proces ne vazhdim	19,067	19,009	11,609	3,107	3,107	2,022				189	314	251				22,363	22,430	13,882
										Numri i shkollave të mesme tëpergjithshme	13	13	12	13	13	13	13																							
										Tregues Qellimi :**Përmirësimi i tërhequr së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të përgjithshëm:** Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjecar) ne %	34%	37%	34%	43%	43%	29%	29%																							
										Tregues Qellimi : Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik): Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në klasë - (Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik)	31	34	27	34	34	22	22		P09230.Q1.O1.A2. Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm & te trasheguara	Arsimi	proces ne vazhdim							2,958	3,248	1,685				1,000	1,000		3,958	4,248	1,685
										Tregues Qellimi : Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë / Nxënës).	13.21	13.73	9.97	13.29	12.70	33.97	6.67																							
										Nr I shkollave qe ngrohen me dru zjarri	4	6	6	7	8	8	8		P09230.Q1.O1.A3.Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm. & te trasheguara	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							3,500	4,591	1,091							3,500	4,591	1,091
										Nr I shkollave qe ngrohen me gaz	9	5	6	1	0	0	0		P09230.Q1.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							-	-	-							-	-	-
										Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte	4	4	4	5	5	5	5		P09230.Q1.O1.A5.Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Ne proces prokurimi							-	-	-							-	-	-
										Nr. objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr dhe termete per arsimin e mesem te pergjithshem	8	9	13	11	6	7	7		P09230.Q1.O1.A6. Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Prokurohet ne muajin Nentor							280	280	-							280	280	-
										Nr I shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes se objektit	0	13	12	13	13	13	13		P09230.Q1.O1.A7. Shërbim I Sigurisë në objekte& te trasheguara	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							3,004	5,710	-							3,004	5,710	-
										Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne	82	19	7	3	7	17	0		P09230.Q1.O1.A8 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore	Bashkia								2,300	-	-							2,300	-	-
										Nr I shkollave te mesme te pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim	1	1	2	5	7	7	0		P09230.Q1.O1.A9.Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Ne proces lidhje kontrate							1,100	1,100	-							1,100	1,100	-
																			P09230.Q1.O1.A10.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja& te trasheguara	Arsimi	Ne proces likujdimi							415	993	-							415	993	-
									O2 Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne ne arsimin e mesem te pergjithshem.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem - Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet	17%	17%	17%	33%	50%	50%	0%	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit mesem te pergjithshem (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim)	P09230.Q1.O2.A1 Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno"& te trasheguara	Arsimi	Nuk eshte prokuruar													12,593	22,593		12,593	22,593	-
										Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem - Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	0%	0%	14%	43%	57%	57%	0%		P09230.Q1.O2.A2 Rikonstruksion shkolla te mesme te pergjithshme	Arsimi																-	-	-
										Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mësëm - 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	13.29	12.70	33.97	6.67		P09230.Q1.O2.A3 Rikonstruksion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NJA Shale& te trasheguara	Arsimi	Nuk eshte prokuruar													500	6,648		500	6,648	-
																			P09230.Q2.O2.A4.Pajisje mobilerie për shkollat e arsimit i mesëm i përgjithshëm (Shkolla "Edith Durham" dhe Shkolla "Shejnaze Juka")	Bashkia														8,884		-	8,884	-
																			09230 Arsimi i mesëm I përgjithshëm			**19,067**	**19,009**	**11,609**	**3,107**	**3,107**	**2,022**	**13,557**	**15,922**	**2,776**	**189**	**314**	**251**	**14,093**	**39,125**	**-**	**50,013**	**77,477**	**16,658**
																			Te trasheguara			5,974	5,974	**533**	727	727	-	**20,664**	**3,031**	-	67	-	-	**16,474**	**326**	-	**43,906**	**10,058**	**533**
																			Totali			**25,041**	**24,983**	**12,142**	**3,834**	**3,834**	**2,022**	**34,221**	**18,953**	**2,776**	**256**	**314**	**251**	**30,567**	**39,451**	**-**	**93,919**	**87,535**	**17,191**

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Nr punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbeshtetes)	43	43	43	36	35	36	36	35
Nr i shkollave të mesme të përgjithshme qytet&NJA	13	13	13	12	13	13	13	13
në qytet	6	6	6	6	6	6	6	6
në NJA	7	7	7	7	7	7	7	7
Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	5	4	6	6	7	8	8	8
Nr I shkollave që ngrohen me gaz	5	9	5	6	1	0	0	0
Nr I shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë	4	4	4	4	5	5	5	5
Nr I shkollave që do të ndërhyhet dhe qytet	1	2	4	4	1	1	1	0
Nr I shkollave që do të ndërhyhet dhe NJA		2	6	6	0	1	1	0
Nr. objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe têrmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	8	8	9	13	11	6	7	7
