

+ CD



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA SHKODËR

Nr. 1941 Prot

Shkodër, më 31.07.2024

**Lënda:** Dergim materiale te projektit te pare te Programit Buxhetor Afatmesem 2025-2027 per Bashkine Shkoder

**KESHILLIT BASHKIAK**

Bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqiperise i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” te ndryshuar, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “ , udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”, Udhezimit te Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr.03 datë 28.02.2024 “Per pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027”, po ju dergojme bashkangjitur :

- Relacionin shpjegues për procesin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm (sipas Shtojces 2, Programi Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027) ne forme elektronike dhe ne CD.
- Dokumentat e gjeneruar nga Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV ) si me poshte :
  - i. Raporti PBA 1: Tavanet e PBA sipas Programeve
  - ii. Raporti PBA 2: Parashikimi i të Ardhurave
  - iii. Raporti PBA 3: Shpenzimet e NJVQV dhe Programit dhe Klasifikimit ekonomik
  - iv. Raporti PBA 4: Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit funksional ( Niveli I,II,III e COFOG )
  - v. Raporti PBA 5: Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit ekonomik
  - vi. Raporti PBA 6: Deklarata e Politikës sipas Programeve
  - vii. Raporti PBA 7: Shpenzimet e Produkteve sipas Programeve

- viii. Raporti PBA 8: Projektet e investimeve
- ix. Raporti PBA9 : Informacion mbi te dhenat e programit

Materiali është i publikuar dhe në faqen web të Bashkisë Shkodër .

Duke ju uruar pune te mbare,





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA SHKODËR

Nr. \_\_\_\_ Prot

Shkodër, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2024

**PROJEKT-VENDIM**

Nr. \_\_\_\_\_, datë \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2024

**“PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT TË PARË TË PROGRAMIT BUXHETOR  
AFATMESËM 2025-2027 PER BASHKINË SHKODËR”**

Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e tij të datës \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2023, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, mbështetur në nenin 9 pika 1.3 shkronja “c”, neni 41 pika 1, neni 54 shkronja “dh” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar; neni 36 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” të ndryshuar ; ligji nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar; ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar; Udhëzim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”; Udhëzim plotësues nr. 03 datë 28.02.2024 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027” me shtojcat plotësuese, si dhe materialin e përgatitur nga administrata e Bashkisë Shkodër ;

**V E N D O S I:**

- Të miratojë projektin e parë të Programit Buxhetor Afatmesem për vitet 2025 - 2027, të Bashkisë së Shkodrës sipas Relacionin shpjegues për procesin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm (sipas Shtojces 2, Programi Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027) bashkelidhur dokumentat e gjeneruar nga Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV ) si me poshte :
- i. Raporti PBA 1: Tavanet e PBA sipas Programeve
  - ii. Raporti PBA 2: Parashikimi i të Ardhurave
  - iii. Raporti PBA 3: Shpenzimet e NJVQV dhe Programit dhe Klasifikimit ekonomik
  - iv. Raporti PBA 4: Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit funksional ( Niveli I,II,III e COFOG )
  - v. Raporti PBA 5: Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit ekonomik
  - vi. Raporti PBA 6: Deklarata e Politikës sipas Programeve
  - vii. Raporti PBA 7: Shpenzimet e Produkteve sipas Programeve
  - viii. Raporti PBA 8: Projektet e investimeve
  - ix. Raporti PBA9 : Informacion mbi të dhenat e programit

1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.

2. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.



Zp. Kryetar

Imrol Beylori

Zv. Kryetar

Zv. Kryetar

Teuta Gjergji

Drejtorja e Analizës dhe  
e Programimit Buxhetor

Gacë Haxhi

Drejtorja Juridike

B. Sejdi

Ndermarrja e Shërbimeve të punëve publike

Altin Polihu

Drejtorja e Ndihmës Ekonomike

Flora Malocaj

Drejtorja e Burimeve Njerëzore

Drejtorja e Kulturës,

Sana Smajku

Drejtorja e Shërbimeve Sociale

A. Kryeziu

Drejtorja e Mjedisit dhe energjise se  
rinovueshme

Milena

Drejtorja e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe  
trajtimit të AMTP

Edna Mami

Drejtorja e planifikimit dhe zhvillimit të  
territorit

Erjon Dhanov

Drejtorja e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit

Brunilda Krojari

Drejtorja e Planifikimit Strategjik dhe  
Përmirësimit të Klimës së Biznesit

Stela Mardushe

Policia Bashkiake

Elton Dylis

Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe sherbimeve mbeshtetese

Andrita Dylis

Drejtoria e Sportit

Arson Vitoli

Drejtoria e pergjithshem Juridike, Burime njerezore dhe Sherbime mbeshtetese

Jemis Vesha

Drejtori i Pergjithshme e zhvillimit te

qendrueshme ekonomik

Behim Memaj

Drejt Pergjithshem e sherbimeve sociale dhe Rinise

Edita Shashi

Drejtoria se Pergjithshme e mirembajtjes se objekteve Publike

Gjosef Kuller

Drejtoria e Ndhimes Ekonomike dhe Personave me Afatesi Ndryshe

Flavio Malocaj

Drejtoria e Administrimit te Sistemeve Menaxhimit te ZIN, Projekteve dhe Menaxhimit te Sistemeve te Informacionit

Denison Bani

Drejtoria e Turizmit

Yorida Kurdi Dety

Njesia e Emergjencave civile

Kolë Hoxha

Drejtoria e Arsimit

Paula Gjoni

Drejtoria se sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtim

Ajmir Ponca

Drejtor i pergjithshem i planifikimit dhe kontrollit te territorit

Tarant Dibra

IMT

Drejtoria e Finances

Bleta Rjoco

[Signature]

**Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse</b>                 |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                                      | 182,446        | 182,446        | 182,446        |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)                         | 66,027         | 65,477         | 65,477         |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)               | 10,193         | 3,193          | 3,193          |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                                      | <b>258,666</b> | <b>251,116</b> | <b>251,116</b> |
| <b>AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile</b>                 |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                                      | 100,449        | 101,387        | 102,318        |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)                         | 44,462         | 45,946         | 46,973         |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)               | 2,000          | 1,000          | 1,000          |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                                      | <b>146,911</b> | <b>148,333</b> | <b>150,291</b> |
| <b>AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural</b> |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                                      | 24,243         | 24,243         | 24,243         |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)                         | 21,121         | 21,982         | 23,706         |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)               | 500            | 500            | 500            |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                                      | <b>45,864</b>  | <b>46,725</b>  | <b>48,449</b>  |
| <b>AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi</b>  |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                                      | 76,147         | 76,146         | 76,146         |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)                         | 7,437          | 5,124          | 5,200          |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)               | 180,931        | 222,223        | 250,097        |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                                      | <b>264,515</b> | <b>303,493</b> | <b>331,443</b> |
| <b>AE141 - Shërbimet Publike Vendore</b>                           |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                                      | 121,290        | 121,574        | 121,574        |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)                         | 652,791        | 663,283        | 663,516        |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)               | 13,402         | 10,000         | 5,000          |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                                      | <b>787,483</b> | <b>794,857</b> | <b>790,090</b> |

**Raporti: PBA1 - Tavanet Përgatitore të PBA**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit</b>  |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                        | 441,662        | 441,662        | 443,539        |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)           | 370,537        | 382,042        | 387,889        |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 49,053         | 58,150         | 74,350         |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                        | <b>861,252</b> | <b>881,854</b> | <b>905,778</b> |
| <b>AG141 - Përkujdesi Social</b>                     |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                        | 52,919         | 52,753         | 52,753         |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)           | 56,151         | 54,918         | 53,303         |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 0              | 0              | 0              |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                        | <b>109,070</b> | <b>107,671</b> | <b>106,056</b> |
| <b>AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë</b>          |                |                |                |
| Shpenzime Personeli (600-601)                        | 0              | 0              | 0              |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)           | 31,031         | 31,031         | 31,031         |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 0              | 0              | 0              |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>                        | <b>31,031</b>  | <b>31,031</b>  | <b>31,031</b>  |

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totali i Shpenzime Personeli (600-601)</b>                        | <b>999,156</b>   | <b>1,000,211</b> | <b>1,003,019</b> |
| <b>Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>           | <b>1,249,557</b> | <b>1,269,803</b> | <b>1,277,095</b> |
| <b>Totali i Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b> | <b>256,079</b>   | <b>295,066</b>   | <b>334,140</b>   |
| <b>Totali i Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Tavanet e Përgjithshme</b>  | <b>2,504,792</b> | <b>2,565,080</b> | <b>2,614,254</b> |

**Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|            | Burimet Buxhetore   | 2022<br>Fakti | 2023<br>Fakti | 2024<br>Plani<br>Fillestar | 2024<br>Plani i<br>Rishikuar | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
|------------|---|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>  | 782,593       | 701,774       | 820,836                    | 820,836                      | 872,361       | 881,518       | 881,518       |
| <b>1.1</b> | <b>TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME</b>  | 206,889       | 205,978       | 231,566                    | 231,566                      | 231,766       | 231,866       | 231,866       |
| 1.1.1      | Taksa mbi Ndërtesën   | 167,173       | 171,488       | 175,840                    | 175,840                      | 175,940       | 175,940       | 175,940       |
| 1.1.2      | Taksa mbi tokën bujqësore   | 6,226         | 8,226         | 21,736                     | 21,736                       | 21,736        | 21,736        | 21,736        |
| 1.1.3      | Taksa mbi truallin  | 14,555        | 15,614        | 14,990                     | 14,990                       | 15,090        | 15,190        | 15,190        |
| 1.1.4      | Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme                      | 18,935        | 10,650        | 19,000                     | 19,000                       | 19,000        | 19,000        | 19,000        |
| <b>1.2</b> | <b>TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA</b>                  | 121,182       | 65,703        | 123,921                    | 123,921                      | 152,763       | 158,421       | 157,440       |
| 1.2.1      | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja                         | 121,182       | 65,703        | 123,921                    | 123,921                      | 152,763       | 158,421       | 157,440       |
| <b>1.3</b> | <b>TAKSA TË TJERA VENDORE</b>   | 35,572        | 42,620        | 40,000                     | 40,000                       | 41,000        | 40,050        | 40,050        |
| 1.3.1      | Taksa vendore mbi biznesin e vogël  | 2,238         | 1,898         | 1,000                      | 1,000                        | 1,000         | 50            | 50            |
| 1.3.2      | Taksa vendore në shërbimin hotelier   | 18,408        | 26,609        | 24,000                     | 24,000                       | 24,000        | 24,000        | 24,000        |
| 1.3.3      | Taksa e tabelës   | 14,926        | 14,113        | 15,000                     | 15,000                       | 16,000        | 16,000        | 16,000        |
| 1.3.4      | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament... | 0             | 0             | 0                          | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 1.3.5      | Taksa e përkohëshme   | 0             | 0             | 0                          | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>1.4</b> | <b>TARIFA VENDORE</b>   | 353,967       | 358,162       | 391,990                    | 391,990                      | 413,471       | 417,819       | 418,778       |
| 1.4.1      | Tarifa e menaxhimit të mbetjeve   | 183,336       | 184,424       | 195,324                    | 195,324                      | 208,982       | 212,139       | 212,139       |
| 1.4.2      | Tarifa për zënien e hapësirës publike   | 0             | 0             | 0                          | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 1.4.3      | Tarifa për ndriçimin publik   | 42,339        | 47,610        | 59,476                     | 59,476                       | 64,902        | 66,298        | 66,298        |
| 1.4.4      | Tarifa për gjelbërimin  | 23,486        | 25,589        | 26,310                     | 26,310                       | 28,492        | 29,106        | 29,106        |
| 1.4.5      | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë                                 | 87,583        | 79,383        | 79,650                     | 79,650                       | 79,865        | 79,046        | 79,496        |

PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave



Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|            | Burimet Buxhetore  | 2022 Fakti       | 2023 Fakti       | 2024 Planifillestar | 2024 Plani i rishikuar | 2025 Plani       | 2026 Plani       | 2027 Plani       |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.4.6      | Tarifa të institucioneve të arsimit                            | 14,632           | 15,859           | 22,050              | 22,050                 | 22,050           | 22,050           | 22,014           |
| 1.4.7      | Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit               | 2,561            | 5,297            | 5,170               | 5,170                  | 5,170            | 5,170            | 5,715            |
| 1.4.8      | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime                    | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.4.9      | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit                    | 9                | 0                | 4,000               | 4,000                  | 4,000            | 4,000            | 4,000            |
| 1.4.10     | Tarifa e përkohëshme   | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.4.11     | Tarifa e parkimit  | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.4.12     | Tarifa të tjera  | 21               | 0                | 10                  | 10                     | 10               | 10               | 10               |
| <b>1.5</b> | <b>TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK</b>           | <b>45,319</b>    | <b>6,131</b>     | <b>4,859</b>        | <b>4,859</b>           | <b>4,861</b>     | <b>4,862</b>     | <b>4,884</b>     |
| 1.5.1      | Të ardhura nga ndërmarrjet publike                             | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.2      | Të ardhura nga dhënia me qira e asetëve në pronësi të bashkisë | 3,668            | 3,302            | 2,689               | 2,689                  | 2,689            | 2,689            | 2,711            |
| 1.5.3      | Të ardhura nga partneriteti publik privat                      | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.4      | Shitja e mallrave dhe shërbimeve                               | 215              | 0                | 1,800               | 1,800                  | 1,800            | 1,800            | 1,800            |
| 1.5.5      | Shitja e asetëve financiare                                    | 39,762           | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.6      | Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme                | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.7      | Të tjera   | 1,674            | 2,829            | 370                 | 370                    | 372              | 373              | 373              |
| <b>1.6</b> | <b>TË TJERA ADMINISTRATIVE</b>                                 | <b>19,664</b>    | <b>23,180</b>    | <b>28,500</b>       | <b>28,500</b>          | <b>28,500</b>    | <b>28,500</b>    | <b>28,500</b>    |
| 1.6.1      | Kamatëvonesat  | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 1.6.2      | Gjoha, sekuestrimet dhe zhvenditimet                           | 19,664           | 23,180           | 28,500              | 28,500                 | 28,500           | 28,500           | 28,500           |
| 1.6.3      | Të tjera   | 0                | 0                | 0                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>2</b>   | <b>TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR</b>                          | <b>1,197,779</b> | <b>1,493,599</b> | <b>1,546,478</b>    | <b>1,546,478</b>       | <b>1,629,314</b> | <b>1,683,562</b> | <b>1,732,736</b> |

**Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|            | Burimet Buxhetore                                | 2022<br>Fakti | 2023<br>Fakti | 2024<br>Planifillestar | 2024<br>Plani i<br>Rishikuar | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
|------------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>2.1</b> | <b>TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME</b>  | 665,861       | 879,972       | 893,758                | 893,758                      | 939,204       | 985,852       | 1,030,215     |
| 2.1.1      | Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme         | 665,861       | 879,972       | 893,758                | 893,758                      | 939,204       | 985,852       | 1,030,215     |
| <b>2.2</b> | <b>TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE</b>      | 432,285       | 457,400       | 519,557                | 519,557                      | 554,153       | 558,916       | 563,727       |
| 2.2.1      | Konviktet e arsimit parauniversitar              | 58,505        | 60,260        | 62,068                 | 62,068                       | 62,068        | 62,689        | 63,315        |
| 2.2.2      | Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor     | 138,728       | 143,833       | 148,964                | 148,964                      | 148,964       | 150,454       | 151,959       |
| 2.2.3      | Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës      | 53,445        | 61,255        | 64,940                 | 64,940                       | 64,940        | 65,589        | 66,245        |
| 2.2.4      | Arsimi parauniversitar                           | 25,911        | 29,079        | 30,659                 | 30,659                       | 30,659        | 30,966        | 31,276        |
| 2.2.5      | Mbrojtja nga zjarri                              | 42,593        | 45,058        | 46,597                 | 46,597                       | 46,597        | 47,063        | 47,534        |
| 2.2.6      | Mbrojtja sociale                                 | 36,651        | 37,233        | 38,183                 | 38,183                       | 38,183        | 38,564        | 38,950        |
| 2.2.7      | Administrimi i pyjeve                            | 11,866        | 12,958        | 13,543                 | 13,543                       | 13,543        | 13,678        | 13,815        |
| 2.2.8      | Rrugët   | 20,135        | 20,697        | 23,061                 | 23,061                       | 23,061        | 23,291        | 23,524        |
| 2.2.9      | Ujitja dhe Kullimi                               | 29,451        | 31,027        | 31,980                 | 31,980                       | 31,980        | 32,299        | 32,622        |
| 2.2.10     | Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti" | 0             | 0             | 0                      | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2.2.11     | Menaxhimi i mbetjeve urbane                      | 15,000        | 16,000        | 16,325                 | 16,325                       | 16,325        | 16,488        | 16,653        |
| 2.2.12     | Rritja e nivelit të pagave                       | 0             | 0             | 43,238                 | 43,238                       | 77,834        | 77,834        | 77,834        |
| 2.2.13     | Të tjera   | 0             | 0             | 0                      | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2.3</b> | <b>TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA</b>                 | 0             | 0             | 0                      | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2.3.1      | Për funksione të deleguara                       | 0             | 0             | 0                      | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 2.3.2      | Për projekte të veçanta                          | 0             | 0             | 0                      | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>2.4</b> | <b>TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA</b>             | 99,633        | 156,227       | 133,163                | 133,163                      | 135,957       | 138,794       | 138,794       |

PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave

**Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|                                       | Burimet Buxhetore                                    | 2022 Fakti       | 2023 Fakti       | 2024 Plani Fillestar | 2024 Plani i Rishikuar | 2025 Plani       | 2026 Plani       | 2027 Plani       |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.4.1                                 | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 70,780           | 101,350          | 93,128               | 93,128                 | 95,922           | 98,759           | 98,759           |
| 2.4.2                                 | Renta minerare                                       | 6                | 1                | 35                   | 35                     | 35               | 35               | 35               |
| 2.4.3                                 | Tatimi mbi të ardhurat personale                     | 28,847           | 54,876           | 40,000               | 40,000                 | 40,000           | 40,000           | 40,000           |
| 2.4.4                                 | Të tjera   | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>2.5</b>                            | <b>TRANSFERTË SPECIFIKE</b>                          | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 2.5.1                                 | Transfertë specifike                                 | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>3</b>                              | <b>GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA</b>                | 88,139           | 83,028           | 11,087               | 11,087                 | 3,117            | 0                | 0                |
| <b>3.1</b>                            | <b>TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE</b>       | 0                | 29,156           | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 3.1.1                                 | Transferta nga i njëjti nivel qeverisje              | 0                | 29,156           | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.2</b>                            | <b>GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME</b>                  | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 3.2.1                                 | Grante të Tjera të Brendshme                         | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>3.3</b>                            | <b>GRANTE TË HUAJA</b>                               | 88,139           | 53,872           | 11,087               | 11,087                 | 3,117            | 0                | 0                |
| 3.3.1                                 | Grante të huaja                                      | 88,139           | 53,872           | 11,087               | 11,087                 | 3,117            | 0                | 0                |
| <b>4</b>                              | <b>HUAMARRJA</b>                                     | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 4.1                                   | Huamarrja afatshkurtër                               | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 4.2                                   | Huamarrja afatgjatë                                  | 0                | 0                | 0                    | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5</b>                              | <b>TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR</b>                  | 826,674          | 967,950          | 272,848              | 272,848                | 0                | 0                | 0                |
| 5.1                                   | Trashëgimi pa destinacion                            | 747,029          | 873,312          | 270,098              | 270,098                | 0                | 0                | 0                |
| 5.2                                   | Trashëgimi me destinacion                            | 79,645           | 94,638           | 2,750                | 2,750                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV</b> |  | <b>2,895,185</b> | <b>3,246,351</b> | <b>2,651,249</b>     | <b>2,651,249</b>       | <b>2,504,792</b> | <b>2,565,080</b> | <b>2,614,254</b> |

**Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË  | FAKTI 2022       | FAKTI 2023       | FILLESTAR 2024   | RISHIKUAR 2024   | PLANI 2025       | PLANI 2026       | PLANI 2027       |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                            | <b>661,638</b>   | <b>809,015</b>   | <b>1,051,507</b> | <b>1,051,507</b> | <b>999,156</b>   | <b>1,000,211</b> | <b>1,003,019</b> |
| 600  | Paga, shpenzime dhe te tjera shpenzime personeli                | 567,031          | 694,074          | 905,195          | 905,195          | 861,998          | 862,914          | 865,089          |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore              | 94,607           | 114,941          | 146,312          | 146,312          | 137,158          | 137,297          | 137,930          |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>               | <b>776,990</b>   | <b>872,250</b>   | <b>1,231,468</b> | <b>1,231,468</b> | <b>1,249,557</b> | <b>1,269,803</b> | <b>1,277,095</b> |
| 602  | Mallra dhe sherbime te tjera                                    | 661,115          | 719,135          | 1,030,529        | 1,030,529        | 1,034,351        | 1,053,331        | 1,059,191        |
| 603  | Subvencionet  | 0                | 0                | 2,000            | 2,000            | 2,000            | 2,000            | 2,000            |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                              | 93,025           | 114,556          | 157,471          | 157,471          | 173,831          | 175,216          | 132,193          |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                    | 0                | 3,477            | 0                | 0                | 0                | 0                | 44,400           |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                 | 22,850           | 35,082           | 10,437           | 10,437           | 8,344            | 8,225            | 8,280            |
| 609  | Rezervat  | 0                | 0                | 31,031           | 31,031           | 31,031           | 31,031           | 31,031           |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>     | <b>379,588</b>   | <b>370,724</b>   | <b>367,019</b>   | <b>367,019</b>   | <b>256,079</b>   | <b>295,066</b>   | <b>334,140</b>   |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 13,774           | 5,633            | 9,500            | 9,500            | 2,800            | 2,800            | 1,000            |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 365,814          | 365,091          | 357,519          | 357,519          | 253,279          | 292,266          | 333,140          |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 255  | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                    | <b>28,614</b>    | <b>19,695</b>    | <b>1,255</b>     | <b>1,255</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 28,614           | 19,695           | 1,255            | 1,255            | 0                | 0                | 0                |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|      | <b>TOTALI</b>   | <b>1,846,830</b> | <b>2,071,684</b> | <b>2,651,249</b> | <b>2,651,249</b> | <b>2,504,792</b> | <b>2,565,080</b> | <b>2,614,254</b> |

**Raporti: PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI       | EMËRTIMI I FUNKSIONIT   | FAKTI 2022 | FAKTI 2023 | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025 | PLANI 2026 | PLANI 2027 |
|------------|---|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>01</b>  | <b>SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE</b>   | 0          | 0          | 0              | 263,595        | 257,166    | 249,616    | 249,616    |
| <b>011</b> | <b>ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME</b> | 0          | 0          | 0              | 263,595        | 257,166    | 249,616    | 249,616    |
| 01110      | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi   | 0          | 0          | 0              | 225,803        | 220,306    | 212,756    | 212,756    |
| 01120      | Çeshtjet financiare dhe fiskale   | 0          | 0          | 0              | 37,792         | 36,860     | 36,860     | 36,860     |
| <b>017</b> | <b>TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK</b>   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 01710      | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>03</b>  | <b>RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE</b>  | 0          | 0          | 0              | 119,216        | 120,904    | 121,842    | 123,308    |
| <b>031</b> | <b>SHERBIMET POLICORE</b>   | 0          | 0          | 0              | 60,283         | 59,167     | 59,167     | 59,167     |
| 03140      | Shërbimet e Policisë Vendore  | 0          | 0          | 0              | 60,283         | 59,167     | 59,167     | 59,167     |
| <b>032</b> | <b>SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT</b>   | 0          | 0          | 0              | 57,433         | 60,237     | 61,175     | 62,641     |
| 03280      | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile   | 0          | 0          | 0              | 57,433         | 60,237     | 61,175     | 62,641     |
| <b>036</b> | <b>RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË</b>  | 0          | 0          | 0              | 1,500          | 1,500      | 1,500      | 1,500      |
| 03600      | Marrëdhëniet me komunitetin   | 0          | 0          | 0              | 1,500          | 1,500      | 1,500      | 1,500      |
| <b>04</b>  | <b>CESHTJET EKONOMIKE</b>   | 0          | 0          | 0              | 334,260        | 298,181    | 306,419    | 317,452    |
| <b>041</b> | <b>ÇESHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS</b>                                   | 0          | 0          | 0              | 6,600          | 6,600      | 6,600      | 6,600      |
| 04130      | Mbeshetje e zhvillimit ekonomik   | 0          | 0          | 0              | 6,600          | 6,600      | 6,600      | 6,600      |
| 04160      | Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi  | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>042</b> | <b>BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA</b>  | 0          | 0          | 0              | 71,922         | 86,966     | 81,617     | 83,566     |

**Raporti: PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI       | EMËRTIMI I FUNKSIONIT   | FAKTI 2022 | FAKTI 2023 | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025 | PLANI 2026 | PLANI 2027 |
|------------|---|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 04220      | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0          | 0          | 0              | 8,203          | 8,264      | 8,325      | 8,449      |
| 04240      | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit                             | 0          | 0          | 0              | 43,603         | 58,597     | 55,479     | 55,479     |
| 04260      | Administrimi i pyjeve dhe kullotave   | 0          | 0          | 0              | 20,116         | 20,105     | 17,813     | 19,638     |
| <b>045</b> | <b>TRANSPORTI</b>   | 0          | 0          | 0              | 200,886        | 147,663    | 160,450    | 167,934    |
| 04520      | Rrjeti rrugor rural   | 0          | 0          | 0              | 127,186        | 129,463    | 141,851    | 149,335    |
| 04570      | Transporti publik   | 0          | 0          | 0              | 73,700         | 18,200     | 18,599     | 18,599     |
| <b>047</b> | <b>INDUSTRI TE TJERA</b>  | 0          | 0          | 0              | 23,821         | 25,921     | 26,721     | 28,321     |
| 04760      | Turizmi   | 0          | 0          | 0              | 23,821         | 25,921     | 26,721     | 28,321     |
| <b>049</b> | <b>CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)</b>   | 0          | 0          | 0              | 31,031         | 31,031     | 31,031     | 31,031     |
| 04910      | Fondi rezervë   | 0          | 0          | 0              | 11,281         | 11,281     | 11,281     | 11,281     |
| 04940      | Fondi i kontigjencës  | 0          | 0          | 0              | 19,750         | 19,750     | 19,750     | 19,750     |
| <b>05</b>  | <b>MBROJTJA E MJEDISIT</b>  | 0          | 0          | 0              | 304,498        | 304,837    | 305,210    | 305,210    |
| <b>051</b> | <b>MENAXHIMI I MBETJEVE</b>   | 0          | 0          | 0              | 299,043        | 299,382    | 299,755    | 299,755    |
| 05100      | Menaxhimi i mbetjeve  | 0          | 0          | 0              | 299,043        | 299,382    | 299,755    | 299,755    |
| <b>052</b> | <b>MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA</b>  | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 05200      | Menaxhimi i ujërave të zeza   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>053</b> | <b>REDUKTIMI I NDOTJEVE</b>   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 05320      | Programet e mbrojtjes së mjedisit   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>054</b> | <b>MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.</b>                                    | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 05470      | Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore                                       | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |

PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)

