

2. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 3 Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AD141 – Planifikimi dhe Kontrolli i Territorit dhe Mjedisit

PBA: 2026 - 2028

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrit të fondit pyjor dhe kullësor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
Produkti	V426AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullësor			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve.			
Njësia e Matjes	numer punonjësish			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	4,081	2,771	2,771	2,471
Shpenzime Totale për Njësi	2,040.457	1,385.500	1,385.500	1,235.500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-32.00%	0.00%	-11.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-32.00%	0.00%	-11.00%
Produkti	V426AAB - Inspektim dhe Kontroll i Sipërfaqes Pyjore/Kullësore			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullësore 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.			
Njësia e Matjes	Nomer kontrollesh			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	336	340	350	360
Shpenzime Totale	18,118	19,923	19,892	19,892
Shpenzime Totale për Njësi	53.924	58.597	56.834	55.255
Ndryshimi në % i Sasisë		1.00%	3.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		10.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		9.00%	-3.00%	-3.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Siperfaqe kullësore e pastruar /rehabilituar			
Produkti	V426AAD - Sipërfaqe Kullotë 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	453	457	500	500
Shpenzime Totale për Njësi	45.300	45.700	50.000	50.000

Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	9.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		1.00%	9.00%	0.00%
Produkti	V426AAC - Sipërfaqe Kullotë 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	592	500	500	500
Shpenzime Totale për Njësi	59.195	50.000	50.000	50.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-16.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-16.00%	0.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.3 - Rehabilitimi , pyllëzimi investimi ne siperfaqe 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 malore me gabiona dhe mure guri; etj.			
Njësia e Matjes	ha			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	3,421	1,236	1,300	1,300
Shpenzime Totale për Njësi	1,140.283	412.000	433.333	433.333
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-64.00%	5.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-64.00%	5.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te 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	Nr. njerëzve të subvencionuar			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1			
Shpenzime Totale	737			
Shpenzime Totale për Njësi	737.471			
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
Objektivi 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	numër aktiviteteve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	10	12	14	16
Shpenzime Totale	7,642	6,617	6,617	6,917
Shpenzime Totale për Njësi	764.209	551.417	472.643	432.313
Ndryshimi në % i Sasisë		20.00%	17.00%	14.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-13.00%	0.00%	5.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-28.00%	-14.00%	-9.00%
Objekti i Politikës së Programit	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.			
Produkti	V614AAB - Inspektime të Zhvilluara për Mbrojtjen e Territorit			
Përshkrimi i Produktit	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.			
Njësia e Matjes	nr punonjesh			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	16	16	16	16
Shpenzime Totale	22,327	21,253	21,253	21,253
Shpenzime Totale për Njësi	1,395.438	1,328.313	1,328.313	1,328.313
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-5.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-5.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V614AAC - Projekte të Zhvillimit Urban të Hartuara dhe Monitoruara			
Përshkrimi i Produktit	Hartimi i projekteve të ndryshme nga ana e drejtorisë së urbanistikës dhe planifikimit urban; leje 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.			
Njësia e Matjes	numër PDV			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	14	16	18	18
Shpenzime Totale	108,071	67,493	67,493	67,493
Shpenzime Totale për Njësi	7,719.372	4,218.313	3,749.611	3,749.611
Ndryshimi në % i Sasisë		14.00%	13.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-38.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-45.00%	-11.00%	0.00%