ne qytet	6	6	7	7	9	9	6	6
ne NJA	2	2	2	2	2	2	1	1
Nr I shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes	0	0	13	12	13	13	13	13
ne qytet	0	0	6	6	6	6	6	6
ne NJA	0	0	7	6	7	7	7	7
Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne	28	82	19	7	3	7	17	0
pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim (mirembajtje dhe rikonstruksion)	2	1	1	2	5	7	7	0
ne qytet	2	1	1	1	2	3	3	0
ne NJA				1	3	4	4	0
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik	3637	3637	3939	3104	3939	3939	2577	2577
Numri total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjecar);	11,335	10,570	10,570	9120	9120	9120	8774	8774
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	100,590	48,033	54,064	30,957	52,347	50,013	87,535	17,191
Numri i klasave ne arsimin e mesem te pergjithshem	117	117	117	117	117	117	117	117

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktivitetev	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023																	
																						Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						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 i mesëm i përgjithshëm	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Q2. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem profesional;	O1. Ofrimi i sherbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm profesional	numri i punonjëve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	27	26	26	25	23	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimit profesinal (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional)	P09230.Q2.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi	proces ne vazhdim	17,656	17,611	12,492	2,872	2,872	2,064					45					20,528	20,528	14,556
										numri i gjodinave që i shërbejnë arsimit profesional	4	4	4	4	4	4	4																									
										Tregues qellimi - **Përmirësimi i akomodimit të nxënësve në konviktet e shkollave profesionale:** Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatarisht)	2	1.92	1.4	1.08	1.2	0.76	0.6		P09230.Q2.O1.A2.Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse arsimi te mesem profesional	Arsimi	proces ne vazhdim							1,223	1,223	963							1,223	1,223	963
										Tregues qellimi - **Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve. Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikt në sistemin publik (leke/student):** Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (Një Lekë/student) (raporti shpenzime totale për	1132	1290	1871	4144	3284	7441	3804																											
										numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	1 konvikte, 2 shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2shkolla	1 konvikt, 2 shkolla	2 konvikt, 2 shkolla		P09230.Q2.O1.A3. Ngrohje dhe gatim me gaz të lëngshem për ngrohje per arsimin e mesem profesional dhe konviktet	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							1,500	1,500	-							1,500	1,500	-
										numri i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	-34%	-13%	-27%	-23%	11%	-30%	-44%		P09230.Q2.O1.A4 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagese kuotave financiare -bursa	Bashkia shkodër	proces ne vazhdim , bursat ne proces likuidimi							1,619	1,071	-	13,289	15,713					14,908	16,784	-
																			P09230.Q2.O1.A5 Materiale në shërbim të konvikteve	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							160	160	-							160	160	-
										numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	1	1	1		P09230.Q2.O1.A6. Ngrohje dhe transport me lëndë djegëse karburante e arsimit të mesëm profesional.	Arsimi	Ne proces prokurimi							5,554	5,554	-							5,554	5,554	-
										sasia e KWH energji elektrike: sasia m3 ujë i përdorur; numri i kolive postare, shpejtësia e internetit MB/s	121060 kw, 6134 m3, 15 koli, 4mbps	98811 kw,4049 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps	160 218kw, 45311 m3, 15 koli, 4mbps		P09230.Q2.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim web, internet e arsimit të mesëm profesional.& te trasheguara	Arsimi	proces ne vazhdim							21,921	26,978	10,382							21,921	26,978	10,382
										Numri i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	2 konvikte	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt	1 konvikt		P09230.Q2.O1.A8. Mirëmbajtje e rrethimeve objekteve arsimore e arsimit të mesëm profesional.& te trasheguara	Arsimi								4,000	8,000	-							4,000	8,000	-
																			P09230.Q2.O1.A9. Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave e arsimit të mesëm profesional	Arsimi	Prokurohet ne muajin Shtator							310	310	-							310	310	-
																			P09230.O1.A10. Mirëmbajtje e objekteve arsimore - Boiatisia& te trasheguara	Arsimi	Ne proces likuidimi							5,064	8,975	3,911							5,064	8,975	3,911
										Numri i studenteve te akomuduar					120	120	82	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimit profesinal (numri i godinave te NTS)	P09230.Q2.O1.A11. Mbeshtetje e Ndermarrjes se Trajtimit te Studenteve	Bashkia shkodër	Ne proces realizimi									-	14,000	14,000	7,837				14,000	14,000	7,837