**Raporti: PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI  | EMËRTIMI I FUNKSIONIT                                     | FAKTI 2022 | FAKTI 2023 | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025 | PLANI 2026 | PLANI 2027 |
|-------|---|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 056   | MBROJTJA E MJEDISIT                                       | 0          | 0          | 0              | 5,455          | 5,455      | 5,455      | 5,455      |
| 05630 | Ndërgjegjësimi mjedisor                                   | 0          | 0          | 0              | 5,455          | 5,455      | 5,455      | 5,455      |
| 06    | STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT                    | 0          | 0          | 0              | 544,075        | 525,875    | 564,477    | 578,351    |
| 061   | ZHVILLIMI I STREHIMIT                                     | 0          | 0          | 0              | 58,253         | 58,253     | 58,253     | 58,253     |
| 06140 | Planifikimi urban vendor                                  | 0          | 0          | 0              | 58,253         | 58,253     | 58,253     | 58,253     |
| 06190 | Strehimi  | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 062   | ZHVILLIMI I KOMUNITETIT                                   | 0          | 0          | 0              | 227,038        | 224,851    | 259,349    | 273,223    |
| 06260 | Shërbimet publike vendore                                 | 0          | 0          | 0              | 227,038        | 224,851    | 259,349    | 273,223    |
| 063   | FURNIZIMI ME UJË  | 0          | 0          | 0              | 15,000         | 15,000     | 15,000     | 15,000     |
| 06330 | Shërbimet lokale të ujësjellësit                          | 0          | 0          | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 06370 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime                           | 0          | 0          | 0              | 15,000         | 15,000     | 15,000     | 15,000     |
| 064   | NDRIÇIMI I RRUGËVE  | 0          | 0          | 0              | 243,784        | 227,771    | 231,875    | 231,875    |
| 06440 | Ndriçimi i rrugëve  | 0          | 0          | 0              | 243,784        | 227,771    | 231,875    | 231,875    |
| 07    | SHENDETESIA   | 0          | 0          | 0              | 2,000          | 2,000      | 2,000      | 0          |
| 072   | SHËRBIMET AMBULATORE                                      | 0          | 0          | 0              | 2,000          | 2,000      | 2,000      | 0          |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit Paresor                              | 0          | 0          | 0              | 2,000          | 2,000      | 2,000      | 0          |
| 08    | ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE                     | 0          | 0          | 0              | 272,715        | 258,884    | 260,885    | 265,632    |
| 081   | SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE                         | 0          | 0          | 0              | 123,211        | 115,915    | 117,916    | 108,986    |
| 08130 | Sport dhe argëtim   | 0          | 0          | 0              | 123,211        | 115,915    | 117,916    | 108,986    |
| 082   | SHERBIMET KULTURORE                                       | 0          | 0          | 0              | 149,504        | 142,969    | 142,969    | 156,646    |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0          | 0          | 0              | 28,581         | 25,868     | 25,868     | 26,772     |

**Raporti: PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI       | EMËRTIMI I FUNKSIONIT   | FAKTI 2022 | FAKTI 2023 | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024   | PLANI 2025       | PLANI 2026       | PLANI 2027       |
|------------|---|------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08230      | Arti dhe Kultura  | 0          | 0          | 0              | 120,923          | 117,101          | 117,101          | 129,874          |
| <b>09</b>  | <b>ARSIMI</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>611,021</b>   | <b>549,695</b>   | <b>568,296</b>   | <b>587,473</b>   |
| <b>091</b> | <b>ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>474,187</b>   | <b>409,359</b>   | <b>450,788</b>   | <b>467,059</b>   |
| 09120      | Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor           | 0          | 0          | 0              | 474,187          | 409,359          | 450,788          | 467,059          |
| <b>092</b> | <b>ARSIMI I MESËM</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>136,834</b>   | <b>140,336</b>   | <b>117,508</b>   | <b>120,414</b>   |
| 09230      | Arsimi i mesëm i përgjithshëm                                   | 0          | 0          | 0              | 136,834          | 140,336          | 117,508          | 120,414          |
| 09240      | Arsimi profesional  | 0          | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>  | <b>MBROJTJA SOCIALE</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>199,869</b>   | <b>187,250</b>   | <b>186,335</b>   | <b>187,212</b>   |
| <b>101</b> | <b>SEMUNDJET DHE PAAFTESIA</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>56,629</b>    | <b>48,287</b>    | <b>46,913</b>    | <b>47,298</b>    |
| 10140      | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 0          | 0          | 0              | 56,629           | 48,287           | 46,913           | 47,298           |
| <b>104</b> | <b>FAMILJE DHE FEMIJE</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>106,213</b>   | <b>101,068</b>   | <b>101,043</b>   | <b>101,043</b>   |
| 10430      | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët                         | 0          | 0          | 0              | 106,213          | 101,068          | 101,043          | 101,043          |
| <b>106</b> | <b>STREHIMI</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>10,288</b>    | <b>10,388</b>    | <b>10,388</b>    | <b>10,388</b>    |
| 10661      | Strehimi social   | 0          | 0          | 0              | 10,288           | 10,388           | 10,388           | 10,388           |
| <b>109</b> | <b>MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>26,739</b>    | <b>27,507</b>    | <b>27,991</b>    | <b>28,483</b>    |
| 10910      | Emergjencat Civile  | 0          | 0          | 0              | 26,739           | 27,507           | 27,991           | 28,483           |
|            | <b>Totali</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>2,651,249</b> | <b>2,504,792</b> | <b>2,565,080</b> | <b>2,614,254</b> |

PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG)



**Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| EMËRTIMI I PROGRAMIT  | 2022<br>FAKTI    | 2023<br>FAKTI    | 2024<br>FILLESTAR | 2024<br>RISHIKUAR |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse                 | 246,398          | 341,723          | 265,095           | 265,095           |
| AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile                 | 68,764           | 92,701           | 144,455           | 144,455           |
| AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural | 26,207           | 45,219           | 45,325            | 45,325            |
| AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit | 282,635          | 235,973          | 269,745           | 269,745           |
| AE141 - Shërbimet Publike Vendore                           | 493,050          | 560,582          | 836,732           | 836,732           |
| AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit                | 655,944          | 728,605          | 941,189           | 941,189           |
| AG141 - Përkujdesi Social                                   | 73,832           | 66,881           | 117,677           | 117,677           |
| AH141 - Fond Rezerve dhe Kontingjencë                       | 0                | 0                | 31,031            | 31,031            |
| <b>Totali</b>   | <b>1,846,830</b> | <b>2,071,684</b> | <b>2,651,249</b>  | <b>2,651,249</b>  |

**Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| EMËRTIMI I PROGRAMIT  | 2025           |                |                   |                  |              |                |          |              |               |          |                       |                |          |          |                   |          | PLANI    |          |                  |
|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
|   | PERSONELI      |                | KORRENTE TË TJERA |                  |              |                |          |              |               |          | KAPITALE TË BRENDSHME |                |          |          | KAPITALE TË HUAJA |          |          |          |                  |
|   | 600            | 601            | 1661              | 602              | 603          | 604            | 605      | 606          | 609           | 651      | 230                   | 231            | 232      | 255      | 230               | 231      |          | 232      |                  |
| AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse                 | 157,410        | 25,036         | 0                 | 61,927           | 0            | 4,100          | 0        | 0            | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 258,666          |
| AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile                 | 86,616         | 13,833         | 0                 | 16,900           | 0            | 25,048         | 0        | 2,514        | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 1,000             | 0        | 0        | 0        | 146,911          |
| AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural | 20,916         | 3,327          | 0                 | 12,121           | 0            | 9,000          | 0        | 0            | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 45,864           |
| AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit | 65,697         | 10,450         | 0                 | 5,437            | 2,000        | 0              | 0        | 0            | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 264,515          |
| AE141 - Shërbimet Publike Vendore                           | 104,637        | 16,653         | 0                 | 637,791          | 0            | 15,000         | 0        | 0            | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 787,483          |
| AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit                | 381,053        | 60,609         | 0                 | 288,037          | 0            | 82,500         | 0        | 0            | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 1,800             | 47,253   | 0        | 0        | 861,252          |
| AG141 - Përkujdesi Social                                   | 45,669         | 7,250          | 0                 | 12,138           | 0            | 38,183         | 0        | 5,830        | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 109,070          |
| AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë                        | 0              | 0              | 0                 | 0                | 0            | 0              | 0        | 0            | 0             | 0        | 0                     | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 31,031           |
| <b>Totali</b>   | <b>861,998</b> | <b>137,158</b> | <b>0</b>          | <b>1,034,351</b> | <b>2,000</b> | <b>173,831</b> | <b>0</b> | <b>8,344</b> | <b>31,031</b> | <b>0</b> | <b>2,800</b>          | <b>253,279</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,504,792</b> |

**Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| EMËRTIMI I PROGRAMIT  |                | 2026           |          |                   |              |                |          |              |               |          |              |                       |          |          |          |                   |          |          |          |          |                  |
|---|----------------|----------------|----------|-------------------|--------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|   |                | PERSONELI      |          | KORRENTE TË TJERA |              |                |          |              |               |          |              | KAPITALE TË BRENDSHME |          |          |          | KAPITALE TË HUAJA |          | PLANI    |          |          |                  |
|   |                | 600            | 601      | 1661              | 602          | 603            | 604      | 605          | 606           | 609      | 651          | 230                   | 231      | 232      | 255      | 230               | 231      |          | 232      |          |                  |
| AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse                 | 157,410        | 25,036         | 0        | 61,377            | 0            | 4,100          | 0        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 251,116  |                  |
| AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile                 | 87,425         | 13,962         | 0        | 17,900            | 0            | 25,651         | 0        | 2,395        | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 148,333          |
| AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural | 20,916         | 3,327          | 0        | 12,982            | 0            | 9,000          | 0        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 46,725           |
| AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit | 65,696         | 10,450         | 0        | 3,124             | 2,000        | 0              | 0        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 222,223  | 0        | 0        | 0        | 303,493          |
| AE141 - Shërbimet Publike Vendore                           | 104,890        | 16,684         | 0        | 648,293           | 0            | 15,000         | 0        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 10,000   | 0        | 0        | 0        | 794,857          |
| AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit                | 381,053        | 60,609         | 0        | 299,142           | 0            | 82,900         | 0        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 1,800    | 56,350   | 0        | 0        | 881,854          |
| AG141 - Përkujdesi Social                                   | 45,524         | 7,229          | 0        | 10,523            | 0            | 38,565         | 0        | 5,830        | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 107,671          |
| AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë                        | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0            | 0              | 0        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 31,031           |
| <b>Totali</b>   | <b>862,914</b> | <b>137,297</b> | <b>0</b> | <b>1,053,331</b>  | <b>2,000</b> | <b>175,216</b> | <b>0</b> | <b>8,225</b> | <b>31,031</b> | <b>0</b> | <b>2,800</b> | <b>292,266</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,565,080</b> |

**Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| EMËRTIMI I PROGRAMIT  | 2027           |                |                    |              |                |               |              |               |          |              |                       |          |          |          |          |                   |          | PLANI            |  |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------------|--|
|   | PERSONELI      |                | KORRENTE TË TËJERA |              |                |               |              |               |          |              | KAPITALE TË BRENDSHME |          |          |          |          | KAPITALE TË HUAJA |          |                  |  |
|   | 600            | 601            | 602                | 603          | 604            | 605           | 606          | 609           | 651      | 230          | 231                   | 232      | 255      | 230      | 231      | 232               |          |                  |  |
|   | 157,410        | 25,036         | 61,377             | 0            | 4,100          | 0             | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        |                  |  |
| AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse                 | 88,227         | 14,091         | 18,380             | 0            | 26,143         | 0             | 2,450        | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 251,116          |  |
| AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile                 | 20,916         | 3,327          | 14,206             | 0            | 9,500          | 0             | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 150,291          |  |
| AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural | 65,696         | 10,450         | 3,200              | 2,000        | 0              | 0             | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 48,449           |  |
| AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi  | 104,890        | 16,684         | 648,516            | 0            | 15,000         | 0             | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 331,443          |  |
| AE141 - Shërbimet Publike Vendore                           | 382,426        | 61,113         | 304,989            | 0            | 38,500         | 44,400        | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 790,090          |  |
| AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit                | 45,524         | 7,229          | 8,523              | 0            | 38,950         | 0             | 5,830        | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 905,778          |  |
| AG141 - Përkujdesi Social                                   | 0              | 0              | 0                  | 0            | 0              | 0             | 0            | 0             | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 106,056          |  |
| AH141 - Fond Rezerve dhe Kontingjencë                       | 0              | 0              | 0                  | 0            | 0              | 0             | 0            | 31,031        | 0        | 0            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0        | 31,031           |  |
| <b>Totali</b>   | <b>865,089</b> | <b>137,930</b> | <b>1,059,191</b>   | <b>2,000</b> | <b>132,193</b> | <b>44,400</b> | <b>8,280</b> | <b>31,031</b> | <b>0</b> | <b>1,000</b> | <b>333,140</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2,614,254</b> |  |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTTIT  | BURIMI I FINANCIMIT  | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022  | 2023  | 2024    | 2025   | 2026   | 2027   |
|---|--|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|
|   |  |                      |                 |                    |              | FAKTI | FAKTI | BUXHETI | PLANI  | PLANI  | PLANI  |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b> |  |                      |                 |                    |              |       |       |         |        |        |        |
| P912SH1                                     | Rikonstrukcion I godinave shkollore  | Financim i Brendshëm | 01/01/2026      | 31/12/2027         | 102,500      | 0     | 0     | 0       | 0      | 42,500 | 60,000 |
| P813SH1                                     | Bashkëfinancim për projekte sportive   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 830          | 0     | 0     | 830     | 0      | 0      | 0      |
| P813SH2                                     | Ndërtimi i Ambjenteve Sportive Shkolla Deshmoret e Prishtines; (Jeto me sportin)                         | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 9,600        | 0     | 0     | 6,059   | 3,541  | 0      | 0      |
| P813SH3                                     | Ndërtimi i Ambjenteve Sportive Shkolla "Preng Jakova; (Jeto me sportin)                                  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 3,926        | 0     | 0     | 2,502   | 1,424  | 0      | 0      |
| P813SH4                                     | Ndërtimi i Ambjenteve Sportive Shkolla Adem Haxhija (Jeto me sportin)                                    | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 10,106       | 0     | 0     | 6,372   | 3,734  | 0      | 0      |
| P912SH2                                     | Mbeshetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshetese te arsimit baze                                   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2027         | 8,000        | 0     | 0     | 2,000   | 2,000  | 2,000  | 2,000  |
| P912SH3                                     | Rikonstrukcion i pjesshem Shkolla "Azem Hajdari"   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 5,459        | 0     | 0     | 5,459   | 0      | 0      | 0      |
| P912SH4                                     | Instalimi i sistemit të ngrohjes shkolla "Branko Kadia", shkolla "Azem Hajdari", shkolla "Mati Logoreci" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 36,000       | 0     | 0     | 36,000  | 0      | 0      | 0      |
| P912SH6                                     | Projekte Rikonstrukcion i shkollave dhe fusha sporti   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2026         | 5,000        | 0     | 0     | 1,400   | 1,800  | 1,800  | 0      |
| P912SH7                                     | Ndërtimi i tualeteve te reja shkolla "Sikenderbej"   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 8,000        | 0     | 0     | 8,000   | 0      | 0      | 0      |
| P912SH8                                     | Rikonstrukcion i kopshteve.  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2027         | 6,000        | 0     | 0     | 2,000   | 0      | 2,000  | 2,000  |
| P912SH9                                     | Shkolla e hapur Ndre Mjeda   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2026         | 23,876       | 0     | 0     | 0       | 23,876 | 0      | 0      |
| P923SH1                                     | Rikonstrukcion shkolla Kol Idromeno  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 12,521       | 0     | 0     | 4,798   | 7,723  | 0      | 0      |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT   | BURIMI I FINANCIMIT  | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE     | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI   | 2025 PLANI     | 2026 PLANI     | 2027 PLANI     |
|---|--|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| P923SH2   | Rikonstrukcion shkollia te mesme te pergjithshme                                 | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 10,000           | 0          | 0          | 0              | 0              | 5,000          | 5,000          |
| P426SH2   | Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder (1410825)    | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2027         | 10,687           | 0          | 0          | 2,207          | 2,229          | 2,251          | 4,000          |
| P626SH1   | Rikonstrukcion Rruga Mehmet Xheill Fishta ( 141097) (1410933)                    | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 36,810           | 0          | 0          | 36,810         | 0              | 0              | 0              |
| P626SH2   | Rikonstrukcion Rruga Ernest Bushati (1410929) (1410934)                          | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 13,593           | 0          | 0          | 13,593         | 0              | 0              | 0              |
| P626SH3   | Rikonstrukcion Rruga "Marin Becikemi" (1410535)                                  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 16,405           | 0          | 0          | 16,405         | 0              | 0              | 0              |
| P626SH4   | Rikonstrukcion Rruga Gjon Gazulli (1410935) (1410930)                            | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 11,498           | 0          | 0          | 11,498         | 0              | 0              | 0              |
| P626SH5   | Rikonstrukcion rrugë Shkodër Qendër  | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 217,874          | 0          | 0          | 0              | 47,000         | 76,000         | 94,874         |
| P626SH6   | Rikualifikim urban bllok pallatesh Rruga Vellezerit Frasheri (1410931) (1410936) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 36,411           | 0          | 0          | 36,411         | 0              | 0              | 0              |
| P626SH7   | Rikualifikim Urban Biloqe banimi Shkoder Qender                                  | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 180,889          | 0          | 0          | 0              | 60,221         | 60,334         | 60,334         |
| P452SH1   | Rikonstrukcion rrugët Fermentim (1410932) (1410938)                              | Financim i Brendshëm | 01/05/2024      | 31/12/2024         | 69,204           | 0          | 0          | 69,204         | 0              | 0              | 0              |
| P452SH2   | Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Administrative               | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 246,008          | 0          | 0          | 0              | 71,481         | 83,638         | 90,889         |
| <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve</b> |  |                      |                 |                    | <b>1,081,197</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>261,548</b> | <b>225,029</b> | <b>275,523</b> | <b>319,097</b> |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b>           |  |                      |                 |                    |                  |            |            |                |                |                |                |
| V426AAB   | Inspektim dhe Kontrolli i Sipërfaqes Pyjore/Kullosore                            |                      |                 |                    |                  | 0          | 0          | 1,143          | 0              | 0              | 0              |
| V424AAB   | Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese                        |                      |                 |                    |                  | 0          | 0          | 0              | 3,402          | 0              | 0              |
| V457AAA   | Shërbimi i Transportit Publik  |                      |                 |                    |                  | 0          | 0          | 56,682         | 1,000          | 1,000          | 1,000          |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI    | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT  | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|---------|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| V510AAB | Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane                            |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 3,000        | 3,000      | 3,000      | 3,000      |
| V510AAC | Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale                            |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,000        | 1,000      | 1,000      | 1,000      |
| V626AAB | Mirëmbajtja e Sipërfaqes së Varrezave   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 0            | 5,000      | 5,000      | 0          |
| V644AAA | Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes së Ndriçimit Publik                           |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 20,000       | 0          | 0          | 0          |
| V314AAB | Patrullim për Sigurinë Publike  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 3,000        | 0          | 0          | 0          |
| V328AAC | Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtim                                      |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,000        | 2,000      | 1,000      | 1,000      |
| V014AAB | Persona që Përfitojnë Kujdesin Social   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 134          | 0          | 0          | 0          |
| V111AAB | Akte të Miratuara nga Këshilli Bashkiak   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 290          | 90         | 90         | 90         |
| V111AAD | Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë            |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 12,623       | 9,959      | 2,959      | 2,959      |
| V112AAB | Subjekte Tregtare të Inspektuara  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 464          | 144        | 144        | 144        |
| V476AAA | Shërbimi i Stafit të Zhvillimit të Turizmit                                     |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 300          | 500        | 500        | 500        |
| V822AAC | Objekte të Trashëgimisë Kulturore të Mirëmbajtura                               |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 600          | 600        | 600        | 600        |
| V822AAD | Promovimi i Trashëgimisë Kulturore  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 750          | 750        | 750        | 750        |
| V822AAK | Funksionimi i Bibliotekës   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,200        | 1,000      | 1,000      | 1,500      |
| V823AAB | Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 740          | 200        | 200        | 200        |
| V912AAD | Fëmijë që Ndjekin Kopështin   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 400          | 400        | 400        | 400        |
| V923AAB | Objekte të Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale                     |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,500        | 1,605      | 1,500      | 1,500      |
| V923AAF | Nxënës të Akomoduar në Konvikt  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,500        | 0          | 0          | 0          |
| V043AAC | Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 400          | 400        | 400        | 400        |
|         | <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve</b>                           |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 106,726      | 31,050     | 19,543     | 15,043     |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|      | <b>Totali i Përgjithshëm</b>   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 368,274      | 256,079    | 295,066    | 334,140    |



**Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË  | FAKTI 2022     | FAKTI 2023     | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025     | PLANI 2026     | PLANI 2027     |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                            | <b>188,585</b> | <b>248,581</b> | <b>184,583</b> | <b>184,583</b> | <b>182,446</b> | <b>182,446</b> | <b>182,446</b> |
| 600  | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli               | 161,594        | 213,009        | 159,459        | 159,459        | 157,410        | 157,410        | 157,410        |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore              | 26,991         | 35,572         | 25,124         | 25,124         | 25,036         | 25,036         | 25,036         |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>               | <b>54,468</b>  | <b>58,591</b>  | <b>67,135</b>  | <b>67,135</b>  | <b>66,027</b>  | <b>65,477</b>  | <b>65,477</b>  |
| 602  | Mallra dhe sherbime te tjera                                    | 47,931         | 52,693         | 62,135         | 62,135         | 61,927         | 61,377         | 61,377         |
| 603  | Subvencionet  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                              | 1,521          | 4,831          | 5,000          | 5,000          | 4,100          | 4,100          | 4,100          |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                 | 5,016          | 1,067          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 609  | Rezervat  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>     | <b>3,345</b>   | <b>34,551</b>  | <b>13,377</b>  | <b>13,377</b>  | <b>10,193</b>  | <b>3,193</b>   | <b>3,193</b>   |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 3,345          | 34,551         | 13,377         | 13,377         | 10,193         | 3,193          | 3,193          |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 255  | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>TOTALI</b>   | <b>246,398</b> | <b>341,723</b> | <b>265,095</b> | <b>265,095</b> | <b>258,666</b> | <b>251,116</b> | <b>251,116</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

**Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

|   |
|---|
| <b>Përshkrimi i Politikës së Programit</b>  |
| Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit; |

|   |  |      |      |      |
|---|--|------|------|------|
| <b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës dhe sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara |      |      |      |
| <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024   |      | 2028 |      |
| Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar ne te njeften (%)   | 86.8   |      | 93.4 |      |
| Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kun (%)) | 0  |      | 0    |      |
| Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentraliz (%)   | 0  |      | 0    |      |
| Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi ne % (%)    | 0  |      | 0    |      |
| Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraard (%)      | 0  |      | 100  |      |
| <b>1.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>  | Burime Njerezore cilesore dhe eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.   |      |      |      |
| <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar ne te njeften (%)   | 86.8   | 89.4 | 93.4 | 93.4 |
| Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti ku (%))  | 0  | 0    | 0    | 0    |
| Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentraliz (%)   | 0  | 0    | 0    | 0    |

|     |  |  |       |       |       |
|-----|--|--|-------|-------|-------|
|     | Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi ne % (%)               | 0  | 0     | 0     | 0     |
|     | Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraard (%)                 | 0  | 100   | 2     | 0     |
| 2   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.  |       |       |       |
|     | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   |       | 2028  |       |
|     | Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit (%)              | 166.7  |       | 166.7 |       |
|     | Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët k (%)             | 100  |       | 100   |       |
| 2.1 | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.  |       |       |       |
|     | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|     | Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit (%)              | 166.7  | 166.7 | 166.7 | 166.7 |
|     | Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numri total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët ku (%)             | 100  | 100   | 100   | 100   |
| 3   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Sigurimi i shërbimeve mbështetese për administratës vendore , zhvillimi i burimeve njerëzore permes trajnimeve , dixhitalizmi i administratës publike, rritja e transparencës nepermjet shtimit dhe promovimit te shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën, që të kenë mundësinë të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër permes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës, |       |       |       |
|     | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   |       | 2028  |       |
|     | Eficensa e shërbimeve mbështetese bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës (%)                                | 0  |       | 0     |       |
|     | Eficiencia e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar ne mi (leke/nr.mjete) | 588  |       | 536   |       |
|     | nr i njësive administrative me akses në internet (nr)  | 29   |       | 29    |       |
|     | Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. (%)  | 38.4   |       | 40    |       |

|  |   |  |      |      |      |
|--|---|--|------|------|------|
| 3.1  | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | 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  |      |      |      |
| <b>TP për Objektivin:</b>  |   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| Eficenca e shërbimeve mbështetëse bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës (%)                                |   | 0  | 5.7  | 0    | 0    |
| Ndërtesave administrative të siguruara (NJA , Bashkia Qendër dhe Lagje ) në numër (nr)                               |   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Siperfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura ( NJA , Bashkia Qender dhe Lagje ) - Siperfaqja e mirembajt (%)             |   | 22.8   | 22.8 | 18.4 | 18.4 |
| Eficiencia e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar ne mi (leke/nr.mjete) |   | 588  | 612  | 536  | 536  |
| nr i njësive administrative me akses në internet (nr)  |   | 29   | 29   | 27   | 27   |
| Pajisjeve TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %) (%)                     |   | 22.5   | 22.5 | 31.1 | 31.1 |
| Numri i shërbimeve administrative elektronike (nr)   |   | 69   | 69   | 100  | 100  |
| Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe vendore në (nr)             |   | 8  | 8    | 8    | 9    |
| Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Va (nr)            |   | 1  | 1    | 0    | 0    |
| Numër vegla pune (nr)  |   | 8  | 0    | 0    | 0    |
| 3.2  | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqsore te formes se prere. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shteterore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronesimet. |      |      |      |
| <b>TP për Objektivin:</b>  |   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhi (nr)             |   | 121  | 121  | 121  | 121  |
| Vendime gjyqsore të formes së prerë me efekte financiare në numër (nr)   |   | 12   | 12   | 12   | 12   |

|            |  |  |       |       |       |
|------------|--|--|-------|-------|-------|
|            | Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH (nr)          | 5  | 5     | 5     | 5     |
|            | Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkis (%) | 35.4   | 40.6  | 45.7  | 45.7  |
|            | Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj (nr)  | 20   | 20    | 220   | 220   |
| <b>3.3</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbeshtetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. |       |       |       |
|            | TP për Objektivin:   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. (%)  | 31.8   | 33.1  | 30.5  | 30.5  |
|            | Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit para (%)   | 419.4  | 1.2   | 9.8   | 0     |
| <b>3.4</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor  |       |       |       |
|            | TP për Objektivin:   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | Nr biznese dhe individë bllokim i pasurive te palujtshme dhe te luajtshme (nr)                           | 500  | 500   | 500   | 500   |
|            | Shuma per pagesen e agjenteve tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes (%)       | 0  | 0     | 0     | 0     |
| <b>3.5</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun  |       |       |       |
|            | TP për Objektivin:   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve (nr)   | 11   | 11    | 10    | 10    |
|            | Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit (nr)                 | 21000  | 21000 | 21000 | 21000 |
|            | Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike (nr)                                      | 11   | 11    | 11    | 11    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Strukture menaxhuese dhe shërbime të përgjithshme publike cilësore |
|---|--|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.1 - Burime Njerezore cilesore dhe eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V111AAA - Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVV si HR, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditit, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepleqtë). Pagesa e Paqave dhe sigurime apo honorare për stafin. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | nr  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 243   | 243           | 243           | 243           |
| Shpenzime Totale                       | 165,725   | 162,697       | 162,910       | 162,910       |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 681.996   | 669.535       | 670.412       | 670.412       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -2.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -2.00%        | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 2.1 - Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.  |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V111AAB - Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | nr  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 70  | 70            | 70            | 70            |
| Shpenzime Totale                       | 13,773  | 13,862        | 14,098        | 14,098        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 196.757   | 198.029       | 201.400       | 201.400       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 1.00%         | 2.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 1.00%         | 2.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 3.1 - Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimi e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun</b>                 |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V111AAD - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë</b>  |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Funksionimi dhe mirembajtja e Infrastruktures fizike te bashkise përmes sigurimit të shpenzimeve korente apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apo furnitura të tjera IT, etj. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | nr   |              |              |              |
|   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 12   | 12           | 12           | 12           |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 43,920   | 41,962       | 33,962       | 33,962       |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 3,660.000  | 3,496.833    | 2,830.167    | 2,830.167    |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | -4.00%       | -19.00%      | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | -4.00%       | -19.00%      | 0.00%        |



