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 4 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
OS2.Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses	OS2PS3: Qëndrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale; OS2PS4: Qeverisja Elektronike	1	SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	Q.1 Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, 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 (në %)	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 (Këshillit Bashkiak dhe Kryetareve të fshatrave) & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi							17,952	19,253	5,351			-				17,952	19,253	5,351
										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 :Ritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)	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	Gjatë vitit										500	500	-				500	500	-
										Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	-99%	0%	900%	-100%	9900%	9900%	-100%		P01110.Q1.O1.A3. Kuota e anëtarësimit për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit										1,000	1,000	-				1,000	1,000	-
																				P01110.Q1.A4. Mbeshtetje e bashkepunimit me Universitetin e Shkodres " Luigj Gurakuqi" te trasheguara	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								500								500	
								Q.2 I. Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesiné per perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. II. Dixhitalizimi 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 punonjëve që kanë qëndruar ne te njejten pozicion në punë kundrejt numrit total të punonjëve (raporti në %)	86%	93%	87%	80%	105%	97%	92%	Menaxhimi efektiv, trajnimi i punonjëve 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 në vazhdimësi	226,705	226,645	63,741	36,936	36,936	10,640				516	576	60				264,157	264,157	74,441
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjëve të bashkisë) (raporti në %)	4%	0%	0%	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 punonjëve të bashkisë (raporti në %)	28%	11%	18%	13%	16%	23%	12%		P01110.Q2.O1.A3.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Lidhur kontrata								100	518	-							100	518	-
										Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	1%	-82%	-53%	47%	732%	477%	-5%	Ditë/dieta për person në vit udhëtime 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 në vazhdimësi								700	700	239							700	700	239
									O2. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun	Eficensa e shërbimeve mbështetesë bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	-17.53%	-14.14%	-10.55%	12.83%	51%	119%	-70%	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 në vazhdimësi								9,900	11,461	3,371							9,900	11,461	3,371
																				P01110.Q2.O2.A2.Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Lidhur kontrata								5,400	11,584	-							5,400	11,584	-
																				P01110.Q2.O2.A3. Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	Bashkia Shkodër	Në proçes prokurimi								800	800	-							800	800	-
																				P01110.Q2.O2.A4. Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								-	-	-				1,000	1,000		1,000	1,000	-
										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	Gjatë vitit								960	960	-							960	960	-
										Siperfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NJA , Bashkia Qender dhe Lagje) - Siperfaqia e mirembajtur kundrej siperfaqes 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	Gjatë 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	31	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 në vazhdimësi								4,700	4,834	219							4,700	4,834	219
										Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	301%	-95%	818%	30%	-59%	-21%	-43%	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 në vazhdimësi								1,500	1,500	200							1,500	1,500	200
										nr i njësive administrative me akses në internet	21	25	25	27	28	27	27		P01110.Q2.O2.A9. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi								2,100	2,363	656							2,100	2,363	656
																				P01110.Q2.O2.A10. Mirëmbajtje pajisje informatike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								600	1,062	-							600	1,062	-
										Pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjëve (raporti në %)	15%	19%	20%	23%	14%	17%	0%		P01110.Q2.O2.A11. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Bashkia Shkodër	Lidhur kontrata														6,000	6,000		6,000	6,000	-
										Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	70	71	100	69	101	101	Digjitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punes për administratën vendore (numër proceseshë)																					
										Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe vendore në Bashkinë Shkodër	8	8	8	8	8	8	8		P01110.Q2.O2.A12. Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								4,056	4,056	-							4,056	4,056	-
										nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	10	11	10	10		P01110.Q2.O2.A13. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të sai	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								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	5,817		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	0		**P01110.Q2.O2.A16 Rikonstruksion i Dhomës së Serverave**	Bashkia Shkodër	Lidhur kontrata														7,000	7,000		7,000	7,000	-
										Numër vegla pune	0	0	0	0	5	5	0		**P01110.Q2.O2.A17 Blerje vegla pune**	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit														100	100		100	100	-
									O3. Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim proçese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shteteroe dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronesimet.Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor	Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	17%	18%	34%	34%	30%	30%	34%	Regjistrimi i pronave të Bashkise Shkodër pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (numri vjetor i pronave të rregjistruara në ASHK)	P01110.Q2.O3.A1. Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi								1,000	1,000	217							1,000	1,000	217
										Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	67	30	1	1	20	20	14																							
										Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	414	217	588	179	310	310	55																							
										Numri i aplikimive për regjistrim të pronave referuar VKM	12	25	0	3	220	220	0																							
										Numri i procesevе gjyqësore në ndjekje	145	139	121	195	121	121	56	Përmbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqsore të formes së prerë. (në numër)	P01110.Q2.O3.A2. Detyrime dhe kompensime legale & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi								200	22,670	1,612							200	22,670	1,612
										Vendime gjyqesore të formes së prerë me efekte financiare në numër	14	11	5	3	0	2	2		P01110.Q2.O3.A3.Shlyerja e detyrimeve te prapambetura	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								778	1,013	-							778	1,013	-
										Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10	13	3	3	5	5	1																							
										Nr biznese dhe individe bllokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme	0	0	0	0	500	500	-	Nr biznese dhe individe bllokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme (ne numer)	P01110.Q2.O3.A4 .Pagesa e tarifës për vendosje barre siguruese dhe hipotekore	Bashkia Shkodër	Gjatë vitit								700	700	-							700	700	-
										Shuma per pagesen e agjentеve tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	100%	-25%	23%	-70%	16768%	33155%	18284%	Përmbushje e detyrimeve ndaj agjentit tatimor (në numër)	P01110.Q2.O3.A5. Pagesa e komisionit si agjent tatimor & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi											3,500	6,900	3,815				3,500	6,900	3,815
																				01110 Planifikim , menaxhim dhe administrim			**226,705**	**226,645**	**63,741**	**36,936**	**36,936**	**10,640**	**57,746**	**91,273**	**12,055**	**5,516**	**8,976**	**3,875**	**14,100**	**16,043**	-	**341,003**	**379,873**	**90,310**
																				Te trasheguara			73,593	73,593		9,290	9,290		43,336	9,808		6,417	3,017		2,257	314	-	134,894	96,023	-
																				Totali			300,298	300,238	63,741	46,226	46,226	10,640	101,082	101,081	12,055	11,933	11,993	3,875	16,357	16,357	-	475,897	475,896	90,310

Të dhënat e programit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Numri i anëtarëve të këshillit vendor	51	51	50	51	51	51	51	51

Numri i krvetareve tëfshatit	81	84	77	76	72	92	92	72
Numri i konsultimeve me publikun	10	11	7	19	25	10	10	1
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj	6	6	6	6	6	6	6	-
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët	12	12	12	10	13	12	12	4
Numri total i VKB të marra në konsultim me qytetarët	7	7	7	6	6	10	10	-
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë	85	84	64	63	75	70	70	27
Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	12	12	12	12	13	12	12	4
Numri i organeve përfaqësuese vendore te mbeshtetura financiarisht për funksionimin e tyre (numer)	2	2	2	2	2	2	2	-
Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Shoqata e Bashkive	8	7	6	6	6	6	6	-
Shërbime/investime të përfituara nga Këshilli i Qarkut nalekë	10,000,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000	100,000	100,000	-
Numri total i punonjësve	249	248	255	245	239	284	284	259
dicm	149	148	153	147	130	179	164	143
tjetër	100	100	102	98	109	105	120	116
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit	22	16	4	8	21	-	22	9
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	-	11	-	-	4	-	-	-
Numri i godinave administrative (NJA , Lagje , Bashkia Qendër)	12	12	12	12	12	12	12	12
Sasia e Kw energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	28,449	26,706	31,905	387,438	354,644	390,000	390,000	150,706
Sasia e m3 uje të shpenzuara për funksionet administrative	1,308	1,357	1,950	2,040	2,100	2,000	2,000	400
Sasia e llojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	129	90	77	94	0	85	85	-
Numri i pajisjeve për fikje zjarri funksionale	82	82	97	97	97	97	97	-
Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative	9,850	12,244	10,654	11,997	11,250	11,000	11,000	2,390
Sasia e llojeve hidraulike dhe elektrike te shpenzuara për funksionet administrative	8	10	9	74	21	14	14	-
Buxheti për shërbimet mbeshtetëse për Bashkinë qendër, NJA dhe Lagje në mijë lekë	15,861	13,081	11,232	10,047	11,336	17,100	24,845	3,371
Sipërfaqe ne m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje)	180	360	480	1,600	1,790	2,600	2,600	-
Sipërfaqe në m2 totale ndërtesa në administrim të Bashkisë (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje)	10,955	10,955	11,385	11,385	11,385	11,385	11,385	11,385
Nr. i automjeteve në funksion të administratës	6	6	6	6	7	7	7	7
Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirembajtje ,taksa dhe siguracione) në mijë lekë	4,317	3,742	3,738	3,278	4,505	4,700	4,834	219
Numri i personave ,përfaqësues dhe institucioneve vendase dhe të huaja për pritje përcjellese	237	950	51	468	610	250	480	348
Numri total i personave të trajnuar	15	70	28	45	32	46	65	30
Ditë trajnimi të punonjësve në total	75	228	140	96	58	160	175	52
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër	165	173	32	15	19	180	120	18
Ditë/dieta për person në vit udhetime jashtë vendi në numër	8	2	-	-	3	3	7	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicionere,rafte,tavolina, karrige etj)	89	12	3	26	6	34	34	-
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	10	10	10	11	12	12	12
Sipërfaqe e objekteve administrative të mirëmbajtura, lyerje etj (m2)	180	360	480	1,600	1,790	2,600	2,600	-
Numri i njësive administrative me akses në internet (NJA , Bashkia Qender, Lagje , Qendrat komunitare)	21	21	25	25	27	28	27	27
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të rrjta	45	16	16	38	24	15	22	-
Numri i pajisjeve TIK multifunksionale të mirëmbajtura	7	22	32	11	31	25	25	-
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë Shkodër	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjise se informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore ne Bashkine Shkoder	6	6	6	6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike	69	83	70	71	100	69	101	101
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	28,491	23,450	19,401	21,454	20,702	21,000	21,000	5,817
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11	11	11	11	11
nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	10	11	10	10
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive				1	0	1	1	-
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve te punes per administraten vendore (numër procesesh)	28,579	23,552	19,490	21,545	28,979	21,089	21,120	5,936
Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores						1	1	0
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 eti	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	56
Vendime gjyqesore të formës së prerë me efekte financiare në numër	3	14	11	5	3	-	2	2
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	1
Nr biznese dhe individe bllokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme						500	500	-
Numri i agjentëve 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 4 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%	-89%	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile (në numër)	P01110.Q3.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	Realizuar në vazhdimësi	14,645	13,900	4,451	2,387	2,250	743		682	-	17,032	16,832	5,194
										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%	-81%																								
																				01170 Gjendje Civile		**14,645**	**13,900**	**4,451**	**2,387**	**2,250**	**743**	**-**	**682**	**-**	**17,032**	**16,832**	**5,194**
																				Te trasheguara													
																				Totali		14,645	13,900	4,451	2,387	2,250	743	-	682	-	17,032	16,832	5,194

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	3,300
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	372	320	248	301	197	371	371	37
Numër shërbimesh (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile	10	10	10	10	10	10	10	10

BASHKIA SHKODËR

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

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 4 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	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			606	-	-	606	-
								01620 Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale			**-**	**606**	**-**	**-**	**606**	**-**
								Te trasheguara			-	-	-	-	-	-
								Totali			-	606	-	-	606	-

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 4 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
O54. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban		3	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	031	Shërbimet policore	03140	Sherbimet e policisë vendore	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve 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%	8%	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar (numër punonjësish)	P03140.Q1.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv te Policise Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësive të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar	16,679	16,629	4,638	2,718	2,718	775					18	68					19,415	19,415	5,412
										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/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	544	740	119	56	64	161	25	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	Jorealizuar							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%	125%	1090%	1090%		P03140.Q1.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policise Bashkiake& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,540	1,594	107							1,540	1,594	107
										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%	47%	47%		P03140.Q1.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të policise bashkiake	Bashkia Shkodër	Jorealizuar							40	40	-							40	40	-
										Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit	41	41	41	41	71	41	41		P03140.Q1.O2.A4.Kamera sigurie(CCTV) per ambjente publike dhe mirembajtja e tyre& te trasheguara	Bashkia Shkodër	Jorealizuar							708	708	-					5,000		708	5,708	-
																				03140 Sherbimet e policisë vendore			**16,679**	**16,629**	**4,638**	**2,718**	**2,718**	**775**	**3,088**	**3,151**	**116**	**18**	**68**	**-**	**-**	**5,000**	**-**	**22,503**	**27,566**	**5,528**
																				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	4,638	3,924	3,924	775	3,336	3,336	116	36	86	-	5,000	5,000	-	35,006	35,006	5,528

