

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Programi 04570: Transporti publik

Përmbajtja

HYRJE	2
1. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PROGRAMIT 4570	2
2. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	7
3. PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	9
4. PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT	11
5. TË DHËNA MBI PROGRAMIN	11
6. PROJEKTET E PLANIFIKUARA PËR PBA 2024-2026	13

HYRJE

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 4570

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none">• Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;• Mbikqyrje dhe rregullim shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.);• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;• Grante, hua ose financime për të rmbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik Lokal.

- Rritjen e sigurisë dhe lehtësisë së lëvizjes së qytetarëve.
- Monitorimin e lëvizjes së mjeteve private në rrugët kryesore të qytetit.
- Në përputhje me planin kompletimi me sinjalistikë horizontale dhe vertikale të rrugëve të qytetit sipas ndryshimeve në infrastrukturë.
- Përmirësimin e sinjalistikës vertikale dhe horizontale për këmbësorët, invalidët dhe qarkullimin e mjeteve.
- Rritjen dhe mirëmbajtjen e linjave të pedalimit brenda qytetit.
- Funksionimin e linjave urbane ekzistuese dhe i linjave të reja.
- Funksionim normal të linjave të transportit nga qyteti në drejtim të njësive administrative dhe anasjelltas.
- Përcaktimin e vendqëndrimeve në përshtatje me studimin e planit të trafikut.

Sfida:

- Trafik i ngarkuar si rezultat i qarkullimit të automjeteve në akset kryesore dhe në qendër të qytetit, i cili shpeshherë paraqitet me tejkalime të shpejtësisë së lejuar nga drejtues të pandërgjegjshëm.

- Nevoja për plotësim me sinjalistikë për kufizim shpejtësie për rritjen e sigurisë rrugore, në pika të caktuara.
- Nevojitet vazhdimi i ndërtimit të rrampave, plotësim dhe mirëmbajtjen sinjalistike për të krijuar kushtet e lëvizjes dhe parkimet e mjeteve të personave me aftësi ndryshe
- Nevoja për përmirësim të mëtejshëm të infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë për lëvizjen me biçikleta si dhe promovimi i pedalimit.
- Përdorimi i mjeteve të transportit publik nuk ka qenë në nivelin optimal. Për rrjedhojë, përdorimi i automjeteve personale nuk ka pësuar rënie.
- Dëmtime të qëllimshme të sinjalistikës.
- Përmirësimi i sinjalistikës në njësitë e reja administrative ku ka mungesë të theksuar të sinjalistikës horizontale e vertikale.
- Trafik i rënduar në akse të ndryshme, i cili redukton shpejtësinë e transportit urban, si dhe ndikon negativisht në respektimin e frekuencave, duke demotivuar rrjedhimisht qytetarët në përdorimin e tij.
- Zënia e vendqëndrimeve nga parkimi i jashtëligjshëm i automjeteve.
- Dëmtimi i sinjalistikës ekzistuese, si dhe nevoja për streha vendqëndrimesh cilësore, aty ku mungojnë.
- Informaliteti që cënon transportin e rrjetit urban dhe linjave të rregullta

Tabela 1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		4570	Transporti publik					
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	0	0	0	0	4,985	5,084	5,186
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	793	809	825
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,047	2,927	4,850	4,850	4,000	4,000	4,000
Subvencion	603	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0			
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0			
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0			
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0			
Aktive të Prekshme	231	0	3,150	6,000	6,000	5,000	5,000	0

TOTALI		3,047	6,077	12,850	12,850	16,777	16,893	12,011
---------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Komente

Programi 04570: Transporti publik, ka si burim financimi të ardhurat nga tarifat.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me:

- 35.8 % në vitin 2024,
- 35.5 % në vitin 2025,
- 50 % në vitin 2026.

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore zënë:

- 34.4 % në vitin 2024,
- 34.9 % në vitin 2025,
- 50 % në vitin 2026.

Shpenzimet kapitale zënë:

- 29.8% në vitin 2024,
- 29.6% në vitin 2025.

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	04570	Transporti publik			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; • Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshësise së shërbimeve etj.); • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Lëvizshmeri e sigurt, e mirë orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësim të impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit të transportit publik dhe traditës së përdorimit të biçikletës.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi në numër	0	0	0	0
	Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetesë më të mirë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësorët dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	26.7%	5.3%	2.5%	0.0%
	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësorët dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0.0%	17.0%	14.6%	12.7%

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi në numër		0	0	0	0
Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0
Numri i biletave të shitura në vit - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	0%	0%	0%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	0%	0%	0%
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Alfred Luleta
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	04570	Transporti publik		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i levizshmerisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë.		
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i Transportit Publik		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04570.Q1.O1.A1-A2		
	Përshkrimi i Produktit:	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.		
	Njësia Matëse	Numri i biletave të shitura në vit		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	600,000	600,000	600,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,963	14,777	14,893
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		64.9%	0.8%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		64.9%	0.8%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër.		
1.2.A.	Produkti	Qytetarë të subvencionuar ne transportin publik		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04570.Q1.O2.A1		
	Përshkrimi i Produktit:	Pensionistë, studentë, apo grupe të tjera në nevojë të subvencionuar për shërbimin e transportit publik.		
	Njësia Matëse	Numri i njerëzve të subvencionuar		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	2,000	2,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	4.0	4.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		100.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		100.0%	0.0%

Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Alfred Luleta
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			4570	Transporti publik							
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
1410474	Investim në përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale		Fondet e veta	2022	2023		3,150	6,000	5,000	5,000	-
	Totali	0				0	3,150	6,000	5000	5,000	-

5. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 5 Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 4570	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale		1,200	1,290	1,362	1,500	1,900	2,000	2,050	2,050
Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale		45	56	56	88	88	103	118	133
Rrugë lokale urbane me sinjalistikë rrugore në Km		140	145	150	155	160	165	170	170
<i>Numri i linjave të transportit publik - Interurban</i>		10	10	10	10	10	10	10	10
<i>Numri i linjave të transportit publik-Urban</i>		2	5	5	5	5	5	5	5
Totali i linjave të transportit publik		12	15	15	15	15	15	15	15
<i>Numri i mjeteve të transportit - Interurban</i>		46	48	50	52	52	52	52	52
<i>Numri i mjeteve të transportit - Urban</i>		9	15	15	15	15	15	15	15
Totali i mjeteve të transportit		55	63	65	67	67	67	67	67
Numrit total i udhëtarëve		621,000	500,000	380,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Buxheti që shpenzohet		0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
Numri i biletave të shitura në vit		621,000	500,000	420,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik		0	0	0	500	500	500	500	500

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Bardh Spahia	Emri Mbiemri:	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri:	Alfred Luleta
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:			
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

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	
Sherbimi i transportit publik (Numri i biletave te shitura ne vit)	P04570.Q1.01.A1: Paga dhe sigurime te stafit	Bashkia Shkodër	5,777	5,893	6,011	
	P04570.Q1.01.A2: Levizshmëria dhe sinjalistika		9,000	9,000	4,000	
Qytetare te subvencionuar ne transportin publik (Nr njerezve te subvencionuar)	P04570.Q1.02.A1: Pensioniste, studente apo grupe tjerane nevojte te subvencionuar	Bashkia Shkodër	2,000	2,000	2,000	
Totali			16,777	16,893	12,011	