**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 3.2 - Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerja e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pëdorim të pronave te paluajtshme pubike,shtetërore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.</b> |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V111AAG - Përbushja e Detyrimeve Gjyqësore</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Ndjekja e çështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore   |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | nr  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 129   | 52                    | 52                    | 52                    |
| Shpenzime Totale                          | 1,000   | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                 |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 7.752   | 19.231                | 19.231                | 19.231                |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | -60.00%               | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | 148.00%               | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 3.3 - Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.</b>  |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V111AAH - Nëpunës të Trajnuar</b>  |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë NJVV apo palë të treta (p.sh. ASPA, projekte të ndryshme, etj )<br>Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambiente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | nr  |              |              |              |
|   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>  | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 48  | 50           | 46           | 46           |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 1,385   | 785          | 786          | 786          |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 28.854  | 15.700       | 17.087       | 17.087       |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |   | 4.00%        | -8.00%       | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |   | -43.00%      | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |   | -46.00%      | 9.00%        | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 3.4 - Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agjentin tatimor  |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V112AAB - Subjekte Tregtare të Inspektuara  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet e lidhura me Drejtorinë e të Ardhurave (apo Taksave Vendore), duke filluar nga kostot e personelit; shpenzime korente apo kapitale për funksionimin (utilitare, karburant, kancelari, etj.) apo mirëmbajtje (automjetesh apo infrastrukture tjetër fizike); shpenzimet për dieta, transport, etj.; shpenzime për promovime apo fushata sensibilizuese; shpenzimet për barrën siguroese dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa per RBS nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | nr  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 4,800   | 4,800         | 4,800         | 4,800         |
| Shpenzime Totale                       | 37,792  | 36,860        | 36,860        | 36,860        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 7.873   | 7.679         | 7.679         | 7.679         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -2.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -2.00%        | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 3.5 - Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V360AAA - Transparenca Publike</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (ftesa, broshura, m baner, city light, kartolina, albume), prodhim spoti promovues, mbështetje për hostimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e website, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | nr   |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 6  | 6                     | 6                     | 6                     |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 1,500  | 1,500                 | 1,500                 | 1,500                 |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 250.000  | 250.000               | 250.000               | 250.000               |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Programi: AA141 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT                                       | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|---|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b>           |  |                     |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve</b> |  |                     |                 |                    | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b>           |  |                     |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| V111AAB   | Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak                              |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 290          | 90         | 90         | 90         |
| V111AAD   | Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 12,623       | 9,959      | 2,959      | 2,959      |
| V112AAB   | Subjekte Tregtare të Inspektuara                                     |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 464          | 144        | 144        | 144        |
| <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve</b> |  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 13,377       | 10,193     | 3,193      | 3,193      |
| <b>Totali i Përgjithshëm</b>                          |  |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 13,377       | 10,193     | 3,193      | 3,193      |

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi AA141  | Të Përpjithshme | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Të dhënat e programit/ Vitet</b>   |                 |        |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Numri i anëtarëve të këshillit vendor   |                 | 51     | 50     | 51      | 51      | 51      | 51      | 51      | 51      | 51      |
| Numri i kryetarëve të fshatit   |                 | 84     | 77     | 76      | 72      | 69      | 92      | 92      | 92      | 92      |
| Numri i konsultimeve me publikun  |                 | 11     | 7      | 19      | 25      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj  |                 | 6      | 6      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët  |                 | 12     | 12     | 10      | 13      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Numri total i VKB- ve të marra në konsultim me qytetarët  |                 | 7      | 7      | 6       | 6       | 5       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë  |                 | 84     | 64     | 63      | 75      | 56      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë   |                 | 12     | 12     | 12      | 13      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Numri i organeve përfaqësuese vendore të mbështetura financiarisht për funksionimin e tyre                              |                 |        |        |         |         | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Numri i akteve ligjore të konsuluara nga Shoqata e Bashkive   |                 | 7      | 6      | 6       | 6       | 0       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Shërbime/ investime të përfuara nga Këshilli i Qarkut në lekë   |                 | 100    | 100    | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 100     | 100     | 100     |
| Numri total i punonjësve me burimet tona ( Adm dhe taksa )  |                 | 228    | 235    | 225     | 219     | 240     | 151     | 151     | 151     | 151     |
| Administrat me burimet e veta   |                 |        |        |         |         | 209     | 125     | 125     | 125     | 125     |
| Numri i punonjësve të Taksave me burimet e veta   |                 |        |        |         |         | 31      | 26      | 26      | 26      | 26      |
| Numri total i punonjësve me burimet tona ( Adm dhe taksa )  |                 | 228    | 235    | 225     | 219     | 240     | 151     | 151     | 151     | 151     |
| djemet  |                 | 143    | 148    | 142     | 125     | 140     | 93      | 93      | 93      | 93      |
| vajzat  |                 | 85     | 87     | 83      | 94      | 100     | 58      | 58      | 58      | 58      |
| Numri i punonjësve të Gjendjes Civile   |                 | 20     | 20     | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| djem  |                 | 5      | 5      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| vajza   |                 | 15     | 15     | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit   |                 | 16     | 4      | 8       | 21      | 83      | 20      | 16      | 10      | 10      |
| Masa disiplinore të marra nga stafi Bashkisë  |                 | 11     | 0      | 0       | 4       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Numri i godisave administrative (Njësi Administrative, Lagje, Bashkia Qendër)   |                 | 12     | 12     | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Sasia e Kw energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative  |                 | 26,706 | 31,905 | 387,438 | 354,644 | 353,098 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| Sasia e m3 ujë të shpenzuara për funksionet administrative  |                 | 1,357  | 1,950  | 2,040   | 2,100   | 1,389   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   |
| Sasia e llojeve të artikulujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative                                  |                 | 90     | 77     | 94      | 0       | 65      | 85      | 85      | 85      | 85      |
| Numri i pajisjeve për fije zjarri funksionale   |                 | 82     | 97     | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      | 97      |
| Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative   |                 | 12,244 | 10,654 | 11,997  | 11,250  | 12,164  | 11,000  | 11,000  | 11,500  | 11,500  |
| Sasia e llojeve hidraulike dhe elektrike të shpenzuara për funksionet administrative                                    |                 | 10     | 9      | 74      | 21      | 14      | 16      | 18      | 18      |         |
| Buxheti për shërbimet mbështetëse për Bashkinë qendër, Njësi Administrative dhe Lagje në mijë lekë                      |                 | 13,081 | 11,232 | 10,047  | 11,336  | 17,873  | 15,640  | 16,532  | 16,532  | 16,532  |
| Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë ( Njësi Administrative , Bashkia Qendër dhe Lagje ) |                 | 360    | 480    | 1,600   | 1,790   | 0       | 2,600   | 2,600   | 2,100   | 2,100   |
| Sipërfaqe në m2 totale ndërtesa në administrim të Bashkisë ( Njësi Administrative , Bashkia Qendër dhe Lagje )          |                 | 10,955 | 11,385 | 11,385  | 11,385  | 11,385  | 11,385  | 11,385  | 11,385  | 11,385  |
| Numri i automjeteve në funksion të administratës  |                 | 6      | 6      | 6       | 7       | 12      | 7       | 7       | 8       | 8       |
| Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit ( karburant , mirëmbajtje , taksa dhe sigurancë ) në mijë lekë             |                 | 3,742  | 3,738  | 3,278   | 4,505   | 18,316  | 4,113   | 4,284   | 4,284   | 4,284   |
| Numri i personave, përfaqësues dhe institucioneve vendase   |                 | 950    | 51     | 468     | 610     | 502     | 250     | 500     | 510     | 510     |
| Numri total i personave të trajnuar   |                 | 70     | 28     | 45      | 32      | 108     | 48      | 50      | 46      | 46      |
| Ditë trajnimi të punonjësve në total  |                 | 228    | 140    | 96      | 58      | 286     | 170     | 170     | 110     | 110     |
| Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër   |                 | 173    | 32     | 15      | 19      | 25      | 158     | 160     | 176     | 176     |
| Ditë/dieta për person në vit udhëtime jashtë vendi në numër   |                 | 2      | 0      | 0       | 3       | 6       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Numri i pajisjeve në zyrë ( kondicionere, raftë, tavolina, karriçe etj )  |                 | 12     | 3      | 26      | 6       | 0       | 34      | 34      | 25      | 25      |
| Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit   |                 | 10     | 10     | 10      | 11      | 11      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Numri i njësi administrative me akses në internet ( Njësi Administrative , Bashkia Qendër, Lagje, Qendrat komunitare)   |                 | 21     | 25     | 25      | 27      | 27      | 29      | 29      | 27      | 27      |
| Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të reja   |                 | 16     | 16     | 38      | 24      | 54      | 12      | 12      | 21      | 21      |
| Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të mirëmbajtura   |                 | 22     | 32     | 11      | 31      | 46      | 22      | 22      | 26      | 26      |
| Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë Shkodër                |                 | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       |
| Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore në Bashkinë Shkodër                  |                 | 6      | 6      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Numri i shërbimeve administrative elektronike   |                 | 83     | 70     | 71      | 100     | 101     | 69      | 69      | 100     | 100     |
| Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit                                     |                 | 23,450 | 19,401 | 21,454  | 20,702  | 23,548  | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  |
| Numri i njësi administrative që ofrojnë shërbime elektronike  |                 | 11     | 11     | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      |
| Numri i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve  |                 | 11     | 11     | 11      | 10      | 11      | 11      | 11      | 10      | 10      |
| Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Vartësive            |                 |        |        | 1       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       |         |
| Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punës për administratën vendore ( numër procesesh)                         |                 | 23,552 | 19,490 | 21,545  | 28,979  | 23,668  | 21,089  | 21,089  | 28,979  | 28,979  |
| Ndërtimi Dhomës së Serverave sipas rregullores  |                 |        |        |         | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Numër vegla pune  |                 |        |        |         |         | 0       | 8       | 0       | 0       | 0       |

|  |
|--|
| Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër progresiv)                        |
| Numri gjithësej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv) |
| <i>Ndërtesa</i>  |
| <i>Infrastruktura vendore</i>  |
| <i>Të tjera</i>  |
| Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër vjetor)                           |
| Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM të  |
| <i>Numri i pronave dërguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurive+HTR</i>           |
| <i>Numri i aplikimi për regjistrim të pronave referuar VKM</i>                                       |
| <i>Numri i proceseve gjyqësore në ndjeje</i>   |
| Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare në numër                                   |
| Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSII          |
| Përmbushje e detyrimeve , që rrethohen nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër             |
| Nr biznese dhe individë bllokim i pasurive te palujtshme dhe te luajtshme                            |
| Subjekte Tregtare të Inspektuara (Nr.subjekte dhe individë)  |
| Numri i agjentëve tatimore   |
| Shuma për pagësen e agjentëve tatimore në mijë lekë  |
| Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara  |
| Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)  |
| Numër shërbimesh (lindje, martesë, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendia Civile  |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 80     | 81     | 155    | 155    | 158    | 275    | 315    | 355    | 355    |
| 459    | 459    | 459    | 459    | 462    | 776    | 776    | 776    | 776    |
| 149    | 149    | 149    | 149    | 151    | 166    | 166    | 166    | 166    |
| 104    | 104    | 104    | 104    | 105    | 404    | 404    | 404    | 404    |
| 206    | 206    | 206    | 206    | 206    | 206    | 206    | 206    | 206    |
| 0      | 1      | 74     | 155    | 3      | 117    | 40     | 40     | 40     |
| 67     | 30     | 1      | 1      | 14     | 20     | 20     | 220    | 220    |
| 414    | 217    | 588    | 179    | 58     | 310    | 310    | 310    | 310    |
| 12     | 25     | 0      | 3      | 7      | 220    | 220    | 220    | 220    |
| 145    | 139    | 121    | 195    | 92     | 121    | 121    | 121    | 121    |
| 14     | 11     | 5      | 3      | 3      | 12     | 12     | 12     | 12     |
| 10     | 13     | 3      | 3      | 1      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 10     | 7      | 1      | 3      | 7      | 5      | 5      | 5      | 5      |
|        |        |        |        | 0      | 500    | 500    | 500    | 500    |
|        |        |        |        |        | 4,800  | 4,800  | 4,800  | 4,800  |
| 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 75     | 56     | 69     | 21     | 3,831  | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  |
| 64,000 | 38,000 | 59,500 | 29,300 | 13,750 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| 320    | 248    | 301    | 197    | 116    | 371    | 371    | 371    | 371    |
| 10     | 10     | 10     | 10     | 24     | 10     | 10     | 10     | 10     |

## Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË  | FAKTI 2022    | FAKTI 2023    | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025     | PLANI 2026     | PLANI 2027     |
|------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                            | <b>53,709</b> | <b>59,844</b> | <b>99,548</b>  | <b>99,548</b>  | <b>100,449</b> | <b>101,387</b> | <b>102,318</b> |
| 600  | Paga, shpërblime dhe te tjera shpenzime personeli               | 46,023        | 51,407        | 85,838         | 85,838         | 86,616         | 87,425         | 88,227         |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore              | 7,686         | 8,437         | 13,710         | 13,710         | 13,833         | 13,962         | 14,091         |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>               | <b>15,055</b> | <b>17,254</b> | <b>40,907</b>  | <b>40,907</b>  | <b>44,462</b>  | <b>45,946</b>  | <b>46,973</b>  |
| 602  | Mallra dhe shërbime te tjera                                    | 12,246        | 12,406        | 14,113         | 14,113         | 16,900         | 17,900         | 18,380         |
| 603  | Subvencionet  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                              | 0             | 0             | 23,788         | 23,788         | 25,048         | 25,651         | 26,143         |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                    | 0             | 3,477         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                 | 2,809         | 1,371         | 3,006          | 3,006          | 2,514          | 2,395          | 2,450          |
| 609  | Rezervat  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>     | <b>0</b>      | <b>15,603</b> | <b>4,000</b>   | <b>4,000</b>   | <b>2,000</b>   | <b>1,000</b>   | <b>1,000</b>   |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0             | 0             | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 0             | 15,603        | 3,000          | 3,000          | 1,000          | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 255  | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>TOTALI</b>   | <b>68,764</b> | <b>92,701</b> | <b>144,455</b> | <b>144,455</b> | <b>146,911</b> | <b>148,333</b> | <b>150,291</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik



## Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile

PBA: 2025 - 2027

### Përshkrimi i Politikës së Programit

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike ;Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <p><b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b></p>   | <p>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.</p> |             |             |             |
| <p><b>TP për Qëllimin:</b></p>   | <p>2024</p>  | <p>2028</p> |             |             |
| <p>Raporti midis punonjësve me status undrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake (%)</p>               | <p>8</p>   | <p>8</p>    |             |             |
| <p>Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake (%)</p>                  | <p>87</p>  | <p>87</p>   |             |             |
| <p>Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (%)</p>  | <p>67</p>  | <p>80</p>   |             |             |
| <p><b>1.1 Objektiv i Politikës së Programit</b></p>  | <p>Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për rritjen e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.</p>   |             |             |             |
| <p><b>TP për Objektivin:</b></p>   | <p>2024</p>  | <p>2025</p> | <p>2026</p> | <p>2027</p> |
| <p>Raporti midis punonjësve me status undrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake (%)</p>               | <p>8</p>   | <p>8</p>    | <p>8</p>    | <p>8</p>    |
| <p>Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake (%)</p>                  | <p>87</p>  | <p>87</p>   | <p>87</p>   | <p>87</p>   |
| <p>Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije leke)</p> | <p>98</p>  | <p>81</p>   | <p>71</p>   | <p>62</p>   |
| <p>Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (%)</p>                   | <p>123</p>   | <p>132</p>  | <p>139</p>  | <p>158</p>  |
| <p>Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (%)</p>  | <p>67</p>  | <p>67</p>   | <p>67</p>   | <p>80</p>   |

|     |   |  |      |      |      |
|-----|---|--|------|------|------|
|     | Numer kamera te vendosura ne pika strategjike te qytetit (numër)                                    | 95   | 95   | 95   | 95   |
| 2   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | 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. Përafrimi me standartet europiane te organizimit te mbrojtjes civile. 2. Sigurimi i mbrojtjes civile ne te gjithe territorin. 3. Parandalimi. 4. Informim public per reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbro |      |      |      |
|     | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024   |      | 2028 |      |
|     | Numri i stacioneve të shërbimit të MZSH-së (stacione)   | 1  |      | 1    |      |
|     | Numri i punonjësve të MZSH / banor (punonjes/ 1500 banore)  | 0.4  |      | 0.4  |      |
|     | Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni (sekonda) | 0  |      | 0    |      |
|     | Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (%)                                   | 2.8  |      | 3.1  |      |
| 2.1 | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.   |      |      |      |
|     | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | Numri i familjeve perfituese që mbareshtojnë blegtorine në zonat e prekura nga permbytjet (%)       | 0  | 0    | 0    | 0    |
|     | Numri i punonjësve të sektorit të emergjencave civile (numer)                                       | 3  | 3    | 3    | 3    |
|     | Numri i familjeve të trajtuara (%)  | 0  | 0    | 8    | 0    |
|     | Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë. (%)      | 50   | 0    | 0    | 0    |
|     | Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione (%)                | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2.2 | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.  |      |      |      |
|     | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione (numer)                                 | 0  | 0    | 0    | 0    |
|     | Numri i stacioneve të shërbimit të MZSH-së (stacion)  | 1  | 1    | 1    | 1    |
|     | Numri i punonjësve të MZSH / banor (punonjes/ 1500 banore)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
|     | Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH (%)  | 29   | 29   | 29   | 29   |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre ( <i>sekonda</i> )           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (%)           | 2.8  | 2.7  | 2.9  | 3.1  |
| Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH ( <i>leke/rast</i> )        | 83.6 | 88.2 | 89.7 | 87.8 |
| Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës ( <i>numer</i> ) | 0    | 0    | 0    | 135  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. vogëlimi 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. |
|---|---|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Ob 1.1 - Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për rritjen e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | V314AAB - Patrullim për Sigurinë Publike   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet per parandalimin e kundravajtjeve administrative (shpenzime karburant, automjete, uniforma nje here ne dy vjet); Kostot e personelit të policisë bashkiake (paga dhe sigurime), etj. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | numer rastesh  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 616  | 726                   | 836                   | 950                   |
| Shpenzime Totale                          | 60,283   | 59,167                | 59,167                | 59,167                |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 97.862   | 81.497                | 70.774                | 62.281                |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |  | 18.00%                | 15.00%                | 14.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |  | -2.00%                | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |  | -17.00%               | -13.00%               | -12.00%               |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 2.1 - Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produkti</b>                        | <b>V091AAC - Familje të Dëmshpërblyera për Dëme nga Fatkeqësitë Natyrore</b>   |               |               |               |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>          | Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e njësisë të vetëqeverisjes vendore për dëmshpërbimin e familjeve të cilat preken nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore. |               |               |               |
| <b>Njësia e Matjes</b>                 | Nr familjesh   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 40   | 40            | 40            | 40            |
| Shpenzime Totale                       | 23,788   | 25,048        | 25,651        | 26,143        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 594.700  | 626.200       | 641.275       | 653.575       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 5.00%         | 2.00%         | 2.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 5.00%         | 2.00%         | 2.00%         |
| <b>Produkti</b>                        | <b>V328AAB - Shërbime të Mbrojtjes Civile</b>  |               |               |               |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>          | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile.                  |               |               |               |
| <b>Njësia e Matjes</b>                 | nr punonjeshish  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 3  | 3             | 3             | 3             |
| Shpenzime Totale                       | 3,578  | 3,578         | 3,578         | 3,578         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,192.667  | 1,192.667     | 1,192.667     | 1,192.667     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| <b>Produkti</b>                        | <b>V091AAD - Familje të Dëmshpërblyera për Dëme nga Zjarri</b>   |               |               |               |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>          | Shpenzimet nga buxheti i njësisë të vetëqeverisjes vendore për shpërbimin e familjeve të dëmtuara nga zjarri sipas legjislacionit për mbrojtjen civile       |               |               |               |
| <b>Njësia e Matjes</b>                 | nr familjesh   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 37   | 37            | 40            | 40            |
| Shpenzime Totale                       | 2,951  | 2,459         | 2,340         | 2,340         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 79.757   | 66.459        | 58.500        | 58.500        |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 8.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | -17.00%       | -5.00%        | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -17.00%       | -12.00%       | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 2.2 - Shërbim I përmirësuar I MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.</b>  |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V328AAC - Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtimit</b>  |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | <b>nr rastesh</b>  |              |              |              |
|   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 620  | 620          | 620          | 650          |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 53,855   | 56,659       | 57,597       | 59,063       |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 86.863   | 91.385       | 92.898       | 90.866       |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 0.00%        | 0.00%        | 5.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | 5.00%        | 2.00%        | 3.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | 5.00%        | 2.00%        | -2.00%       |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Programi: AB141 - Siguria Publike dhe Mbrojja Civile

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI   | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTTIT            | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | DATA E KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|--|--|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b>    |  |                     |                 |                    |                     |            |            |              |            |            |            |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve |  |                     |                 |                    | 0                   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b>    |  |                     |                 |                    |                     |            |            |              |            |            |            |
| V314AAB  | Patullim për Sigurinë Publike              |                     |                 |                    |                     | 0          | 0          | 3,000        | 0          | 0          | 0          |
| V328AAC  | Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtim |                     |                 |                    |                     | 0          | 0          | 1,000        | 2,000      | 1,000      | 1,000      |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve |  |                     |                 |                    |                     | 0          | 0          | 4,000        | 2,000      | 1,000      | 1,000      |
| Totali i Përgjithshëm                          |  |                     |                 |                    |                     | 0          | 0          | 4,000        | 2,000      | 1,000      | 1,000      |

Tabela nr. 9

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi ABI-11  | TË Përgjithshme | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Të dhënat e programit/ Vitet</b>  |                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake   |                 | 1       | 1       | 2       | 3       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv                                   |                 | 0       | 0       | 18      | 24      | 24      | 24      | 34      | 34      | 34      |
| Numri total i punonjësve të policisë bashkiake   |                 | 24      | 22      | 21      | 24      | 24      | 24      | 39      | 39      | 39      |
| Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë                                |                 | 16,324  | 22,211  | 18,967  | 26,213  | 60,283  | 25,166  | 59,167  | 59,167  | 59,167  |
| Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:   |                 | 30      | 30      | 160     | 265     | 380     | 515     | 726     | 836     | 950     |
| <i>Mbështetja e strukturave të IMT dhe shërbime të tjera (nr rastesh)</i>                        |                 | 9       | 13      | 31      | 40      | 100     | 120     | 210     | 240     | 300     |
| <i>Ruajtja e qetësisë publike /lokale/aktivitete masive / etj. (nr rastesh)</i>                  |                 | 7       | 7       | 115     | 200     | 230     | 325     | 366     | 396     | 420     |
| <i>Menaxhimi i konfliktëve</i>   |                 | 14      | 10      | 14      | 25      | 50      | 70      | 150     | 200     | 230     |
| Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj te Policia Bashkiake                            |                 | 35      | 35      | 160     | 230     | 280     | 310     | 550     | 600     | 600     |
| Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake                                   |                 | 341     | 250     | 1509    | 1050    | 1250    | 2796    | 6000    | 6000    | 15000   |
| Numri i akteve administrative të ekzekutuara   |                 | 47      | 120     | 602     | 250     | 350     | 1,006   | 4,000   | 4,000   | 12,000  |
| Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit                                     |                 | 41      | 41      | 41      | 41      | 71      | 81      | 95      | 95      | 95      |
| Numri i familjeve përfituese që mbarëshojnë blegtorinë në zonat e prekuara nga përmytjet         |                 | 0       | 0       | 718     | 400     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| <i>Me fondet e veta</i>  |                 |         |         |         |         | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      |
| <i>Me transferitë të kushtëzuara</i>   |                 |         |         |         |         | 160     | 160     | 160     | 160     | 160     |
| Numër personel drejtoria për emergjencat   |                 | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Familje të trajtuara me shpërbim për fatkeqësi natyrore  |                 | 19      | 37      | 8       | 37      | 23      | 37      | 37      | 40      | 40      |
| Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.       |                 | 243     | 108     | 0       | 130     | 120     | 180     | 180     | 185     | 185     |
| Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia   |                 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Numri i punonjësve MZSH  |                 | 36      | 36      | 36      | 36      | 41      | 42      | 42      | 42      | 42      |
| Popullsia në zonën e shërbimit   |                 | 208,618 | 209,542 | 210,182 | 210,182 | 213,217 | 210,182 | 210,182 | 210,182 | 210,182 |
| Sipërfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH i në km2  |                 | 252.5   | 252.5   | 252.5   | 252.5   | 252.5   | 252.5   | 252.5   | 252.5   | 252.5   |
| Sipërfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2  |                 | 873     | 873     | 873     | 873     | 873     | 873     | 873     | 873     | 873     |
| Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, etj) në mijë Lekë |                 | 1,535   | 1,314   | 516     | 760     | 2,079   | 860     | 1,450   | 1,630   | 1,750   |
| Numri total i rasteve të menaxhuara  |                 | 477     | 403     | 517     | 620     | 458     | 620     | 620     | 620     | 650     |
| Koha e daljes nga stacioni në sekonda:   |                 | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| <i>natën</i>   |                 | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      |
| <i>ditën</i>   |                 | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| <i>natën</i>   |                 | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Buxheti total i MZSH në mijë lekë  |                 | 38,102  | 37,007  | 40,517  | 49,904  | 48,709  | 52,215  | 54,659  | 55,597  | 57,063  |
| Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës                                       |                 | 504     | 528     | 830     | 534     | 720     | 515     | 515     | 515     | 650     |
| Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale   |                 | 1,362   | 1,362   | 1,362   | 1,517   | 1,517   | 1,517   | 1,517   | 1,517   | 1,517   |
| Numri i projekteve teknike për masat e MZSH  |                 | 61      | 0       | 84      | 54      | 0       | 70      | 70      | 70      | 70      |



## Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

### Përshkrimi i Politikës së Programit

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor; Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi :Zhvillimi i turizmit; Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i politikave për sistemin e ujitjes dhe kullimit.