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	2
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar 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	5,528
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:	**30**	**30**	**30**	**160**	**374**	**350**	**218**	**218**
Mbështetja e strukturave të IMT dhe sherbimve te tjera (nr rastesh)	*9*	*9*	*13*	*31*	*44*	*100*	*60*	*60*
Ruajtja e qetësisë publike / lokale/aktivitete masive / etj. (nr rastesh)	*7*	*7*	*7*	*115*	*305*	*230*	*140*	*140*
menaxhimi i konflikteve	*14*	*14*	*10*	*14*	*25*	*50*	*18*	*18*
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkiake	30	35	35	160	374	280	20	20
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake	1642	341	250	1509	1,016	1250	116	116
Numri i akteve administrative të ekzekutuara	29	47	120	602	279	350	54	54
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	41	71	41	41

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 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 4 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	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
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, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile. 1. Perafrimi me standartet europiane te organizimit te mbrojtjes civile. 2. Sigurimi I mbrojtjes civile ne te gjithe territorin. 3. Parandalimi. 4. Informim public per rreziqet 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%	-86%	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	Ne proçes gjate vitit							9,489	1,542	108,164	41,932	-					11,429	149	108,164	62,850	1,691
										Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në perqindje	-68%	95%	-78%	63%	185%	300%	-92%	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	Ne proçes gjate vitit										3,000	4,540	20							3,000	4,540	20
										Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. /ndryshimi në perqindje	24%	-56%	-100%	100%	21%	21%	-75%	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 proçes gjate vitit							1,000	1,834	-										1,000	1,834	-
										Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikëse 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	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 proçedure prokurimi																	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%	-76%	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	Realizim i pjesshem													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	Realizim i pjesshem	35,950	35,950	10,974	5,858	5,858	1,832	7,097	7,162	692	270	270	-							49,175	49,240	13,498
										Tregues Qellimi : Numri i punonjëseve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banor)	0.35	0.34	0.34	0.40	0.40	0.40	0.40																										
										Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%																										
										Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje	-30%	-14%	-61%	144%	-32%	-32%	-78%																										
										Tregues Qellimi : Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni	0	0	0	0	0	0	0																										
										Tregues Qellimi : Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	4.0%	3.6%	1.3%	2.8%	1.7%	0.5%	1.5%																										
										Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar	79.9	91.8	78.4	81.5	80.0	264.3	219.8																										
										Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në numer	-216	24	302	95	-417	0	-373																										
																				03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile			**35,950**	**35,950**	**10,974**	**5,858**	**5,858**	**1,832**	**8,097**	**18,485**	**2,234**	**111,434**	**50,219**	**3,497**	**1,000**	**3,000**	**-**	**-**	**13,727**	**149**	**162,339**	**127,239**	**18,686**
																				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	-
																				Totali			46,834	46,834	10,974	8,228	8,228	1,832	26,660	27,045	2,234	125,468	62,713	3,497	4,000	4,000	-	13,041	13,728	149	224,231	162,548	18,686

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	13
Familje të trajtuara ,e shpërblim për fatkeqësi natyrore	59	19	37	8	13	37	52	1
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objektëve të Bashkisë.	196	243	108	0	120	145	145	30
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1	1	1	1
Numri i punoniëve MZSH	36	36	36	36	42	42	42	42
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
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 certifikata, etj) në mijë Lekë	2196	1,535	1,314	516	1,257	860	860	271
Numri total i rasteve të menaxhuara	664	477	403	517	546	615	615	85
Koha e daljes nga stacioni në sekonda: natën	60	60	60	60	60	60	60	60
ditën	45	45	45	45	45	45	45	45
natën	7	7	7	7		7	7	7
Buxheti total i MZSH në mijë lekë	44674	38,102	37,007	40,517	44,505	49,175	162,548	18,686
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	720	504	528	830	925	508	508	135
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	23

BASHKIA SHKODËR

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

MATRICA E REALIZIMIT 4 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		
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jeteses dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i "Brownfield" ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q1.Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve zhvillimore duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integrimit Evropian.	O1. Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre ne bashkepunim me institucionet e specializuara dhe aktoret e interesuar.	Tregues Qellimi : Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkise Shkodër ; E Ulët	65%	62%	57%	52%	47%	47%	0%	Dokumenti monitorimit te strategjise territoriale te zhvillimit te Bashkise Shkoder (numër)	P04130.Q1.O1.A1. Monitorimi dhe Vleresimi 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 së projekteve në Dokumentin e Strategjisë 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%	-63%	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera nderkombëtare (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 nderkombëtare.	Bashkia Shkodër	ne proces							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%	-40%	Projekte të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera nderkombëtare (numër)																					
										Numri i aktiviteteve me karakter informues -Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar	100%	40%	0%	-5%	13%	13%	-80%	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	ne proces							100	100					100	100	-
										Numri i i personave te informuar - Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Persona të informuar (numër)	P04130.Q1.O2.A3.Diaspora dhe migracioni	Bashkia Shkodër	ne proces							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%	#DIV/0!	#DIV/0!	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 biznesve të territorit	Bashkia Shkodër	ne proces							700	700		-	-		700	700	-
										Biznesve 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							-	-		1,600	1,662	62	1,600	1,662	62
										rritja e kapaciteteve te sipermarresve te rinj ne sektorin AGRO					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	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	-
										Biznesve të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar	20%	25%	0%	-17%	0%	0%	0%	Biznese të asistuara për aplikime në programe dhe skema financiare (numër)	P04130.Q1.O3.A5.krijimi I nje skeme garancie per bizneset eko-inovative	Bashkia Shkodër	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	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sherbimi prane zyres QKB	P04130.Q1.O3.A6Shërbimet e deleguara të QKB	Bashkia Shkodër	realizuar		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											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	0	129	123	113	103	93	93	
Numri i projekteve te relizuara ne PBA me ecuri te mesem zbatimi	0	55	60	65	70	75	75	
Numri i projekteve te relzizuara ne PBA me ecuri te mire zbatimi	0	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	3
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	6
Numri i aktiviteteve informuese te organizuar	0	30	42	42	40	45	45	8
Numri i personave te informuar	0	170	200	220	100	240	240	100
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik.	2	0	1	0	0	5	1	1
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 rrjet						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	4	4

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi I politikës	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 4 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
OS3. Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik; OS4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban ;	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 'Brownfield' ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	041	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Q2.Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;	O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	Tregues Qellimi : Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse (Në numër)	7	7	7	7	7	7	7	Mirëmbajtja e njësive të tregjeve publike ekzistuese ((pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje) (në numër)	P04130.Q2.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese & te trasheguara	Bashkia Shkodër	REALIZUAR	1,000	1,014	35	1,000	1,014	35
										Tregues Qellimi : Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%										
										Përmrësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-63%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%	Njësi në tregje publike të investuara (numër)	P04130.Q2.O1.A2. Tregu rajonal i peshkut	Bashkia Shkodër				-	-	-
																				P04130.Q2.O1.A3. Tregu I produkteve bujqësore Velipojë	Bashkia Shkodër					-	-	-
																				P04130.Q2.O1.A4. Ndërtimi i tregut multifunksional të produkteve agro-ushqimore lokale	Bashkia Shkodër					-	-	-
																				04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi			**1,000**	**1,014**	**35**	**1,000**	**1,014**	**35**
																				Te trasheguara			1,188	1,174	-	1,188	1,174	-
																				Totali			2,188	2,188	35	2,188	2,188	35

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 rinarim vende shitjeje)	120	120	120	120	120	120	120	120
Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e lejes përkatëse	3	4	4	4	4	4	4	4
Numri i tregjeve funksionale jopublike;	3	3	3	3	3	3	3	3
Popullsia totale e bashkisë	204,954	208,618	209,542	210,182	211,137	211,137	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"

MATRICA E REALIZIMIT 4 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	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 nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese. – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	115%	-14%	-74%	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 Proces	-	-	-							-	-	-
																			P04130.Q3.O1.A2.Hostim , mirëmbajtje , përditesim dhe shërbime shtesë për aplikacionin e turizmit & te trasheguar	Bashkia Shkodër	ne Proces	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	ne 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	ne 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	322	-	-					600	700	322
										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.O1.A3. Përditësim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër te trasheguar	Bashkia Shkodër	ne Proces		300									300	-
																		Materiale promocionale të publikuara dhe të prodhuara. (në numër)	P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër te trasheguar	Bashkia Shkodër	ne Proces		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	ne Proces				1,000	1,000					1,000	1,000	-
									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	-	Organizim I aktiviteteve (numër)	P04130.Q3.O3.A1. Festa e Liqenit	Bashkia Shkodër	ne Proces				600	600					600	600	-
																			P04130.Q3.O3.A2. Hapja e sezonit turistik Velipojë	Bashkia Shkodër	ne Proces				800	800					800	800	-
																			P04130.Q3.O3.A3. Festa e Alpeve	Bashkia	ne Proces				800	800					800	800	-
																			P04130.Q3.O3.A4. Dita e biçiketave	Bashkia	ne 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	ne Proces				500	500					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	- 239,347	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	ne Proces										-	-	-
										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%	-91%																
										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%	0%																
										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%	-77%																
									O2 Ngritje e kapaciteteve të biznesve 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	ne Proces				1,000	1,000					1,000	1,000	-
																			04760 Zhvillimi I Turizmit			**2,500**	**3,950**	**322**	**6,300**	**6,300**	-	-	-	-	**8,800**	**10,250**	**322**
																			Te trasheguara			2,010	560	-	14	14	-	82	82	-	2,106	656	-
																			Totali			4,510	4,510	322	6,314	6,314	-	82	82	-	10,906	10,906	322

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	-
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	205,743	282,229	105,425	185,243	262,971	297,143	297,143	23,624
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	1,654
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	56,964
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10225	10500	2500	7200	9800	7600	7600	2300
Numri i zyrave te informacionit turistik	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i iniciativave 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 4 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 rrezikçet natyrore	OS3PS1: Zhvillimi Rural ; OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës ; OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër ; OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave ;	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	Q1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës , veprimtarive bujqësore dhe ekonomike. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore, krijimi i informacionit kadastral dhe bujqësor.	O1. Krijimi dhe perditesimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqesore.	Tregues Qellimi : Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithe territorin e bashkise ,manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	267%	45%	28%	12%	0%	0%	0%	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj (numër rregjistrash)	P04220.Q1.O1.A1-Krijimi dhe përditesimi i kadastrës bujqësore dhe arshives se saj dhe futja në sistem e zonave të parilevuara	Bashkia Shkodër	Ne proces	-	-	-				-	-	-
									Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore ne baze ferme (numer ferma)	0	0	0	12000	12600	12600	0														
								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%	-73%	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									-	-	-
									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	Ne proces, ne vazhdimesi							-	-	-
								Q2. Mbikqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qenve endacakë	O1.Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.	Tregues Qellimi : Qente në rrugë qe perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	32%	-5%	21%	-34%	86%	86%	-36%	Qentë e rrugës që përfitojne shërbime dhe trajtohen (numër)	P04220.Q2.O1.A1. Trajtimi i qenve të rrugës.	Bashkia Shkodër	Ne proces.	6,000	6,000		4,500	4,500		10,500	10,500	-
																			04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve			**6,000**	**6,000**	**-**	**4,500**	**4,500**	**-**	**10,500**	**10,500**	**-**
																			Te trasheguara			909	909	-	1,170	1,170	-	2,079	2,079	-
																			Totali			6,909	6,909	-	5,670	5,670	-	12,579	12,579	-

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	
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	263	276	294	320	360	380	380	97
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	320	110

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 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 4 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	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
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%	76%	-64%	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr punonjësve:	P04240.Q1.O1.A1 - Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P & të trasheguara	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Ne proces	11,614	11,554	3,611	1,892	1,892	603	2,595	2,595		60					16,101	16,101	4,214
										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%	-65%	Pastrim kanalesh kulluese (në km)	P04240.Q1.O1.A2-Pastrim kanalesh kulluese në Nj.A.	Drejtoria e shërbimeve bujqësore 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%	10%																					
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sip ha permiresuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	3%	2%	2%	-66%																					
										Përmirësimi rrjetit kullues : Sipërfaqe e mbuluar me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	25%	-15%	21%	3%	2%	2%	-66%																					
										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 shërbimeve bujqësore 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 shërbimeve bujqësore 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 sipërfaqes 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	0	Përfitues të sistemeve tëujitjes (numër ferma)	P04240.Q1.O1.A5. Ofrimi i shërbimit të ujitjes në ferma	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Fillon ne Qershor-Gusht	815	815		137	137		3,048	3,048							4,000	4,000	-
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te 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															857		-	857	-
																			04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit			12,429	12,369	3,611	2,029	2,029	603	23,405	30,733	-	60	-	-	857	-	37,863	46,048	4,214
																			Te trasheguara			5,198	5,198	-	1,007	1,007	-	10,984	3,656	-	-	-	1,031	174	-	18,220	10,035	-
																			Totali			17,627	17,567	3,611	3,036	3,036	603	34,389	34,389	-	60	-	1,031	1,031	-	56,083	56,083	4,214