										Numri i shkollave dhe konvikteve që rikonstruktohen	0	0	0	1	1	0	0	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit të mesem profesional (numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional te rikonstruktuara)	P09230.Q2.O1.A12. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare & te trasheguara LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia shkodër	Ne proces realizimi							9,322	9,608	389							20,148	14,665	9,322	29,756	15,054
																			P09240.O1.A11. Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare & te trasheguar nga viti 2022 projekti IADSA-LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia shkodër	Realizuar. Kthyer leket donatorit.																4,359	4,359	-	4,359	4,359
																			Supervizim & Kolaudim Rikkonstruksion shkolla Skenderbeg- TE TRASHEGUARA	Bashkia shkodër																204		-	204	-
																		Numri i panaireve te organizuara	P09230.Q2.O1.A13. Organizimi i panairit të shkollave te mesme profesionale në Bashkinë Shkodër	Arsimi	Nuk eshte prokuruar							20	20	-							20	20	-
																			09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm			**17,656**	**17,611**	**12,492**	**2,872**	**2,872**	**2,064**	**50,693**	**63,399**	**15,645**	**27,289**	**29,758**	**7,837**	**-**	**24,711**	**19,024**	**98,510**	**138,351**	**57,062**
																			Te trasheguara			**1,379**	**1,379**	**-**	**159**	**159**	**-**	**316**	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,575**	**1,463**	**-**	**28,429**	**3,031**	**-**
																			Totali			**19,035**	**18,990**	**12,492**	**3,031**	**3,031**	**2,064**	**51,009**	**63,429**	**15,645**	**27,289**	**29,758**	**7,837**	**26,575**	**26,174**	**19,024**	**126,939**	**141,382**	**57,062**

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Nr i punonjesve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	41	27	26	26	25	23
Personel mesimor Drejtor+ kujdestare.)				10	10	9	9	9
Personel mbeshtetes				17	16	17	16	14
Numri i godinave që i shërbejnë gjithsej:	5	4	4	4	4	4	4	4
Numrin i godinave si konvikte	2	1	1	1	1	1	1	1
Numrin i godinave si shkolla profesionale	3	3	3	3	3	3	3	3
Numri total të dhonave të konvikteve	25	25	25	25	25	25	25	25
numri i shkollave profesionale që ngrohen me gaz	2							
numri i konvikteve me ngrohje me kaldaje	1	1	1	1	1	1	1	1
sasia e KWH energji elektrike:	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw	135294 kw
sasia m3 ujë i përdorur	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3	6257 m3	6256 m3	6256 m3	6256 m3
Numri i kolive postare,	15 koli	15 koli	15koli	15 koli	16 koli	15koli	15koli	15koli
Shpejtësia e internetit MB/s	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps	4mbps
Nr i shkollave dhe konvikteve që mirembahen	2	2	1	4	1	4	1	1
Nr i shkollave që do të ndërhyhet me punime mirëmbajtje				3		3	0	0
Nr i konvikteve që do të ndërhyhet me punime mirëmbajtje	2	2	1	1	1	1	1	1
Numri i shkollave dhe konvikteve që rikonstruktohen					1	1	0	0
Nr. i nxënesve në konvikte gjithsej	83	55	48	35	27	30	19	15
Nr. i nxënesve në konvikte/vajza	3	3	2	3	0	3	0	0
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë	34,831	62,263	61,930	65,493	111,882	98,510	141,382	57,062
Numri i studenteve te akomuduar						120	120	82
Nuri i godinave						3	3	
Numri i panaireve te organizuara						1	1	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
								Q1. Planifikimi, informimi dhe zhvillimi i shërbimeve sociale multisektoriale dhe të qendrueshme duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit. Gjithashtu synojmë mbulimin sa më të plotë të territorit, të Bashkisë Shkodër, duke promovuar gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.	O1. Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit.	Tregues qëllimi: Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge–Trendi vjetor ne %	20%	-42%	-14%	-17%	0%	20%	20%
										Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge –Trendi vjetor ne %	60%	-22%	220%	-88%	0%	0%	0%
										Numri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF	-	-	-	5	5	5	2
										Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	33	70	70	78
										Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	20	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	20	10	10	6
										Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional (MKR):	Funksionimi dhe koordinimi i sistemit të referimit të rasteve për të mbijetuarat e dhunës familje dhe përmirësimi i situatës së viktimave të	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave
										Numri i rasteve të identifikuara / të referuara të dhunës në familje–Trendi vjetor ne %	-15%	98%	24%	-28%	-26%	-26%	-47%
										Tregues qëllimi: Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne %	-28%	228%	50%	8%	-44%	-44%	-47%
										Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)	8	6	9	8	10	10	6
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.	37	30	35	43	35	35	-
										Numri I femijeve qe ndjekin klasat passhkollore					15	15	-
										Numri I viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura					150	150	50
									O2. Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.	Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	1	7	7	7	7	7
										Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së	0%	-100%	100%	-17%	21%	-96%	-96%
										Nr i organizatave pjesëmarrëse në ditën e familjes	25	25	25	10	25	350	320
