

Funksioni 01: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Përmbajtja

HYRJE	2
1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 01110.....	2
2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	7
3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	12
5. Të Dhëna mbi Programin	20
6. Projektet e planifikuara për PBA 2024-2026	24

HYRJE

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 01110

Vështrim i përgjithshëm		
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;		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none">• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;• Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, zyra të printimit dhe IT etj;• Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë;• Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;• Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. <ul style="list-style-type: none">• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj;• Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;• Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. <ul style="list-style-type: none">• Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore.• Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore;• Amortizimi i huave të marra etj.

Politikat e administrimit në Bashkinë Shkodër janë : qeverisje elektronike, integrim territorial dhe barazi në shërbime e akses.

Qëllimet e politikës së programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit janë :

Q.1

Strukture menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi 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

Q.2

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.

Q.3

Sigurimi i shërbimeve mbështetese për administratën vendore , zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve , dixhitalizmi i administratës publike, rritja e transparencës nepermjet shtimit dhe promovimit të shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën, që të kenë mundësinë të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës

Objektivat e politikës së programit buxhetor janë:

Q1.01. Burime Njerëzore cilesore, eficiente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.

Q2.01. Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre..

Q3.01 Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun

Q3.02. Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formes se prere. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike,shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet.

Q3.03. Burime Njerëzore të trajnuara , të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

Q3.04. Zbatimi i lligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor

Q3.05. Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun

Tabela 1 Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	178,507	182,339	300,238	314,138	197,215	201,159	205,182
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	28,235	29,142	46,226	48,476	31,367	31,994	32,632
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	46,958	48,711	101,082	101,764	58,640	54,592	54,592
Subvencion	603	0	0	0	0			
Transferta të Brendshme	604	2,069	1,521	10,145	10,145	5,000	4,100	4,100
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0			
Transferta për Familje & Individë	606	715	5,326	1,848	1,848			
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0			
Aktive të Prekshme	231	5,342	3,345	16,358	16,358	13,477	3,193	3,193
TOTALI		261,826	270,385	475,897	492,729	305,699	295,038	299,700

Komente

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim, ka si burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhura të tjera.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore me:

- 74.8 % në vitin 2024,
- 79 % në vitin 2025,
- 79.4 % në vitin 2026.

Shpenzimet korrente zënë:

- 20.8 % në vitin 2024,
- 19.9 % në vitin 2025,
- 19.6 % në vitin 2026.

Shpenzimet kapitale zënë:

- 4.4 % në vitin 2024
- 1.1% në vitin 2025 dhe 2026.

2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 2 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	01110	Planifikim, menaxhim, administrim			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyra të printimit dhe IT etj; • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi 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.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në të njëjtën pozicion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)		100%	100%	100%	100%
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë) (raporti në %)		0%	0%	0%	0%

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore cilesore , efciente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësiive. Sherbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar ne te njeten pozicion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)		100%	100%	100%	100%
Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile: Numri i dokumentave të prodhuar /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		91%	0%	0%	0%
Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile : Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		88%	0%	0%	0%
Tregues Qellimi : Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë) (raporti në %)		0%	0%	0%	0%
Realizimi i mbrojtjes se interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendor përmes anëtarësimit në SHBSH- ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	0%	0%	0%
Permbushja e detyrimit ne baze te ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes		-90%	0%	0%	0%
Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		-59%	0%	0%	104%
2	Qëllimi i Politikës së Programit	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.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)		166.7%	166.7%	166.7%	166.7%
Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %);		100%	100%	100%	100%
Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)		14.3%	14.3%	14.3%	14.3%
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)		166.7%	166.7%	166.7%	166.7%

	Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %);	100%	100%	100%	100%
	Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve mbështetese për administratës vendore , zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve , dixhitalizmi i administratës publike, rritja e transparencës nëpërmjet shtimit dhe promovimit të shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën, që të kenë mundësinë të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës,			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Eficensa e shërbimeve mbështetese bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	40.8%	-2.0%	5.7%	0.0%
	Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar në mijë leke/numri i automjeteve	574	588	612	536
	Numri i njësive administrative me akses në internet	28	29	29	27
	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	22%	23%	24%	22%
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimet mbështetese për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësive, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Eficienca e shërbimeve mbështetese bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	40.8%	-2.0%	5.7%	0.0%
	Ndërtesat administrative të siguruar (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	12	12	12	12
	Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) - Sipërfaqja e mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të ndërtesës në administrim të Bashkisë në %	22.8%	22.8%	22.8%	18.4%
	Eficienca e shpenzimeve për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar në mijë lekë/numri i automjeteve	574	588	612	536
	Numri i njësive administrative me akses në internet	28	29	29	27
	Pajisjet TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	19.1%	16.3%	16.3%	22.5%
	Numri i shërbimeve administrative elektronike	69	69	69	100
	Numri i sistemeve teknologjike të informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare dhe vendore në	8	8	8	8