|            |  |   |             |             |             |
|------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | 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 Integritimit Evropian. |             |             |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | <b>2024</b>   | <b>2028</b> |             |             |
|            | Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë (%) | 42  | 46          |             |             |
|            | Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë (%) | 40  | 44          |             |             |
|            | Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë (%) | 18  | 18          |             |             |
| <b>1.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre në bashkëpunim me institucionet e specializuara dhe aktoret e interesuar.   |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë (%) | 42  | 46          | 46          | 46          |
|            | Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë (%) | 40  | 44          | 44          | 44          |
|            | Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë (%) | 18  | 9           | 9           | 9           |
|            | Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkomb (%) | 0   | 0           | 0           | 0           |
| <b>1.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Programimi dhe zbatimi eficient i financimeve të programeve të BE-së dhe donatoreve të tjera si dhe forcimi i marrëdhënieve me diasporën.   |             |             |             |

| TP për Objektivin:   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|------|------|------|
| Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërko (%) | 0  | 0    | 0    | 0    |
| Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkomb (%) | 225  | 0    | 0    | 0    |
| Numri i aktiviteteve me karakter informues -Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar (%)                  | 0  | 0    | 0    | 0    |
| Numri i personave te informuar - Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar (%)                             | 50   | 33   | 0    | 0    |
| <b>1.3 Objektiv i Politikës së Programit</b>   | Permiresimi i Klimes se Biznesit permes panairove, ofrimit te sherbimeve mbeshtetese, publikimit te materjaleve promocionale si dhe incentivave financiare ne mbeshtetje te biznesit te vogel. |      |      |      |
| TP për Objektivin:   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar (%)                | 0  | 13   | 0    | 0    |
| rritja e kapaciteteve te sipermarresve te rinj ne sektorin AGRO (%)                                      | 20   | 0    | 0    | 0    |
| Bizneseve të asistuara per aplikime në skema financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kalua (%)      | 0  | 0    | 0    | 0    |
| <b>2 Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;  |      |      |      |
| TP për Qëllimin:   | 2024   |      | 2028 |      |
| numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse (Në numër) (nr)        | 4  |      | 4    |      |
| Përqindja e njësisve të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin (%)            | 52   |      | 52   |      |
| Përmësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vit (%)  | 0  |      | 100  |      |
| <b>2.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>   | Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.  |      |      |      |
| TP për Objektivin:   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse (Në numër) (nr)        | 4  | 4    | 4    | 4    |

|            |   |   |      |      |      |
|------------|---|---|------|------|------|
|            | Përqindja e njësisve të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin (%)             | 52  | 52   | 52   | 52   |
|            | Përmirësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vit (%) | 0   | 0    | 0    | 100  |
| <b>3</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Nxitja e zhvillimit të turizmit të zonës dhe rritja e vlerës së territorit të Bashkisë Shkodër, si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, mjedisor dhe ekonomik. |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024  |      | 2028 |      |
|            | Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit -Materiale promovuese dhe informuese turistike të p (%)    | 7   |      | 7    |      |
|            | Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit (nr)   | 4   |      | 4    |      |
| <b>3.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.  |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese. – ndryshimi në % (%)      | 3   | 9    | 0    | 0    |
|            | Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit -Materiale promovuese dhe informuese turistike të pr (%)   | 7   | 5    | 0    | 0    |
|            | Numri i shtigjeve të mirëmbajtura (%)   | 100   | 50   | 0    | 0    |
|            | Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)          | 50  | 0    | 0    | 0    |
|            | Pjesëmarrës ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)   | 22  | 18   | 5    | 0    |
|            | Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit (Nr)   | 4   | 4    | 4    | 4    |
|            | Biznese turistike të mbështetura ( ide inovative për zhvillimin e turizmit të qendrueshëm)- në nume (Nr)  | 1   | 1    | 1    | 1    |
| <b>4</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Funksionimi i zyrave vendore turistike përmes koordinimit të aktorëve dhe strukturave përgjegjëse në industrinë turistike; Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit.                       |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024  |      | 2028 |      |
|            | regues Qëllimi : Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në h (nr) | 1357  |      | 5000 |      |

|            |  |   |      |      |      |
|------------|--|---|------|------|------|
|            | Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - n (%)    | 15  |      | 15   |      |
|            | Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit t (%)  | 6   |      | 6    |      |
|            | Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit - Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehe (%)  | 17  |      | 17   |      |
| <b>4.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.   |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Permiresimi i sherbimit te stafit- nr i stafit (nr)  | 13  | 13   | 13   | 13   |
| <b>5</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Mbikqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qenve endacakë   |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024  |      | 2028 |      |
|            | Qente në rrugë që perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)        | 73  |      | 73   |      |
| <b>5.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës   |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Qente në rrugë që perfitojne sherbime dhe trajtohen / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)        | 73  | 0    | 0    | 0    |
| <b>6</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës , veprimtarive bujqësore dhe ekonomike. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore, krijimi i informacionit kadastral dhe bujqësor. |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024  |      | 2028 |      |
|            | Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik / nd (%)  | 0   |      | 0    |      |
| <b>6.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Krijimi dhe përditësimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqësore dhe përditësimi i databazes se informacionit bujqësor.                            |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Nr. Personel sherbime bujqesore (nr)   | 2   | 2    | 2    | 2    |
|            | Regjistri kadastral sipas fshatrave per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik / ndr (%) | 0   | 0    | 0    | 0    |

|            |   |  |       |       |       |
|------------|---|--|-------|-------|-------|
|            | Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore ne baze ferme (numer ferma) (nr)           | 12700  | 12800 | 12900 | 13000 |
|            | Përditesim i database me identifikimin e njësive bujqësore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit (%)     | 11   | 7     | 0     | 0     |
|            | Bashkëpunimi i njësive bujqësore me agroperpunues, tregtar inputesh dhe produkte bujqësore (numër (Nr)    | 9  | 9     | 9     | 9     |
| <b>7</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Administrimi,shfrytëzimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit   |       |       |       |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024   |       | 2028  |       |
|            | Përmirësimi rrjetit kullues:- Nr. Projekte pastrimi kanale ujitesë dhe kulluese hartuar (Ndryshimi n (%)  | 0  |       | 5     |       |
| <b>7.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytyjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me uje për vaditje të fermave bujqësore |       |       |       |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | ficiencia e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit DSHBP - ndryshimi në % kundrejt vit (%)  | 0  | 0     | 0     | 0     |
|            | Përmirësimi rrjetit kullues:- Nr. Projekte pastrimi kanale ujitesë dhe kulluese hartuar (Ndryshimi n (Nr) | 238  | 250   | 250   | 250   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimi vendor; Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi :Zhvillimi i turizmit; Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i politikave per sistemin e ujitjes dhe kullimit. |
|---|--|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.1 - Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre ne bashkepunim me institucionet e specializuara dhe aktoret e interesuar. |               |               |               |
| Produkti                               | V413AAA - Plani Strategjik i Zhvillimit  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me hartimin apo rishikimin e planit strategjik të zhvillimit të NJVQV.            |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr. projekte   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 198  | 198           | 198           | 198           |
| Shpenzime Totale                       | 0  | 0             | 0             | 0             |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.000  | 0.000         | 0.000         | 0.000         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | N/A           | N/A           | N/A           |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A           | N/A           | N/A           |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.2 - Programimi dhe zbatimi eficient i financimeve te programeve te BE-se dhe donatoreve te tjere si dhe forcimi i marredhenieve me diasporen.   |               |               |               |
| Produkti                               | V413SH1 - Pjesmarrja ne programe dhe projekte nderkombetare  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare. Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare. Numri i aktiviteteve me karakter informues. Numri i personave te informuar |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr.  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 214  | 205           | 205           | 205           |
| Shpenzime Totale                       | 1,700  | 1,700         | 1,700         | 1,700         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 7.944  | 8.293         | 8.293         | 8.293         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | -4.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.3 - Permiresimi i Klimes se Biznesit permes panaireve, ofrimit te sherbimeve mbeshtetese, publikimit te materjaleve promocionale si dhe incentiveve financiare ne mbeshtetje te biznesit te vogel. |               |               |               |
| Produkti                               | V413AAB - Mbështetje me Grante për Biznesin e Vogël   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky produkt paraqet buxhetin e caktuar nga NJVQV për skemën e granteve konkurruese që do të akordohen me qëllim zhvillimin e startup-eve, biznesit të vogël, etj.  |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr.   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 120   | 135           | 135           | 135           |
| Shpenzime Totale                       | 4,900   | 4,900         | 4,900         | 4,900         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 40.833  | 36.296        | 36.296        | 36.296        |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 13.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -11.00%       | 0.00%         | 0.00%         |



**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |                       |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 2.1 - Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.   |                       |                       |                       |
| Produkti                               | V416AAB - Subjekte të Sistemuara në Tregun e Ushqimeve   |                       |                       |                       |
| Përshkrimi i Produktit                 | Materiale konsumi, energjia elektrike, shërbimi dhe materiale të tjera mirëmbajtjeje, materiale hidraulike, shpenzime mirëmbajtjeje kalaja, materiale ndricimi, pagesa e ujit, shpenzime pastrimi dhe disinfektimi, shpenzime sigurimi, etj për tregun ushqimor. |                       |                       |                       |
| Njësia e Matjes                        | Nr.  |                       |                       |                       |
|  | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                  | 120  | 120                   | 120                   | 120                   |
| Shpenzime Totale                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                     |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.000  | 0.000                 | 0.000                 | 0.000                 |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | N/A                   | N/A                   | N/A                   |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A                   | N/A                   | N/A                   |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 3.1 - Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promociionale dhe informative.  |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V476AAB - Promovimi i Turizmit  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Promovimi i turizmit realizohet, por nuk kufizohet në shërbimet e Zyrës së Info Point, promovimi i destinacioneve të ndryshme turistike; hartimi dhe shërndarja e hartave turistike, udhërrëfyesve, etj.; realizimi i aktiviteteve të ndryshme promovuese si Dita Boterore e Edukimit; dita boterore e turizmit, etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr.   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 7,500   | 7,900         | 7,900         | 7,900         |
| Shpenzime Totale                       | 6,500   | 8,400         | 9,200         | 10,800        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.867   | 1.063         | 1.165         | 1.367         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 5.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 29.00%        | 10.00%        | 17.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 23.00%        | 10.00%        | 17.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 4.1 - Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.      |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V476AAA - Shërbimi i Stafit të Zhvillimit të Turizmit   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ofrimi i shërbimit turistik dhe pagesa e pagave e sigurimeve për stafin e turizmit dhe mbështetjen operative. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr.   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 13  | 13            | 13            | 13            |
| Shpenzime Totale                       | 17,321  | 17,521        | 17,521        | 17,521        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,332.385   | 1,347.769     | 1,347.769     | 1,347.769     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 1.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 1.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 5.1 - Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës  |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V422AAB - Trajtimi i Kafshëve Endacake  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzime për trajtimin e kafshëve endacake (ushqime, disterilizime etj) në formë ambulante apo nëpërmjet qendrave të ngritura për këtë qëllim. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr.   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 510   | 510           | 510           | 510           |
| Shpenzime Totale                       | 6,060   | 6,121         | 6,182         | 6,306         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 11.882  | 12.002        | 12.122        | 12.365        |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 1.00%         | 1.00%         | 2.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 1.00%         | 1.00%         | 2.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 6.1 - Krijimi dhe perditësimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqesore dhe perditësimi i databazës së informacionit bujqësor.</b> |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V422AAD - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Ky produkt përfshin aktivitetet dhe kostot përkatëse të lidhura shërbimin e këshillimit dhe ekstensionit bujqësor.   |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | Nr.  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 430  | 400                   | 400                   | 400                   |
| Shpenzime Totale                          | 2,143  | 2,143                 | 2,143                 | 2,143                 |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 4.984  | 5.358                 | 5.358                 | 5.358                 |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |  | -7.00%                | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |  | 8.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 7.1 - Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me uje për vaditje të fermave bujqësore |                      |                      |                      |
| Produkti                               | V424SH1 - Hartim Projekte nderhyrje Mirembajtje rutine e kanaleve ujitesse dhe kanale kulluese  |                      |                      |                      |
| Përshkrimi i Produktit                 | Nr. Projekte pastrimi kanale ujitesse dhe kulluese hartuar  |                      |                      |                      |
| Njësia e Matjes                        | Nr.   |                      |                      |                      |
|  | <b>2024</b><br>Buxheti  | <b>2025</b><br>Plani | <b>2026</b><br>Plani | <b>2027</b><br>Plani |
| Sasia                                  | 238   | 250                  | 250                  | 250                  |
| Shpenzime Totale                       | 6,701   | 5,079                | 5,079                | 5,079                |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 28.155  | 20.316               | 20.316               | 20.316               |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 5.00%                | 0.00%                | 0.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -24.00%              | 0.00%                | 0.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -28.00%              | 0.00%                | 0.00%                |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Programi: AC141 - Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor dhe Rural

| KODI   | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT              | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|--|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b>    |   |                     |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve |   |                     |                 |                    | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b>    |   |                     |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| V476AAA  | Shërbimi i Stafit të Zhvillimit të Turizmit |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 300          | 500        | 500        | 500        |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve |   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 300          | 500        | 500        | 500        |
| Totali i Përgjithshëm                          |   |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 300          | 500        | 500        | 500        |

Tabela nr. 9

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi ACI41   | Të Përgjithshme | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Të dhënat e programit/ Vitet</b>  |                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Numri i projekteve gjithëse të Dokumenti i Strategjisë territoriale të zhyllimit të Bashkisë Shkodër                             |                 | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     | 198     |
| Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të ulët zbatimi   |                 | 129     | 123     | 113     | 103     | 95      | 83      | 92      | 92      | 92      |
| Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të mesëm zbatimi  |                 | 55      | 60      | 65      | 70      | 87      | 80      | 88      | 88      | 88      |
| Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të mirë zbatimi   |                 | 14      | 15      | 20      | 25      | 16      | 35      | 18      | 18      | 18      |
| Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare Reload                 |                 | 12      | 9       | 4       | 3       | 0       | 3       | 0       | 0       | 0       |
| Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare                        |                 | 5       | 6       | 24      | 13      | 4       | 13      | 7       | 7       | 7       |
| Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare                      |                 | 16      | 16      | 7       | 22      | 8       | 6       | 5       | 5       | 5       |
| Numri i personave të informuar   |                 | 170     | 200     | 220     | 240     | 280     | 240     | 350     | 350     | 350     |
| Numri i materialeve informative të publikuara/bonuara për zhvillimin ekonomik  |                 | 0       | 1       | 0       | 1       | 1       |         | 0       | 0       | 0       |
| Numri i bizneseve të mbështetura për zhvillim  |                 | 200     | 190     | 201     | 200     | 135     | 120     | 135     | 135     | 135     |
| Numri i personave të informuar në lidhje me diasporën dhe migracionin  |                 |         |         |         |         | 100     | 150     | 200     | 200     | 200     |
| Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike   |                 | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     |
| Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagëse e shërbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje)          |                 | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e lejes përkatëse   |                 | 4       | 4       | 4       | 4       | 2       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Popullsia totale e bashkisë  |                 | 208,618 | 209,542 | 210,182 | 211,137 | 213,217 | 212,467 | 213,493 | 213,493 | 213,493 |
| Numri i platformave promovuese   |                 | 2       | 2       | 0       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë   |                 | 35,000  | 35,000  | 6,900   | 67,000  | 69,000  | 70,000  | 75,000  | 75,000  | 75,000  |
| Numri i shkarkimeve të aplikacionit  |                 | 8,000   | 2,150   | 2,750   | 35,000  | 40,000  | 42,000  | 47,000  | 47,000  | 47,000  |
| Numri i shitjeve të mirëmbajtura   |                 |         |         |         |         |         | 2       | 3       | 3       | 3       |
| Numri i materialeve promovionale të prodhuara. (harta, guida etj)  |                 | 10,070  | 7,100   | 5,000   | 6,800   | 7,000   | 7,500   | 7,900   | 7,900   | 7,900   |
| Pjesëmarrje në panairë kombëtare dhe ndërkombëtare   |                 | 1       | 1       | 0       | 3       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Nr i sipërmarrjeve të promovuara   |                 |         |         |         |         | 45      | 55      | 65      | 68      | 68      |
| Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit   |                 |         |         |         |         | 6       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Numri i iniciativave të bizneseve turistike të mbështetura   |                 | 0       | 0       | 0       | 20      | 5       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele   |                 | 282,229 | 105,425 | 185,243 | 292,857 | 297,143 | 298,500 | 300,000 | 305,000 | 305,000 |
| Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë - realizuar  |                 | 19,756  | 7,380   | 12,967  | 20,500  | 20,800  | 20,800  | 24,000  | 24,000  | 24,000  |
| Të ardhura nga taksa e taksat vendore në 000/Lekë e realizuar  |                 | 268,810 | 233,917 | 259,082 | 346,037 | 364,326 | 361,718 | 406,529 | 411,337 | 411,337 |
| Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra   |                 | 10,500  | 2,500   | 7,200   | 7,500   | 12,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  |
| Numri i zyrave të informacionit turistik   |                 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Numri i punonjësve / stafi i Drejtorisë së Turizmit dhe Drejtoria e planifikimit strategjik dhe përmirësimi i klimes së biznesit |                 |         |         |         |         | 16      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| Numri i Personelit Shërbimi bujqësor   |                 | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë, manual dhe elektronik ( në numër progresiv)             |                 | 44      | 64      | 82      | 92      | 92      | 92      | 92      | 92      | 92      |
| Numër ferma  |                 | 0       | 0       | 0       | 12,000  | 12,600  | 12,700  | 12,800  | 12,900  | 13,000  |
| Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore   |                 | 276     | 294     | 320     | 350     | 380     | 420     | 450     | 450     | 450     |
| Numër panairësh bujqësore që shërbejnë për promovim produkteve bujqësore dhe blegtorale  |                 | 5       | 8       | 9       | 9       | 0       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| Ferme të mbështetura për zhvillimin rural dhe bujqësor   |                 |         |         |         |         | 324     | 430     | 400     | 400     | 400     |
| Numri i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen.   |                 | 225     | 214     | 260     | 350     | 295     | 510     | 510     | 510     | 510     |
| Numri i qenve me pronar që do pajisen me chip gjurmues.  |                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Nr Projekte ndërhyrje pastrimi në kanale ujtesore dhe kulluese hartuar   |                 | 180     | 151     | 130     | 244     | 238     | 238     | 250     | 250     | 250     |
| Numri i punonjësve të drejtorisë   |                 |         |         |         |         | 5       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Mirëmbajtje rutine e kanaleve ujtesore dhe kanale kulluese - Kostoja Total   |                 |         |         |         |         |         | 6,701   | 5,079   | 5,079   | 5,079   |



**Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË  | FAKTI 2022     | FAKTI 2023     | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025     | PLANI 2026     | PLANI 2027     |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                            | <b>11,256</b>  | <b>12,529</b>  | <b>77,186</b>  | <b>77,186</b>  | <b>76,147</b>  | <b>76,146</b>  | <b>76,146</b>  |
| 600  | Paga, shpërblime dhe te tjera shpenzime personeli               | 9,671          | 10,755         | 66,594         | 66,594         | 65,697         | 65,696         | 65,696         |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore              | 1,585          | 1,774          | 10,592         | 10,592         | 10,450         | 10,450         | 10,450         |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>               | <b>4,558</b>   | <b>2,634</b>   | <b>5,288</b>   | <b>5,288</b>   | <b>7,437</b>   | <b>5,124</b>   | <b>5,200</b>   |
| 602  | Mallra dhe shërbime te tjera                                    | 4,228          | 2,634          | 3,288          | 3,288          | 5,437          | 3,124          | 3,200          |
| 603  | Subvencionet  | 0              | 0              | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                 | 330            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 609  | Rezervat  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>     | <b>266,821</b> | <b>220,810</b> | <b>186,128</b> | <b>186,128</b> | <b>180,931</b> | <b>222,223</b> | <b>250,097</b> |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 4,466          | 4,331          | 6,178          | 6,178          | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 262,355        | 216,479        | 179,950        | 179,950        | 180,931        | 222,223        | 250,097        |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 255  | Te dala per hua-dhënie dhe nen-huadhenie te brendeshme          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1,143</b>   | <b>1,143</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 0              | 0              | 1,143          | 1,143          | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>TOTALI</b>   | <b>282,635</b> | <b>235,973</b> | <b>269,745</b> | <b>269,745</b> | <b>264,515</b> | <b>303,493</b> | <b>331,443</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

## Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit

PBA: 2025 - 2027

|   |
|---|
| <b>Përshkrimi i Politikës së Programit</b>  |
| Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit ; Ndërtimi dhe rehabilitimi i rrugëve vendore ; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal ; Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Menaxhim i burimeve ujore dhe pyjore brenda territorit të NJQV |

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| <b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.           |      |      |      |
| <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024  | 2028 |      |      |
| Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullor ((punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota))                 | 0.62  | 0.69 |      |      |
| Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullor. (inpektime për 1000 ha)  | 1.1   | 1.1  |      |      |
| Mbrojtja e sipërfaqes pyjore nga zjarret, nepermejt sitemit Smart (nr kamera)                                 | 4   | 4    |      |      |
| Shpenzime për shërbimin e rehabilitimit të sipërfaqes pyjore/ sipërfaqes totale të fondit pyjo (leke/ha pyje) | 55.5  | 58.7 |      |      |
| <b>1.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>  | Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të bashkisë. |      |      |      |
| <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullor ((punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota))                 | 0.62  | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullor. (inpektime për 1000 ha)  | 1.1   | 1.1  | 1.1  | 1.1  |
| Mbrojtja e sipërfaqes pyjore nga zjarret, nepermejt sitemit Smart (nr kamera)                                 | 4   | 4    | 0    | 0    |
| <b>1.2 Objektiv i Politikës së Programit</b>  | Sipërfaqe kullosore e pastruar /rehabilituar  |      |      |      |
| <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Shpenzime për shërbimin e pastrimit të kullosotes / totalit të sipërfaqes kullosore (leke/ha)                 | 123   | 121  | 113  | 106  |

|            |   |   |             |             |             |
|------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
|            | Shpenzime per sherbimin e rehabilitimit te sipërfaqes kulllore / totalit të sipërfaqës kullota (m2/kullota)     | 0   | 96          | 97          | 106         |
|            | Zona pyjore ne % ndaj sipërfaqes së zonave urbane (%)   | 12.36   | 12.36       | 12.36       | 12.36       |
| <b>1.3</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Rehabilitimi , pyllzimi investimi ne sipërfaqev pyjore.   |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | shpenzime për shërbimin e rehabilitimit të sipërfaqes pyjore/ sipërfaqes totale të fondit pyjor (leke/ha)       | 55.5  | 56.1        | 56.6        | 58.7        |
| <b>2</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar. |             |             |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | <b>2024</b>   |             | <b>2028</b> |             |
|            | Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (%)                         | 33  |             | 65          |             |
| <b>2.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane  |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Investime në bashkëfinancim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (nr)                                    | 0   | 0           | 0           | 0           |
|            | Sipërfaqe e shpronësuar (m2)  | 0   | 0           | 0           | 0           |
|            | Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rrugë urba (leke/m2)   | 194   | 194         | 194         | 194         |
|            | Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor : Kosto e rikualifikimit urban të bl (leke/m2) | 193.9   | 193.9       | 193.9       | 193.9       |
|            | Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (%)                         | 33  | 65          | 0           | 0           |
|            | Blloqe banimi : Raporti të ndriçuara kundrejt vitit të kaluar (%)   | 33  | 65          | 0           | 0           |
|            | Blloqe banimi :Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruktura të vitit të kaluar (%)                | 33  | 65          | 0           | 0           |

|            |  |  |       |       |       |
|------------|--|--|-------|-------|-------|
|            | Bllloqe banimi : Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza rikonstruara të vitit të kalua (%)                | 33   | 65    | 0     | 0     |
|            | Bllloqe banimi : Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar (%)                           | 33   | 65    | 0     | 0     |
|            | Bllloqe banimi : Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt vitit të kalua (%)                               | 33   | 65    | 0     | 0     |
|            | Bllloqe banimi : Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (%)  | 33   | 65    | 0     | 0     |
|            | Bllloqe banimi :Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të kaluar (%)                                     | 33   | 65    | 0     | 0     |
| <b>2.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Përmiresimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.  |       |       |       |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrjetin rrugor :Kosto e rikonstruksion rruge rur (leke/m2) | 251.9  | 251.9 | 251.9 | 251.9 |
|            | Numri i projekteve për sipërfaqe rruge rurale te rikonstruara (nr)   | 23   | 25    | 25    | 7     |
| <b>3</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | 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.   |       |       |       |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   | 2028  |       |       |
|            | Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik (numer)  | 0  | 67    |       |       |
| <b>3.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve të Bashkisë Shkodër   |       |       |       |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik (numer)  | 0  | 0     | 0     | 67    |
| <b>4</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. |       |       |       |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   | 2028  |       |       |
|            | Sherbimi I stafit per Q4, promovimi I mbrojtjes se mjedisit (nr)   | 4  | 4     |       |       |

|            |   |  |             |             |             |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>4.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit, zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.   |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Aktivite ne kuader te promovimit dhe Mbrojtjes se Mjedisit ne bashkepunim (numer)       | 6  | 10          | 10          | 10          |
|            | Sherbimi I stafit per Q4, promovimi I mbrojtjes se mjedisit (numer)                     | 4  | 4           | 4           | 4           |
|            | Plane / programe/Investime qe ndikojne ne permiresimin e vazhdueshem te mjedist (numer) | 13   | 3           | 3           | 3           |
| <b>5</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | 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... |             |             |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | <b>2024</b>  |             | <b>2028</b> |             |
|            | Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore (numer)            | 1  |             | 1           |             |
|            | ashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore (numer)             | 7  |             | 7           |             |
| <b>5.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.                                     |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Numri i punonjesve Inspektoriati i mbrojtjes territorit (numer)                         | 16   | 17          | 17          | 17          |
|            | Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore (numer)            | 1  | 1           | 1           | 0           |
|            | Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore (numer)            | 7  | 7           | 7           | 0           |
|            | Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore (numer)         | 65   | 70          | 75          | 75          |
|            | Efiçienca e programit të planifikimit urban vendor: (%)                                 | 16   | 16          | 16          | 16          |

|   |  |
|---|--|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Lëvizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Jtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. .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... |
|---|--|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 1.1 - Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.</b>   |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V426AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve.   |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | numer punonjesh   |              |              |              |
|   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>  | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                     | 9   | 11           | 11           | 11           |
| Shpenzime Totale                          | 3,572   | 2,085        | 2,085        | 2,085        |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 396.889   | 189.545      | 189.545      | 189.545      |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 22.00%       | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | -42.00%      | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | -52.00%      | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V426AAB - Inspektim dhe Kontroll i Sipërfaqes Pyjore/Kullosore</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullosore dhe pyjore për prerje të paligjshme të lëndës drusore duke marrë parasysh hapësirat e shfrytëzuara dhe ato të pashfrytëzueshme, si edhe kostove të nevojshme të lidhura me funksionimin e këtij shërbimi. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | Numer kontrollesh   |              |              |              |
|   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>  | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                     | 336   | 336          | 336          | 337          |
| Shpenzime Totale                          | 12,055  | 13,048       | 10,753       | 10,753       |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 35.878  | 38.833       | 32.003       | 31.908       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | 8.00%        | -18.00%      | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | 8.00%        | -18.00%      | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.2 - Sipërfaqe kullimore e pastruar /rehabilituar  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V426AAD - Sipërfaqe Kullimore e Rehabilituar   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Investime dhe rehabilitime të sipërfaqeve të kullotave malore dhe fushore; pastrimi dhe sistemimi i baseneve të ujit; etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | ha   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 0  | 10            | 10            | 10            |
| Shpenzime Totale                       | 0  | 453           | 457           | 500           |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.000  | 45.300        | 45.700        | 50.000        |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | N/A           | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | N/A           | 1.00%         | 9.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A           | 1.00%         | 9.00%         |
| Produkti                               | V426AAC - Sipërfaqe Kullimore e Pastruar në NJA  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Pastrimi dhe sistemimi i sipërfaqeve të kullotave për t'i bërë ato të gatshme për shfrytëzim.                              |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | ha   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 10   | 10            | 10            | 10            |
| Shpenzime Totale                       | 580  | 571           | 531           | 500           |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 58.000   | 57.100        | 53.100        | 50.000        |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | -2.00%        | -7.00%        | -6.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -2.00%        | -7.00%        | -6.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.3 - Rehabilitimi , pyllëzimi investimi ne sipërfaqev pyjore.   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V426AAE - Siperfaqe Pyjore e Rehabilituar   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ripyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të erodura duke investuar në pyje me standartin 1667 fidanë/ha sipas skemës 3m x 2m; sisteme maie me gabiona dhe mure guri; etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | ha  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 3,800   | 3,850         | 3,850         | 4,000         |
| Shpenzime Totale                       | 1,702   | 1,719         | 1,736         | 1,800         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.448   | 0.446         | 0.451         | 0.450         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 1.00%         | 0.00%         | 4.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 1.00%         | 1.00%         | 4.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%         | 1.00%         | 0.00%         |