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Nr punonjëtsve	20	20	20	20	20	19	19	19
Numër mjete	2	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfituesve të sistemeve të ujitjes (numër ferma)	-	-	-	-	2,450	2,450	2,450	-
Numri përfituesve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (zonat reale)	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	70
eskavator				104	110	91	91	
pompa me herbicid					90	99	99	
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	15,430
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për ujitje	3,512	4,380	3,730	4,530	4,670	4,780	4,780	1,600
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë	59,216	46,172	29,862	31,148	25,183	37,863	56,083	4,214
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 (bonifikuar 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	20,603	4,214
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	-
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"

MATRICA E REALIZIMIT 4 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			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
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. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 1000 ha)	0.38	0.51	0.62	1.10	1.10	1.10	0.17	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	Ne proces	7,939	7,939	2,483	1,294	1,294	415	444	444							9,677	9,677	2,898
										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	Ne proces	1,743	1,743		284	284		961	961							2,988	2,988	-
										Tregues Qellimi: 1.Mbrojta 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	Ne proces		-			-			-				12,232		-	12,232	-
										Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	0	1	1	1	1	1	1	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Nr i ndertesave	P04260.O1.A3. Rikonstruksion ambientave të zyrave të DSHBP- TE TRASHEGUARA	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Ne proces												1,082		-	1,082	-
									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%	0%	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	Ne proces												-	-	-	-	-
										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%	0%	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	Ne proces												-	-	-	-	-
										Zona pyjore ne % ndaj sipërfaqes 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 Përmiresimi /(ndryshimi vjetor në ha)	0	0	-10,154	3,477	27,177	-26,854	-3,800	Sipërfaqe pyjore me Plan menaxhimi (nëha)	P04260.Q1.O3.A1. Hartim planii i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder(Ekonomi Pyjore) & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne 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	1,322.0	94.5	Sip pyjore e pastruar (në ha)	P04260.Q1.O3.A2 Shpenzime për përmiresim të Fondit pyjor/kullosor	Drejtoria e shërbimeve bujqësore dhe pyjore	Ne proces							1,685	1,685							1,685	1,685	-
																			04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave			**9,682**	**9,682**	**2,483**	**1,578**	**1,578**	**415**	**3,090**	**3,090**	**-**	**2,863**	**-**	**2,185**	**15,499**	**-**	**16,535**	**32,712**	**2,898**
																			Te trasheguara			5,872	5,872	-	701	701	-	285	285	3,817	954	-	1,082	-	-	11,757	7,812	-
																			Totali			15,554	15,554	2,483	2,279	2,279	415	3,375	3,375	3,817	3,817	-	3,267	15,499	-	28,292	40,524	2,898

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 punonjësve me kontratë	10	9	10	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve te Programi	24	23	24	24	24	24	25	25
Numri I kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kullosor	31	168	250	300	336	336	336	52
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 mije lekë	14,167	13,270	11,821	13,077	20,330	16,535	40,524	2,898
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	-
Sipërfaqe në ha pyjore, kullosore e inventarizuar, hipotekuar	13,417	-	-	-	-	30,654	30,654	-
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)	1,140	2,008	-	-	-	2,185	2,185	-
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 4 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 mirëmbajtura)	3,502.3	3,755.1	4,093.7	1,869.9	4,147.3	3,468.2	2,184.6	Mirembajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.(ne m2 apo Km)	P04520.Q1.O1.A1 Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	Ne proces	12,666	12,666	793							12,666	12,666	793
										Treguesi 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%	#DIV/0!																							
										Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-51%	13%	-1%	51%	-40%	-18%	-95%																							
										Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!	-34%	-100%	-100%																							
										Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-7%	-64%	36%	49%	-35%	-42%	-74%																							
									O2. Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane	Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)	0	0	0	0	0	0	0	Rikonstruksion rruge urbane (m2)	P04520.Q1.O2.A1.Investime në bashkëfinancim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	Bashkia Shkodër																				
										Sipërfaqe e shpronësuar në m2	0	0	0	0	0	0	0		P04520.Q1.O2.A2. Shpronësime	Bashkia Shkodër	Ne vazhdim							22,724			22,724	-
										Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rrugë urbane m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktuara)	249.4	313.1	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0		P04520.Q1.O2.A3.Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II (Investim në proçes nga viti 2021)	Bashkia Shkodër	Realizuar							1,958	1,958	1,957	1,958	1,958	1,957
										Treguesi qellimi : Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-10%	-51%	27%	-54%		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%	-54%		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%	-54%		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%	-54%		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%	-54%		P04520.Q1.O2.A8. Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Oasi" në lidhje me Rrugën "Rrojej" (Investim në proçes nga viti 2021)& 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%	-54%		P04520.Q1.O2.A9. Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Lacej" (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 ujësjellës (në %)	165%	-40%	100%	-10%	-51%	27%	-54%		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%	-54%		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 siperfaqes se rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	195%	-34%	3%	-10%	-51%	27%	-54%		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%	-54%		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 proçes 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 proçes 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 proçes 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 blloqeve të banimit dhe shesheve m2 (buxheti në lekë për m2 të blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara)	142.0	204.3	194.0	194.0	193.9	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
										Treguesi qellimi : Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-50%	32%	241%	-98%		P04520.Q1.O2.A92 & A19.Rikualifikim urban bllok pallatesh, rruga Isuf Sokoli - Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Faze prokurimi						1,164	20,707	35,550	-	20,707	36,714	-
										Blloqe banimi : Raporti të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-50%	32%	241%	-98%		P04520.Q1.O2.A95 & A20. Rikualifikim urban bllok pallatesh, blv. Skenderbeg - rruga Jezuitëve - Te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne vazhdim							6,436	18,466	-	6,436	18,466	-
										Blloqe banimi :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	30%	-8%	79%	-50%	32%	241%	-98%																							
										Blloqe banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruktuara të vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	49%	-50%	32%	241%	-98%	Rikonstruksion sheshe urbane(m2)																				
										Blloqe banimi : Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (në %)	66%	-8%	382%	-50%	32%	241%	-98%																							
										Blloqe banimi : Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kaluar (në %)	53%	-8%	-89%	-50%	32%	241%	-98%																							
										Blloqe banimi : Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	73%	5%	66%	-50%	32%	241%	-98%																							
										Blloqe banimi :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (në %)	212%	-4%	-78%	-50%	32%	241%	-98%																							
										Blloqe banimi : Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të kaluar (në %)	10%	-8%	87%	-50%	32%	241%	-98%																							
										Blloqe banimi : Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt vitit të kaluar (në %)	-27%	-8%	-37%	-50%	32%	241%	-98%																							
OS1. Përmirësim i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale; OS2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses; OS4.Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS1PS1: Terminalet Multimodale ; OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër , OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare; OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar ; OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane ; OS4PS12: Transporti Publik ; OS4PS13: Biçikletat ; OS4PS15: Parkimet	4	ÇËSHTJE EKONOMIKE	045	Transporti	04520	Rrjeti rrugor rural	Q1 : Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe nderkombëtare. 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.		Projekte sipas prioriteteve në planet e investimeve kapitale urbane në Bashkinë	Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane dhe blloqe banimi ne qytet	24.0	33.0	34.2	0.0	22.0	22.0	17.0		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 blloqe Shkoder Qender	Bashkia Shkodër													-
																				P04520.Q2.A64. Rikualifikim Urban Blloqe 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.Q2.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.Q2.A81 Rikonstruksion Rruga Krajej(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							5,284			5,284	-
																				P04520.Q2.A82 Rikonstruksion Rruga " Selim Gjyrezi " (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				308			5,761			6,069	-
																				P04520.Q2.A83 Rikonstruksion Rruga "Jul Variboba"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Faze prokurimi				783			17,715	-	-	18,498	-
																				P04520.Q2.A84 Rikonstruksion rrugë për biçikleta(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				-			8,569		-	8,569	-
																				P04520.Q2.A85 Rikonstruksion Rruga "e Mëndafshit" (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				-			5,923		-	5,923	-
																				P04520.Q2.A86 Rikonstruksion rruga "Memej "(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				547			12,163		-	12,710	-
																				P04520.Q2.A87 Rikonstruksion Rruga "Prenge Morina"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces				-			8,835		-	8,835	-
																				P04520.Q2.A88 Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave", Faza I(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							3,141		-	3,141	-
																				P04520.Q2.A89 Rikonstruksion Trotuari Rruga "Daut Boriq"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							7,039		-	7,039	-
																				P04520.Q2.A90 Sistemim Rruga "28 Nëntori"(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Faze prokurimi							687		-	687	-
																				P04520.Q2.A91 Rikonstruksion Rruga "Ethem Kazazi" Faza I(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							6,898		-	6,898	-
																				P04520.Q2.A92 Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj", Faza II (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							4,193		-	4,193	-
																				P04520.Q2.A94 Rikualifikim Urban Bllok pallatesh: rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek Filiali i Postes Rus)(TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							5,594		-	5,594	-
																				P04520.Q2.A96 Rikualifikim i blokut urban, rruga "Hafiz Sabri Bushati" (TRASHEGUARA)	Bashkia Shkodër	Ne proces							6,586		-	6,586	-
										Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirembajtura)	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619	449.8 km rruge te mirembvajtura; Numri i Rrugëve ne Njësi Administrative 619																	

| | | |

	Blloqe banim: :mz Sipërfarje e rrjaallfilaar me sujatisitë e gdoë për ivicrimrietnë	4,200	4,617	4,257	7,974	4,020	5,302	13,727	92		
	Blloqe banim: :nr. banorë përfitues	1,280	937	863	543	274	361	935	6		
	Nxënës i Rregullore ne Njësi Administrative	619	619	619	619	619	619	619			
	Nëjësi Administrative Bërdicë	57	57	57	57	57	57	57			
	Nëjësi Administrative Vetjogë	38	38	38	38	38	38	38			
	Nëjësi Administrative Cbqi:	61	61	61	61	61	61	61			
	Nëjësi Administrative Kretinu	218	218	218	218	218	218	218			
	Nëjësi Administrative Fkuridë	51	51	51	51	51	51	51			
	Nëjësi Administrative Ano e Aßiil	100	100	100	100	100	100	100			
	Nëjësi Administrative Gurí i Zi	94	94	94	94	94	94	94			
	Sipërfarje ßrujë rrujtë ße nrietnëajße me m2:	**429,620**	**429,930**	**375,000**	**262,700**	**378,800**	**380,800**	**26,545**	-		
	Sipërfaje ßrujë rrujtë ße oßjeßuno ße m2:	108,820	109,130	116,200	3,900	120,000	122,000	2,545			
	mnrietnëajße në m2:										
	Sipërfaje ßrujë rrujtë të ojßeßuno ße poojßeßuno ße m2:	320,800	320,800	258,800	258,800	258,800	258,800	24,000			
	Bunëtë i ßnperrujar në ßuo ße:	**17,196**	**18,580**	**18,580**	**18,580**	**25,766**	**20,697**	**21,035**			
	nnëtëmbajße ßrujë rrujtë në nnjë /këtë:										
	Bunëtë i ßnperrujar në vüë ße mnëtëmbajße ßrujë rrujtë të ojßeßuno në mnjë ßkëjë	9,352	7,643	7,258	12,607	7,006	7,896				
	Bunëtë i ßnperrujar në vüë ße mnëtëmbajße ßrujë rrujtë të poojßeßuno në mnjë ßkëjë	7,844	10,937	11,322	5,973	18,760	12,801	21,035	-		
Nëtëmbajße rrujë rrujtë	**Sipërfaje rrujë rrujtë ße m2: Inventari**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**	**2,683,878**			
	Ano Aßiil	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680			
	Bërdicë	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788			
	Dujë	244,680	244,680	244,680	244,680	244,680	244,680	244,680			
	Fkuridë	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956			
	Gurí i Zi	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184			
	Pllë	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000			
	krretinu	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500			
	Shkë	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000			
	Shkrin	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500			
	Vetjogë	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790			
	Sipërfaje trotuare rrujtë ße m2: Inventari	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**	**9,800**			
	Ano Aßiil	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
	Bërdicë	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
	Dujë	800	800	800	800	800	800	800			
	Gurí i Zi	500	500	500	500	500	500	500			
	Fkuridë	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Pllë	-	-	-	-	-	-	-			
	krretinu	500	500	500	500	500	500	500			
	Shkë	-	-	-	-	-	-	-			
	Shkrin	-	-	-	-	-	-	-			
	Vetjogë	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
	Bunëtë i ßnperrujar ßër rikonstruksion rrujtë rrujtë në nrië nrië /këtë	-	165,066	122,506	175,489	144,205	123,178	111,789	72,405		
	mz Sipërfaje rrujtë e rkualifikuar/azfaltuar (fruduktí ne mz)	20,060	45,791	32,353	44,208	36,327	31,030	28,161	17,988		
	Zakontrollatura/ndërtuara										
	meter linear Kanalizime K.U.B të	5,780	1,745	1,233	2,804	2,304	1,968	1,786	1,161		
	mz Sipërfaje trotuare të rkualifikuar	2,600	2,097	1,482	3,173	2,771	2,367	2,148	1,372		
	meter linear rrjet Ujësjellës i ndërtuar	300	712	820	827	680	581	527	337		
	Numër pemë të mbjellura	35	71	80	86	71	61	55	35		
Rrugë rurale	mz Sipërfaje e rkualifikuar me sujatisitë e gdoë për ßkrëtëmtinë	20,060	45,791	32,353	44,208	36,327	31,030	28,161	17,988		
	nr. banorë përfitues	1,450	5,664	4,000	5,094	4,186	3,575	3,245	2,073		
	Gjatësia e rrjetit rrugor të trrujllyar lokale të njësive administrative (ne km)	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8	449.8		
	Nëjësi Administrative Bërdicë	31	31	31	31	31	31	31	31		
	Nëjësi Administrative Vetjogë	41	41	41	41	41	41	41	41		
	Nëjësi Administrative Cbqi:	61	61	61	61	61	61	61	61		
	Nëjësi Administrative Kretinu	108	108	108	108	108	108	108	108		
	Nëjësi Administrative Fkuridë	78	78	78	78	78	78	78	78		
	Nëjësi Administrative Ano e Aßiil	71	71	71	71	71	71	71	71		
	Nëjësi Administrative Gurí i Zi	60	60	60	60	60	60	60	60		
Frojekte	Nxënës i projektuar të parashkuara për sipërfaqe rrujtë urbane dhe fshoje banimi zonë	15	24	33	34	22	22	22	17		
	Nxënës i projektuar dër sipërfaqe rrujtë rrafshnalte rrafshnalte	14	26	21	23		17	17	15		
	Nxënës i ßzënuar dhe nxënës i projektuar ßojtuar për parashikuar elektronike, ngrojtë e kaoqëndrore										