	Bashkinë Shkodër				
	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	1	1	1	
	Ndërtimi Dhomës së Serverave sipas rregullores	1	1	0	0
	Numër vegla pune	5	8	0	0
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prerë. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shtetore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	121	121	121	121
	Vendime gjyqësore të formes së prerë me efekte financiare në numër	0	0	0	0
	Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	5	5	5	5
	Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	30.3%	35.4%	40.6%	20.0%
	Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	20	20	20	220
	Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	310	310	310	310
	Numri i aplikimive për regjistrim të pronave referuar VKM	220	220	220	220
3.3	Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	22%	23%	24%	22%
	Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	738.10%	-12%	1.20%	9.80%
3.4	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i ligjit per transferimin e komisionit per agentin tatimor			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numer biznese dhe individe bllokim i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme	500	500	500	500
	Shuma per pagesen e agjenteve tatimore ne mije leke - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhes	16566.67%	0%	0.00%	0.00%
3.5	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

nr.i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	10
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	21000	21000	21000	21000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11

Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Ardita Peraj
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 3 Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	01110	Planifikim, menaxhim, administrim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore cilesore , eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.		
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q1.O1.A1-A6		
	Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVQV si Burimet Njerezore, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditi, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepleqtë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.		
	Njësia Matëse	Numri i punonjesve te administrates , Gjendjes civile dhe kryetarëve të fshatrave		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	289	289	289
	Kosto totale (në mijë lekë)	170,802	191,713	194,379
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	591.0	663.4	672.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		12.2%	1.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		12.2%	1.4%
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.		
2.1.B.	Produkti	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q2.O1.A1		
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrej administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.		
	Njësia Matëse	Numri i akteve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	70	70	70
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,647	9,949	9,631
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	137.8	142.1	137.6

	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.1%	-3.2%	-1.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.1%	-3.2%	-1.9%
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	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.			
3.1.A.	Produkti	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O1.A1-A14			
	Përshkrimi i Produktit:	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.			
	Njësia Matëse	Numri i godinave administrative, NJA , Lagje , Bashkia Qendër			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	44,484	45,208	34,250	34,250
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,707.0	3,767.3	2,854.2	2,854.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.6%	-24.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.6%	-24.2%	0.0%
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh qe rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prere. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme pubike,shtetere dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.			
3.2.A.	Produkti	Përbushja e Detyrimeve Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave ne pronësi të Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O2.A1-A3\			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndjekja e çështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore.			
	Njësia Matëse	Numri i vendimeve gjyqësore të formes së prerë dhe numri vjetor i pronave të rregjistruara në ASHK			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	80	40	40	155
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,978	1,000	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	24.7	25.0	25.0	6.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		-50.0%	0.0%	287.5%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-49.4%	0.0%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.1%	0.0%	-74.2%
3.3	Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.			
3.3.A.	Produkti	Nëpunës të trajnuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O3.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë NJVQV apo palë të treta (p.sh. ASPA, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambjente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj.			
	Njësia Matëse	Numer punonjesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	46	48	50	46
	Kosto totale (në mijë lekë)	698	1,385	785	785
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	15.2	28.9	15.7	17.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.3%	4.2%	-8.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		98.5%	-43.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		90.2%	-45.6%	8.7%
3.4	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor			
3.4.A.	Produkti	Subjekte Tregtare të Inspektuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O4.A1-A2			
	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 sigurore dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa për RBS nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj.			
	Njësia Matëse	Numer subjekte dhe individë			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	500	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	32,558	36,825	36,528	37,176
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	65.1	73.7	73.1	74.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.1%	-0.8%	1.8%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.1%	-0.8%	1.8%
3.5	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun			
3.5.C.	Produkti	Transparenca Publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O5.A1-A2			

Përshkrimi i Produktit:		Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (ftesa, broshura, m baner, city light, kartolina, albume), prodhim spoti promovues, mbështetje për hostimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e ëbsite, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj.			
Njësia Matëse		Numer faqe web dhe numer video spoti informativ			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)		1,300	2,300	800	800
Kosto për njësi (në mijë lekë)		650.0	1,150.0	400.0	400.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			76.9%	-65.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			76.9%	-65.2%	0.0%

Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Ardita Peraj
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT ME TRANSFERTE TE KUSHTEZUAR					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2024-2026		
Programi		01110	Planifikim, menaxhim, administrim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore cilesore , eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q1.O1.A1-A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Gjendja Civile.			
	Njësia Matëse	Numri i punonjesve te Gjendjes civile			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)		17,031	17,318	17,664	18,017

Kosto për njësi (në mijë lekë)	851.6	865.9	883.2	900.8
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.7%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.7%	2.0%	2.0%

Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Ardita Peraj
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

4. Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 4 Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2024-2026

(000 ALL)

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder

Institucioni -

Programi

1110

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410116	Blerje pajisje të ndryshme zyre	750	Fondet e veta	2021	2023	192	558	1,042	537	537	537
1410201	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	5,142	Fondet e veta	2020	2023	2,354	2,787	6,213	9,740	2,656	2,656
1410229	Rikonstruksion rrjeti elektrik godina e Bashkisë Shkodër-Kolaudim	2	Fondet e veta	2017	2017			2			
1410366	Blerje automjete në funksion të administratës	2,795	Fondet e veta	2021	2021	2,795					
1410802	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive	1,943	Fondet e veta	2021	2022						
1410279	Kolaudim rikonstruksion godina komunë 2014	8	Fondet e veta	2014	2014			8			
1410278	Implementimi i dokumentacionit të integruar të qendëruar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud		Fondet e veta	2017	2018			50			
1410802	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësisë		Fondet e veta	2023	2023			1,943			

1410908	Rikonstruksion i Dhomës së Serverit		Fondet e veta	2023	2023			7,000	3,000		
1410367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2023	2023			100	200		
	Totali	10,640				5,341	3,345	16,358	13,477	3,193	3,193

Sasia e Kw energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative	26,706	31,905	387,438	354,644	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	2,000	2,000	2,000	2,000
Sasia e llojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative	90	77	94	0	85	85	85	85
Numri i pajisjeve për fikje zjarri funksionale	82	97	97	97	97	97	97	97
Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative	12,244	10,654	11,997	11,250	11,000	11,000	11,000	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	15,965	15,640	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	2,600	2,600	2,600	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
Numri i automjeteve në funksion të administratës	6	6	6	7	7	7	7	8
Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirembajtje ,taksa dhe siguracione) në mijë lekë	3,742	3,738	3,278	4,505	4,015	4,113	4,284	4,284
Numri i personave, përfaqësues dhe institucioneve vendase dhe të huaja për pritje përcjellese	950	51	468	610	250	250	250	510
Numri total i personave të trajnuar	70	28	45	32	46	48	50	46
Ditë trajnimi të punonjësve në total	228	140	96	58	160	170	170	110
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër	173	32	15	19	180	158	160	176
Ditë/dieta për person në vit udhëtime jashtë vendi në numër	2	0	0	3	3	3	3	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicionere, rafte, tavolina, karrige etj)	12	3	26	6	34	34	34	25
Numri i ndërtesave të siguruara gjatë vitit	10	10	10	11	12	12	12	12
Numri i njësive administrative me akses në internet (Njësi Administrative , Bashkia Qendër, Lagje, Qendrat komunitare)	21	25	25	27	28	29	29	27

Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të reja	16	16	38	24	15	12	12	21
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të mirëmbajtura	22	32	11	31	25	22	22	26
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë Shkodër	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjisë së informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore në Bashkinë Shkodër	6	6	6	6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike	83	70	71	100	69	69	69	100
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	23,450	19,401	21,454	20,702	21,000	21,000	21,000	21,000
Numri i njësisve administrative që ofrojnë shërbime elektronike	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
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive			1	0	1	1	1	0
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punës për administratën vendore (numër procesesh)	23,552	19,490	21,545	28,979	21,089	21,089	21,089	28,979
Ndertimi Dhomës së Serverave sipas rregullores				1	1	1	0	0
Numër vegla pune					5	8	0	0
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	81	155	155	235	275	315	155
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv)	459	459	459	459	776	776	776	776
<i>Ndërtesa</i>	149	149	149	149	166	166	166	166
<i>Infrastruktura vendore</i>	104	104	104	104	404	404	404	404
<i>Të tjera</i>	206	206	206	206	206	206	206	206
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër vjetor)	0	1	74	155	80	40	40	155
Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	67	30	1	1	20	20	20	220
<i>Numri i pronave derguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR</i>	414	217	588	179	310	310	310	310