**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 3.1 - Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër    |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V457AAB - Qytetarë të Subvencionuar në Transportin Publik  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Pensionistë, studentë, apo grupe të tjera në nevojë të subvencionuar për shërbimin e transportit publik. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | numer personash  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 500  | 500           | 500           | 500           |
| Shpenzime Totale                       | 2,000  | 2,000         | 2,000         | 2,000         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 4.000  | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 4.1 - Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit, zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit. |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V563AAC - Promovimi i mbrojtjes së mjedisit   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Realizimi i aktiviteteve të ndryshme për sensibilizimin apo impakt të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit.               |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | numer aktiviteteve  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 6   | 10            | 10            | 10            |
| Shpenzime Totale                       | 5,455   | 5,455         | 5,455         | 5,455         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 909.167   | 545.500       | 545.500       | 545.500       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 67.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -40.00%       | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Objekivi i Politikës së Programit</b> | Ob 5.1 - Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.  |                      |                      |                      |
| <b>Produkti</b>                          | V614AAB - Inspektime të Zhvilluara për Mbrojtjen e Territorit  |                      |                      |                      |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>            | Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të kryera nga inspektoriatet e ndërtimit. Shpenzimet janë ato të paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik, si edhe shpenzime të tjera të operimit të shërbimit.   |                      |                      |                      |
| <b>Njësia e Matjes</b>                   | nr punonjeshish  |                      |                      |                      |
|  | <b>2024</b><br>Buxheti   | <b>2025</b><br>Plani | <b>2026</b><br>Plani | <b>2027</b><br>Plani |
| Sasia                                    | 16   | 17                   | 17                   | 17                   |
| Shpenzime Totale                         | 17,086   | 17,086               | 17,086               | 17,086               |
| Shpenzime Totale për Njësi               | 1,067.875  | 1,005.059            | 1,005.059            | 1,005.059            |
| Ndryshimi në % i Sasisë                  |  | 6.00%                | 0.00%                | 0.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale      |  | 0.00%                | 0.00%                | 0.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi   |  | -6.00%               | 0.00%                | 0.00%                |
| <b>Produkti</b>                          | V614AAC - Projekte të Zhvillimit Urban të Hartuara dhe Monitoruara   |                      |                      |                      |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>            | Hartimi i projekteve të ndryshme nga ana e drejtorisë së urbanistikës dhe planifikimit urban; teje për zhvillimin e zonave/njesive të komunitetit (të reja ose rehabilituara); etj. Këtu do të paraqiten shpenzimet për paga dhe sigurime për stafin e drejtorisë së urbanistikës, si edhe cdo shpenzim tjetër të lidhur me aktivitetin e kësaj drejtorie. |                      |                      |                      |
| <b>Njësia e Matjes</b>                   | numer PDV  |                      |                      |                      |
|  | <b>2024</b><br>Buxheti   | <b>2025</b><br>Plani | <b>2026</b><br>Plani | <b>2027</b><br>Plani |
| Sasia                                    | 7  | 8                    | 7                    | 7                    |
| Shpenzime Totale                         | 41,167   | 41,167               | 41,167               | 41,167               |
| Shpenzime Totale për Njësi               | 5,881.000  | 5,145.875            | 5,881.000            | 5,881.000            |
| Ndryshimi në % i Sasisë                  |  | 14.00%               | -13.00%              | 0.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale      |  | 0.00%                | 0.00%                | 0.00%                |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi   |  | -13.00%              | 14.00%               | 0.00%                |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTT   | BURIMI I FINANCIMIT  | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|---|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b>           |   |                      |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| P426SH2   | Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder (1410825)     | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2027         | 10,687       | 0          | 0          | 2,207        | 2,229      | 2,251      | 4,000      |
| P626SH1   | Rikonstrukcion Rruga Mehmet Xhelil Fishta ( 141097) (1410933)                     | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 36,810       | 0          | 0          | 36,810       | 0          | 0          | 0          |
| P626SH2   | Rikonstrukcion Rruga Ernest Bushati (1410929) (1410934)                           | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 13,593       | 0          | 0          | 13,593       | 0          | 0          | 0          |
| P626SH3   | Rikonstrukcion Rruga "Marin Becikemi" (1410535)                                   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 16,405       | 0          | 0          | 16,405       | 0          | 0          | 0          |
| P626SH4   | Rikonstrukcion Rruga Gjon Gazulli (1410935) (1410930)                             | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 11,498       | 0          | 0          | 11,498       | 0          | 0          | 0          |
| P626SH5   | Rikonstrukcion rrugë Shkodër Qendër   | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 217,874      | 0          | 0          | 0            | 47,000     | 76,000     | 94,874     |
| P626SH6   | Rikualifikim urban bllok pallatesh Rruga Vellezerit Frasherit (1410931) (1410936) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 36,411       | 0          | 0          | 36,411       | 0          | 0          | 0          |
| P626SH7   | Rikualifikim Urban Bllloqe banimi Shkoder Qender                                  | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 180,889      | 0          | 0          | 0            | 60,221     | 60,334     | 60,334     |
| P452SH1   | Rikonstrukcion rruget Fermentim (1410932) (1410938)                               | Financim i Brendshëm | 01/05/2024      | 31/12/2024         | 69,204       | 0          | 0          | 69,204       | 0          | 0          | 0          |
| P452SH2   | Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugeve ne Njesi Administrative                | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 246,008      | 0          | 0          | 0            | 71,481     | 83,638     | 90,889     |
| <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve</b> |   |                      |                 |                    | 839,379      | 0          | 0          | 186,128      | 180,931    | 222,223    | 250,097    |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b>           |   |                      |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| V426AAB   | Inspektim dhe Kontrolli i Sipërfaqes Pyjore/Kullosore                             |                      |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
|   |   |                      |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,143        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve</b> |   |                      |                 |                    |              | 0          | 0          | 1,143        | 0          | 0          | 0          |

PBA8 - Projektet e Investimeve

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Programi: AD141 - Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisi

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTTIT | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|      | <b>Totali i Përgjithshëm</b>    |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 187,271      | 180,931    | 222,223    | 250,097    |

Tabela nr. 9

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi AD141   | Të Përgjil | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Të dhënat e programit/ Vitet</b>  |            |         |         |         |         |        |        |        |        |        |
| Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror të drejtorisë        |            |         |         |         |         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të  | 14         | 14      | 14      | 14      | 15      | 7      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| Numri i punonjësve me kontratë   | 9          | 10      | 10      | 10      | 10      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Totali numri i punonjësve të Programit   | 23         | 24      | 24      | 24      | 25      | 28     | 21     | 21     | 21     | 21     |
| Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kulloror                                  | 168        | 250     | 300     | 336     | 336     | 336    | 336    | 336    | 336    | 336    |
| Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mijë lekë                             | 13,270     | 11,821  | 13,077  | 17,939  | 30,654  | 20,105 | 30,654 | 30,654 | 30,654 | 30,654 |
| Sipërfaqe totale zone urbane (ha)  | 3,788      | 3,788   | 3,788   | 3,788   | 3,788   | 3,788  | 3,788  | 3,788  | 3,788  | 3,788  |
| Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi   | 10,154     | 10,154  | 0       | 39,500  | 6,795   | 30,654 | 19,770 | 25,770 | 30,654 | 30,654 |
| Sipërfaqe në ha pyjore, kullorore e inventarizuar, hipotekuar                                  | 0          | 0       | 0       | 35,045  | 30,654  | 30,654 | 30,654 | 30,654 | 30,654 | 30,654 |
| Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)                     | 2,008      | 0       | 0       | 2,317   | 943     | 2,185  | 2,229  | 2,251  | 4,000  | 4,000  |
| Sipërfaqe e fondit kulloror në ha  | 10,807     | 10,807  | 10,807  | 10,807  | 4,712   | 4,712  | 4,712  | 4,712  | 4,712  | 4,712  |
| Shpenzime për Pastrim dhe sistemin kullote (lek)   |            |         |         |         |         | 580    | 571    | 531    | 500    | 500    |
| Shpenzime për rehabilitim sipërfaqe kullorore  |            |         |         |         |         | 0      | 453    | 457    | 500    | 500    |
| Shpenzime operative në përmirësim të fondit pyjor.   |            |         |         |         | 1,478   | 1,702  | 1,719  | 1,736  | 1,800  | 1,800  |
| Numri i Kamera termale të blera  |            |         |         |         | 0       | 4      | 4      | 0      | 0      | 0      |
| Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rrugë urbane në vite në mijë /lekë                      | 146,261    | 77,106  | 128,269 | 112,879 | 130,969 | 78,306 | 47,000 | 76,000 | 94,874 | 94,874 |
| Rrugë urbane ; m2 Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar ( Produkti në m2)                  | 36,473     | 24,142  | 24,882  | 21,897  | 25,408  | 15,190 | 9,117  | 14,743 | 18,404 | 18,404 |
| Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe rrugë e ndriçuar  | 12,769     | 8,452   | 24,882  | 21,897  | 25,407  | 15,190 | 9,117  | 14,743 | 18,404 | 18,404 |
| Rrugë urbane: metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar                         | 4,620      | 3,058   | 3,802   | 3,346   | 3,882   | 2,321  | 1,393  | 2,253  | 2,812  | 2,812  |
| Rrugë urbane: metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar                         | 2,558      | 693     | 3,160   | 2,781   | 3,227   | 1,929  | 1,158  | 1,872  | 2,337  | 2,337  |
| Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar   | 1,983      | 1,312   | 4,256   | 3,746   | 4,346   | 2,598  | 1,560  | 2,522  | 3,148  | 3,148  |
| Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe parkim  | 217        | 144     | 145     | 127     | 148     | 88     | 53     | 86     | 107    | 107    |
| Rrugë urbane: metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar                          | 2,500      | 1,500   | 3,002   | 2,642   | 3,065   | 1,833  | 1,100  | 1,779  | 2,220  | 2,220  |
| Rrugë urbane: Numër pemë të mbjellura  | 18         | 80      | 41      | 36      | 42      | 25     | 15     | 24     | 30     | 30     |
| Rrugë urbane: m2 Siperfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë           | 36,473     | 24,142  | 24,882  | 21,897  | 25,407  | 15,190 | 9,117  | 14,743 | 18,404 | 18,404 |
| Rrugë urbane: Numër banorë përfitues   | 2,500      | 1,650   | 1,695   | 1,492   | 1,731   | 1,035  | 621    | 1,004  | 1,254  | 1,254  |
| Buxheti i shpenzuar për rikualifikim urban blloqe banimi në vite në mijë /lekë                 | 32,519     | 20,837  | 41,108  | 7,533   | 10,324  | 36,411 | 60,221 | 60,334 | 60,334 | 60,334 |
| Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe blloqe pallatesh rrugë e rikualifikuar/asfaltuar (produkte ne m2 ) | 4,617      | 4,257   | 7,974   | 1,461   | 2,002   | 7,062  | 11,680 | 11,702 | 11,702 | 11,702 |
| Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe rrugë e ndriçuar   | 4,617      | 4,257   | 7,974   | 1,461   | 2,002   | 7,062  | 11,680 | 11,702 | 11,702 | 11,702 |
| Blloqe banimi: metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar                        | 737        | 680     | 1,219   | 223     | 306     | 1,079  | 1,785  | 1,788  | 1,788  | 1,788  |
| Blloqe banimi: metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar                        | 737        | 680     | 1,013   | 186     | 254     | 897    | 1,483  | 1,486  | 1,486  | 1,486  |
| Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar  | 307        | 283     | 1,364   | 250     | 343     | 1,208  | 1,998  | 2,002  | 2,002  | 2,002  |
| Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe parkimi  | 451        | 416     | 46      | 9       | 12      | 41     | 68     | 68     | 68     | 68     |
| Blloqe banimi: metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar                         | 554        | 580     | 962     | 176     | 242     | 852    | 1,409  | 1,412  | 1,412  | 1,412  |
| Blloqe banimi: Numër pemë të mbjellura   | 62         | 60      | 13      | 2       | 3       | 12     | 19     | 19     | 19     | 19     |
| Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë          | 4,617      | 4,257   | 7,974   | 1,461   | 2,002   | 7,062  | 11,680 | 11,702 | 11,702 | 11,702 |
| Blloqe banimi: Numër banorë përfitues  | 937        | 863     | 543     | 100     | 136     | 481    | 796    | 797    | 797    | 797    |
| Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rrugë rurale në vite në mijë /lekë                      | 165,066    | 122,506 | 175,489 | 109,092 | 78,573  | 69,204 | 71,481 | 83,638 | 90,889 | 90,889 |
| m2 Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar ( Produkti ne m2)                                 | 45,791     | 32,353  | 44,208  | 27,482  | 19,794  | 17,434 | 18,007 | 21,070 | 22,896 | 22,896 |
| metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar                                       | 1,745      | 1,233   | 2,804   | 1,743   | 1,255   | 1,106  | 1,142  | 1,336  | 1,452  | 1,452  |
| m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar   | 2,097      | 1,482   | 3,373   | 2,097   | 1,510   | 1,330  | 1,374  | 1,607  | 1,747  | 1,747  |
| metër linear rrjet Ujësjellës i ndërtuar   | 732        | 820     | 827     | 514     | 370     | 326    | 337    | 394    | 428    | 428    |
| Numër pemë të mbjellura  | 71         | 80      | 86      | 54      | 39      | 34     | 35     | 41     | 45     | 45     |
| m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë të plotë për lëvizshmërinë                        | 45,791     | 32,353  | 44,208  | 27,482  | 19,794  | 17,434 | 18,007 | 21,070 | 22,896 | 22,896 |
| Numër banorë përfitues   | 5,664      | 4,000   | 5,094   | 3,167   | 2,281   | 2,009  | 2,075  | 2,428  | 2,638  | 2,638  |
| Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rrugë urbane dhe blloqe banimi qytet          | 24         | 33      | 34.2    | 25      | 22      | 27     | 28     | 28     | 10     | 10     |
| Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë rurale të rikonstruktuar                                | 26         | 21      | 23      | 19      | 17      | 23     | 25     | 25     | 7      | 7      |
| Aktivitete ne kuader te promovimit dhe Mbrojtjes se Mjedisit ne bashkepunim.( numer)           | 3          | 4       | 5       | 5       | 5       | 6      | 10     | 10     | 10     | 10     |

|  |
|--|
| Sherbimi I stafit per Q2, promovimi I mbrojtjes se mjedisit/ nr  |
| Plane / programe qe synojne permiresimin e vazhdueshem te mjedis |
| Instrumentat e planifikimit qe përdor bashkia:                   |
| <i>PPV periodha 2015 - 2030</i>                                  |
| <i>Plani detajuar për njësi të ndryshme</i>                      |
| Numri i lejeve të miratuara në numër                             |
| Taksa e ndikimit në infrastrukturë në mijë lekë                  |
| Të ardhurat totale të bashkisë në mijë lekë                      |

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 13      | 3       | 3       | 3       |
| 10      | 8       | 8       | 9       | 2       | 8       | 9       | 8       | 8       |
| 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 9       | 7       | 7       | 8       | 1       | 7       | 8       | 7       | 7       |
| 45      | 37      | 50      | 55      | 56      | 65      | 70      | 75      | 75      |
| 69,003  | 69,673  | 65,687  | 121,044 | 53,799  | 136,892 | 135,892 | 137,251 | 138,623 |
| 680,643 | 659,084 | 738,101 | 856,346 | 888,305 | 872,665 | 872,665 | 881,392 | 890,206 |

## Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË   | FAKTI 2022     | FAKTI 2023     | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025     | PLANI 2026     | PLANI 2027     |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                           | <b>31,210</b>  | <b>39,196</b>  | <b>123,617</b> | <b>123,617</b> | <b>121,290</b> | <b>121,574</b> | <b>121,574</b> |
| 600  | Paga, shpërblime dhe te tjera shpenzime personeli              | 26,730         | 33,565         | 106,891        | 106,891        | 104,637        | 104,890        | 104,890        |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore             | 4,480          | 5,631          | 16,726         | 16,726         | 16,653         | 16,684         | 16,684         |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>              | <b>400,134</b> | <b>474,604</b> | <b>632,433</b> | <b>632,433</b> | <b>652,791</b> | <b>663,283</b> | <b>663,516</b> |
| 602  | Mallra dhe shërbime te tjera                                   | 383,714        | 440,566        | 617,433        | 617,433        | 637,791        | 648,283        | 648,516        |
| 603  | Subvencionet   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                             | 14,660         | 33,782         | 15,000         | 15,000         | 15,000         | 15,000         | 15,000         |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                | 1,760          | 256            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 609  | Rezervat   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>    | <b>61,706</b>  | <b>46,782</b>  | <b>80,682</b>  | <b>80,682</b>  | <b>13,402</b>  | <b>10,000</b>  | <b>5,000</b>   |
| 230  | Shpenzime per rrijen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 7,133          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rrijen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 54,573         | 46,782         | 80,682         | 80,682         | 13,402         | 10,000         | 5,000          |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 255  | Te dala per hua-dhënie dhe nen-huadhenie te brendeshme         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rrijen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rrijen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>TOTALI</b>  | <b>493,050</b> | <b>560,582</b> | <b>836,732</b> | <b>836,732</b> | <b>787,483</b> | <b>794,857</b> | <b>790,090</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik



## Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

|  |
|--|
| <b>Përshkrimi i Politikës së Programit</b>   |
| Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore si parqe, lulishta, mirembajtje te sipërfaqeve te varrimit , permiresim i standarteve te ndricimit, dekori i qytetit etj ; Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj; Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese ; Mirëmbajtjes se trotuareve dhe rrjetit rrugor rural dhe urban; Shërbimi i transportit publik ; Kanalizime të Ujërave të Bardha të Mirëmbajtura |

|            |   |   |             |             |             |
|------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Administrimi, shfrytëzimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit   |             |             |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | <b>2024</b>   | <b>2028</b> |             |             |
|            | Përmirësimi rrjetit kullues:- Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve (%)         | 26  | 27          |             |             |
|            | Përmirësimi rrjetit ujitës:- Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse (%)   | 19  | 19          |             |             |
| <b>1.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | 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 |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e ujitjes dhe kullimit (%)                               | 0   | 1           | 3           | 0           |
|            | Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion te ujitjes & kullimit të tokave bujqësore Nr automjete (nr) | 2   | 2           | 2           | 2           |
|            | Nr. km kanale kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)     | 60  | 5           | 0           | 0           |
|            | Sip ha permiresuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                                  | 43  | 5           | 0           | 0           |
|            | Sipërfaqe e mbuluar me ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                               | 5   | 4           | 0           | 0           |
|            | Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore (%)                          | 84  | 86          | 86          | 86          |
|            | Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore të kultivuar ( ndryshimi ne ha ne vite ) (ha)                      | 610   | 240         | 0           | 0           |

|   |   |   |       |       |       |
|---|---|---|-------|-------|-------|
| 2   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar. |       |       |       |
| <b>TP për Qëllimin:</b>   |   | 2024  | 2028  |       |       |
| Përmirësimi i rrjetit rrugor: i) Rrugë të shtruara kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (%) |   | 0.3   | 0.3   |       |       |
| Përmirësimi i rrjetit rrugor rural (%)  |   | 14  | 14    |       |       |
| 2.1   | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuare urbane   |       |       |       |
| <b>TP për Objektivin:</b>   |   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| Kosto e mirëmbajtjes m2 ( buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura) (m2) |   | 8186  | 8350  | 8513  | 8513  |
| Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                   |   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                  |   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                 |   | 0   | 0     | 0     | 0     |
| 2.2   | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin  |       |       |       |
| <b>TP për Objektivin:</b>   |   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| Kosto e mirëmbajtjes km2 (km2)  |   | 449.8   | 449.8 | 449.8 | 449.8 |
| Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale (lek/km)       |   | 60.2  | 60.2  | 60.8  | 61.4  |
| 3   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Lëvizshmeri e sigurt, e mire orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësim të impaktit mjedisor nepermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites së përdorimit të bicikletës.  |       |       |       |
| <b>TP për Qëllimin:</b>   |   | 2024  | 2028  |       |       |
| Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (nr)                         |   | 0   | 0     |       |       |
| 3.1   | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Përmirësimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë  |       |       |       |
| <b>TP për Objektivin:</b>   |   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |

|            |  |  |      |      |      |
|------------|--|--|------|------|------|
|            | Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistik (%)      | 4.3  | 2.5  | 0    | 0    |
|            | Ritja e kapaciteteve teknike për përmirësimin e sinjalistikës në funksion të sigurisë rrugore (%)            | 100  | 0    | 0    | 0    |
|            | Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistik (%)       | 3  | 14.6 | 12.7 | 11.3 |
|            | Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër (%)  | 12   | 12   | 12   | 12   |
| <b>4</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane   |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   |      | 2028 |      |
|            | Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (mije lekë/ ton) (lek/ton) | 6.6  |      | 6.62 |      |
| <b>4.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Eficienca e shërbimit/mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa (%)   | 70   | 74   | 75   | 75   |
|            | Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (%)                              | 100  | 100  | 100  | 100  |
| <b>4.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në zonën Qytet   |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Ritja e kapaciteteve teknike për përmirësimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (%)                      | 100  | 0    | 0    | 100  |
|            | Përmirësimi i cilësisë së shërbimit: Nr i banoreve të cilëve i ofrohet shërbimi dere-me-dere (%)             | 2  | 2    | 2    | 2    |
|            | Ndeshimi në % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në qytet (%)                                   | 0  | 1.4  | 0    | 0    |
| <b>4.3</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit  |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuar (ton/frym)                 | 0.48   | 0.48 | 0.48 | 0.48 |

|            |   |  |      |      |      |
|------------|---|--|------|------|------|
|            | Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara (ne mije leke) (lek)                  | 4.6  | 4.9  | 4.9  | 4.9  |
| <b>4.4</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane ne Nj.A.   |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Permiresimi i cilesise se sherbimit ne z.turistike:% e banoreve ne Plazh-Velipoje qe i ofrohe (%)       | 49   | 49   | 65   | 65   |
|            | Popullata rezidente e mbuluar me shërbim ne nj.a ne raport me totalin e popullsise Nj.A (%)             | 93   | 93   | 94   | 94   |
|            | Ndryshimi ne % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake ne nj.a (%)                              | 0  | 0    | 0    | 0    |
| <b>4.5</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Rritja e siperfaqes qe fshihet ne zonen urbane   |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Shtim i siperfaqes e cila fshihet manualisht ne qytet (%)   | 0  | 0    | 2.7  | 0    |
| <b>5</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Përmirësimi i eficies dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit; |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024   | 2028 |      |      |
|            | Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë (nr)   | 768  | 768  |      |      |
| <b>5.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.   |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Rritja e eficiencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve operative te gjelberimit dhe varrezave (%)        | 0  | 0    | 0    | 0    |
| <b>5.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave.  |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Zgjerimi i sip.se mirembajtjes për garantimin e shërbimit funeral-ndryshimi ne % me vitin parardhes (%) | 0  | 0    | 0    | 0    |

|  |   |   |       |       |       |
|--|---|---|-------|-------|-------|
| 6  | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, objekteve publike të mirëmbajtura   |       |       |       |
| <b>TP për Qëllimin:</b>  |   | 2024  | 2028  |       |       |
| Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sip. totale (%) |   | 92  | 94    |       |       |
| Eficiencia e shërbimit / mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa (%)                                  |   | 63  | 66    |       |       |
| 6.1  | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, objektet publike të mirëmbajtura në të gjithë Bashkinë.   |       |       |       |
| <b>TP për Objektivin:</b>  |   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sip. gjelbërta (%)    |   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (nr)                       |   | 0.214   | 0.226 | 0.253 | 0.253 |
| Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset (nr)                           |   | 1629  | 400   | 0     | 0     |
| 7  | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike. II. Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. |       |       |       |
| <b>TP për Qëllimin:</b>  |   | 2024  | 2028  |       |       |
| Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik (%)  |   | 86  | 89    |       |       |
| Përmirësimi i efikasitetit të buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik (%)                |   | 12  | 13    |       |       |
| Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit (%)   |   | 35  | 37    |       |       |
| 7.1  | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit  |       |       |       |
| <b>TP për Objektivin:</b>  |   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi i shërbimit të ndriçimit publik (%) |   | 57  | 58    | 52    | 52    |
| Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndriçimit (%)                                     |   | 100   | 100   | 100   | 100   |

|     |   |  |      |      |      |
|-----|---|--|------|------|------|
|     | gjerimi i rrjetit të shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë (%)        | 0  | 26   | 21   | 0    |
| 8   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efijencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave |      |      |      |
|     | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024   |      | 2028 |      |
|     | Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut (%)         | 0  |      | 0    |      |
| 8.1 | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.   |      |      |      |
|     | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të KUB - ndryshimi ne % me vitin paraardhes (%) | 0  | 0    | 0    | 0    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore si parqe, lulishta, mirembajtje te siperfaqeve te varrimit , permiresim i standarteve te ndricimit, dekori i qytetit etj ; Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj; Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese ; Mirëmbajtjes se trotuareve dhe rrjetit rrugor rural dhe urban; Shërbimi i transportit publik ; Kanalizime të Ujërave të Bardha të Mirëmbajtura |
|---|---|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.1 - Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me uje për vaditje të fermave bujqësore  |              |              |              |
| Produkti                               | V424AAB - Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese  |              |              |              |
| Përshkrimi i Produktit                 | Mirëmbajtja rutinë e XX Km lineare kanale ujitës dhe YY Km lineare kanale kulluese nëpërmjet pastrimit, sistemimeve, mirëmbajtjeve, meremetimeve apo zëvendësimit të torbinove, etj. Këtu përfshihen shpenzime e personelit për ofrimin rutinë të shërbimit të menaxhimit të ujitjes dhe kullimit si energji elektrike, kancelari, mjete dhe pajisje, materiale ndërtimi, etj. |              |              |              |
| Njësia e Matjes                        | km   |              |              |              |
|  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|  | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                  | 230  | 240          | 240          | 240          |
| Shpenzime Totale                       | 36,902   | 53,518       | 50,400       | 50,400       |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 160.443  | 222.992      | 210.000      | 210.000      |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 4.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 45.00%       | -6.00%       | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 39.00%       | -6.00%       | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 2.1 - Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuare urbane   |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V626AAG - Trotuare të Mirëmbajtur dhe Rehabilituar   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Sipërfaqe trotuaresh e mirembajtur ne qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, zëvendësimi i pllakave dhe bordurave, rregullimin e sinjalistikës, rregullimin e stolave; etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | m2   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 3,054  | 3,054         | 3,054         | 3,054         |
| Shpenzime Totale                       | 25,000   | 25,500        | 26,000        | 26,000        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 8.186  | 8.350         | 8.513         | 8.513         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 2.00%         | 2.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 2.00%         | 2.00%         | 0.00%         |
| Produkti                               | V452AAA - Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Rrugëve Rurale  |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | nr. punonjesh  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 53   | 53            | 53            | 53            |
| Shpenzime Totale                       | 34,921   | 34,921        | 34,921        | 34,921        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 658.887  | 658.887       | 658.887       | 658.887       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Produkti                               | V626AAC - Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Rruge urbane e mirembajtur ne qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, rregullimin e sinjalistikës; etj.  |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | m2   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 3,054  | 3,054         | 3,054         | 3,054         |
| Shpenzime Totale                       | 23,251   | 25,472        | 30,357        | 30,357        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 7.613  | 8.341         | 9.940         | 9.940         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 10.00%        | 19.00%        | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 10.00%        | 19.00%        | 0.00%         |