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 4 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 nepermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites së përdorimit të bicikletës.	O1. Përmiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	20.0%	7.5%	5.6%	10.1%	26.7%	0.9%	-0.9%	Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore (në km)	P04570.Q1.O1.A1:Levizshmëria dhe sinjalistika & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proçes zbatimi	4,000	4,000				6,000			4,000	10,000	-
										Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	25.0%	24.4%	0.0%	57.1%	0.0%	13.6%	-12.0%				Ne proçes zbatimi											
									O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër	Tregues Qelimi : Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rreze 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi nënumer	1	-3	0	-2	2	0	3	Udhetarë që perdorin linjat e transportit publik (në numër)	P04570.Q1.O2.A1: Shërbimi i transportit;	Bashkia Shkodër	Ne zbatim gjate gjithe vitit				1,000	1,000		1,000	1,000	-
										Tregues Qelimi : Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor ne numer	-7	-8	-2	-5	3	0	0				Ne zbatim gjate gjithe vitit										
										Numri i biletave te shitura në vit - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	3%	-19%	-16%	43%	0%	0%	-67%				Ne zbatim gjate vitit										
										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%				Ne zbatim gjate vitit										
																				04570 Transporti Publik			**4,000**	**4,000**	-	**1,000**	**1,000**	-	**6,000**	-	-	**5,000**	**11,000**	-
																				Te trasheguara			850	850	-	1,000	1,000	6,000	-	-	7,850	1,850	-
																				Totali			4,850	4,850	-	2,000	2,000	6,000	6,000	-	12,850	12,850	-

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	1900
Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale	36	45	56	56	88	88	100	88
Rrruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore. Km	135	140	145	150	155	160	160	155
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	2
Totali	13	**12**	**15**	**15**	**17**	**15**	**15**	**12**
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	200,000
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	200,000
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 4 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
OS5. Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore	OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit; OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane	5	MBROJTJA E MJEDISIT	051	Menaxhimi i mbetjeve	05100	Menaxhimi i mbetjeve	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 populisise	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Shërbimi i pastrimit në qytet + Nj.A (ne ton mbetje)	P05100.Q1.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimit & te trasheguara	Bashkia Shkoder	Sherbim i vazhdueshem gjate gjithe vitit	237,854	286,126	16,284	1,851	5,185		239,705	291,311	16,284
										Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne nj.a ne raport me totalin e populisise nj.a	83%	83%	82%	82%	82%	82%	82%																				
									O2. Përmirësimi i administrimi të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Tregues Qellimi - **Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa** - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	97%	100%	120%	130%	99%	72%	60%																				
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %).	97%	99%	84%	104%	100%	100%	100%																				
									O3. Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar	**Tregues Qellimi : Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit:** Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (mije lekë për 1 tonë mbetje) (kosto opertaive dhe mirembajtje pa perfshire investime)	3.783	3.099	3.627	5.256	5.946	7.153	2.323																				
										Efiçienca 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	3.756																				
									O4. Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	**Përmirësimi i cilësisë së shërbimit** -Ndyshimi 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	0.0867																				
																			05100 Menaxhimi i mbetjeve			**237,854**	**286,126**	**16,284**	**1,851**	**5,185**	**-**	**239,705**	**291,311**	**16,284**
																			Te trasheguara			197,910	149,638	-	3,461	127	-	201,371	149,765	-
																			Totali			435,764	435,764	16,284	5,312	5,312	-	441,076	441,076	16,284

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	16,284
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**	**10,902**
	Nga Bizneset	93,178	93,178	93,663	95,500	110,212	95,871	96,000	15,243
	Nga Institucionet publike	400	400	512	512	504	464	464	180
	Total	**166,879**	**166,891**	**167,867**	**169,711**	**183,337**	**171,835**	**171,964**	**26,325**
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**	**10,902**
	Nga Bizneset	104,351	95,447	75,741	94,856	95,571	95,871	96,000	15,243
	Nga Institucionet publike	769	411	715	721	464	464	464	180

	Total	**176,965**	**166,913**	**149,117**	**157,588**	**171,363**	**171,835**	**171,964**	**26,325**
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	0
	Mbetje urbane ton	44,115	44,115	40,000	33,451	32,931	40,000	40,000	7,009
Popullata e mbuluar me sherbim	Zone urbane	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
	Zona rurale	65%	70%	75%	82%	87%	90%	90%	90%
Numri i kazanave per mbetje urbane		1,416	1,562	1,605	1,605	1,833	1,571	1,496	1,496
ne Qytet		640	677	695	695	778	700	625	625
Ne njA		776	885	910	910	1,055	871	871	871
Numer xhepa te ndertuar per vendgrumbullimin e mbetjeve urbane		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
Popullsia ne zonen e sherbimit		206,101	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Numri i banoreve ne qytet			115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,402	115,403
Numri i banoreve ne qytet rezidente			80,825	80,825	80,825	80,825	80,825	80,826	80,827
Numri i banoreve ne Nj.a			93,403	94,028	94,781	94,781	94,781	94,780	94,779
Numri i banoreve ne Nj.a rezidente			77,897	77,897	77,897	77,897	77,897	77,898	77,899
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 4 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	51	Menaxhimi i mbetjeve	5100	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.	O1.2vogëlimi 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%	-100%	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	Ne proces									-	-	-
																			P005100.Q2.O1.A2.Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE) & e trasheguar LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia Shkodër	Ne proces					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	Ne 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	Ne proces	200	200					-	-		200	200	-
																			05320 REDUKTIMI I NDOTJES			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	0
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	MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2023		
																						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	OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit; OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja	5	MBROJTJA E MJEDISIT	5100%	Menaxhimi i mbetjeve	5100	Menaxhimi i mbetjeve	Q3. Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.	O1. Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit	Tregues Qellimi : Përmiresimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	Masa të zbatuara në kuader të deklarates mjedisore (në numë r)	P05100.Q3.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër	Ne proces	-	-	-
										Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	3	4	5	5	6	6	-							
										Tregues Qellimi : Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore -Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	13%	-56%	125%	0%	0%	0%	-78%	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	Ne proces	-	-	-
																			P005100.Q3.O1.A3. Realizimi i 4 takimeve	Bashkia Shkodër	2 takime	-	-	-
										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 eficencë 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	Ne proces	-	-	-
																			05630 MBROJTJA E MJEDISIT (Ndergjegjesim Mjedisor)			-	-	-

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**	**0**
Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	**3**	3	4	5	5	6	6	-
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	8	9	4	9	9	9	9	2
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 4 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	-	-	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%	#DIV/0!	#DIV/0!								
									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		
Taksa e ndikimit ne infrastrukture ne mije leke	99,431	69,003	69,673	65,687	121,044	138,500		
Te ardhurat totale te bashkise ne mije leke	702,144	680,643	659,084	738,101	856,346	872,066		
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 funk sioni	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 4 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
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: Higjienizmi Urban ; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptianeve; 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 efiencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet permiresimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;	O1: Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi ne % kundrejt vitit parardhes	19%	3%	-21%	42%	12%	32%	-75%	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 zbatim gjate gjithe vitit	28,208	28,208	7,496	4,596	4,596	1,252		340		40	40					32,844	33,184	8,748
																				P06260.Q1.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit per sherbimet publike	Bashkia Shkodër	Ne zbatim gjate gjithe vitit																	-	-	-
									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	Ne zbatim gjate gjithe vitit					13,853	13,853	3,177				7,000	8,000		20,853	21,853	3,177
										Përmirësimi i shërbimit të varrezave -Zgjerimi i sipërfaqes se mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral ne qytet - ndryshimi ne % kundrejt vitit parardhes	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 vitit parardhes	33%	28%	1%	44%	16%	21%	-100%	Dekorimi i mjediseve publike (numer punonjes)	P06260.Q1.O3.A1. Dekorimi i mjediseve publike & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne proçes zbatimi	1,436	1,436	485	234	234	81	2,000	3,658	-					3,670	5,328	566
								Q2. Permiresimi i cilesise se mirembajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelberimit rrugor	O1 :Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.	**Tregues Qellimi : Përmirësimi i shërbimeve publike vendore** - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	78%	79%	77%	76%	83%	83%	100%	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta (në m2)	P06260.Q2.O1.A4. Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta	Bashkia Shkodër	Ne zbatim gjate gjithe vitit					41,063	41,063	9,724							41,063	41,063	9,724
										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%	57%																				
										Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelberimit - Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	104%	92%	88%	100%	100%	100%	100%																				
										Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes se mirembajtuar (në mije leke/sip mirembajtur ne m2)	0.225	0.194	0.197	0.228	0.211	0.211	0.050																				
										Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor ne numer	700	390	230	1821	1060	1060	180																				
																				06260 Sherbimet Publike			**29,644**	**29,644**	**7,981**	**4,830**	**4,830**	**1,333**	**56,916**	**58,914**	**12,901**	**40**	**40**	-	**7,000**	**8,000**	-	**98,430**	**101,428**	**22,215**
																				Te trasheguara			13,375	13,375	-	1,440	1,440	-	3,597	1,599	-	81	81	-	1,000	-	-	19,493	16,495	-
																				Totali			43,019	43,019	7,981	6,270	6,270	1,333	60,513	60,513	12,901	121	121	-	8,000	8,000	-	117,923	117,923	22,215

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 gjithsej	57	75	57	57	57	59	59	59
Nga keto : Punonjes dekori (numri)	3	3	3	3	3	3	3	3
Numri i planeve të veprimit per sherbimet publike	1	1	2	3	4	5	5	0
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	111,631
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2	123,500	126,500	129,500	132,500	135,400	134,200	134,200	111,631
Rrënjë pemë të mbjella në vit	645	700	390	310	470	1,000	1,000	120
Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	9,255	9,900	10,600	10,910	12,571	13,101	13,101	13,101
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	5,558
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	5,558
Buxhetii 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	9,724
Buxheti i shpenzuar për shërbime publike vendore në mijë lekë	64,729	76,991	78,943	62,160	88,245	98,430	116,244	22,214
Aksesor zbukurimi	162	215	275	279	402	466	485	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 banoritve në qytet	114,085	115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401	115,401

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr. Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	Objektivat Specifik	Treguesi/Indikatori	Situata 2019	Situata 2020	Situata 2021	Situata 2022	Situata e synuar 2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023	Produktet	Aktivitete/Projekte	Institucioni	Statusi i Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 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
OS4. Cilësia e Larsë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS11: Eficjenca 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 efjicencës 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%	87%	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative (sipërfaqe në m2)	P06260.Q3.O1.A1: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative & te trasheguara	Bashkia Shkodër	Ne zbatim gjate gjithe vitit	4,439	4,258	1,415	724	724	236	124,443	128,069	36,793	44	225	161	14,800	22,800		144,450	156,076	38,605
										Tregues Qellimi : Përmirësimi i efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	0.075	0.080	0.082	0.085	0.103	0.107	0.026																							
										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%	35%	25%																							
										Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi sherbimit te ndricimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin e pageses se konsumit te EE per ndriçimin rrugor (në %)	59%	37%	42%	42%	56%	56%	40%																							
										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%	100%																							
										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%																							
																				06440 Ndricimi rrugor			4,439	4,258	1,415	724	724	236	124,443	128,069	36,793	44	225	161	14,800	22,800	-	144,450	156,076	38,605
																				Te trasheguara			698	698	-	42	42	-	6,445	2,819	-	10	10	-	8,541	541	-	15,736	4,110	-
																				Totali			5,137	4,956	1,415	766	766	236	130,888	130,888	36,793	54	235	161	23,341	23,341	-	160,186	160,186	38,605

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 ndricim, në m^2	1,242,400	1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,395,900	1,410,000	1,395,900
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	150,869	36,793
Të ardhura nga tarifat për ndricimin e hapësirave publike në mijë Lekë te realizuara	34,828	33,306	30,902	32,719	42,339	52,935	52,943	9,030
Të ardhura nga tarifat për ndricimin e hapësirave publike në mijë Lekë te planifikuara	34,267	34,270	39,443	39,767	52,935	52,943	52,943	9,030
Shpenzime per pagesen e konsumit te ndricimit publik	47,963	56,319	84,542	77,000	99,996	94,557	94,557	22,393
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 4 MUJORI 2023					
																						Transferime			Totali		
																						Plani fillestar 202	ani i rishikuar 20	Realizimi 2023	Plani fillestar 202	ani i rishikuar 20	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 eficencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;	O1. Përmiresimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë	Sasia e ujit te shkarkuar ne sistemin e përunimit të ujrave të ndotur - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës	-7%	12%	-28%	-27%	92%	92%	-80%	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	Ne proces gate gjithe vitit						
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet nga shërbimi I trajtimit të ujërave të zeza/ndotura	25%	24%	5%	25%	24%	25%	4%				Ne proces gate gjithe vitit						
										Tregues Qellimi ; Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë qe mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	43%	45%	45%	46%	47%	47%	46%				Ne proces gate gjithe vitit						
										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%	105%				Ne proces			-		-	-
										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%	96%				Ne proces						
										Tregues Qellimi ; Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	0.209	0.181	0.246	0.398	0.209	0.298	0.451				Ne proces						
									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	15,000	15,000		15,000	15,000	-
																			05200 MENAXHIMI I UJRAVE TE ZEZA			**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	14,213
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	14,784
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	21,208
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)	59,003	54,542	54,051	48,480	54,175	62,887	84,132	13,513
Shpenzime operative Impiantet e përpunimit (ne miijë lekë)	22,799	29,050	27,315	30,867	38,866	30,974	49,895	7,695
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	47,052
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	9,310
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	95,333
Popullsia në zonën e shërbimit	206,101	208,618	209,542	208,618	208,618	210,182	208,618	208,618
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 4 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 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 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%	-76.95%	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	Ne proçes gjate vitit				-	-	-
										Humbjet (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	10%	-1%	-4%	-6%	-33%	-33%	-77%											
										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 popullisië totale të bashkisë (në %)	55%	55%	57%	57%	61%	61%	57%											
										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%	66%		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	Ne proçes gjate 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%	47%											
										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%	96%											
										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				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 zbatimi	22,027	44,054		22,027	44,054	-
																			06330 Sherbimet lokale te ujesjellesit			**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	52,465
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	54,803
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	79,740
Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	4,161	4,045	3,960	3922	3,739	4,107	3,906	862
Sasia e prodhuar e ujit (l/sek)	400	419	379	403	380	306	306	356
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	111,001
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	
Humbjet (ne 000 m3)	8,463	9,295	9,162	8,793	8,306	5,567	5,567	1,911
Nr I banoreve qe perfitojne sherbimin me uje te pijshem dhe largimin e ujrave te ndotura ne qytet. Ndertim I impiantit te ri te ujrave te zeza ne	113,955	115,215	115,907	118,042	119,538	127,257	127,257	119,623
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"

MATRICA E REALIZIMIT 4 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	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	OS2PSS: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale	7	SHËNDETËSIA	072	Shërbimet e kujdesit parësor	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Q1. Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.	O1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes zhvillimit të aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, edukimin e promocionin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.	Tregues Qellimi :Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i Temave të zhvilluara. (trendi në %)	54%	0%	60%	-47%	18%	18%	-76%	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	-6%	-14%	68%	-16%	-3%	-3%	-76%									
										Tregues qellimi: Permiresimi i informimit dhe edukimit shndetesor te komunitetit : Nr. i pjesëmarrëse në takime e aktivitete. (trendi në %)	-8%	-62%	153%	10%	10%	10%	-80%									
										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%	-91%									
									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		2,000	5,000	-
										Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	1	0	1	1	1	1	0									
										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	-	2,000	5,000	-
																			Te trasheguara			3,000	-		3,000	-	-
																			Totali			5,000	5,000	-	5,000	5,000	-

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	4
Numri i aktiviteteve	54	51	44	74	62	60	60	15
Numri i pjesëmarrësve	1,110	1,026	391	988	1,087	1,200	1,200	220
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra	800	785	230	730	703	800	800	65
Nr. i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	14	14	14	14
Njësia gendër	*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	1	0
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	2,000	-

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. Funksioni	Funksioni	Nr.: Nën funksioni	Nën Funksioni	Kodi i Programit	Programi	Qëllimi i politikës	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 4 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
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PSB: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive ; OS4PS14: Gjallëria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	081	Shërbime rekreative dhe sportive	08130	Sport dhe argëtim	Q1. Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve edukative për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh "Vllaznia". Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".	O1. Të promovojmë dhe te rxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktoré theibesoré në zhvillimin e territorit.	Tregues Qellimi : Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt vitit parardhës.	0	0.4	0	1	-0.5	-0.5	-0.7	Pjesmarrje aktive e rinisë në aktivitetet argetuese dhe sportive (numër pjesëmarrësish)	P0B130.Q1.O1.A1 Maratona e pavarësisë Lilqin – Shkodër	Bashkia Shkodër	zhvillohet ne nentor																				
																				P0B130.Q1.O1.A2. "Memorial Vllaznia ", boks.	Bashkia Shkodër	zhvillohet ne qershor							400	400	-										400	400	-
																				P0B130.Q1.O1.A3. Festivali i Shahut "Çesk Zuban"	Bashkia Shkodër	realizuar							117	117	117										117	117	117
																				P0B130.Q1.O1.A4. Shkodra Tennis Tournament & te trasheguara	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi							200	222	22										200	222	22
																				P0B130.Q1.O1.A5. Aktivitete rinore verore	Bashkia Shkodër	zhillohen ne korrik							1,800	1,800	-										1,800	1,800	-
																				P0B130.Q1.O1.A6. Shkodra streetboll 3*3	Bashkia Shkodër	zhillohen ne korrik								-	-											-	-
									O2 Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe kyjnit infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.	Eficienca e mbështetjes buxhetore per terrenet sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit parardhës	100%	90%	34%	101%	27%	50%	-62%	Struktura sportive të mirëmbajtura dhe të mirëmenaxhuara (numër strukturave)	P0B130.Q1.O2.A1. Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkisë Shkodër& te trasheguara	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi	17,313	17,313	5,065	2,821	2,821	846	23,930	25,742	7,252	43	43	-							44,107	45,919	13,163
										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																								
									O3 Garantimi i pjesmarrjes se te gjithe ekipeve te Klubit Vllaznia ne Kampionatet Kombetare me synim arritjen e rezultateve cilesore	Mbeshtetja për ekipet përfaqësuese te bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare (numri i sportistëve në vite)	15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	Mbeshtetje të te rinjve qe merren me sportve në ekipet e disiplinave sportive të mbështetura nga Bashkia Shkodër (numri i te rinj qe merren me sportve)	P0B130.Q1.O1.A11.Ekipi i basketbollit i të rriturve për meshkuj	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										1,567	1,567	1,567							1,567	1,567	1,567
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A2. Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj te rinj	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										403	403	-							403	403	-
											15 te rinj qe merren me sport dhe 2 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A3. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra te rritura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										1,274	1,515	690							1,274	1,515	690
											12 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A4. Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										287	287	-							287	287	-
											15 te rinj qe merren me sport dhe 2 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A5. Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur.	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										2,379	2,430	1,378							2,379	2,430	1,378
											15 te rinj qe merren me sport dhe 2 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A6. Mbështetje e ekipit të volejbollit femra te rritura	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										1,358	1,358	740							1,358	1,358	740
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A7. Mbështetje e ekipit të Volejbolli meshkuj të rinj	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										362	362	-							362	362	-
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A8. Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										353	353	-							353	353	-
											13 te rinj qe merren me sport dhe 5 trajner	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport	13 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A9. Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										1,523	1,523	606							1,523	1,523	606
											15 te rinj qe merren me sport dhe 5 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A10. Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										3,402	3,402	935							3,402	3,402	935
											8 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A11. Mbështetje e ekipit Çiklizem meshkuj të rritur	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										799	799	318							799	799	318
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport	9 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A12. Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra te rritura & te trasheguara	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										327	558	231							327	558	231
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A13. Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe te rinj	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi												-									
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A14. Mbështetje e ekipit i Mundjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										324	324	129							324	324	129
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A15. Mbështetje e ekipit te Notit te rritur dhe te rritura	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										183	183	-							183	183	-
											5 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A16. Mbështetje e ekipit te peshengritjes meshkuj te rritur	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										357	357	140							357	357	140
											7 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport	7 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A17. Mbështetje e ekipit te Ping - Pong te rritur.& te trasheguara	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										168	307	-							168	307	-
											10 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport	10 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A18. Mbështetje e ekipit te Shahut te rritur .	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										323	323	-							323	323	-
											17 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport	17 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A19. Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/të rritura.	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										608	608	553							608	608	553
											1 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport	1 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A20 Mbeshtetje e ekipit te boksit femra.	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										424	424	166							424	424	166
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj / të reja	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										306	306	-							306	306	-
											15 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport	15 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A22 . Mbështetje e ekipit të atletikës femra	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										75	75	-							75	75	-
											25 te rinj qe merren me sport dhe 1 trajner	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport	25 te rinj qe merren me sport																							
										Tregues Qellimi : Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive në kampionate kombetarë dhe nderkobetare. - Total shpenzime për veprimtaritë sportive kundrejt numrit total të sportisteve (Mijë leke/banor)	61	48	75	64	81	68	13		P0B130.Q1.O3.A23. Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										500	500	230							500	500	230
																				P0B130.Q1.O3.A24 . Mbështetje per ekipet sportive Vllaznia.	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										13,526	13,526	-							13,526	13,526	-
										Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare dhe nderkombetare (numri i sportistëve në vite)	Numer te rinj qe merren me sport fitues ne gara nderkombetare	0	3 te rinj qe merren me sport	22 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport	30 te rinj qe merren me sport		P0B130.Q1.O3.A25 Shpërblim për rezultatet në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare për sportistët e trajnerët që përfaqësojnë ekipet e Shkodrës	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi							3,000	3,000	1,232	-	-						3,000	3,000	1,232
										Mbeshtetje e sportit me ambjente te reja sportive	numer te ambjenteve sportive te reja				2	2	2	Ngritja e nje salle sportive te re dhe te nje ambjenti sportiv te ri.	P0B130.O4.A2 Salle sportive -TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi								1,500		13,870		-	15,370	-		
																				P0B130.O4.A3 Ndertim ambiente sportive -TE TRASHEGUARA	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi										16,155		-	16,155	-		
										Numer Qender olimpike				0	1	1	0	Ngritja e një kompleksi olimpik (numër)	P0B130.Q1.O3.A26. Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik	Bashkia Shkodër	ne vazhdimesi								3,000	3,000				3,000	3,000	-
																				0813O Sport dhe argetim				**17,313**	**17,313**	**5,065**	**2,821**	**2,821**	**846**	**29,447**	**31,281**	**8,623**	**30,871**	**31,533**	**7,682**	**3,000**	**4,500**	-	-	**30,025**	-	**83,452**	**117,473**	**22,216**
																				Te trasheguara				4,924	4,924	-	1,333	1,333	-	2,072	238	-	1,045	384	-	1,500	-	-	30,025	-	-	40,899	6,879	-
																				Totali				22,237	22,237	5,065	4,154	4,154	846	31,519	31,519	8,623	31,916	31,917	7,682	4,500	4,500	-	30,025	30,025	-	124,351	124,352	22,216

Të dhënat e programit/Vitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Situata e rishikuar 2023	Situata faktike 2023
Nr. Pjesëmarrësish në aktivitete sportive	**500**	500	700	700	1,400	700	700	420
Nr. Publikime sportive	**1**	2	-	0	-	4	-	-
Struktura për veprimtari sportive	**3**	3	3	3	3	3	3	3
Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi te Bashkise Shkodër ne 000/leke	-	6,796	12,879	17,294	34,698	44,107	52,176	13,163
Mbeshtetje e Klubit te Futbollit Vllaznia, ne 000 leke	**75,000**	63,909	44,000	87,136	-	-	-	-
Numri i stafit Sport KlubVllaznia:		**58**	**58**	**29**				
Kohë të plotë:	**21**	21	21	29				
Kohë të pjesshme	-	37	37	0				
Nr i ekipeve	**21**	24	24	23	24	24	24	24
Nr i te rinjve qe merren me sportve ne ekipet kombetare dhe ndërkombetare	**400**	402	454	304	500	454	454	454
Nr i disiplinave sportive të mbështetura	**14**	13	14	14		14	14	14
Buaheti per mbeshtetjen e ekipeve sportive ne 000/leke	**23,575**	24,364	21,837	22,837	32,003	36,828	30,828	6,000
Shpenzime Klubit Shumësportësh "Vllaznia" mije leke	**39,127**	46,807	44,338	23,911				-
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë leke)	286	578	152	-	-	-	-	
Qender olimpike	-	-	-	-	-	1	1	
Muze sporti	-	-	-	-	-	1	1	
Të ardhura nga Stadiumi" Loro Boriçi"			4,034	-	-	-	-	-
Numri i punonjesve -Njesia Mirembajtje terrene sportive ne pronesi te bashkise				33	40	31	31	34