6. Projektet e planifikuara për PBA 2024-2026

Tabela 6 Emërtimet e aktiviteteve

Projekte të planifikuara					000/leke
Emertimi i produktit	Kodi i projektit/Emertimi i Aktivitetit	Institucioni Likuidues	Buxheti 2024	Buxheti 2025	Buxheti 2026
Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim (Nr.i punonjese te administrates , Gj civile dhe kryetarëve të fshatrave)	P01110.Q1.O1.A1. Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe honorare për kryetarët e fshatrave	Bashkia Shkodër	188,313	192,079	195,919
	P01110.Q1.O1.A2. Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	Bashkia Shkodër	17,317	17,664	18,017
	P01110.Q1.O1.A3. Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	Bashkia Shkodër	400	200	200
	P01110.Q1.O1.A4. Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	Bashkia Shkodër	500	500	500
	P01110.Q1.O1.A5. Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut	Bashkia Shkodër	1,000	100	100
	P01110.Q1.O1.A6. Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja .	Bashkia Shkodër	1,500	1,500	1,500
	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak (Nr. i akteve)	P01110.Q2.O1.A1. Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshillit Bashkiak)shpenzime korente dhe kapitale	Bashkia Shkodër	9,949	9,631
Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë (Nr. i godinave administrative, NJA , Lagje , Bashkia Qendër)	P01110.Q3.O1.A1. Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	9,900	8,900	8,900
	P01110.Q3.O1.A2.Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	4,442	6,334	6,334
	P01110.Q3.O1.A3. Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	Bashkia Shkodër	800	800	800
	P01110.Q3.O1.A4. Blerje pajisje zyre për administratën	Bashkia Shkodër	498	498	498

	e Bashkisë së Shkodrës				
	P01110.Q3.O1.A5. Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës.	Bashkia Shkodër	960	960	960
	P01110.Q3.O1.A6. Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	4,000	4,000	4,000
	P01110.Q3.O1.A7. Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	4,113	4,284	4,284
	P01110.Q3.O1.A8. Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	1,700	2,100	2,100
	P01110.Q3.O1.A9. Mirëmbajtje pajisje Informatike	Bashkia Shkodër	514	257	257
	P01110.Q3.O1.A10. Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	Bashkia Shkodër	9,025	2,461	2,461
	P01110.Q3.O1.A11. Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	6,056	2,856	2,856
	P01110.Q3.O1.A12. Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	Bashkia Shkodër	-	800	800
	P01110.Q3.O1.A13 Rikonstruksion i Dhomës së Serverave (sistemi i ftohjes i dhomes se serverave)	Bashkia Shkodër	3,000	-	-
	P01110.Q3.O1.A14 Blerje vegla pune	Bashkia Shkodër	200	-	-
Permbushja e Detyrimeve Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave ne pronësi të Bashkisë (Nr.i vendimeve gjyqësore të formes së prerë dhe numri vjetor i pronave të regjistruara në ASHK)	P01110.Q3.O2.A1. Detyrime dhe kompensime legale	Bashkia Shkodër	-	-	-
	P01110.Q3.O2.A2.Shlyerja e detyrimeve te prapambetura	Bashkia Shkodër	-	-	-
	P01110.Q3.O2.A3. Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	Bashkia Shkodër	1,000	1,000	1,000
Nëpunës të trajnuar (Nr.punonjesish)	P01110.Q3.O3.A1.Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	Bashkia Shkodër	700	100	100
	P01110.Q3.O3.A2. Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	Bashkia Shkodër	685	685	685

Subjekte Tregtare të Inspektuara (Nr.subjekte dhe individe)	P01110.Q3.O4.A1 .Pagesa e tarifës për vendosje barre siguruese dhe hipotekore dhe shpenzime korente dhe kapitale	Bashkia Shkodër	33,325	33,028	33,676
	P01110.Q3.O4.A2. Pagesa e komisionit si agjent tatimor	Bashkia Shkodër	3,500	3,500	3,500
Transparenca Publike (Nr.faqe web dhe nr.video spoti informativ)	P01110.Q3.O5.A1. Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	Bashkia Shkodër	1,800	300	300
	P01110.Q3.O5.A2. Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	500	500	500
Totali			305,699	295,038	299,700