**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objekti i Politikës së Programit</b>       | <b>Ob 2.2 - Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin</b>   |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V452AAB - Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur</b>  |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e XX Km infrastrukturës rrugore rurale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi i gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve dhe i procedurave të prokurimit për ndërhyrje në mirëmbajtjen e rrugëve; sigurimi i mjeteve dhe bazës materiale për pastrim kanali, mbushjes së gropave me cakull, beton ose asfalt; etj. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | m2   |              |              |              |
|   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 382,800  | 382,800      | 382,800      | 382,800      |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 23,061   | 23,061       | 23,292       | 23,525       |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 0.060  | 0.060        | 0.061        | 0.061        |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | 0.00%        | 1.00%        | 1.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | 0.00%        | 2.00%        | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objekti i Politikës së Programit</b>       | <b>Ob 3.1 - Përmiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V457AAA - Shërbimi i Transportit Publik</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Lëvrimi i Shërbimeve të transportit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së transportit publik; investimi dhe mirëmbajtja e mjeteve të transportit publik; etj. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | nr. bileta   |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 600,000  | 600,000               | 600,000               | 600,000               |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 71,700   | 16,200                | 16,599                | 16,599                |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 0.120  | 0.027                 | 0.028                 | 0.028                 |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | -77.00%               | 2.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | -78.00%               | 4.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |                       |                       |                       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 4.1 - Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit |                       |                       |                       |
| Produkti                               | V510AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Mbetjes dhe Pastrimit  |                       |                       |                       |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit. NJA: mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve.                                |                       |                       |                       |
| Njësia e Matjes                        | nr. punonjësish   |                       |                       |                       |
|  | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                  | 14  | 14                    | 14                    | 14                    |
| Shpenzime Totale                       | 14,418  | 14,418                | 14,418                | 14,418                |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,029.857   | 1,029.857             | 1,029.857             | 1,029.857             |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 4.2 - Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane ne zonen Qytet  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V510AAB - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenerëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | nr. banore   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 106,477  | 88,682        | 88,682        | 88,682        |
| Shpenzime Totale                       | 106,477  | 106,816       | 107,189       | 107,189       |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1.000  | 1.204         | 1.209         | 1.209         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | -17.00%       | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 20.00%        | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 4.3 - Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit   |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V510AAF - Depozitimi dhe Trajtimi i Mbetjeve   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara në landfill-e nga vetë bashkia apo nga një subjekt i kontraktuar (kundrejt tarifës së depozitimit). Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet përkatëse të trajtimit të mbetjeve në vend-depozitim. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | ton  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 42,500   | 42,500        | 42,500        | 42,500        |
| Shpenzime Totale                       | 80,097   | 80,097        | 80,097        | 80,097        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1.885  | 1.885         | 1.885         | 1.885         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 4.4 - Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane ne Nj.A.</b>  |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V510AAC - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave dy herë në javë për një distancë mesatare prej YY km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenerëve të mbetjeve, mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | nr. banore  |              |              |              |
|   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>  | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 64,676  | 64,676       | 66,000       | 66,000       |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 53,051  | 53,051       | 53,051       | 53,051       |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 0.820   | 0.820        | 0.804        | 0.804        |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |   | 0.00%        | 2.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |   | 0.00%        | -2.00%       | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 4.5 - Rritja e sipërfaqes qe fshihet ne zonen urbane   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V510AAD - Pastrimi i Rrugëve dhe Parqeve  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet cdo ditë gjatë gjithë vitit dhe lahet një herë në ditë në periudhën Qershor - Shtator. Këtu përfshihen edhe shpenzimet për krijosjen e rrugëve apo pastrimin e tyre nga dëbora gjatë muajve të dimrit. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | km2   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 58  | 58            | 60            | 60            |
| Shpenzime Totale                       | 45,000  | 45,000        | 45,000        | 45,000        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 775.862   | 775.862       | 750.000       | 750.000       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 3.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%         | -3.00%        | 0.00%         |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Programi: AE141 - Shërbimet Publike Vendore

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTTIT                           | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022  | 2023  | 2024    | 2025   | 2026   | 2027  |
|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|
|   |   |                     |                 |                    |              | FAKTI | FAKTI | BUXHETI | PLANI  | PLANI  | PLANI |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b>           |   |                     |                 |                    |              |       |       |         |        |        |       |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve        |   |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0     |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b>           |   |                     |                 |                    |              |       |       |         |        |        |       |
| V424AAB   | Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 0       | 3,402  | 0      | 0     |
| V457AAA   | Shërbimi i Transportit Publik                             |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 56,682  | 1,000  | 1,000  | 1,000 |
| V510AAB   | Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane      |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 3,000   | 3,000  | 3,000  | 3,000 |
| V510AAC   | Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale      |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 1,000   | 1,000  | 1,000  | 1,000 |
| V626AAB   | Mirëmbajtja e Sipërfaqes së Varrezave                     |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 0       | 5,000  | 5,000  | 0     |
| V644AAA   | Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes së Ndrëçimit Publik     |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 20,000  | 0      | 0      | 0     |
| <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve</b> |   |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 80,682  | 13,402 | 10,000 | 5,000 |
| <b>Totali i Përgjithshëm</b>                          |   |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 80,682  | 13,402 | 10,000 | 5,000 |







|   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë                         | 96,309  | 106,644 | 108,869 | 130,447 | 172,165 | 172,165 | 176,152 | 180,256 | 180,256 |
| Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të realizuara në mijë Lekë    | 33,306  | 30,902  | 32,719  | 52,935  | 59,476  | 59,476  | 64,902  | 66,298  | 66,298  |
| Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të planifikuara në mijë Lekë  | 34,270  | 39,443  | 39,767  | 52,935  | 59,476  | 59,476  | 64,902  | 66,298  | 66,298  |
| Shpenzime për pagesën e konsumit të ndriçimit publik                                    | 56,319  | 84,542  | 77,000  | 84,657  | 105,000 | 105,000 | 112,000 | 127,000 | 127,000 |
| Linja të reja ndriçimi rrugor në ml.  | 6,270   | 6,000   | 0       | 6,000   | 8,700   | 8,700   | 9,600   | 10,700  | 10,700  |
| <i>në qytet</i>   | 3,090   | 2,550   | 0       | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 1,800   | 1,300   | 1,300   |
| <i>në Njësitë Administrative</i>  | 3,180   | 3,450   | 0       | 3,500   | 6,200   | 6,200   | 7,800   | 9,400   | 9,400   |
| Numri i mjeteve në funksion të shërbimeve publike vendore                               | 2       | 2       | 2       | 2       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Të ardhurat e realizuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve          | 51,855  | 50,937  | 66,536  | 103,084 | 48,113  | 99,070  | 101,861 | 104,652 | 104,652 |
| Të ardhurat e planifikuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve        | 54,228  | 53,493  | 53,224  | 74,292  | 60,830  | 99,070  | 101,861 | 104,652 | 104,652 |
| Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve                  | 83,592  | 81,366  | 79,346  | 93,494  | 105,873 | 95,112  | 107,160 | 119,208 | 119,208 |
| <i>Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)</i>                                    | 54,542  | 54,051  | 48,480  | 62,641  | 52,674  | 63,725  | 65,512  | 67,299  | 67,299  |
| <i>Shpenzime operative impiantet e përpunimit (në mijë lekë)</i>                        | 29,050  | 27,315  | 30,867  | 30,853  | 53,199  | 31,387  | 41,648  | 51,909  | 51,909  |
| Sasia e ujit të shkarkuar me sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur                 | 400,896 | 450,000 | 322,127 | 450,000 | 267,500 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura               | 51,200  | 51,200  | 10,830  | 51,200  | 51,200  | 51,200  | 51,200  | 51,200  | 51,200  |
| Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) | 88,880  | 93,939  | 93,310  | 102,131 | 96,727  | 100,137 | 104,309 | 108,481 | 108,481 |
| Popullsia në zonën e shërbimit  | 208,618 | 209,542 | 208,618 | 210,182 | 213,217 | 210,182 | 210,182 | 210,182 | 210,182 |
| Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut                  | 15,640  | 14,710  | 13,998  | 15,000  | 0       | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 15,000  |

**Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimitim

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË   | FAKTI 2022     | FAKTI 2023     | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025     | PLANI 2026     | PLANI 2027     |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                           | <b>355,646</b> | <b>417,966</b> | <b>484,371</b> | <b>484,371</b> | <b>441,662</b> | <b>441,662</b> | <b>443,539</b> |
| 600  | Paga, shpërblime dhe te tjera shpenzime personeli              | 304,847        | 358,771        | 415,535        | 415,535        | 381,053        | 381,053        | 382,426        |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore             | 50,799         | 59,195         | 68,836         | 68,836         | 60,609         | 60,609         | 61,113         |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>              | <b>243,331</b> | <b>244,047</b> | <b>374,308</b> | <b>374,308</b> | <b>370,537</b> | <b>382,042</b> | <b>387,889</b> |
| 602  | Mallra dhe sherbime te tjera                                   | 197,221        | 190,096        | 307,408        | 307,408        | 288,037        | 299,142        | 304,989        |
| 603  | Subvencionet   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                             | 37,140         | 36,488         | 66,900         | 66,900         | 82,500         | 82,900         | 38,500         |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 44,400         |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                | 8,970          | 17,463         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 609  | Rezervat   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>    | <b>28,353</b>  | <b>49,198</b>  | <b>82,510</b>  | <b>82,510</b>  | <b>49,053</b>  | <b>58,150</b>  | <b>74,350</b>  |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara | 2,175          | 1,302          | 2,322          | 2,322          | 1,800          | 1,800          | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara  | 26,178         | 47,896         | 80,188         | 80,188         | 47,253         | 56,350         | 74,350         |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 255  | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                   | <b>28,614</b>  | <b>17,394</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara  | 28,614         | 17,394         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>TOTALI</b>  | <b>655,944</b> | <b>728,605</b> | <b>941,189</b> | <b>941,189</b> | <b>861,252</b> | <b>881,854</b> | <b>906,778</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

## Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimim

PBA: 2025 - 2027

|  |
|--|
| <b>Përshkrimi i Politikës së Programit</b>   |
| Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore; Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte ; Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësisive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç; Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. |

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh "Vllaznia". Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin". |             |             |             |
| <b>TP për Qëllimin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2028</b> |             |             |
| Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës. (%)                          | 0  | 0           |             |             |
| Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi v (Numer) | 3  | 3           |             |             |
| <b>1.1 Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.  |             |             |             |
| <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Pjesëmarrës në aktivitetet sportive - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës. (%)                          | 0  | 0           | 0           | 0           |
| Eficienca e mbështetjes buxhetore per terrenet sportive - ndryshimi në % (%)                                 | 0  | 0           | 42          | 0           |
| Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi (Numer)   | 3  | 3           | 3           | 3           |
| Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese të bashkisë në vep.sportive ne K.kombetar(Nr.sportistevne vite) (Numer)   | 700  | 850         | 850         | 850         |

|            |  |   |             |             |             |
|------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
|            | Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese të bashkisë në vep.sportive ne K.kombetar(Nr.trajnerëve ne vite) (Numer)          | 31  | 31          | 31          | 31          |
|            | Mbeshtetja për ekipet përfaqesuese të bashkisë në veprimtarite sportive ne kampionate kombetare dhe (%)              | 30  | 30          | 30          | 30          |
| <b>1.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.   |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Numer qender olimpike (Numer)  | 0   | 1           | 1           | 1           |
|            | Numer objekte sportive te ndertuara dhe te rikonstruara (Numer)  | 1   | 2           | 2           | 2           |
| <b>2</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Menaxhimi, administrimi Inst. kulturoro- artistike, asetëve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. Zhvillimin e talentëve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përcim i i vl.kulturore dhe sportive. Organizimin e aktiv.kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe te objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksione. |             |             |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | <b>2024</b>   |             | <b>2028</b> |             |
|            | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kult, të mbështetura me fondet e bashkise (%)                | 0   |             | 0           |             |
|            | Fonde buxhetore të shpenzuara për institucion të trashëgimisë Kulturore( Fonde buxhetore/nr Instit.) (Leke/Instituc) | 21.358  |             | 21.681      |             |
| <b>2.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.  |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat Trasheg.Kulturore ,Muze, Biblioteka- ndryshim % (%)                 | 4   | 17          | 14          | 0           |
|            | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kult, të mbështetura me fondet e bashkise (%)                | 0   | 0           | 0           | 0           |
|            | Nr i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashëgimise kulturore ne komunitet -ndryshimi% (%)             | 0   | 0           | 0           | 0           |
|            | Numri I guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                             | 0   | 0           | 0           | 0           |

|            |  |  |              |              |              |
|------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
|            | Numri i muzeve – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)   | 0  | 0            | 0            | 0            |
|            | Numrat e revistave të botuara (Numer)  | 1  | 1            | 1            | 1            |
|            | Numri i shkrimtareve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)  | 0  | 0            | 0            | 0            |
|            | Numri i të rinjve pjesmarrës.(rritja në % kundrejt vitit të kaluar) (%)  | 0  | 0            | 0            | 0            |
| <b>2.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti   |              |              |              |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|            | Numri i fondit të librave të pasuruar – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)  | 0  | 0            | 0            | 0            |
|            | Numri i anetareve të regjistruar në Biblioteke – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)                                   | 0  | 0            | 0            | 0            |
| <b>2.3</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të Inst. kulturore dhe artistike të Bashkisë Shkodër, Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në instit. ndryshme të kulturës. |              |              |              |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|            | <b>Totali i institucioneve kulturore (Numer)</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>     | <b>7</b>     | <b>7</b>     |
|            | <b>Numer i teatrove të mirembajtura (Numer)</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
|            | <b>Numri i qendrave kulturore të mirembajtura (Numer)</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
|            | <b>Nr. i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.(ndryshimi vjetor) (%)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
|            | <b>Nr i aktiviteteve kulturore të Bashkisë Shkodres (Numer)</b>  | <b>136</b>   | <b>136</b>   | <b>136</b>   | <b>136</b>   |
|            | <b>Numri i ekspozitave të përbashkëta, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve - ndryshimi në % (%)</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|            | <b>Takime publike për promovimin e artisteve -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar (%)</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|            | <b>Fonde buxhetore të shpenzuara për institucion të trashëgimisë Kulturore( Fonde buxhetore/nr Instit.) (Leke/institucion)</b> | <b>21.358</b>  | <b>20424</b> | <b>20424</b> | <b>21681</b> |
|            | <b>Numri i aktiviteteve në festivalin e filmit (Numer)</b>   | <b>15</b>  | <b>15</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
|            | <b>Numri i aktiviteteve në ekspoziten fotografike. (Numer)</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
|            | <b>Numri i shfaqjeve humoristike (Numer)</b>   | <b>7</b>   | <b>8</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>     |

|            |   |   |      |       |      |
|------------|---|---|------|-------|------|
|            | Nr I shfaqeve që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor (Numer)                        | 160   | 160  | 160   | 160  |
|            | Numri I shfaqjeve ne kinema publike. (Numer)  | 70  | 75   | 80    | 80   |
| <b>3</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;                          |      |       |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024  |      | 2028  |      |
|            | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Raport i nxenesve/ Nr mesuesve (%))     | 12  |      | 12    |      |
|            | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Raport i nxenesve/ Nr mesuesve (Numer)) | 14  |      | 14    |      |
|            | Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë (Shpenzime /nr institucioneve) (Leke)           | 8584  |      | 7462  |      |
|            | Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për femije (Numer)     | 36  |      | 36    |      |
|            | Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë (shpenzime / studente) (Numer)                  | 39.43   |      | 38.83 |      |
|            | Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: (Numer)                    | 34.74   |      | 29.83 |      |
| <b>3.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor. |      |       |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024  | 2025 | 2026  | 2027 |
|            | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Raport i nxenesve/ Nr mesuesve (%))     | 12  | 12   | 12    | 12   |
|            | Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; (Numer)  | 67  | 67   | 67    | 67   |
|            | Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri (Numer)   | 64  | 64   | 64    | 64   |
|            | Nr i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë dhe gaz (Numer)  | 3   | 3    | 3     | 3    |
|            | nr. i mjeteve të transportit në shërbim (Numer)   | 4   | 4    | 4     | 4    |
|            | Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta (Numer)  | 1   | 1    | 1     | 1    |



|            |  |  |       |       |       |
|------------|--|--|-------|-------|-------|
|            | Numri i shkollave me sherbim sigurie (Numer)   | 50   | 50    | 50    | 50    |
|            | Numri i kopeshteve (Numer)   | 55   | 55    | 56    | 56    |
|            | Numri i kopeshteve me dreke (Numer)  | 8  | 8     | 8     | 8     |
|            | Numri i femijeve qe frekuentojne kopshtet me dreke (Numer)   | 370  | 370   | 370   | 370   |
|            | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Raport i nxenesve/ Nr mesuesve (Numer) | 14   | 14    | 14    | 14    |
|            | Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për femije (Numer)    | 36   | 36    | 36    | 36    |
|            | Numri i femijeve ne nevoje dhe me aftesi te kufizuar te mbeshtetur nga bashkia ne kopshte (Numer)            | 31   | 31    | 31    | 31    |
| <b>3.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombetare e local,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre aktiviteteve. |       |       |       |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije,N.total i nxenesve (Numer)  | 14000  | 14000 | 14000 | 14000 |
|            | Pjesmarrja total e vajzave ne aktivitetet kulturore, sportive dhe argetuese (Numer)                          | 8460   | 8460  | 8460  | 8460  |
| <b>3.3</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor, te sigurte konform standarteve ligjore.                                    |       |       |       |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|            | Numri mesatar i fëmijëve për kopësht (Numer)   | 36   | 36    | 36    | 36    |
|            | Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë (Shpenzime /nr institucioneve) (Numer)         | 3887   | 3355  | 3665  | 3797  |
|            | Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë (shpenzime / studente) (Numer)                 | 39.43  | 34.04 | 37.48 | 38.83 |
| <b>4</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem dhe profesional  |       |       |       |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   | 2028  |       |       |

|            |  |   |             |             |
|------------|--|---|-------------|-------------|
|            | N.nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesem publik/ nr total të nxënësve qe perf. 9-v) (%)      | 43  | 43          |             |
|            | Mesimi ne klasat e arsimit mesem sipas tandartit kombetar(nr. nxenesish/nr .total te klasave) (Numer)        | 34  | 34          |             |
|            | N nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (Numer)                   | 1.2   | 1.2         |             |
|            | Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (Numer)   | 3022  | 3022        |             |
|            | Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm (Numer)                    | 37.74   | 29.83       |             |
| <b>4.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>  | Ofrimi i shërbimeve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor edukativ ne kushte te pershtatshme ne gjithe territorin administrativ te Bashkise se Shkodres ne arsimin e mesem te pergjithshem |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|            | Numer i shkollave te mesme te pergjithshme (Numer)   | 13  | 13          | 13          |
|            | N.nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesem publik/ nr total të nxënësve qe perf. 9-v) (%)      | 43  | 43          | 43          |
|            | Mesimi ne klasat e arsimit mesem sipas tandartit kombetar(nr. nxenesish/nr .total te klasave) (Numer)        | 34  | 34          | 34          |
|            | Eficienca ,Shp.mesatare për një nxënës në shkollën mesme kundrejt numrit total të nx ne a.mesem publ (Numer) | 34.74   | 35.63       | 29.83       |
|            | Numer i shkollave qe ngrohen me dru (Numer)  | 8   | 8           | 8           |
|            | Numer i shkollave me shërbim ruajte objekti (Numer)  | 13  | 13          | 13          |
|            | Mbështetje per te rinjte me bursë financiare: Nr I nxenesve qe perfitojne (Numer)                            | 7   | 7           | 7           |
|            | Numer i godinave te mersimit profesional (Numer)   | 4   | 4           | 4           |
|            | N nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (Numer)                   | 1.2   | 1.2         | 1.2         |
|            | Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (Numer)   | 3022  | 3022        | 3022        |
|            | Numri i konvikteve me ngrohje me kaldaje (Numer)   | 1   | 1           | 1           |

|            |   |  |      |      |      |
|------------|---|--|------|------|------|
|            | Numri i panarireve te shkollave profesionale te organizuara. (Numer)                                      | 1  | 1    | 1    | 1    |
| <b>4.2</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne ne arsimin e mesem te pergjithshem. |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjith. qytet (%)  | 50   | 50   | 50   | 5000 |
|            | Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgj. njesi adm (%) | 57   | 57   | 57   | 57   |
|            | Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte (%)  | 0  | 0    | 0    | 0    |
| <b>5</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Administrimi, rregullimi dhe zhvillimi i shërbimeve të sistemit parashkollor për mirërritjen e fëmijëve 0-3 vjeç.    |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024   | 2028 |      |      |
|            | Përmirësimi i shërbimit në çerdhet:<br>Numri i çerdheve - Ndryshimi vjetor në numër (Numer)               | 7  | 7    |      |      |
|            | Përmirësimi i shërbimit në çerdhet:<br>Numri i çerdheve - Ndryshimi vjetor në numër (Numer)               | 310  | 310  |      |      |
| <b>5.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç.  |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Përmirësimi i shërbimit në çerdhet:<br>Numri i çerdheve - Ndryshimi vjetor në numër (Numer)               | 7  | 7    | 7    | 7    |
|            | Përmirësimi i shërbimit në çerdhet:<br>Numri i çerdheve - Ndryshimi vjetor në numër (Numer)               | 310  | 310  | 310  | 310  |
|            | Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet - ne % (Numer)  | 150  | 150  | 150  | 150  |
|            | Numri i femijeve te perjashtuar nga tarifa e çerdheve (Numer)   | 28   | 28   | 28   | 28   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Standartet nderkombetare te FIFA ,FSHF etj. Standarti kombetar i arsimit |
|---|--|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |                       |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 1.1 - Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.   |                       |                       |                       |
| Produkti                               | V813AAA - Shërbimi i Stafit të Sportit dhe Argëtimit   |                       |                       |                       |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore. |                       |                       |                       |
| Njësia e Matjes                        | Numer  |                       |                       |                       |
|  | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                  | 37   | 31                    | 31                    | 31                    |
| Shpenzime Totale                       | 25,894   | 25,894                | 25,894                | 25,894                |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 699.838  | 835.290               | 835.290               | 835.290               |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | -16.00%               | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 19.00%                | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 1.2 - Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.  |               |               |               |
| Produkti                               | V813AAB - Disiplinat e Ndryshme Sportive të Mbështetura   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur sportistë, stafet mbështetëse të disiplinave sportive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të kostohej shpenzimet referuar nevojave për paga, uniforma, dieta etj. Tregues i cili do të paraqitet në sipërfaqen e mjediseve sportive dhe argëtuese të shtuara në vit. Këtu do të përfshihen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e terreneve sportive në dispozicion të disiplinave të ndryshme sportive |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 14  | 14            | 14            | 14            |
| Shpenzime Totale                       | 81,554  | 81,322        | 92,022        | 83,092        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 5,825.286   | 5,808.714     | 6,573.000     | 5,935.143     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 13.00%        | -10.00%       |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%         | 13.00%        | -10.00%       |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objekti i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 2.1 - Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                         | <b>V822AAA - Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>           | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekave të njësive të vetëqeverisjes vendore.      |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                  | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                   | 20  | 20                    | 20                    | 20                    |
| Shpenzime Totale                        | 20,609  | 18,096                | 18,096                | 18,500                |
| Shpenzime Totale për Njësi              | 1,030.450   | 904.800               | 904.800               | 925.000               |
| Ndryshimi në % i Sasisë                 |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale     |   | -12.00%               | 0.00%                 | 2.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi  |   | -12.00%               | 0.00%                 | 2.00%                 |
| <b>Produkti</b>                         | <b>V822AAC - Objekte të Trashëgimisë Kulturore të Mirëmbajtura</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>           | Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore brenda territorit të tyre.   |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                  | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                   | 3   | 3                     | 3                     | 3                     |
| Shpenzime Totale                        | 4,460   | 4,460                 | 4,460                 | 4,460                 |
| Shpenzime Totale për Njësi              | 1,486.667   | 1,486.667             | 1,486.667             | 1,486.667             |
| Ndryshimi në % i Sasisë                 |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale     |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi  |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Produkti</b>                         | <b>V822AAD - Promovimi i Trashëgimisë Kulturore</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>           | Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike për promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma të tjera për promovimin e trashëgimisë kulturore brenda territorit të njësive të vetëqeverisjes vendore. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                  | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                   | 1   | 1                     | 1                     | 1                     |
| Shpenzime Totale                        | 2,312   | 2,312                 | 2,312                 | 2,312                 |
| Shpenzime Totale për Njësi              | 2,312.000   | 2,312.000             | 2,312.000             | 2,312.000             |
| Ndryshimi në % i Sasisë                 |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale     |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi  |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 2.2 - Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V822AAK - Funkionimi i Bibliotekës  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofojnë bibliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 900   | 900           | 900           | 900           |
| Shpenzime Totale                       | 1,200   | 1,000         | 1,000         | 1,500         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1.333   | 1.111         | 1.111         | 1.667         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -17.00%       | 0.00%         | 50.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -17.00%       | 0.00%         | 50.00%        |

## Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 2.3 - Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të Inst. kulturore dhe artistike të Bashkisë Shkodër, Përmiresimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në instit. ndryshme të kulturës.   |               |               |               |     |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----|
| Produkti                               | V823AAA - Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës  |               |               |               |     |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njërive të vetëqeverisjes vendore.  |               |               |               |     |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |     |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |     |
| Sasia                                  | 30  | 30            | 30            | 30            | 30  |
| Shpenzime Totale                       | 40,239  | 36,527        | 36,527        | 38,000        |     |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,341.300   | 1,217.567     | 1,217.567     | 1,266.667     |     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -9.00%        | 0.00%         | 4.00%         |     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -9.00%        | 0.00%         | 4.00%         |     |
| Produkti                               | V823AAB - Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale   |               |               |               |     |
| Përshkrimi i Produktit                 | Njësitë e vetëqeverisjes vendore planifikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike.  |               |               |               |     |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |     |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |     |
| Sasia                                  | 2   | 2             | 2             | 2             | 2   |
| Shpenzime Totale                       | 71,384  | 71,274        | 71,274        | 77,574        |     |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 35,692.000  | 35,637.000    | 35,637.000    | 38,787.000    |     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 0.00%         | 9.00%         |     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%         | 0.00%         | 9.00%         |     |
| Produkti                               | V823AAC - Shfaqje teatri  |               |               |               |     |
| Përshkrimi i Produktit                 | Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), dieta, honorare apo transporti për realizimin e shfaqjeve jashtë territorit të NJVQV, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu shpenzimet e njërive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise |               |               |               |     |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |     |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |     |
| Sasia                                  | 160   | 160           | 160           | 160           | 160 |
| Shpenzime Totale                       | 8,800   | 8,800         | 8,800         | 8,800         |     |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 55.000  | 55.000        | 55.000        | 55.000        |     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |     |