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
OS4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS14: Gjallëria Urbane	8	ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	082	Shërbime kulturore	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Q1. Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do te jete nje nga politikat e programit. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	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%	-84%
										Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet. -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	11%	-50%	180%	14%	-6%	-6%	-63%
										Numri I guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-100%
										Nr. materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	40%	14%	-13%	14%	0%	0%	-100%
										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%	-88%
										Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
										Numri i godinave te rikonstruktuara					1		
										Numri i godinave te rikonstruktuara					1		
									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%	-96%
										Numri I anetareve te rregjistruar ne Biblioteke – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	4%	-52%	133%	-48%	110%	110%	-48%
										Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Dega Ekonomike e Kultures - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.	42%	-19%	28%	13%	13%	14%	-67%
										Numrat e revistes Gegnia	3	3	3	3	3	3	1
										Numri I shkrimtareve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	50%	-33%	100%	0%	0%	0%	-100%
										Numri i të rinjve pjesmarrës.(rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	50%	-83%	700%	-13%	20%	20%	-49%
									O3.Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmiresimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.	Eficienca e mbeshtetjes buxhetore per strukturat e institucionit Teatri Migjeni - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes.	4%	-1%	22%	9%	3%	9%	-71%
										Numri punonjes ne strukture	4	4	4	3	4	4	4
										Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-69%	100%	90%	-5%	-5%	-95%
										Nr i aktiviteteve kulturore te Bashkise Shkodres - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	1%	-35%	52%	4%	43%	43%	-87%
										Nr I premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	-29%	60%	-50%	125%	125%	-25%

MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 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	Totali
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	ne vazhdimesi							80	80	-	-	-					80	80	-
	P08220.Q1.O1.A2. Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve.	DEK	ne vazhdimesi							30	30	-							30	30	-
	P08220.Q1.O1.A3 Mbështetje për funksionimin dhe shëbimin në vazhdimësi të muzeut historik. & te trasheguara	DEK	ne vazhdimesi							900	900	-					92		900	992	-
	P08220.Q1.O1.A4. Materiale promocionale për rrjetin muzeal.	DEK	ne vazhdimesi							60	60	-							60	60	-
	P08220.Q1.O1.A5 Publikime promocionale, fletepalosje e guidë për Vendin e Deshmisë e Kujtesës	DEK	ne vazhdimesi							150	150	-							150	150	-
	P08220.Q1.O1.A6 . Cikël takimesh dhe bisedash mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	DEK	ne vazhdimesi							70	70	-							70	70	-
	P08220.Q1.O1.A7.Muzeu I Arteve Pamore " Lin Delija "	Bashkia Shkodër																	-	-	-
	P08220.Q1.O1.A8.Muzeu Etnografik në Shkodër	Bashkia Shkodër																	-	-	-
Godina te rikonstruktuara (numer)	P08220.Q1.O1.A9 Rikonstruksioni I ndertesës se Teatrit Migjeni	Bashkia Shkodër																	-	-	-
	P08220.Q1.O1.A10 Rikonstruksioni I nderteses se Qendres kulturore "Pjeter Gaci"	Bashkia Shkodër																	-	-	-
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	ne vazhdimesi													1,000	1,100	85	1,000	1,100	85
Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Dega Ekonomike e Kulturës (numër godina)	P08220.Q1.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës ekonomike të kulturës& te trasheguara	DEK	ne vazhdimesi	18,594	18,564	5,472	3,030	3,030	1,026	2,910	3,026	298	136	166		507	607	527	25,177	25,393	7,323
Pjesmarrje aktive e qytetareve në aktivitetet kulturore (numri pjesëmarrësve)	P08220.Q1.O2.A3 Periodiku Gegnia	DEK	ne vazhdimesi							480	480	-							480	480	-
	P08220.Q1.O2.A4 Festivali letrar i Shkodrës	DEK	ne vazhdimesi							50	50	-							50	50	-
	P08220.Q1.O2.A5 Të shkruajmë për të rinj.	DEK	ne vazhdimesi							30	30	-							30	30	-
Manaxhimi dhe mirëadministrimi I strukturave të institucionit Teatrit "Migjeni" (numër strukturave)	P08220.Q1.O3.A1 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni"& te trasheguara	Teatri Migjeni	ne vazhdimesi	24,153	24,153	7,816	3,936	3,936	1,306	4,483	6,150	-	198	198					32,770	34,437	9,122
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	ne vazhdimesi	2,690	2,690	896	439	439	37	1,773	2,525	57		-					4,902	5,654	990
	P08220.Q1.O3.A2 Administrimi dhe Menaxhimi i Qendres Kulturore "Pjeter Gaci"-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									-			117					-	117	-
Aktivitete kulturore artistike përgjatë gjithë vitit në bashkinë Shkodër (numri i aktiviteteve kulturore)	P08220.Q1.O3.A3 Orkestra Frymore Honorare vjetore	DEK	ne vazhdimesi							5,181	5,181	1,483							5,181	5,181	1,483
	P08220..O3.A2 Orkestra Frymore Honorare vjetore -TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									56								-	56	-
	P08220.Q1.O3.A4 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore.	DEK	ne vazhdimesi							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	zhvillohet ne qershor							1,309	1,309	-							1,309	1,309	-
	P08220.Q1.O3.A5 Çmimi "Pjetër Gaci" -TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									137								-	137	-
	P08220.Q1.O3.A6 "Ahengu Shkodran"	DEK	ne vazhdimesi							520	520	-							520	520	-
	P08220.Q1.O3.A6 "Ahengu Shkodran"-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									74								-	74	-
	P08220.Q1.O3.A7 "Honorare " Grupi i Valleve"	DEK	ne vazhdimesi							720	720	216							720	720	216
	P08220.Q1.O3.A7 "Honorare " Grupi i Valleve"-TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									85								-	85	-
	P08220.Q1.O3.A8 Festivali i Këngës Qytetare "Luleborë".	DEK	zhvillohet tetor							4,565	4,565	-							4,565	4,565	-
	P08220.Q1.O3.A9 "Koncert – Premierë e Orkestrës Frymore"	DEK	qeshor							392	392	-							392	392	-
	P08220.Q1.O3.A10 "Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare"	DEK								-	-	-							-	-	-
	P08220.Q1.O3.A11 Festival burimor	DEK	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	nuk do te zhvillohet							-	-	-							-	-	-
	P08220.Q1.O3.A13 Dita e Luleve 6 Maj	Bashkia Shkoder	zhvillohet maj							-	-	-	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	zhvillohet 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	43	-	-					120	120	43
	P08220.Q1.O3.A16 Festival Jazz-i.	Bashkia Shkoder	zhvillohet gusht							-	-	-	3,000	3,000					3,000	3,000	-
	P08220.Q1.O3.A17 Koncertet e Veres	DEK	zhvillohet korrik							600	600	-	-	-					600	600	-
	P08220.Q1.O3.A17 Koncertet e Veres- TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									184								-	184	-
	P08220.Q1.O3.A18 Karnavalet	Bashkia Shkoder	realizuar							500	500	500	-	-					500	500	500
	P08220.Q1.O3.A19 Shkodra n'fest & te trasheguara	Bashkia Shkoder	zhvillohet dhjetor							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	zhvilohet korrik							-	-	-	800	800					800	800	-
	P08220.Q1.O3.A21 Ditët e Kosovës.	Bashkia Shkoder								-	-	-							-	-	-
	P08220.Q1.O3.A22 Pjesë Teatrore 1 & te trasheguara	Teatri Migjeni	ne vazhdimesi							1,500	3,760	-							1,500	3,760	-
	P08220.Q1.O3.A23 Pjesë Teatrore 2 & te trasheguara	Teatri Migjeni	ne vazhdimesi							1,500	1,808	-							1,500	1,808	-
	P08220.Q1.O3.A23/1 Pjesë Teatrore 3 -TE TRASHEGUARA	Teatri Migjeni									165								-	165	-
	P08220.Q1.O3.A24 Variete & te trasheguara	Teatri Migjeni	realizuar							1,500	1,740	1,190							1,500	1,740	1,190
	P08220.Q1.O3.A25 Shfaqje për fëmije+Teatri i kukllave & te trasheguara	Teatri Migjeni	ne vazhdimesi							1,000	1,150	850							1,000	1,150	850
	P08220.Q1.O3.A26 Pranverë me këngë . & te trasheguara	Teatri Migjeni	zhvillohet maj							500	748	-							500	748	-

| | | |

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	167
	Tregues Qellimi ; Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë);	13%	13%	12%	12%	12%	12%	12%
	Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67
	Tregues qellimi :Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	12	13	14	14	14	14	14
	Nr i shkollave qëngrohen me dru zjarri	45	50	52	52	52	52	52
	Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë	2	1	2	3	4	4	4
	nr. i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	2	2	2	2	2
	Nr I objekteve që do të ndërhyhet	15	32	17	17	18	18	6
	Nr I objekteve që do te sigurohen	7	9	10	10	12	12	12
	Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të vecanta	1	1	1	1	1	1	2
	Numri i shkollave me sherbim sigurie	0	50	50	50	50	50	50
	Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128	128	128	128	135	135	135
	Tregues qellimi : Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për femije kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të edukatoreve në arsimin parashkollor);	13	15	14	16	15	15	15
	Nr punonjës mbështetës qe shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	44	44	44	45	45	45	45
	nr kopshte	58	55, 23 ne qytet dhe 32 ne NjA.	55	55	55	55	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%	62%
	nr i kopshteve me dreke	6	7	7	7	7	7	7
	nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke.	370	450	370	370	370	370	370
	Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambjente shërbimi)	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
	Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte					27	27	27
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	8460
	Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive							
	· Ndryshimi *vjetor në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës*	25%	-63%	218%	0%	0%	0%	0%
	Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	*58%*	*56%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*	*60%*
O3. Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor., te sigurte konform standarteve ligjore.	Përmirësimi i infrastrukturës në shkolla - *Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total te shkollave 9 vjeçare (në %)*	3%	4%	6%	6%	6%	6%	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	8.7
	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	862
	Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	29	36	33	36	36	36	36

MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2023 (Totali)

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
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	Ne vazhdimesi	88,997	88,997	26,702	14,499	14,499	4,459				440	482								103,936	103,978	31,161
	P09120.Q1.O1 .A2. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze & te trasheguara	Arsimi	Ne vazhdimesi						-	4,953	5,678	1,625							1,000	1,800	718	5,953	7,478	2,343
	P09120.Q1.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze	Arsimi	Prokurohet ne Shtatore							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	Prokurohet ne Shtatore							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	Ne vazhdimesi							450	450	170										450	450	170
	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 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	Prokurohet ne fund te vitit							7,409	14,818	2,332										7,409	14,818	2,332
	P09120.Q1.O1 .A10. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (paga/sigurime shoqerore) & te trasheguara	Kopshte	ne vazhdimesi	139,113	139,113	41,405	22,667	22,667	6,905			-	177	177								161,957	161,957	48,310
	P09120.Q1.O1.A11. Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje orendi).	Kopshte	Mat. Pastimi realizuar							1,759	1,759	720							400	400		2,159	2,159	720
	P09120.Q1.O1.A12. Ngrohje me lëndë djegese (dru zjarri, dru pelet, nafte dhe gaz) për arsimin parashkollor	Kopshte	Dru zjarri realizuar							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	Korrik							80	80	-										80	80	-
	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	ne vazhdimesi							2,139	2,139	709										2,139	2,139	709
	P09120.Q1.O1.A16.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	Kopshte	Shtator							450	450	-										450	450	-
	P09120.Q1.O1.A17. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	Kopshte	Ne proces							15,000	15,000	-										15,000	15,000	-
	P09120.Q1.O1.A18.Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.	Kopshte	Ne proces							4,000	4,000	-										4,000	4,000	-
	P09120.Q1.O1.A19. Shpenzime per mirembajtjen e 150aparateve teknike	Kopshte	Ne proces							80	80	-										80	80	-
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 prces							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	Ne vazhdimesi							440	440	69										440	440	69
	P09120.Q1.O2 .A2. Festivali i 60-të mbarëkombëtar për femijë	Arsimi	Realizohet ne Qershor							4,040	4,040	-										4,040	4,040	-
	P09120.Q1.O2 .A3."Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve.	Arsimi	Realizohet gjate vitit							363	363	-										363	363	-
	P09120.Q1.O2 .A4. "Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore" & te trasheguara	Arsimi	Realizohet gjate vitit							1,362	1,666	402										1,362	1,666	402
	P09120.Q1.O2 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjecare.	Arsimi	Realizohet ne Dhietore							445	445	-										445	445	-
	P09120.Q1.O2 .A6. Mbeshtetje shkolla Prenke Jakova	Arsimi	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	Ne proces likujdimi total																13,548	19,164	9,683	13,548	19,164	9,683
	P09120.Q1.O3 .A2.Instalimi ngrohjes shkollës Ismail Qemali (Nga viti 2021)	Arsimi	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	Realizuar investimi trasheguar													-	-		3,702	6,132	2,354	3,702	6,132	2,354
	P09120.Q1.O3 .A4 Instalimi kaldajës shkolla "Branko Kadia "	Arsimi	Ne oroces likujdimi													465	465		-	-	-	465	465	-
	P09120.Q1.O3 .A5. Instalimi sistemini ngrohjes shkolla "Ernest Koliqi Shirokë Faza 2	Arsimi	Ne proces zbatimi													-	-		1,144	1,144	-	1,144	1,144	-
	P09120.O3 .A6. Ndërtim- shtesë e godinës për shkollën Ismet Sali Bruçaj, Guci e RE, Njesia Rethina -TE TRASHEGUARA	Arsimi	Ne proces kolaudimi																	6,562	2,823	-	6,562	2,823
	P09120.Q1.O3 .A6. Rikonstruksione shkollash.	Arsimi																			-	-	-	-
	P09120.Q1.O3 A7 Bashkëfinancim për projekte sportive	Bashkia	Ne vazhdimesi																12,762	12,762	-	12,762	12,762	-
	P09120.Q1O3 .A8 Rikonstruksion I kopshteve.	Kopshte	Ne vazhdimesi																-	-		-	-	-
	09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.			**228,110**	**228,110**	**68,107**	**37,166**	**37,166**	**11,364**	**76,075**	**77,947**	**9,016**	**617**	**659**	**-**	**465**	**465**	**-**	**33,705**	**49,116**	**16,727**	**376,138**	**393,463**	**105,214**
	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**	**273,870**	**68,107**	**43,571**	**43,571**	**11,364**	**87,622**	**81,056**	**9,016**	**680**	**680**	**-**	**465**	**465**	**-**	**50,379**	**50,379**	**16,727**	**456,587**	**450,021**	**105,214**

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	167
Punonjes mbeshtetes	92	93	149	149	139	140	141	141
Personel mesimor (Q.K.F.)					5	5	5	4
Punonjes Zyra e Arsimit	37	37	16	16	22	22	22	22
Numri i mesuesve ne arsimin baze	1346	1346	1346	1310	1310	1310	1310	1310
Numri i nxenesve ne arsimin baze	11,335	10,570	10,570	10,570	10570	10570	10570	10570
Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	67	67	67	67	67	67	67	67
Qytet	20	20	20	20	20	20	20	20
NJA	47	47	47	47	47	47	47	47
Numri i klasave ne arsimin baze	912	912	800	750	750	750	750	750
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri	44	45	50	52	52	52	52	52
Qytet	4	5	5	5	5	5	5	5
NJA	40	40	45	47	47	47	47	47
Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe nafte	2	2	1	2	3	4	4	4
Qytet	2	2	1	2	3	4	4	4
NJA	0	0	0	0	0	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	1	2	2	2	2	2
Numrin e shkollave me shërbim sigurie	0	0	50	50	50	50	50	50
Qytet			*22*	*22*	*22*	*22*	*22*	*22*
NJA			*28*	*28*	*28*	*28*	*28*	*28*
Nr I objekteve që do të nderhyhet	15	15	32	17	17	18	18	6
Qytet	*15*	*15*	*19*	*7*	*5*	*8*	*8*	*2*
NJA			*13*	*10*	*12*	*10*	*10*	*4*
Nr I objekteve që do te sigurohen	8	7	9	10	10	12	12	12
Numri i nxenesve pjesemarres ne aktivitet kulturore ,								

Nxenes ne total	9500	11900	4400	14000	14000	14000	14000	14000
Vajza	6360	6960	2460	8460	8460	8460	8460	8460
Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë								
Nxenes ne total	3000	3800	4200	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	2300	2700	2700	2700	2700	2700
Festivali i 60-te mbarëkombëtar për femije								
Nxenes ne total	200	200	200	200	200	200	200	200
Vajza	160	160	160	160	160	160	160	160
"Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te Femijeve.								
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500	4500
Vajza	2000	2200	0	2700	2700	2700	2700	2700
"Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"								
Nxenes ne total	3000	3800	0	4500	4500	4500	4500	4500
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	300
Vajza	200	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	173	180	180	180
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor	128	128	128	128	128	135	135	135
Nr punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor	44	44	44	44	45	45	45	45
Numri i kopshteve	58	58	55	55	55	55	55	55
Qytet	23	23	23	23	23	23	23	23
NJA	35	35	32	32	32	32	32	32
Nr i fëmijeve në kopshte	2,118	1681	1978	1815	2000	2000	2000	2000
Qytet	1,268	904	1166	1022	1069	1069	1069	1069
NJA	850	777	812	793	931	931	931	931
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	370
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(ferdina 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	10,027
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	232,722	266,135	260,478	274,606	328,767	376,138	450,021	105,214
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	39,200
Siperfaqe e kopshteve ne m2	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972	6972
Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte e ndare						27	27	27
Numri i femijeve ne nevoje te mbeshtetur nga bashkia ne kopshtee ndare						17	17	17
Numri i femijeve me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshtee ndare						10	10	10

BASHKIA SHKODËR

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

Objektivi strategjik	Programi strategjik	Nr. funksione	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	MATRICA E REALIZIMIT 4 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	Totali
OS2. 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	36	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin të mesëm të përgjithshëm (numri i shkollave të arsimit të mesëm të përgjithshëm)	P09230.Q1.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	Ne vazhdimesi	19,067	19,067	5,649	3,107	3,107	910				189	256	79				22,363	22,430	6,638
										Numri i shkollave të mesme tëpergjithshme	13	13	12	13	13	13	13		P09230.Q1.O1.A2. Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm & te trasheguara	Arsimi	Ne vazhdimesi							2,958	3,248	738				1,000	1,000		3,958	4,248	738
										Treguesi Qellimi :**Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të përgjithshëm:** Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjecar) ne %	34%	37%	34%	43%	43%	43%	43%																							
										Treguesi Qellimi : Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik): Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në klasë - (Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik)	31	34	27	34	34	34	34																							
										Treguesi Qellimi : Efiqienca 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	19.97	2.15																							
										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	Ne vazhdimesi							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	Ne vazhdimesi							-	-	-							-	-	-
										Nr I shkollave qe ngrohen me kaldaja me naftë	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 vazhdimesi							-	-	-							-	-	-
										Nr. objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe termete per arsimin e mesem te pergjithshem	8	9	13	11	6	9	9		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 Nentor							280	280	-							280	280	-
										Nr i shkollave qe kane shërbimin e ruajtjes se objektit	0	13	12	13	13	13	13		P09230.Q1.O1.A7. Shërbim i Sigurisë në objekte& te trasheguara	Arsimi	Prokurohet ne fund te vitit							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	7	7		P09230.Q1.O1.A8 Nxenes qe regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne inst arsimore	Bashkia	ne vazhdimesi							2,300	-	-							2,300	-	-
										Nr I shkollave te mesme te pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim	1	1	2	5	7	5	2		P09230.Q1.O1.A9.Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	Arsimi	ne vazhdimesi							1,100	1,100	-							1,100	1,100	-
																				P09230.Q1.O1.A10.Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja& te trasheguara	Arsimi	ne vazhdimesi							415	993	-							415	993	-
									O2 Sigurimi i mjediseve dhe objektieve 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%	33%	17%	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit mesem te pergjithshem (numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmirësim)	P09230.Q1.O2.A1 Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno"& te trasheguara	Arsimi	ne vazhdimesi													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%	43%	14%		P09230.Q1.O2.A2 Rikonstruksion shkolla te mesme te pergjithshme	Arsimi	ne vazhdimesi																-	-	-
										Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit te mesem te pergjithshëm (mijë leke/nxenes)	13.21	13.73	9.97	13.29	12.70	19.97	2.15		P09230.Q1.O2.A3 Rikonstruksion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NjA Shale& te trasheguara	Arsimi	ne vazhdimesi													500	6,648		500	6,648	-
																			09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm			**19,067**	**19,067**	**5,649**	**3,107**	**3,107**	**910**	**13,557**	**15,922**	**1,829**	**189**	**256**	**79**	**14,093**	**30,241**	**-**	**50,013**	**68,593**	**8,467**
																			Te trasheguara			5,974	5,974	-	727	727	-	**20,664**	**3,031**	-	67	-	-	**16,474**	**326**	-	**43,906**	**10,058**	-
																			Totali			**25,041**	**25,041**	**5,649**	**3,834**	**3,834**	**910**	**34,221**	**18,953**	**1,829**	**256**	**256**	**79**	**30,567**	**30,567**	**-**	**93,919**	**78,651**	**8,467**

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	36
Nr i shkollave të mesme të përgjithshme qytet&NJA	13	13	13	12	13	13	13	13
në qytet	6	6	6	6	6	6	6	6
në NJA	7	7	7	7	7	7	7	7
Nr I shkollave që ngrohen me dru zjarri	5	4	6	6	7	8	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 tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	8	8	9	13	11	6	9	9
në qytet	6	6	7	7	9	9	7	7
në NJA	2	2	2	2	2	2	2	2
Nr i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes	0	0	13	12	13	13	13	13
në qytet	0	0	6	6	6	6	6	6
në 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	7	7
Nr I shkollave te mesme te pergjithshme qytet&NJA te planifikuar per permiresim (mirembajtje dhe rikonstruksion)	2	1	1	2	5	7	5	2
në qytet	2	1	1	1	2	3	2	1
në NJA				1	3	4	3	1
Numri i nxënëseve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik	3637	3637	3939	3104	3939	3939	3939	3939
Numri total të nxënëseve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjecar);	11,335	10,570	10,570	9120	9120	9120	9120	9120
Shpenzimet buxhetore ne mije leke	100,590	48,033	54,064	30,957	52,347	50,013	78,651	8,467
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 Aktiviteteve	MATRICA E REALIZIMIT 4 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
										numri i punonjëseve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	27	26	26	25	25	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	Ne vazhdimesi	17,656	17,656	5,468	2,872	2,872	913									20,528	20,528	6,381
										numri i godinave që i shërbejnë arsimit profesional	4	4	4	4	4	4	4		P09230.Q2.O1.A2.Mbështetje për infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse arsimi te mesem profesional	Arsimi	Ne vazhdimesi							1,223	1,223	600						1,223	1,223	600
										Treguesi 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	0.76																								
										Treguesi qellimi - **Rritja e eficiencës 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 (Mjë Lekë/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikt)	1132	1290	1871	4144	3284	7462	1263																							1,223		
										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	Realizohet ne shtatore							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%	-30%		P09230.Q2.O1.A4 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagese kuotave financiare -bursa	Bashkia shkodër	Ne vazhdimesi							1,619	1,071	-	13,289	15,713				14,908	16,784	-
																			P09230.Q2.O1.A5 Materiale në shërbim të konvikteve	Arsimi	Realizohet ne shtatore							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	Realizohet ne shtatore							5,554	5,554	-						5,554	5,554	-
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	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, uje, shërbime postare, hostim web, internet e arsimit të mesëm profesional.& te trasheguara	Arsimi	Ne vazhdimesi							21,921	26,978	6,396						21,921	26,978	6,396
										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	Ne proces zbatimi							4,000	8,000	-						4,000	8,000	-
																			P09230.Q2.O1.A9. Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave e arsimit të mesëm profesional	Arsimi	Realizohet ne shtatore							310	310	-						310	310	-
																			P09230.Q1.A10. Mirëmbajtje e objekteve arsimore - Bojatisje& te trasheguara	Arsimi	Realizuar te trasheguarat							5,064	8,975	3,911						5,064	8,975	3,911
										Numri i studenteve te akomoduar					120	0	0	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 vazhdimesi									-	14,000	14,000	5,529			14,000	14,000	5,529
										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 shkolles veterinare & te trasheguara LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia shkodër	Ne vazhdimesi							9,322	9,608	65				16,187		9,322	25,795	65
																			P09240.01.A11. Rikonstruksioni i objektit të ish shkolles veterinare & te trasheguara nga viti 2022 projekti IADSA-LLOGARI JASHTE THESARI	Bashkia shkodër													8,721		-	8,721	-
																			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	Zhvillohet ne qershor							20	20	-						20	20	-
																			09240 Arsimi mesem profesional			**17,656**	**17,656**	**5,468**	**2,872**	**2,872**	**913**	**50,693**	**63,399**	**10,972**	**27,289**	**29,713**	**5,529**	**-**	**25,112**	**-**	**98,510**	**138,752**	**22,882**
																			Te trasheguara			**1,379**	**1,379**	**952**	159	**159**	**159**	**316**	**30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,575**	**1,463**	**-**	**28,429**	**3,031**	**1,111**
																			Totali			**19,035**	**19,035**	**6,420**	**3,031**	**3,031**	**1,072**	**51,009**	**63,429**	**10,972**	**27,289**	**29,713**	**5,529**	**26,575**	**26,575**	**-**	**126,939**	**141,783**	**23,993**