										Karta për barazi gjinore pjesë e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkinë e Shkodrës. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore.	Zbatimi në vazhdimësi i "Planit të veprimit për barazi". Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje për buxhetin e Bashkisë	Krijimi i databaze me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori..	3	2	3	5	3	6,600	2,889
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës	200	70	150	198	200	7	7
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"	2	4	5	2	5	250	230
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës.	200	10	150	300	250	17	16
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit.	14	16	15	13	17	250	270
										Nr i pjesëmarrësve në aktivitete –ne numer	250	250	298	250	250	200	189
										Nr i pjesëmarresve vajza/gra në aktivitete –ne numer	-	-	200	190	200	5	5
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5	5	200	165
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	5	2	7	7	7	250	-
										Numri i përfituesve të shërbimeve ekzistuese –Trendi vjetor ne %	33%	-50%	150%	0%	0%	-97%	-100%
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, - ne numer	5	5	6	5	7	3	-
										Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet partnerëve të huaj dhe aktorëve vendas në fushën e trashëgimisë kulturore. (numer takime koordinuese me partneret)				5	3		
									O3. Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.- ne numer	12	13	15	25	12	25	21
										Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative: Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.- ne numer	11	12	17	14	12	200	-
										Tregues qëllimi: Nr i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.- ne numer	25	18	23	25	25	5	3
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS 4.	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i	10	MBROJTJA SOCIALE	104	Familja dhe fëmijët	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			Tregues qëllimi: Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.- ne numer	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese	15	16	20	30	0

MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023

Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi I Aktiviteteve	Paga			Sigurime shoqerore			Shpenzime operative			Transferime			Projekte			Investime			Totali		
				Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
				Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
Ndërgjegjësim i komunitetit mbi fenomenin e lypjes (numer fëmijëve të identifikuar dhe trajtuar në situatë rruge)	P10430.Q1.O1.A1 Masat për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi							100	100	-				-	-	-				100	100	-
Numri I fëmijëve me masë mbrojtje të mbështetur nga NJMF	P10430.Q1.O1.A2 Fuqizim dhe shtrirje e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi							200	200	-				-	-	-				200	200	-
Nr. i fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e kujdesit shoqëror të ofruar nga NJMF dhe punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve.	P10430.Q1.O1.A3. Koordinimi i punës për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rrezik apo nevojë për mbrojtje (Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi							100	100	-				-	-	-				100	100	-
Numri i rasteve të identifikuara / të referuara dhe të menaxhuara të dhunës në familje	P10430.Q1.O1.A4. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi							200	200	-				-	-	-				200	200	-
Numri i rasteve të mbështetura nga projekti	P10430.Q1.O1.A5 TVESA@SH– Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në Shqipëri @Shkodër & të trashëguara LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi	2,191	2,436	168	315	347	58	714	956	4								2,234	2,009	3,220	5,973	2,239
	P10430.Q1.O1.A6 Përgatitja, përditësimi dhe miratimi i Planit Social Vendor	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi																			-	-	-
Komunitet i ndërgjegjësuar në nivel vendor në lidhje me shërbimet e kujdesit shoqëror. (numër aktivitetesh)	P10430.Q1.O2.A1. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	Bashkia Shkodër	Realizuar pa efekte financiare							50	50	-				-	-	-				50	50	-
	P10430.Q1.O2.A2. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi							150	150	-				-	-	-				150	150	-
	P10430.Q1.O2.A3. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	Bashkia Shkodër	Parashikuar për tu realizuar në muajin Nëntor							50	50	-				-	-	-				50	50	-
	P10430.Q1.O2.A4. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"	Bashkia Shkodër	Realizuar													-	-	-				-	-	-
	P10430.Q1.O2.A5.Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	Bashkia Shkodër	Realizuar							100	100	80				-	-	-				100	100	80
	P10430.Q1.O2. A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar, më 3 Dhjetor & trashëguar	Bashkia Shkodër	Parashikuar për tu realizuar në muajin Dhjetor							200	207	-				-	-	-				200	207	-
	Projekti: P10430.O6.A2 PEOPLE– Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX (PEOPLE - Personal stories of discrimination and persecution under the totalitarian regimes of the XX century)- TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkoder	Realizuar								483	372										-	483	372