**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Produkti                               | V823AAE - Shfaqje kinemaje   |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të kinemave publike në pronësi bashkise. Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të funksionimit të kinemave të bashkisë, fondi për blerjen/marrjen me qera të filmave, etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 1  | 1             | 1             | 1             |
| Shpenzime Totale                       | 500  | 500           | 500           | 5,500         |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 500.000  | 500.000       | 500.000       | 5,500.000     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 1,000.00%     |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 1,000.00%     |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 3.1 - Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V912AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor  |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 191   | 193                   | 193                   | 193                   |
| Shpenzime Totale                          | 304,136   | 276,891               | 276,891               | 276,891               |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 1,592.335   | 1,434.668             | 1,434.668             | 1,434.668             |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 1.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | -9.00%                | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | -10.00%               | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V912AAB - Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funktionale</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.) |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 67  | 67                    | 67                    | 67                    |
| Shpenzime Totale                          | 72,445  | 62,045                | 82,850                | 82,900                |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 1,081.269   | 926.045               | 1,236.567             | 1,237.313             |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | -14.00%               | 34.00%                | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | -14.00%               | 34.00%                | 0.00%                 |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V912AAD - Fëmijë që Ndjekin Kopështin</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Shpenzimet që planifikojnë njësitet e vetëqeverisjes vendore për materiale te ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopështeve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopështeve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimin ushqimor të fëmijëve, etj.   |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 17,250  | 17,250                | 17,250                | 17,250                |
| Shpenzime Totale                          | 28,145  | 28,145                | 28,145                | 28,666                |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 1.632   | 1.632                 | 1.632                 | 1.662                 |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 2.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 2.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 3.2 - Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal,si dhe administrimin e objekteve qe lidhen me ushtrimin e ketyre aktiviteteve.</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V912AAF - Fëmijë që Frekuentojnë Qendrat Kulturore të Fëmijëve</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqëvëdisjes vendore ku përfshihen shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin (materiale për kurset, ujë, energji elektrike, ngrohje, etj ) e këtyre qendrave, pagesat për ekspertët e jashtëm, zhvillimin e kurseve të ndryshme të baletit, kitarës, pikturës, etj |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 1,400   | 1,400                 | 1,400                 | 1,400                 |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 14,602  | 14,602                | 14,602                | 14,602                |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 10.430  | 10.430                | 10.430                | 10.430                |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 3.3 - Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve te sistemit arsimor baze dhe parashkollor, te sigurte konform standarteve ligjore.                |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V912AAK - Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruktura  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstruksionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 0   | 0             | 0             | 0             |
| Shpenzime Totale                       | 0   | 0             | 0             | 0             |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.000   | 0.000         | 0.000         | 0.000         |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | N/A           | N/A           | N/A           |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | N/A           | N/A           | N/A           |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | N/A           | N/A           | N/A           |

## Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 4.1 - Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm  |               |               |               |
| Produkti                               | V923AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm.   |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 10  | 10            | 10            | 10            |
| Shpenzime Totale                       | 42,968  | 38,509        | 38,509        | 38,509        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 4,296.800   | 3,850.900     | 3,850.900     | 3,850.900     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -10.00%       | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -10.00%       | 0.00%         | 0.00%         |
| Produkti                               | V923AAB - Objekte të Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funktionale   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.) |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 19  | 19            | 19            | 19            |
| Shpenzime Totale                       | 58,066  | 74,104        | 73,999        | 76,905        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 3,056.105   | 3,900.211     | 3,894.684     | 4,047.632     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 28.00%        | 0.00%         | 4.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 28.00%        | 0.00%         | 4.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 4.2 - Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në arsimit dhe mesim të përgjithshëm.</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V923AAF - Nxënës të Akomoduar në Konvikt</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e njevetëqeverisjes vendore për konviketet e arsimit të mesëm duke ju referuar numrit të nxënësve në këto objekte. Këto shpenzime përfshijnë rinovimin e paisjeve, rregullimet të brendshme, shpenzimet utilitare, të sigurisë, mençat dhe ushqimin për fëmijët konviktorë, etj. Përfshirë këtu shpenzimet për nxënësit e komuniteti rom të akomoduar në konvikte. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | <b>Numer</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 19  | 19                    | 0                     | 0                     |
| Shpenzime Totale                          | 31,002  | 20,000                | 0                     | 0                     |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 1,631.684   | 1,052.632             | 0.000                 | 0.000                 |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 0.00%                 | -100.00%              | N/A                   |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | -35.00%               | -100.00%              | N/A                   |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | -35.00%               | -100.00%              | N/A                   |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 5.1 - Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç.  |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkti                               | V043AAC - Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët frekuentojnë çerdhet publike në administrimin e tyre. Kosto e këtij produkti do të jetë sa vlera e parashikuar e mbështetjes buxhetore për veprimtarinë operacionale, furnizimin me ujë, energji elektrike, ngrohje, shërbimet e sigurisë, trajtimi ushqimor, etj. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Numer   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 260   | 310           | 310           | 310           |
| Shpenzime Totale                       | 57,453  | 52,673        | 52,673        | 52,673        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 220.973   | 169.913       | 169.913       | 169.913       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 19.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | -8.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | -23.00%       | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

| KODI                                 | EMËRTIMI I PROJEKTTI/PRODUKTTI  | BURIMI I FINANCIMIT  | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve |   |                      |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| P912SH1                              | Rikonstrukcion i godinave shkollore   | Financim i Brendshëm | 01/01/2026      | 31/12/2027         | 102,500      | 0          | 0          | 0            | 0          | 42,500     | 60,000     |
| P813SH1                              | Bashkëfinancim për projekte sportive  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 830          | 0          | 0          | 830          | 0          | 0          | 0          |
| P813SH2                              | Ndërtimi i Ambjenteve Sportive Shkolla Deshmoret e Prishtinës; (Jeto me sportin)                          | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 9,600        | 0          | 0          | 6,059        | 3,541      | 0          | 0          |
| P813SH3                              | Ndërtimi i Ambjenteve Sportive Shkolla "Preng Jakova; (Jeto me sportin)                                   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 3,926        | 0          | 0          | 2,502        | 1,424      | 0          | 0          |
| P813SH4                              | Ndërtimi i Ambjenteve Sportive Shkolla Adem Haxhija (Jeto me sportin)                                     | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 10,106       | 0          | 0          | 6,372        | 3,734      | 0          | 0          |
| P912SH2                              | Mbeshtetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse të arsimit baze                                  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2027         | 8,000        | 0          | 0          | 2,000        | 2,000      | 2,000      | 2,000      |
| P912SH3                              | Rikonstrukcion i pjesëshëm Shkolla "Azem Hajdari"   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 5,459        | 0          | 0          | 5,459        | 0          | 0          | 0          |
| P912SH4                              | Instalimi i sistemit të ngrohjes shkolla "Branko Kadia", shkolla "Azem Hajdari", shkolla " Mati Logoreci" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 36,000       | 0          | 0          | 36,000       | 0          | 0          | 0          |
| P912SH6                              | Projekte Rikonstrukcion i shkollave dhe fusha sporti  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2026         | 5,000        | 0          | 0          | 1,400        | 1,800      | 1,800      | 0          |
| P912SH7                              | Ndërtimi i tualeteve të reja shkolla "Skenderbej"   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2024         | 8,000        | 0          | 0          | 8,000        | 0          | 0          | 0          |
| P912SH8                              | Rikonstrukcion i kopshteve.   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2027         | 6,000        | 0          | 0          | 2,000        | 0          | 2,000      | 2,000      |
| P912SH9                              | Shkolla e hapur Ndre Mjeda  | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2026         | 23,876       | 0          | 0          | 0            | 23,876     | 0          | 0          |
| P923SH1                              | Rikonstrukcion shkolla Kol Idromeno   | Financim i Brendshëm | 01/01/2024      | 31/12/2025         | 12,521       | 0          | 0          | 4,798        | 7,723      | 0          | 0          |

PBA8 - Projektet e Investimeve



**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim dhe Arsimit

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT  | BURIMI I FINANCIMIT  | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022  | 2023  | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   |
|---|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|
|   |   |                      |                 |                    |              | FAKTI | FAKTI | BUXHJETI | PLANI  | PLANI  | PLANI  |
| P923SH2                                     | Rikonstrukcion shkola te mesme te pergjithshme                                  | Financim i Brendshëm | 01/01/2025      | 31/12/2027         | 10,000       | 0     | 0     | 0        | 0      | 5,000  | 5,000  |
|   | <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve</b>                           |                      |                 |                    | 241,818      | 0     | 0     | 75,420   | 44,098 | 53,300 | 69,000 |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b> |   |                      |                 |                    |              |       |       |          |        |        |        |
| V822AAC                                     | Objekte të Trashëgimisë Kulturore të Mirëmbajtura                               |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 600      | 600    | 600    | 600    |
| V822AAD                                     | Promovimi i Trashëgimisë Kulturore  |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 750      | 750    | 750    | 750    |
| V822AAK                                     | Funksionimi i Bibliotekës   |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 1,200    | 1,000  | 1,000  | 1,500  |
| V823AAB                                     | Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 740      | 200    | 200    | 200    |
| V912AAD                                     | Fëmijë që Ndjekin Kopështin   |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 400      | 400    | 400    | 400    |
| V923AAB                                     | Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale                     |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 1,500    | 1,605  | 1,500  | 1,500  |
| V923AAF                                     | Nxënës të Akomoduar në Konvikt  |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 1,500    | 0      | 0      | 0      |
| V043AAC                                     | Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet  |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 400      | 400    | 400    | 400    |
|   | <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve</b>                           |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 7,090    | 4,955  | 4,850  | 5,350  |
|   | <b>Totali i Përgjithshëm</b>  |                      |                 |                    |              | 0     | 0     | 82,510   | 49,053 | 58,150 | 74,350 |

Tabela nr. 9

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi AF141  | Të Përgjithshme | 2019                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---|-----------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |                 | <b>Të dhënat e programit/ Vitet</b> |        |        |        |         |         |         |         |         |
| Numër pjesëmarrësish në aktivitete sportive   |                 | 500                                 | 700    | 700    | 700    | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| Numri i publikimeve sportive  |                 | 2                                   | 0      | 0      | 3      | 0       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Struktura për veprimtari sportive   |                 | 3                                   | 3      | 3      | 3      | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkodër në 000/lekë  |                 | 6,796                               | 12,879 | 17,294 | 41,528 | 36,155  | 23,930  | 23,930  | 33,930  | 25,000  |
| Numri i ekipeve   |                 | 24                                  | 24     | 23     | 24     | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      |
| Numri i i të rinjve që merren me sport në ekipet kombëtare dhe ndërkombëtare  |                 | 402                                 | 454    | 304    | 454    | 520     | 454     | 454     | 454     | 454     |
| Numri i disiplinave sportive të mbështetura   |                 | 13                                  | 14     | 14     | 14     | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      |
| Buxheti për mbështetjen e ekipeve sportive në mijë lekë   |                 | 24,364                              | 21,837 | 22,837 | 32,003 | 35,777  | 50,900  | 50,700  | 51,400  | 51,400  |
| Numri i shfaqjeve kulturore, artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë  |                 | 11                                  | 5      | 16     | 16     | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      |
| Numri i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore - Muzeu Oso Kuka  |                 | 4                                   | 2      | 6      | 7      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Numri i guidave promovuese  |                 | 1                                   | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Numri i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Deshmisë dhe Kujtesës.   |                 | 7                                   | 1      | 8      | 8      | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Numri i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në komunitet, nëpërmjet takimeve publike dhe seminareve me artistët e rinj- Të ziiha Muzeutë |                 | 6                                   | 3      | 8      | 8      | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Numri i ekspozitave të realizuara.  |                 | 1                                   | 1      | 3      | 3      | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Numri i workshopeve të realizuara.  |                 | 1                                   | 1      | 2      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Totali i aktiviteteve të muzeve   |                 | 30                                  | 13     | 43     | 46     | 47      | 47      | 47      | 47      | 47      |
| Numri i fondit të librave të pasuruar   |                 | 880                                 | 878    | 602    | 900    | 900     | 900     | 900     | 900     | 900     |
| Numri i anëtarëve të regjistruar në Bibliotekë  |                 | 4,250                               | 2,060  | 4,800  | 5,000  | 5,250   | 5,250   | 5,250   | 5,250   | 5,250   |
| Numri i godinave administrative   |                 | 5                                   | 5      | 5      | 5      | 5       | 6       | 7       | 8       | 8       |
| Sasia e llojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative  |                 | 49                                  | 45     | 45     | 45     | 45      | 45      | 45      | 45      | 45      |
| Numri i faqeve Web të mirëmbajtura  |                 | 4                                   | 4      | 4      | 4      | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Numri i ndërtesave të siguruar nga reziqet gjatë vitit  |                 | 4                                   | 4      | 4      | 4      | 5       | 6       | 7       | 8       | 8       |
| Numrat e revistës së botuar   |                 | 3                                   | 3      | 3      | 3      | 3       | 3       | 1       | 1       | 1       |
| Numri i shkrimtarëve të ftuar në takimet tematike letrare   |                 | 6                                   | 4      | 8      | 8      | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Numri i të rinjve pjesëmarrës në takimet tematike letrare   |                 | 300                                 | 50     | 400    | 420    | 420     | 420     | 440     | 460     | 460     |
| Numri i strukturave të Qendrës Kulturore "Pjetër Gaci"  |                 | 1                                   | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Numri i artistëve në bandën frymore   |                 | 40                                  | 40     | 40     | 40     | 40      | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Totali i aktiviteteve   |                 | 258                                 | 114    | 267    | 290    | 330     | 336     | 335     | 335     | 335     |
| Numri i shfaqjeve të bandës   |                 | 14                                  | 4      | 8      | 15     | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      |
| Numri i shfaqjeve premierë të bandës  |                 | 2                                   | 1      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Numri i aktiviteteve kulturore  |                 | 93                                  | 60     | 91     | 99     | 136     | 137     | 136     | 136     | 136     |
| Numri i premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor.  |                 | 7                                   | 5      | 8      | 9      | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| Numri i shfaqjeve të Teatrit Migjeni  |                 | 135                                 | 42     | 150    | 153    | 155     | 160     | 160     | 160     | 160     |
| Numri i aktiviteteve përkujtimore dhe java e festave të nëntorit.   |                 | 3                                   | 2      | 2      | 7      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Numri i ekspozitave të përbashkëta, personale, dhe numri i workshopeve  |                 | 7                                   | 4      | 8      | 8      | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Takime publike për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e artistëve të rinj.  |                 | 6                                   | 2      | 8      | 8      | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Numri i kinemave në qytetin e Shkodrës  |                 | 1                                   | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Numri i aktiviteteve në festivalin e filmimit   |                 |                                     |        |        | 10     | 15      | 15      | 15      | 25      | 25      |
| Totali i institucioneve kulturore   |                 | 7                                   | 7      | 7      | 7      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Fondi total për shpenzimet në mijë lekë   |                 | 77,998                              | 71,887 | 77,680 | 97,575 | 108,423 | 149,504 | 142,969 | 142,969 | 156,646 |
| Numri i shfaqjeve humoristike   |                 |                                     |        |        |        |         | 7       | 8       | 9       | 9       |
| Numri i shfaqjeve në kinema publike.  |                 |                                     |        |        |        |         | 70      | 75      | 80      | 80      |



|   |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Numri i shkollave të mesme të përgjithshme:   | 13     | 13     | 12     | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| në qytet  | 6      | 6      | 6      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| në Njësi Administrative   | 7      | 7      | 7      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarri  | 4      | 6      | 6      | 7       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Numri i shkollave që ngrohen me kalldaja me naftë   | 4      | 4      | 4      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Numri i objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm | 8      | 9      | 13     | 6       | 10      | 11      | 11      | 11      | 11      |
| në qytet  | 6      | 7      | 7      | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| në Njësi Administrative   | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Numri i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes  | 0      | 13     | 12     | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| në qytet  | 0      | 6      | 6      | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| në Njësi Administrative   | 0      | 7      | 6      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Numri i nxënësve që përfitojnë  | 82     | 19     | 7      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Numri i shkollave të mesme të përgjithshme qytet & Njësi Administrative të planifikuara për përmirësim                            | 1      | 1      | 2      | 6       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| në qytet  | 1      | 1      | 1      | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| në Njësi Administrative   |        |        | 1      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik   | 3,637  | 3,939  | 3,104  | 3,939   | 3,939   | 3,939   | 3,939   | 3,939   | 3,939   |
| Numri total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar);   | 10,570 | 10,570 | 9,120  | 9,120   | 9,120   | 9,120   | 9,120   | 9,120   | 9,120   |
| Shpenzimet buxhetore në mijë lekë   | 48,033 | 54,064 | 30,957 | 148,523 | 131,365 | 136,834 | 140,336 | 117,508 | 117,508 |
| Numri i çerdheve funksionale  | 5      | 6      | 6      | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe  | 172    | 190    | 222    | 310     | 260     | 310     | 310     | 310     | 310     |
| Numri i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.   | 79     | 99     | 101    | 150     | 120     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| Numri i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.  | 93     | 91     | 121    | 160     | 140     | 160     | 160     | 160     | 160     |

**Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË  | FAKTI 2022    | FAKTI 2023    | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025     | PLANI 2026     | PLANI 2027     |
|------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                            | <b>9,892</b>  | <b>16,911</b> | <b>56,337</b>  | <b>56,337</b>  | <b>52,919</b>  | <b>52,753</b>  | <b>52,753</b>  |
| 600  | Paga, shpenzime dhe te tjera shpenzime personeli                | 8,480         | 14,529        | 48,652         | 48,652         | 45,669         | 45,524         | 45,524         |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore              | 1,412         | 2,382         | 7,685          | 7,685          | 7,250          | 7,229          | 7,229          |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>               | <b>48,575</b> | <b>47,326</b> | <b>61,206</b>  | <b>61,206</b>  | <b>56,151</b>  | <b>54,918</b>  | <b>53,303</b>  |
| 602  | Mallra dhe shërbime të tjera                                    | 9,595         | 8,036         | 15,592         | 15,592         | 12,138         | 10,523         | 8,523          |
| 603  | Subvencionet  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 604  | Transferime korrente të brendeshme                              | 35,015        | 36,887        | 38,183         | 38,183         | 38,183         | 38,565         | 38,950         |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                    | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                 | 3,965         | 2,403         | 7,431          | 7,431          | 5,830          | 5,830          | 5,830          |
| 609  | Rezervat  | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                   | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>     | <b>15,365</b> | <b>343</b>    | <b>22</b>      | <b>22</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 15,365        | 343           | 22             | 22             | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 255  | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                    | <b>0</b>      | <b>2,301</b>  | <b>112</b>     | <b>112</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara   | 0             | 2,301         | 112            | 112            | 0              | 0              | 0              |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                 | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|      | <b>TOTALI</b>   | <b>73,832</b> | <b>66,881</b> | <b>117,577</b> | <b>117,577</b> | <b>109,070</b> | <b>107,671</b> | <b>106,056</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

## Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

|   |
|---|
| <b>Përshkrimi i Politikës së Programit</b>  |
| Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor; Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore; etj Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social. |

|  |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.   |             |             |             |
| <b>TP për Qëllimin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (%)                        | 86   | 86          | 86          | 86          |
| Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit: Nr. i Temave të zhvilluara. (%)        | 67   | 67          | 67          | 67          |
| Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin (%)   | 71   | 71          | 71          | 71          |
| Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete për edukimin shëndetësor (%)                                  | 99   | 99          | 99          | 99          |
| <b>1.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>   | Mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.   |             |             |             |
| <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Nr. i qendrave shëndetësore funksionale. (numër)   | 14   | 14          | 14          | 14          |
| Nr. i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura (numër)  | 2  | 1           | 1           | 0           |
| Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë për shërbimin mjekësor (%) | 86   | 86          | 86          | 86          |
| <b>1.2 Objektiv i Politikës së Programit</b>   | 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 promovimin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor. |             |             |             |
| <b>TP për Objektivin:</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |

|            |   |  |             |             |             |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
|            | Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit: Nr. i Temave të zhvilluara. (%)         | 67   | 0           | 0           | 0           |
|            | Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (%)   | 71   | 0           | 0           | 0           |
|            | Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit: Nr. i pjesëmarrësve në aktivitete (%)   | 99   | 0           | 0           | 0           |
|            | Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit; Nr. i pjesëmarrësve në aktivitete (%)   | 93   | 0           | 0           | 0           |
| <b>2</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Q2 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. |             |             |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | <b>2024</b>  | <b>2028</b> |             |             |
|            | Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror (Numër)                                       | 15   | 15          |             |             |
|            | Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge (%)   | 0  | 0           |             |             |
|            | Nr i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative. (Numër)   | 25   | 25          |             |             |
| <b>2.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.   |             |             |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|            | Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror (Numër)                                       | 15   | 15          | 15          | 15          |
|            | Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge –Trendi vjetor ne % (%)                                     | 0  | 0           | 0           | 0           |
|            | Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge (%)   | 0  | 0           | 0           | 0           |
|            | Nr. i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale (Numër)  | 70   | 70          | 70          | 70          |
|            | Nr i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN) (Numër)                                 | 30   | 30          | 30          | 30          |
|            | Nr. i aktiv ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve, parandalimin e keqtrajtimit (Numër) | 10   | 10          | 10          | 10          |

|   |  |  |      |     |     |
|---|--|--|------|-----|-----|
|   | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere të organizuara në kuadër të ditës së familjes. (Numër)                    | 7  | 7    | 7   | 7   |
|   | Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuere të organizuara në kuadër të ditës së familjes. (%)                        | 9  | 0    | 0   | 0   |
|   | Numri i aktiv ndërgjegjësuere në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijë (Numër) | 3  | 3    | 3   | 3   |
|   | Numri i fëmijëve pjesëmarrës, 20 Nëntori (Numër)   | 200  | 200  | 200 | 200 |
|   | Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere për "1 Qershorin" (Numër)   | 5  | 5    | 5   | 5   |
|   | Numri i fëmijëve pjesëmarrës, 1 Qershori (Numër)   | 250  | 250  | 250 | 250 |
|   | Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki. (Numër)                                       | 12   | 12   | 12  | 12  |
|   | Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative (Numër)   | 12   | 12   | 12  | 12  |
|   | Nr i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative. (Numër)  | 25   | 25   | 25  | 25  |
|   | Nr. i familjeve që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian (%)                  | 11   | 0    | 0   | 0   |
|   | Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga shërbimet e shërbimit social Nr. i jetimëve (Numër)      | 8  | 8    | 8   | 8   |
|   | Numri i fëmijëve përfitues që jetojnë në institucionet rezidenciale (Numër)                                  | 80   | 80   | 80  | 80  |
|   | Numri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NJMF (Numër)  | 5  | 5    | 5   | 5   |
|   | Numri i fëmijëve përfitues, shërbimi alternativ (Numër)  | 65   | 65   | 65  | 65  |
|   | Numri i familjeve përfituese, shërbimi alternativ (Numër)  | 45   | 45   | 45  | 45  |
| 3 | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>  | <p>Q3. Identifikimi i individëve dhe familjeve në nevojë të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike. Informimi dhe orientimi i qytetarëve për aplikim në skemën e ndihmës ekonomike dhe shërbimet shoqërore ekzistuese nën juridiksionin e bashkisë/njesisë administrative, në territorin e së cilës është banor individ. Q3/1 Informimi i individëve për kriteret, procedurat dhe dokumentacionin që duhet të plotësojnë për përfitimin e aftësisë së kufizuar.</p> |      |     |     |
|   | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024   | 2028 |     |     |
|   | Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike (%)   | 33   | 33   |     |     |



|            |   |   |             |
|------------|---|---|-------------|
|            | Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie (%)   | 0   | 5           |
|            | Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti (%)  | 3.1   | 3.6         |
| <b>3.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Programimi dhe menaxhimi i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike dhe PAK, duke respektuar parimet bazë mbi të cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi të kufizuar  |             |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b> |
|            | Numri i Stafit të drejtorisë së ND dhe PAK (Numër)  | 18  | 18          |
|            | Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike (%)  | 33  | 2           |
|            | Përfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike (Mijë lekë)   | 99.2  | 71.4        |
|            | Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie (%)   | 0   | 5           |
|            | Përfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet (Mijë lekë)  | 186.34  | 177.19      |
|            | Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti Trendi vjetor në % (%)                               | 3.12  | 3.57        |
|            | Përfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet (Mijë lekë)  | 40.78   | 39.88       |
|            |   | <b>2026</b>   | <b>2027</b> |
|            |   | 18  | 18          |
|            |   | 0   | 0           |
|            |   | 74  | 74          |
|            |   | 2   | 0           |
|            |   | 175.45  | 179.8       |
|            |   | 2.15  | 0           |
|            |   | 39.28   | 39.86       |
| <b>4</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Krijimi, ndërtimi dhe administrimi i qendrave komunitare për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqënien sociale, donatorët, shoqërinë civile, për krijimin e fondeve për financimin e shërbimeve sociale sipas mënyrës së përcaktuar me ligj |             |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | <b>2024</b>   | <b>2028</b> |
|            | Nr. i qendrave sociale komunitare funksionale (Numër)   | 13  | 13          |
|            | Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen" (Numër)                            | 6600  | 6600        |
|            | Nr. i fëmijëve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të autizmit (Numër) | 25  | 25          |
|            | Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK (Numër)  | 8   | 8           |
|            | Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit (%)  | 0   | 0           |
| <b>4.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve  |             |

| TP për Objektivin:  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|------|------|------|
| Nr. i qendrave sociale komunitare funksionale (Numër)   | 13  | 13   | 13   | 13   |
| Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen" (Numër)                                    | 6600  | 6600 | 6600 | 6600 |
| Nr. i fëmijëve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të autizmit (Numer)         | 25  | 25   | 25   | 25   |
| <b>4.2 Objektiv i Politikës së Programit</b>  | Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile. |      |      |      |
| TP për Objektivin:  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK. (Numër)   | 8   | 8    | 8    | 8    |
| Numri i përfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa- (Numër)   | 77  | 77   | 77   | 77   |
| Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK kundrejt numrit total të personave të akomoduar në këtë (Mije leke) | 496   | 496  | 501  | 506  |
| Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN. (Numër)                               | 7   | 7    | 7    | 7    |
| Numri i përfituesve të shërbimeve ekzistuese, 3 Dhjetori (%)  | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin Asnje fëmije jashtë (Numër)               | 30  | 30   | 30   | 30   |
| Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor, Trupa (Numer)         | 25  | 25   | 25   | 25   |
| Nr. i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit (Numër)                                       | 50  | 50   | 50   | 50   |
| Numri i rasteve të identifikuar / të referuara të dhunës në familje-Trendi vjetor ne % (%)                        | 25  | 0    | 0    | 0    |
| Nr i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne % (%)                                 | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Nr i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisciplinor (ETN) (Numër)                                     | 10  | 10   | 10   | 10   |
| Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore. (Numër)                      | 35  | 35   | 35   | 35   |