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	25
Personel mesimor Drejtor+ kujdestare)				10	10	9	9	9
Personel mbeshtetes				17	16	17	16	16
Numri i godinave që i shërbejnë girtheq:	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 nxënësve në konvikte girtheq	83	55	48	35	27	30	19	19
Nr. i nxënësve në konvikte/vajza	3	3	2	3	0	3	0	0
Shpenzimet buxhetore në një lekë	34,831	62,263	61,930	65,493	111,882	98,510	141,783	23,993
Numri i studenteve te akomoduar						120		
Nuri i godinave						3	3	3
Numri i panaireve te organizuara						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
										Tregues qëllimi: Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge–Trendi vjetor ne %	20%	-42%	-14%	-17%	0%	0%	-10%	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
										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	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
										Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	33	70	70	26	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
										Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	20	30	30	13				
									O1. Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit.	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	4				
										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 dhunës në familje në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	Mirëfunksionimi i sistemit të referimit të rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me qëllim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit.	Numri i rasteve të identifikuara / të referuara dhe të menaxhuara të dhunës në familje	P10430.Q1.O1.A4. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje.	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
										Numri i rasteve të identifikuara / të referuara të dhunës në familje–Trendi vjetor ne %	-15%	98%	24%	-28%	-26%	-26%	-70%				
										Tregues qëllimi: Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne %	-28%	228%	50%	8%	-44%	-44%	-70%				
										Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)	8	6	9	8	10	10	4				
										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	15	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
								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.		Numri I viktimave te dhunes me baze gjinore te mbeshtetura					150	150	35				
																			P10430.Q1.O1.A6 Përgatitja, përditësimi dhe miratimi i Planit Social Vendor	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.	7	1	7	7	7	7	0		P10430.Q1.O2.A1. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	Bashkia Shkodër	Parashikuar për tu realizuar në muajin Maj
										Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së	0%	-100%	100%	-17%	21%	21%	-100%				
										Nr i organizatave pjesëmarrëse në ditën e familjes	25	25	25	10	25	25	-				
										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. Përditësim i të dhënave statistikore me bazë gjinore për Bashkinë e Shkodrës	Krijimi i databaze me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Përditësimi i planit të veprimit për zbatimin e Kartës Evropiane për barazinë mes	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.	Përditësimi i databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.		P10430.Q1.O2.A2. Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore.	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori..	3	2	3	5	3	3	-		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
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës	200	70	150	198	200	200	-				
										Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"	2	4	5	2	5	5	-		P10430.Q1.O2.A4. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"	Bashkia Shkodër	Parashikuar për tu realizuar në muajin Qershor
										Numri i fëmijëve pjesëmarrës.	200	10	150	300	250	25	-				
									O2. Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit	14	16	15	13	17	17	16	Komunitet i ndërgjegjësuar në nivel vendor në lidhje me shërbimet e kujdesit shoqëror. (numër aktivitetesh)	P10430.Q1.O2.A5.Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	Bashkia Shkodër	Realizuar
										Nr i pjesëmarrësve në aktivitete –ne numer	250	250	298	250	250	250	270				
										Nr i pjesëmarresve vajza/gra në aktivitete –ne numer	-	-	200	190	200	200	189				
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse,	5	5	5	5	5	5	5				
										Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	5	2	7	7	7	7	-		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
										Numri i përfituesve të shërbimeve ekzistuese –Trendi vjetor ne %	33%	-50%	150%	0%	0%	0%	-100%				
										Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, - ne numer	5	5	6	5	7	7	7				
																			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
										Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet partnerëve të huaj dhe aktorëve vendas në fushën e trashëgimisë kulturore. (numer takime koordinuese me partneret)				5	3				P10430.Q1.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' participation) & trashëguar	Bashkia Shkodër	Realizuar
									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	12	12	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	P10430.Q1.O3.A1. Partneriteti me departamentin e psikologji-punës sociale dhe departamentin e infermierisë	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
										Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative: Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative.- ne numer	11	12	17	14	12	12	5	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
										Tregues qëllimi: Nr i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.- ne numer	25	18	23	25	25	25	20				
OS2. Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses ; OS 4. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS2PS5: Qëndrat Multifunksionale dhe shërbimet Sociale; OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane ;	10	MBROJTJA SOCIALE	104	Familja dhe fëmijët	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët			Tregues qëllimi: Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.- ne numer	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Parashikohen të	Vënia në funksion të plotë të qendrës dhe ofrimi i shërbimeve integruese dhe rehabilituese për fëmijët me autizëm dhe familjet e tyre. Parashikohen të	15	16	20	20	16	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
										Tregues qellimi Nr. i qendrave sociale komunitare funksionale;- ne numer	12	12	13	13	13	13	13		P10430.Q2.O1.A2. Ngritja, vendosja në funksion dhe konsolidimi i Qendrave Komunitare "Për Familjen" & të trashëguara	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
										Tregues qëllimi: Numri I përfituesve të shërbimeve në qëndrat komunitare "Për Famijen".- ne numer	6500	6600	6,600	6000	6600	6600	2689				
										Rritja e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	25%	-50%	220%	-69%	0%	0%	0%	Numri i Qendrave sociale komunitare funksionale;			
									O1. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve.	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %	60%	-63%	233%	20%	-75%	-75%	-100%		P10430.Q2.O1. A3. Kujdesi social ndaj moshës së tretë	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
								Q2. Krijimi, ndërtimi dhe administrimi i qendrave komunitare për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.		Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse- ne numer	3	3	7	4	4	4	4				
										numer	7	7	7	7	7	7	7	Promovimi dhe Zhvillimi i Shërbimeve Alternative.	P10430.Q2.O1.A4.Shërbime alternative për fëmijët dhe familjen.	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi
										Numri I fëmijëve dhe familjeve përfituese. - ne numer	55	65	50	23	65	65	20				
										Numri i familjeve përfituese - ne numer	40	45	45	23	45	45	0				
										Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga sherbimet e shërbimit social Nr. i jetimëve përfitues	-	-	-	5	8	8	6	Vënia në funksion e strehëzës për fëmijët pa kujdes prindëror	P10430.Q2.O1.A5. Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror	Bashkia Shkodër	Në proçes realizimi

MATRICA E REALIZIMIT 4 MUJORI 2023

Aktivitete/Projekte	Paga: Plani fillestar 2023 (Totali)	Paga: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Paga: Realizimi 2023 (Totali)	Sigurime shoqerore: Plani fillestar 2023 (Totali)	Sigurime shoqerore: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Sigurime shoqerore: Realizimi 2023 (Totali)	Shpenzime operative: Plani fillestar 2023 (Totali)	Shpenzime operative: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Shpenzime operative: Realizimi 2023 (Totali)	Transferime: Plani fillestar 2023 (Totali)	Transferime: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Transferime: Realizimi 2023 (Totali)	Projekte: Plani fillestar 2023 (Totali)	Projekte: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Projekte: Realizimi 2023 (Totali)	Investime: Plani fillestar 2023 (Totali)	Investime: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Investime: Realizimi 2023 (Totali)	Totali: Plani fillestar 2023 (Totali)	Totali: Plani i rishikuar 2023 (Totali)	Totali: Realizimi 2023 (Totali)
P10430.Q1.O1.A1							100	100	-				-	-	-				100	100	-
P10430.Q1.O1.A2							200	200	-				-	-	-				200	200	-
P10430.Q1.O1.A3							100	100	-				-	-	-				100	100	-
P10430.Q1.O1.A4							200	200	-				-	-	-				200	200	-
P10430.Q1.O1.A5	2,191	2,436	-	315	347	-	714	956	-								2,234		3,220	5,973	-
P10430.Q1.O1.A6																			-	-	-
P10430.Q1.O2.A1							50	50	-				-	-	-				50	50	-
P10430.Q1.O2.A2							150	150	-				-	-	-				150	150	-
P10430.Q1.O2.A3							50	50	-				-	-	-				50	50	-
P10430.Q1.O2.A4													-	-	-				-	-	-
P10430.Q1.O2.A5							100	100	80				-	-	-				100	100	80
P10430.Q1.O2. A6							200	207	7				-	-	-				200	207	7
P10430.O6.A2 (PEOPLE)								645	372										-	645	372
P10430.Q1.O2.A7 (FARO)							392	894	73				-	-	-				392	894	73
P10430.Q1.O3.A1													-	-	-				-	-	-
P10430.Q1.O3.A2													-	-	-				-	-	-
P10430.Q2.O1.A1							100	100	-				-	-	-				100	100	-
P10430.Q2.O1.A2	14,462	14,462	3,580	2,356	2,356	599	3,050	4,369	302				-	-	-				19,868	21,187	4,481
P10430.Q2.O1. A3							50	50	-				-	-	-				50	50	-
P10430.Q2.O1.A4							100	100	-				-	-	-				100	100	-
P10430.Q2.O1.A5	1,918	1,918		313	313	-	2,063	2,063	36	8,890	8,612	2,243	-	-	-				13,184	12,906	2,279

| | | |

Nr i pjesëmarrese vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne %				200	190	200	200	189
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	5	5	5	5	5	5	5	5
Nr. i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shprese per boten	100	120	150	200	130	200	200	165
Numri i fëmijëve të trajtuar në qëndra rezidenciale publike	52	80	80	80	63	80	80	80
Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruese,	5	5	5	6	5	7	7	7
Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Nr. i takimeve periodike të tryezës	18	11	12	17	14	12	12	5
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 20 nëntori.	3	3	2	3	5	3	3	-
Numri i fëmijëve pjesëmarrës	100	200	70	150	198	200	200	-
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Ne-Familjen",fëmijë,të rinj,gra,të	6,456	6,500	6,600	6,600	6,000	6,600	6,600	2,689
Shërbime Alternative të ofruara.	5	7	7	7	7	7	7	7
Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese	50	55	65	50	23	65	65	20
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	-
Numri i familjeve përfituese	35	40	45	45	23	45	45	-
Nr. i fëmijëve jetimë përfitues					5	8	8	6
Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.	720	1,200	400	1,000	3,482	1,200	1,200	865
Nr. i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjë si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, tealër, arte		6	6	6	6	6	6	6
Nr. i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	10	12	12	13	13	13	13	13
Nr. i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.			15	15	16	20	20	16
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	30	25	-	-	25	30	30	-
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	25	22	25	25	25	22
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	8	8
Numri i përfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa	60	62	77	77	77	77	80	80
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;		5	5	5	5	5	5	5
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madonina	19,168	19,564	34,224	35,278	36,651	37,233	40,492	11,018
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN. 3	3	5	2	7	7	7	7	-
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative–Trendi vjetor ne %	150	200	100	250	250	250	250	-
Nr. i personave që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian		500	600	500	420	500	500	423
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 pasafiksë	4,186	4,234	3,928	3,960	3,808	4,500	4,043	3,711
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mijë Lekë	654,398	601,952	670,742	637,806	693,093	708,980	337,824	166,966
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3,329	3,363	3,377	3,282	3,224	3,224	3,388	3,112
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	30,678
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	1,855
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	43,696
Numri i qendheve funksionale	4	5	6	6	6	7	7	6
Numri i fëmijëvë të shërbyer në qendhe	155	172	190	222	249	310	249	249
Nr. i fëmijëve vajza që frekuentojnë qendhet.	90	79	99	101	114	150	114	114
Nr. i fëmijëve djem që frekuentojnë qendhet.	65	93	91	121	135	160	135	135
Numri i stafit për femijë	63	66	67	67	68	67	68	68
Numri i Qendheve të reja dhe të rikonstruktuara	1	1	-	-	-	1		
Numri i punonjësve në Qendrat Komunitare	15	15	14	17	23	23	23	23
Nr I femijeve te perjashtuar nga tarifa e qendheve						28	28	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 4 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. Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban	OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjyptiane OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm	10	MBROJTJA SOCIALE	106	Strehimi Social	10661	Strehimi social	Q1. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.	O1. Përmiresimi i kushteve të banimit për shtresat në nevoje	Tregues Qellimi : Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social : Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në numer)	10	-25	124	-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	67							1,150	1,467	67
										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%	255%	53%	-62%																						
										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	7																						
										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	0																						
								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%	-100%	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					8,000	8,581	-
										Tregues qëllimi: Rritja e përfitueve të programeve të strehimit social : Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje) (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	27	27	11	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%	-100%																						
										Tregues qëllimi: Rritja e përfitueve 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%	-100%																						
																			10661 Strehimi social			1,150	1,467	67	8,000	8,581	-	-	-	-	9,150	10,048	67
																			Te trasheguara			932	615	-	3,616	1,063	-	4	4	-	4,552	1,682	-
																			Totali			2,082	2,082	67	11,616	9,644	-	4	4	-	13,702	11,730	67

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	76
Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (miië lekë)				118	98	2,308	150	37
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)	5	38	163	55	70	55	55	0
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent	15	20	123	100	147	100	100	0
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	0
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	0