	P10430.Q1.O2.A7. FARO – Trashëgimi të ndryshme në Qytezat Europiane – Krijimi i një narrative europiane të identiteteve të kontestuara përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. (FARO – The Dissonant Heritage in European Toëns – Creating a European narrative of contested identities through citizens'	Bashkia Shkodër	Realizuar							392	894	73				-	-	-				392	894	73
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën	P10430.Q1.O3.A1. Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi													-	-	-				-	-	-
Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile (numri I tryezave konsultative të organizuara)	P10430.Q1.O3.A2.Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës;	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi													-	-	-				-	-	-
Fëmijë që marrin shërbim në qëndrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem	P10430.Q2.O1.A1. Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi							100	100	-				-	-	-				100	100	-

| | | |

Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e	70	70	70	70	33	70	70	78
Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	30	20	30	30	20
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të	10	10	10	10	20	10	10	6
Nr i rasteve të referuara te dhunes ne familje	72	61	121	150	108	80	80	57
Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit per dhunen ne familje	85	61	200	300	324	180	180	171
Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisplinor (ETN)	5	8	6	9	8	10	10	6
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë		37	30	35	43	35	35	-
Numri i fëmijeve që ndjekin klasat passhkollore						15	15	-
Numri i viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura						150	150	50
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	50	25	25
Nr i organizatave pjesmarrese ne diten e familjes	25	25	25	25	10	25	350	320
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor ne %	350	350	-	350	290	350	12	12
Numri i studentëve që zhvillojnë praktiken mësimore në Bashki.	12	12	13	15	25	12	25	21
Nr i organizatave pjesmarrëse në tryezat konsultative.	19	25	18	23	25	25	5	3
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"		2	4	5	2	5	250	230
Numri i fëmijëve pjesëmarrës. Dita ndërkomb e fëmijeve 1 Qershori	130	200	10	150	300	250	17	16
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit		14	16	15	13	17	250	270
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 8 Marsi	250	250	250	298	250	250	200	189
Nr i pjesëmarreseve vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne %				200	190	200	5	5
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	5	5	5	5	5	5	200	165
Nr. i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shprese per boten	100	120	150	200	130	200	80	80
Numri i fëmijëve të trajtuar në qëndra rezidenciale publike	52	80	80	80	63	80	12	12
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.	5	5	5	6	5	7	3	-
Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Nr. i takimeve periodike të tryezës	18	11	12	17	14	12	200	-
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	3	3	2	3	5	3	6,600	2,889
Numri i fëmijëve pjesëmarrës	100	200	70	150	198	200	7	7
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Per Familjen".(fëmijë,të rinj,gra,të	6,456	6,500	6,600	6,600	6,000	6,600	65	20
Shërbime Alternative të ofruara.	5	7	7	7	7	7	45	60
Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese.	50	55	65	50	23	65	50	50
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	5	8	3	10	12	3	3	-
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	1	3	3	7	4	4	4	4
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	7	1	7	7	7	7	7
Numri i familjeve përfituese	35	40	45	45	23	45	8	6
Nr. i fëmijëve jetimë përfitues					5	8	1,200	950
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.	720	1,200	400	1,000	3,482	1,200	6	6
Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte		6	6	6	6	6	13	13
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	13	13	13	20	16
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.			15	15	16	20	30	-
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	25	-	-	25	30	25	32
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	22	25	25	8	8
Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; Opera Madonnina del Grapa	7	7	8	8	1	8	80	80
Numri i përfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa	60	62	77	77	77	77	5	5
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;		5	5	5	5	5	40,492	22,290
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madonina	19,168	19,564	34,224	35,278	36,651	37,233	7	-
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN. të	3	5	2	7	7	7	250	-
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternativa–Trendi vjetor ne %	150	200	100	250	250	250	7	
Nr. i personave që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian		500	600	500	420	500	500	450

Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	50	47	43	41	37	50	50	-
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie	4,186	4,234	3,928	3,960	3,808	4,500	4,043	3,765
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mije Lekë	654,398	601,952	670,742	637,806	693,093	708,980	337,824	381,507
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3,329	3,363	3,377	3,282	3,224	3,224	3,388	3,058
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mije Lekë	127,765	118,949	180,317	125,190	122,273	111,020	61,968	69,763
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuara me ndihmë ekonomike	1,835	2,018	1,972	2,019	1,833	2,400	2,373	1,673
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike në mije Lekë	119,317	118,670	147,709	180,963	191,774	160,000	82,457	100,201
Numri i çerdheve funksionale	4	5	6	6	6	7	7	6
Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe	155	172	190	222	249	310	249	211
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.	90	79	99	101	114	150	114	98
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.	65	93	91	121	135	160	135	113
Numri i stafit për femijë	63	66	67	67	68	68	68	68
Numri i Çerdheve të reja dhe të rikonstruktuara	1	1	-	-	-	1	1	
Numri i punonjësve në Qendrat Komunitare	15	15	14	17	23	23	23	23
Nr I femijeve te perjashtuar nga tarifa e cerdheve						28	28	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 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 8 MUJORI 2023											
																						Shpenzime operative			Transferime			Investime			Totali		
																						Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023	Plani fillestar 2023	Plani i rishikuar 2023	Realizimi 2023
																						Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
OS 4. Ciliësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm	10	MBROJTJA SOCIALE	106	Strehimi Social	10661	Strehimi social	Q1. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1. Përmiresimi i kushteve të banimit për shtresat në nevoje	Tregues Qellimi : Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në numer)	10	-25	124	-34	375	375	12	Persona të mbështetur me strehim social në banesa sociale me qira (në numer)	P10661.Q1.O1.A1 Administrimi i banesave sociale me qira si pjesë e fondit publik të banesave sociale me qira në pronësi të bashkisë & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi	1,150	1,467	291							1,150	1,467	291
										Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	51	79	120	79	79																					
										Tregues Qellimi : Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %)			100%	-17%	2255%	53%	53%																					
										Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social ; Numri i individe/familjeve qe perfitojne banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numer)	0	16	0	53	91	10	5																					
										Nr i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	2	4	1	6	3	1	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit te komuniteteve te paforizuara (në numër)	P10661.Q1.O1.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi										-	-	-
										Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	1	1	1	0	2	4	4																					
										nr. i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;			7	2	7	7	1																					
								Q2. Administrimi i programeve të strehimit social.	O1. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm	Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	660%	329%	-66%	27%	-21%	-21%	-73%	Persona të mbështetur me subvencionim qiraje në tregun e lire dhe perfitues të subvencionimit të interesave të kredisë për banesa me kosto të ulët (në numër)	P10661.Q2.O1.A1 Zbatimi i programeve të strehimit social & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi				8,000	8,581	5,258				8,000	8,581	5,258
										Tregues qëllimi: Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje) (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	27	27	11	11	7																					
										Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	33%	515%	-19%	47%	-32%	-32%	-76%																					
										Tregues qëllimi: Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi) (Ndryshimi vjetor në numër);		104	-29	-25	-10	-10	-50																					
										Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	57%	264%	95%	-54%	117%	117%	-75%																					
																				10661 Strehimi social			1,150	1,467	291	8,000	8,581	5,258	-	-	-	9,150	10,048	5,549
																				Te trasheguara			932	615	-	3,616	1,063	-	4	4	-	4,552	1,682	-
																				Totali			2,082	2,082	291	11,616	9,644	5,258	4	4	-	13,702	11,730	5,549

Të dhënat e programit / Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri personave të mbështetur me strehim social	50	60	35	159	125	500	500	137
Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	24	24	24	51	79	120	79	79
Numri i individe/familjeve që përfitojne banesa sociale me qira	0	0	16	16	69	160	79	74
Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (mijë lekë)				118	98	2,308	150	150
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	5	38	163	55	70	55	55	19
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent	15	20	123	100	147	100	100	36
Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi)			104	75	50	40	40	0
Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje)				27	54	65	65	61
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera	7	11	40	78	36	78	78	9
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social	2006	2075	2401	3289	3050	3100	3100	3100
Nr I aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	1	1	2	4	1	6	3	1
Nr I zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;		1	1	1	0	2	4	4
Nr. i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;				7	2	7	7	1