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| Numri i femijeve qe ndjekin klasat passhkollore (Numër)   | 15  | 15   | 15   | 15   |
| Numri i viktimave të dhunës me bazë gjinore te mbeshtetura (Numër)  | 150   | 200  | 200  | 200  |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere në kuadër të 8 Marsit. (Numër)                                       | 17  | 17   | 17   | 17   |
| Nr i pjesëmarrësve në aktivitete, 8 Marsi (Numër)   | 250   | 250  | 250  | 250  |
| Nr i pjesëmarrësve vajza/gra në aktivitete, 8 Marsi (Numër)   | 200   | 200  | 200  | 200  |
| Nr. partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, 8 Marsi (Numër)                      | 5   | 5    | 5    | 5    |
| Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne % (%)                     | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere, Moshë e trete (%)   | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Nr përfituesish Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat 1.3.4 (Numër)                                    | 250   | 0    | 0    | 0    |
| Nr përfituesish të projektit, Punësim dhe mësim për përfshirjen Sociale (Numër)                           | 44  | 0    | 0    | 0    |
| <b>5 Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Administrimi i programeve të strehimit social.  |      |      |      |
| <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024  |      | 2028 |      |
| Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar) (%)       | 7   |      | 0    |      |
| Nr i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (%) | 13  |      | 13   |      |
| <b>5.1 Objektiv i Politikës së Programit</b>  | Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, të komuniteteve të pafavorizuara , pe rmes ofrimit te alternativave pe r nje strehim te gatshe m, te arritshe m, te pe rbalueshe dhe te pe rshtatshe m |      |      |      |
| <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i punonjesve tek sektori i strehimit social (Numer)   | 3   | 3    | 3    | 3    |
| Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (%)  | 0   | 27   | 0    | 0    |
| Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar) (%)       | 7   | 0    | 0    | 0    |
| Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (%)   | 32  | 0    | 0    | 0    |

|            |   |   |      |      |      |
|------------|---|---|------|------|------|
|            | Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në n (%) | 13  | 0    | 0    | 0    |
| <b>6</b>   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>   | Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. |      |      |      |
|            | <b>TP për Qëllimin:</b>   | 2024  |      | 2028 |      |
|            | Numri i njësive të banimit pranë banesave sociale me qira. (Numër)                                      | 79  |      | 93   |      |
|            | Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (%)   | 0   |      | 283  |      |
|            | Numri i familjeve që perfitojnë banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numer) (Numër)              | 0   |      | 14   |      |
| <b>6.1</b> | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>   | Përmirësimi i kushteve të banimit për kategoritë e familjeve të pafavorizuara.                    |      |      |      |
|            | <b>TP për Objektivin:</b>   | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|            | Numri i njësive të banimit pranë banesave sociale me qira. (Numër)                                      | 79  | 93   | 93   | 93   |
|            | Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %) (%)   | 0   | 283  | 0    | 0    |
|            | Numri i familjeve që perfitojnë banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numer) (Numër)              | 0   | 14   | 0    | 0    |
|            | Nr i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit, (Numër)        | 3   | 3    | 3    | 3    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standartet e Shërbimeve të Programit</b> | Standarte të miratuara të Shërbimeve të kujdesit Shoqëror si më poshtë: Standartet e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore, për Personat e Trafikuar ose në rrezik trafikimi, në qendrat rezidenciale Standartet e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore, për Viktimat e Dhunës në Familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për Fëmijë në Qendrat Ditore Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për të Moshuarit në Qendrat Rezidenciale Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Qendrat Ditore. Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për Persona me Aftësi të Kufizuar në Institucionet Rezidenciale dhe Ditore. Standartet për Shërbimin në Qendrën Kombëtare të Transitore të Emergjencave Standartet e Shërbimit të Kujdestarisë për Fëmijët në Nevojë. Standartet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, asistencë shtëpiake për të moshuarit. Standartet të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat shtëpi familje për fëmijët 16-18 vjeç. Standartet të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, asistencë shtëpiake për personat me aftësi të kufizuar. |
|---|---|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.1 - Mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.         |                      |                      |                      |
| Produkti                               | V722AAA - Qendra shëndetësore të mirëmbajtura   |                      |                      |                      |
| Përshkrimi i Produktit                 | Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, dyer, dritare, lyerjet, etj. për qendrat e shërbimit shëndetësor primar. |                      |                      |                      |
| Njësia e Matjes                        | Numer i qendrave shendetesore te mirembajtura   |                      |                      |                      |
|  | <b>2024</b><br>Buxheti  | <b>2025</b><br>Plani | <b>2026</b><br>Plani | <b>2027</b><br>Plani |
| Sasia                                  | 2   | 1                    | 1                    | 0                    |
| Shpenzime Totale                       | 2,000   | 2,000                | 2,000                | 0                    |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,000.000   | 2,000.000            | 2,000.000            | 0.000                |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | -50.00%              | 0.00%                | -100.00%             |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%                | 0.00%                | -100.00%             |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 100.00%              | 0.00%                | -100.00%             |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | Ob 1.2 - 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 promovimin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor. |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | V722AAB - Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit   |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Organizimi i aktiviteteve të ndryshme për promovimin e shëndetit  |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | Numri i aktiviteteve  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 60  | 60                    | 60                    | 60                    |
| Shpenzime Totale                          | 0   | 0                     | 0                     | 0                     |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 0.000   | 0.000                 | 0.000                 | 0.000                 |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | 0.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | N/A                   | N/A                   | N/A                   |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | N/A                   | N/A                   | N/A                   |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objekivi i Politikës së Programit</b>      | Ob 2.1 - Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.  |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                               | V043AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë.  |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | Numri i stafit   |              |              |              |
|   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 15   | 15           | 15           | 15           |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 18,482   | 18,557       | 18,532       | 18,532       |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 1,232.133  | 1,237.133    | 1,235.467    | 1,235.467    |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Produkti</b>                               | V043AAB - Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të caktuara nga qendrat e shërbimit social apo shtëpitë e foshnjës në administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Referuar numrit të fëmijëve që përfitojnë shërbim pranë këtyre funksioneve do të përlogariten shpenzimet e planifikuara për realizimin e këtij produkti. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | Numri i femijeve   |              |              |              |
|   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|   | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 117  | 158          | 158          | 158          |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 8,131  | 7,691        | 7,691        | 7,691        |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 69.496   | 48.677       | 48.677       | 48.677       |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 35.00%       | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | -5.00%       | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | -30.00%      | 0.00%        | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër  
 Programi: AG141 - Përkujdesi Social  
 PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 3.1 - Programimi dhe menaxhimi i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike dhe PAK, duke respektuar parimet bazë mbi të cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi të kufizuar |               |               |               |
| Produkti                               | V043AAD - Familje dhe Individë në nevojë që Përfitojnë nga Skema e NE   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore në buxhetin e tyre për mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga skemat e Ndihmës Ekonomike  |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | Nr i familjeve\individëve   |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti   | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 18  | 18            | 18            | 18            |
| Shpenzime Totale                       | 19,447  | 19,447        | 19,447        | 19,447        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,080.389   | 1,080.389     | 1,080.389     | 1,080.389     |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |   | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |



**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |   |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Objekivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 4.1 - Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve</b>  |              |              |              |
| <b>Produkti</b>                          | <b>V043AAF - Objekte të Shërbimit të Kujdesit Social për Familje dhe Fëmijë të Mirëmbajtura</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>            | Të gjitha shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e godinave të njësisë të vetëqeverisjes vendore të cilat janë në funksion të kujdesit social social për familje dhe fëmijë.  |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                   | Numri i objekteve   |              |              |              |
|  | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|  | <b>Buxheti</b>  | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                    | 13  | 13           | 13           | 13           |
| Shpenzime Totale                         | 2,700   | 2,700        | 2,700        | 2,700        |
| Shpenzime Totale për Njësi               | 207.692   | 207.692      | 207.692      | 207.692      |
| Ndryshimi në % i Sasisë                  |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale      |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi   |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Produkti</b>                          | <b>V014AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>            | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën administrimin e njësisë të vetëqeverisjes vendore. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                   | Numri i stafit  |              |              |              |
|  | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|  | <b>Buxheti</b>  | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                    | 6   | 6            | 6            | 6            |
| Shpenzime Totale                         | 6,673   | 6,673        | 6,673        | 6,673        |
| Shpenzime Totale për Njësi               | 1,112.167   | 1,112.167    | 1,112.167    | 1,112.167    |
| Ndryshimi në % i Sasisë                  |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale      |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi   |   | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër  
Programi: AG141 - Përkujdesi Social  
PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |   |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b> | <b>Ob 4.2 - Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile.</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                           | <b>V014AAB - Persona që Përfitojnë Kujdesin Social</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>             | Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbaljes dhe kostot e tjera të funksionimit të këtyre qendrave përfshihen në këtë produkt. Përfshirë këtu treguesit e grave, të moshuarve dhe femijëve të asistuar me shërbim social. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                    | <b>Numri i personave perfitues</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>   | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| Sasia                                     | 1,321   | 1,027                 | 1,027                 | 1,027                 |
| Shpenzime Totale                          | 49,956  | 41,614                | 40,240                | 40,625                |
| Shpenzime Totale për Njësi                | 37.817  | 40.520                | 39.182                | 39.557                |
| Ndryshimi në % i Sasisë                   |   | -22.00%               | 0.00%                 | 0.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale       |   | -17.00%               | -3.00%                | 1.00%                 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi    |   | 7.00%                 | -3.00%                | 1.00%                 |

## Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër  
 Programi: AG141 - Përkujdesi Social  
 PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| Objekti i Politikës së Programit       | Ob 5.1 - Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, të komuniteteve të pafavorizuara, pe rmes ofrimit te alternativave pe r nje strehim te gatshe m, te arritshem, te pe rballueshe r dhe te pe rshtatshe m  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produkti</b>                        | <b>V066AAA - Shërbimi i Stafit të Strehimit Social</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>          | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e strehimit social.  |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                 | Numri i stafit   |              |              |              |
|  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|  | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                  | 3  | 3            | 3            | 3            |
| Shpenzime Totale                       | 3,508  | 3,508        | 3,508        | 3,508        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 1,169.333  | 1,169.333    | 1,169.333    | 1,169.333    |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Produkti</b>                        | <b>V066AAB - Familje në Nevojë/Individë të Subvencionuar për Qeranë</b>  |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>          | Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimi të qerasë së shtëpisë. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program. |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                 | Numri i familjeve perfituese   |              |              |              |
|  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|  | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                  | 65   | 65           | 65           | 65           |
| Shpenzime Totale                       | 5,430  | 5,430        | 5,430        | 5,430        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 83.538   | 83.538       | 83.538       | 83.538       |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| <b>Produkti</b>                        | <b>V066AAC - Familje/Individë të Subvencionuar për Interesin e Kredisë</b>   |              |              |              |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>          | Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të kredisë me norma interesi favorizuese. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program.            |              |              |              |
| <b>Njësia e Matjes</b>                 | Numri i familjeve perfituese   |              |              |              |
|  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|  | <b>Buxheti</b>   | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
| Sasia                                  | 35   | 30           | 30           | 30           |
| Shpenzime Totale                       | 0  | 0            | 0            | 0            |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 0.000  | 0.000        | 0.000        | 0.000        |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | -14.00%      | 0.00%        | 0.00%        |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | N/A          | N/A          | N/A          |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A          | N/A          | N/A          |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|   |  |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>     | <b>Ob 6.1 - Përmiresimi i kushteve të banimit për kategoritë e familjeve të pafavorizuara.</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Produkti</b>                               | <b>V066AAE - Banesa Sociale me Qera të Mirëmbajtura</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Përshkrimi i Produktit</b>                 | Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë. |                       |                       |                       |
| <b>Njësia e Matjes</b>                        | <b>Numri i njesive te banimit</b>  |                       |                       |                       |
|   | <b>2024<br/>Buxheti</b>  | <b>2025<br/>Plani</b> | <b>2026<br/>Plani</b> | <b>2027<br/>Plani</b> |
| <b>Sasia</b>                                  | 79   | 93                    | 93                    | 93                    |
| <b>Shpenzime Totale</b>                       | 1,350  | 1,450                 | 1,450                 | 1,450                 |
| <b>Shpenzime Totale për Njësi</b>             | 17.089   | 15.591                | 15.591                | 15.591                |
| <b>Ndryshimi në % i Sasisë</b>                |  | 18.00%                | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale</b>    |  | 7.00%                 | 0.00%                 | 0.00%                 |
| <b>Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi</b> |  | -9.00%                | 0.00%                 | 0.00%                 |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Programi: AG141 - Përkujdesi Social

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI  | EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT                        | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022 FAKTI | 2023 FAKTI | 2024 BUXHETI | 2025 PLANI | 2026 PLANI | 2027 PLANI |
|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve</b> |   |                     |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
|   | <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve</b> |                     |                 |                    | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve</b> |   |                     |                 |                    |              |            |            |              |            |            |            |
| V014AAB                                     | Persona që Përfitojnë Kujdesin Social                 |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 134          | 0          | 0          | 0          |
|   | <b>Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve</b> |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 134          | 0          | 0          | 0          |
|   | <b>Totali i Përgjithshëm</b>                          |                     |                 |                    |              | 0          | 0          | 134          | 0          | 0          | 0          |

Tabela nr. 9

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi AG141  | Të Përgjithshme | 2019                                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |                 | <b>Të dhënat e programit/ Vitet</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Numri i qendrave shëndetësore- funksionale.   |                 | 14                                  | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      |
| Njësia qendër   |                 | 4                                   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Njësi administrative  |                 | 10                                  | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Numri i qendrave shëndetësore te mirembajtura   |                 | 1                                   | 0       | 1       | 1       | 3       | 2       | 1       | 1       | 0       |
| Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor  |                 | 173,029                             | 180,643 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 |
| Popullsia Totale  |                 | 208,618                             | 209,542 | 209,414 | 210,182 | 210,182 | 210,182 | 210,182 | 210,182 | 210,182 |
| Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mijë Lekë   |                 | 0                                   | 1,147   |         | 2,850   | 2,649   | 2,000   | 0       | 0       | 0       |
| Numri i temave  |                 | 20                                  | 20      | 32      | 17      | 12      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| Numri i aktiviteteve  |                 | 51                                  | 44      | 74      | 62      | 35      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitete   |                 | 1,026                               | 391     | 988     | 1,087   | 602     | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   |
| Numri i pjesëmarrësve vajza/gra   |                 | 785                                 | 230     | 730     | 703     | 414     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| Numri i qendrave shëndetësore (te reja) dhe të rikonstruara   |                 | 3                                   | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror në qendra komunitare  |                 | 15                                  | 14      | 17      | 23      | 21      | 9       | 9       | 9       | 9       |
| Drejtoria e shërbimeve sociale  |                 |                                     |         |         |         | 5       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur;  |                 | 120                                 | 70      | 60      | 50      | 69      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;  |                 | 64                                  | 50      | 160     | 20      | 30      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale  |                 | 70                                  | 70      | 70      | 70      | 151     | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Numri i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsëktorial (GTN)  |                 | 30                                  | 30      | 30      | 30      | 24      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve. |                 | 10                                  | 10      | 10      | 10      | 7       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes.   |                 | 7                                   | 1       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitete të organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor në %                                     |                 | 350                                 | 0       | 350     | 350     | 320     | 350     | 350     | 350     | 350     |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.                |                 | 3                                   | 2       | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Numri i fëmijëve pjesëmarrës  |                 | 200                                 | 70      | 150     | 200     | 235     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"  |                 | 2                                   | 4       | 5       | 5       | 3       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Numri i fëmijëve pjesëmarrës. Dita ndërkombëtare e fëmijëve 1 Qershor   |                 | 200                                 | 10      | 150     | 250     | 230     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.  |                 | 12                                  | 13      | 15      | 12      | 29      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Numri i takimeve periodike të tryezës konsultative.                              |                 | 11                                  | 12      | 17      | 12      | 15      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Numri i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.  |                 | 25                                  | 18      | 23      | 25      | 21      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| Numri i personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian   |                 | 500                                 | 600     | 500     | 500     | 450     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Numri i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.  |                 | 1,200                               | 400     | 1,000   | 1,200   | 628     | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   |
| Numri i fëmijëve jetimë përfitues   |                 |                                     |         |         | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Numri i familjeve përfituese nga bashkepunimi me Shpresë për botën  |                 | 120                                 | 150     | 200     | 200     | 264     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Numri i fëmijëve të trajtuar në qendra rezidenciale publike   |                 | 80                                  | 80      | 80      | 80      | 86      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Numri i fëmijëve në nevojë për mbrojtje të mbështetur nga NJMF  |                 |                                     |         |         | 5       | 3       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese.  |                 | 55                                  | 65      | 50      | 65      | 20      | 65      | 65      | 65      | 65      |

|  |
|--|
| Numri i familjeve përfutuese   |
| Numri i çerdheve funksionale   |
| Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe   |
| Numri i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.  |
| Numri i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.   |
| Numri i stafit për fëmijë  |
| Numri i Çerdheve të reja dhe të rikonstruara   |
| Numri i fëmijëve të perjashtuar nga tarifa e çerdheve  |
| Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuar me ndihmë ekonomike   |
| Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike në mijë Lekë   |
| Numri i personave të asistuar me pagesë paafësie   |
| Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mijë Lekë   |
| Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti   |
| Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mijë Lekë  |
| Numri i Qëndrave sociale komunitare funksionale, Numri i përfutuesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen".(fëmijë,të rinj,gra,të moshuar)    |
| Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.                              |
| Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa |
| Numri i përfutuesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa   |
| Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madonina  |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.  |
| Numri i fëmijëve përfutues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative-Trendi vjetor ne %   |
| Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.  |
| Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.  |
| Numri i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;   |
| Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje  |
| Numri i përfutuesve nga funksionimi i sistemit të referimit për dhunën në familje  |
| Numri i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN)  |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.   |
| Numri i fëmijëve që ndjekin klasat passhkollore  |
| Numri i viktimave të dhunës me bazë gjinore të mbështetura   |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit.  |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitete 8 Marsi  |
| Numri i pjesëmarrësve vajza/gra në aktivitete -Trendi vjetor ne %  |
| Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.   |
| Rritja e numrit të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %                        |
| Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor ne %   |
| Numër përfutuesish Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat 1.3.4  |
| Numër përfutuesish të projektit  |
| Numri i punonjësve tek qendra të specializuara   |
| Numri i punonjësve tek Shtëza për fëmijët pa kujdes Prindëror  |
| Numri i punonjësve që paguhen nga donatorët  |

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40      | 45      | 45      | 45      | 60      | 45      | 45      | 45      | 45      |
| 5       | 6       | 6       | 7       | 1,836   | 2,450   | 2,500   | 2,500   | 2,500   |
| 172     | 190     | 222     | 310     | 182,149 | 175,000 | 185,000 | 185,000 | 190,000 |
| 79      | 99      | 101     | 150     | 3,805   | 3,660   | 3,840   | 3,902   | 3,840   |
| 93      | 91      | 121     | 160     | 660,210 | 682,020 | 680,400 | 684,600 | 690,440 |
| 66      | 67      | 67      | 68      | 3,043   | 3,138   | 3,250   | 3,320   | 3,250   |
| 1       | 0       | 0       | 1       | 118,751 | 127,980 | 129,600 | 130,400 | 129,560 |
|         |         |         |         | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| 2,018   | 1,972   | 2,019   | 2,580   | 5,342   | 6,600   | 6,600   | 6,600   | 6,600   |
| 118,670 | 147,709 | 180,963 | 145,000 | 21      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| 4,234   | 3,928   | 3,960   | 4,800   | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| 601,952 | 670,742 | 637,806 | 733,980 | 80      | 77      | 77      | 77      | 77      |
| 3,363   | 3,377   | 3,282   | 3,282   | 36,917  | 38,183  | 38,183  | 38,565  | 38,950  |
| 118,949 | 180,317 | 125,190 | 111,020 | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| 12      | 12      | 13      | 13      | 267     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 6,500   | 6,600   | 6,600   | 6,600   | 0       | 30      | 30      | 30      | 30      |
|         | 15      | 15      | 15      | 32      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| 7       | 8       | 8       | 8       | 42      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 62      | 77      | 77      | 77      | 64      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| 19,564  | 34,224  | 35,278  | 36,651  | 285     | 180     | 180     | 180     | 180     |
| 5       | 2       | 7       | 7       | 9       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| 200     | 100     | 250     | 250     | 18      | 35      | 35      | 35      | 35      |
| 25      | 0       | 0       | 30      | 10      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| 25      | 25      | 22      | 25      | 50      | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 47      | 43      | 41      | 50      | 16      | 17      | 17      | 17      | 17      |
| 61      | 121     | 150     | 80      | 270     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 61      | 200     | 300     | 180     | 189     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 8       | 6       | 9       | 10      | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
| 37      | 30      | 35      | 35      | 75      | 50      | 50      | 50      | 50      |
|         |         |         |         | 7       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|         |         |         |         | 50      | 250     |         |         |         |
| 14      | 16      | 15      | 17      | 0       | 44      |         |         |         |
| 250     | 250     | 298     | 250     | 4       | 6       | 6       | 6       | 6       |
|         |         | 200     | 200     | 9       | 7       | 7       | 7       | 7       |
| 5       | 5       | 5       | 5       | 3       | 6       | 3       |         |         |
| 100     | 50      | 160     | 50      |         | 18      | 18      | 18      | 18      |
| 8       | 3       | 10      | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|         |         |         |         |         | 50      | 250     |         |         |
|         |         |         |         |         | 44      |         |         |         |
|         |         |         |         |         | 4       | 6       | 6       | 6       |
|         |         |         |         |         | 9       | 7       | 7       | 7       |
|         |         |         |         | 3       | 6       | 6       | 0       |         |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Numri i punonjësve tek drejtoria e NE dhe PAK   |       |       |       |       |       | 18    | 18    | 18    |
| Numri i punonjësve tek sektori i strehimit social   |       |       |       | 9     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë                                      | 0     | 16    | 16    | 69    | 79    | 79    | 93    | 93    |
| Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)                                      | 38    | 163   | 55    | 55    | 84    | 55    | 70    | 70    |
| Numri i përfutësve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)                                      |       |       | 27    | 54    | 61    | 65    | 65    | 65    |
| Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)                   | 20    | 123   | 100   | 147   | 76    | 100   | 100   | 100   |
| Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi) |       | 104   | 75    | 50    | 31    | 35    | 30    | 30    |
| Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (mijë lekë)   |       |       | 118   | 98    | 914   | 200   | 765   | 765   |
| Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira  | 24    | 24    | 51    | 107   | 166   | 130   | 130   | 130   |
| Numri i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit  | 1     | 2     | 4     | 1     | 1     | 3     | 3     | 3     |
| Numri personave të mbështetur me strehim social ne total per programet e strehimit social   | 60    | 35    | 159   | 125   | 562   | 550   | 550   | 550   |
| Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera   | 11    | 40    | 78    | 36    | 58    | 78    | 78    | 78    |
| Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social  | 2,075 | 2,401 | 3,289 | 2,867 | 3,269 | 3,333 | 3,500 | 3,500 |
| Numri i zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;  | 1     | 1     | 1     | 0     | 4     | 2     | 2     | 2     |
| Numri i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese;  |       |       |       |       | 1     | 7     | 7     | 7     |



**Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AHT 41 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI | EMËRTIMI I LLOGARISË   | FAKTI 2022 | FAKTI 2023 | FILLESTAR 2024 | RISHIKUAR 2024 | PLANI 2025    | PLANI 2026    | PLANI 2027    |
|------|--|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | <b>Shpenzime Personeli (600-601)</b>                           | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 600  | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli              | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 601  | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore             | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|      | <b>Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)</b>              | 0          | 0          | 31,031         | 31,031         | 31,031        | 31,031        | 31,031        |
| 602  | Mallra dhe sherbime te tjera                                   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 603  | Subvencionet   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 604  | Transferime korrente te brendeshme                             | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 605  | Transferimet korrente jashte                                   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 606  | Transferta per buxhetet familiare dhe individet                | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 609  | Rezervat   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 651  | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme                  | 0          | 0          | 31,031         | 31,031         | 31,031        | 31,031        | 31,031        |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate                          | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)</b>    | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 255  | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme         | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|      | <b>Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)</b>                   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 230  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 231  | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara   | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 232  | Shpenzime transferimet kapitale                                | 0          | 0          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|      | <b>TOTALI</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>31,031</b>  | <b>31,031</b>  | <b>31,031</b> | <b>31,031</b> | <b>31,031</b> |

PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

**Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë

PBA: 2025 - 2027

**Përshkrimi i Politikës së Programit**

"Fond rezervë" është fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit; "Fond kontingjence" është fondi i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit;

|     |  |   |      |      |      |
|-----|--|---|------|------|------|
| 1   | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>                                  | Fond rezervë" është fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit; "Fond kontingjence" është fondi i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit; |      |      |      |
|     | <b>TP për Qëllimin:</b>  | 2024  |      | 2028 |      |
|     | Perqindja e llogaritjes se fondit rezerve dhe fondit te kontigjences (%) | 1.2   |      | 1.2  |      |
| 1.1 | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                                | Fond rezervë" është fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit;   |      |      |      |
|     | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | Perqindja e llogaritjes se fondit rezerve (%)                            | 0.4   | 0.5  | 0.4  | 0.4  |
| 1.2 | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                                | "Fond kontingjence" është fondi i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit;   |      |      |      |
|     | <b>TP për Objektivin:</b>  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | Perqindja e llogaritjes se Fondit te kontigjences (%)                    | 0.7   | 0.8  | 0.8  | 0.8  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standardet e Shërbimeve të Programit</b> | Buxheti vendor përfshin një fond rezervë dhe një fond kontingjence, të pashpërndarë, i cili miratohet nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore në vendimin e buxhetit vjetor, deri në masën 3 për qind të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përfshirë transfertat e kushtëzuara. |
|---|---|

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.1 - Fond rezervë" është fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit;                       |               |               |               |
| Produkti                               | V491AAA - Fondi Rezervë  |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky është një produkt i destinuar për celjen e fondit rezervë. Ky fond krijohet për të mundësuar shlyerjen e detyrimeve financiare në rastet e mosrealizimit të të ardhurave. |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | numer  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 1  | 1             | 1             | 1             |
| Shpenzime Totale                       | 11,281   | 11,281        | 11,281        | 11,281        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 11,281.000   | 11,281.000    | 11,281.000    | 11,281.000    |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit**

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Objektivi i Politikës së Programit     | Ob 1.2 - "Fond kontigjence" është fondi i pashpërdarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit; |               |               |               |
| Produkti                               | V494AAA - Fondi i Kontigjencës   |               |               |               |
| Përshkrimi i Produktit                 | Ky është një produkt i destinuar për celjen e fondit kontigjencë. Ky fond krijohet për të mbuluar shpenzime të paparashikuara                                    |               |               |               |
| Njësia e Matjes                        | numer  |               |               |               |
|  | 2024<br>Buxheti  | 2025<br>Plani | 2026<br>Plani | 2027<br>Plani |
| Sasia                                  | 1  | 1             | 1             | 1             |
| Shpenzime Totale                       | 19,750   | 19,750        | 19,750        | 19,750        |
| Shpenzime Totale për Njësi             | 19,750.000   | 19,750.000    | 19,750.000    | 19,750.000    |
| Ndryshimi në % i Sasisë                |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale    |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

**Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve**

NJQV: 141 - Bashkia Shkodër

PBA: 2025 - 2027

Programi: AH141 - Fond Rezerve dhe Kontigjencë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

| KODI   | EMËRTIMI I PROJEKTTI/PRODUKTTI | BURIMI I FINANCIMIT | DATA E FILLIMIT | DATA E PËRFUNDIMIT | KOSTO TOTALE | 2022  | 2023  | 2024    | 2025  | 2026  | 2027  |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
|  |                                |                     |                 |                    |              | FAKTI | FAKTI | BUXHETI | PLANI | PLANI | PLANI |
| Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve           |                                |                     |                 |                    |              |       |       |         |       |       |       |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve |                                |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |
| Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve           |                                |                     |                 |                    |              |       |       |         |       |       |       |
| Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve |                                |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |
| Totali i Përgjithshëm                          |                                |                     |                 |                    |              | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |