

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

1. Përmbajtja-

1.	PËRSHKRIMI PËRGJITHSHËM I PROGRAMIT 05100	2
2.	QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	8
3.	PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	12
4.	PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT	15
5.	TË DHËNA MBI PROGRAMIN	17
6.	PROJEKTET E PLANIFIKUARA PËR PBA 2024-2026	20

Hyrje



BASHKIA
SHKODËR

1. Përshkrimi përgjithshëm i programit 05100

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. <ul style="list-style-type: none"> • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Shërbimi i Pastrimit në Qytet dhe Njësive Administrative realizohet duke u mbështetur në Planin Lokal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane :

- Në 5 lagjet e qytetit, shërbimi i pastrimit realizohet me sipërmarrje private dhe përcaktohet si zona funksionale qendrore;
- Në njësitë administrative Velipojë dhe Dajç, Bërdicë Ana e Malit shërbimi i pastrimit realizohet me sipërmarrje private dhe përcaktohet si zona funksionale perëndimore.
- Në njësitë Rrethina, Postribë dhe Shalë dhe Gur i Zi shërbimi realizohet me sipërmarrje private dhe përcaktohet si zona funksionale lindore.

Gjatë këtij viti vazhdon përmirësimi i cilësisë të shërbimit dhe rritja e performancës, e matur me vlerat e indikatorëve:

- Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në qytet në raport me totalin e popullsisë;
- Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në njësi administrative në raport me totalin e popullsisë njësi administrative;
- Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa)
- Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit;
- Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje);
- Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit. Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara;
- Ndryshimi në % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në qytet (herë në javë);
- Ndryshimi në % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në njësi administrative (herë në javë);
- Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (kg për frymë);
- Monitorimi i shërbimit të pastrimit përmes zbatimit të procedurës standarte të veprimit mbi ofrimin e shërbimit në Bashkinë Shkodër”;

• **Problematikat e dala gjatë proceseve të punës**

- Vazhdojmë të citojmë një nga problematikat kryesore që vjen si rrjedhojë e një vendimarrje jo transparente nga ana e Këshillit Bashkiak të Bashkisë të Vau Dejës, vendimarrje të cilën Bashkia Shkodër e ka paditur në Gjykatën Administrative të Rrethit Shkodër sot ka kaluar në Gjykatën Administrative të Apelit në Tiranë për shqyrtim. Një nga problematikat kryesore ka qenë ndryshimi i cmimit të depozitimit të mbetjeve në lëndfillin e Bushatit, vendimarrje kjo nga shoqëria Ndërkomunale sh.a Bushat dhe Bashkia e Vau Dejës.
- Në adresë të Bashkisë Shkodër në dhjetor të vitit 2020 ka mbërritur shkresa me njoftimin e rritjes të cmimit të depozitimit të mbetjeve në lëndfillin e Bushatit nga 863 lekë pa tvsh në 1500 lekë pa tvsh. Bashkia Shkodër në vijim ka kërkuar jo vetëm bashkëpunimin e Institucioneve përgjegjëse mbi menaxhimin e mbetjeve në nivel Kombëtar, por çështja është në shqyrtim të Gjykatës Administrative për vlerësim të vendimarrjes së marrë nga këto struktura.

- Ndothur në kushtet e një rreziku mjedisor në mos ofrimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, palët kanë rënë dakort për mos ndërprerje të shërbimit të pastrimit për Bashkinë Shkodër zona Qëndrore. Bashkia Shkodër e njeh detyrimin e diferencës të cmimit të rritur për arsye të vazhdimin të shërbimit të pastrimit, reflektuar në amendamentin e Kontratave respektive të ofrimit të shërbimit në zonën Lindore dhe Perëndimore të Bashkisë Shkodër . Ndërsa zona qendrore do realizojë shërbimin e depozitimit në lëndfillin e Bushatit me kontratën dypalëshe.

Mbrojtjes së mjedisit

Bashkia Shkodër, në zbatim të dispozitave ligjore, Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, Ligjin Nr. 124/2015 “Për eficientë e energjisë”, të ndryshuar”, Ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” etj., harton plane dhe projekte për zhvillimin e politikave mjedisore për reduktimin e ndotjes ne përgjithësi dhe asaj sektoriale sipas problematikave të identifikuara.

Në zbatim të këtyre dispozitave bazuar edhe në programin buxhetor që ka parashikuar aktivitete të cilat në fund të realizimit prodhojnë dokumenta ose aktivitete, të cilat kanë si qëllim reduktimin e ndotjes.

Sfidat:

- Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.
- Bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimi i statusit të ruajtjes për llojet dhe habitatet që janë pjesë e mbrojtur me ligje dhe konventa të veçanta.
- Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.

Të vlerësohet kostoja e zbatimit dhe të merren masa për zëvendësimin e bimësisë aktuale në trafik ndarëset e qytetit dhe rrethrotullimet në të cilat sipas standardeve ndërkombëtare nuk duhet të ketë bimësi që rritet mbi 30 cm. Bimësia aktuale nuk është në përputhje me këtë standard dhe përbën rrezik për qarkullimin e qytetarëve.

Ndërgjegjësimi mjedisor

Ndërgjegjësimi është një ndër elementët thelbësore për mbrojtjen e mjedisit, ndaj është e rëndësishme të kontribuojmë në mbrojtjen e tij përmes organizimit dhe financimit të sa më shumë eventeve, të cilët kanë impakt të drejtpërdrejtë tek publiku.

Mbrojtja e mjedisit është kthyer në një ndër prioritetet e bashkisë për pastrimin dhe marrjen e masave për të parandaluar dhe ulur ndotjen e ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera. Për këtë Bashkia parashikon zhvillimin e aktiviteteve të parashikuar në programin buxhetor.

Tabela 1 Shpenzimet e programit sipas kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		5100 Menaxhimi I mbetjeve						
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	15,470	15,779	16,095
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	2,461	2,509	2,560
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	121,313	173,081	436,264	436,264	247,387	247,437	264,188
Subvencion	603	0	0	0	0			
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	3,008	2,844	2,684			
Aktive të Prekshme	231	0	10,092	106,851	73,538	323	5,076	8,099

TOTALI		121,313	186,181	545,959	512,486	265,640	270,801	290,941
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Komente

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve, ka si burim kryesor financimi të ardhurat nga tarifa e pastrimit, transferta e pakushtëzuar sektoriale si dhe transferta e pakushtëzuar.

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

- 93.1 % në vitin 2024,
- 91.4 % në vitin 2025,
- 90.8 % në vitin 2026.

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore zënë:

- 6.7 % në vitin 2024,
- 6.8 % në vitin 2025,
- 6.4 % në vitin 2026.

Shpenzimet kapitale zënë:

- 0.1 % për vitin 2024,
- 1.9 % për vitin 2025,
- 2.8 % për vitin 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	05100	Menaxhimi i mbetjeve			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • Pastrimi i rrugëve, parqeve etj • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi aktivitetesh edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit, <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Rritja e mbulimit me shërbim Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj.a në raport me totalin e popullsisë Nj.A	93%	93%	93%	94%
	Eficienca e shërbimit / mbulimi koston e shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	72%	70%	70%	65%
	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (mije lekë për 1 ton mbetje) (kosto operative dhe mirëmbajtje pa përfshirë investime)	5.946	5.811	5.813	6.207
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: <ul style="list-style-type: none"> - Mbulimi i koston nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit 			

	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Eficienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	72%	70%	70%	65%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %).	100%	100%	100%	100%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në zonën Qytet			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit : Numri i banorëve të cileve i ofrohet shërbimi derë-më-derë (%) në zonën qytet	0%	2%	2%	2%
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit - Ndryshimi në % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në qytet (herë në javë, nga viti në vit)	0.0	-2.8	1.4	0.0
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuara kundrejt numrit total të banorëve (ton/fryme/vit)	0.45	0.48	0.48	0.48
	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara (në mijë leke)	4.30	4.05	4.05	4.05
	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (mijë lekë/ ton) (kosto operative dhe mirembajtje pa përfshirë investime)	5.95	5.81	5.81	6.21
1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në Nj.A.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në zonat turistike: % e banorëve në zonën Plazh-Velipoje që cileve i ofrohet shërbimi derë-më-dere	0%	49%	49%	65%
	Rritja e mbulimit me shërbim - Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj.a në raport me totalin e popullsisë Nj.A	93%	93%	93%	94%
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit - Ndryshimi në % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake në nj.a (herë në javë)	0%	0%	0%	0%
1.5.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqës që fshihet në zonën urbane			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit - Shtim i sipërfaqes e cila fshihet manualisht në qytet (nga viti në vit)	53.8%	0.0%	0.0%	2.7%

2	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	0%	0%	0%	300%
	Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore -Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit, zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Tregues Qëllimi : Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	0%	0%	0%	300%
	Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	600%	600%	600%	600%
	Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore -Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
	Numri i Masave për përmirësimin e efciencës së energjisë sipas sektoreve që administrohen nga Bashkia	1	1	1	2
	Projekte dhe aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mjedisit /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
	Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	0	0	0	3
	Numër fletëpalosjesh dhe promocion	6	6	6	6
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Alfred Luleta; Aida Shllaku
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	05100	Menaxhimi i mbetjeve		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane: - Mbulimi i koston nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit		
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O1.A1		
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit, NJA; mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve.		
	Njësia Matëse	numri i punonjësve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	19	19	19
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,413	15,200	15,294
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	653.3	800.0	805.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		22.5%	0.6%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		22.5%	0.6%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në zonën Qytet		
1.2.A.	Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O2.A1-A3		
	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 kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.		
	Njësia Matëse	numri i banorëve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	88,682	88,682	88,682
	Kosto totale (në mijë lekë)	89,641	87,790	90,790
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.0	1.0	1.1

	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-2.1%	3.4%	11.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.1%	3.4%	11.9%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit:			
1.3.A.	Produkti	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O3.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara në landfield-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 Matëse	ton të menaxhuara			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	40,000	42,500	42,500	42,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	73,448	73,107	71,614	73,107
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.8	1.7	1.7	1.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-0.5%	-2.0%	2.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.3%	-2.0%	2.1%
1.4.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane ne Nj.A.			
1.4.A.	Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O4.A1-A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	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 kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	37,616	46,763	50,256	53,835
	Kosto totale (në mijë lekë)	37,616	46,763	50,256	53,835
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.0	1.0	1.0	1.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		24.3%	7.5%	7.1%
	Ndryshimi në % i kostos totale		24.3%	7.5%	7.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.5.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes qe fshihet ne zonen urbane			
1.5.A.	Produkti	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O5.A1.			

Përshkrimi i Produktit:		Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet/lahet çdo ditë gjatë gjithë vitit. Këtu përfshihen edhe shpenzimet për kriposjen e rrugëve apo pastrimin e tyre nga dëbora gjatë muajve të dimrit.			
Njësia Matëse					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		58	58	58	60
Kosto totale (në mijë lekë)		39,000	39,000	39,000	42,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)		667.8	667.8	667.8	715.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%	7.1%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit, zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.			
2.1.A.	Produkti	Promovimi i mbrojtjes së mjedisit			
<i>Kodi i Projektit</i>		P05100.Q2.O1.A1. -O1.A8			
Përshkrimi i Produktit:		Realizimi i aktiviteteve të ndryshme për sensibilizimin apo impakt të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit.			
Njësia Matëse		Numri i aktiviteteve në bashkëpunim me OJQ, shkollat parauniversitare për mbrojtjen e mjedisit, aktivitete promovuese për EE.			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)		3,332	3,780	3,847	3,916
Kosto për njësi (në mijë lekë)		333.2	378.0	384.7	391.6
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			13.4%	1.8%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			13.4%	1.8%	1.8%
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuksi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Alfred Luleta; Aida Shllaku
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

5100

Menaxhimi I mbetjeve

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
1410004	Blerje kazana, Sherbimi I pastrimit	8,374	Fondet e veta	2020	2023		8,374	1,918		5,000	8,000
	Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorise në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi për menaxhimin e mbetjeve								323	76	99
1410370	Ndertim xhepa kazanesh për mbeturina	1,718	Fondet e veta	2020	2023		1,718	2,194			

1410843	Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara Energjie-Projektim		Fondet e veta	2022	2023		3,008	2,844			
1410843	Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara Energjie-Mbikqyrje,Kolaudim		Fondet e veta	2022	2023			1,120			
1410900	Blerje kosha dekorativ betoni		Fondet e veta	2022	2023			1,200			
G141012	Shfrytezim inteligjent energjie (SEMP)	66,946	Grant	2022	2023			66,946			
	Totali	10,092				0	13,100	76,222	323	5,076	8,099

5. Të dhëna mbi programin

Tabela 5 Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 5100	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve urbane pa përfshirë investime (në mijë lekë)		166,872	123,958	121,313	251,448	237,854	246,987	247,037	263,788
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të faturuara (në mijë lekë):									
<i>Nga Familjet</i>		73,313	73,692	73,699	75,328	75,500	75,700	75,700	75,700
<i>Nga Bizneset</i>		93,178	93,663	95,500	95,571	95,871	95,900	95,900	95,900
<i>Nga Institucionet publike</i>		400	512	512	464	464	464	464	464
Totali		166,891	167,867	169,711	171,363	171,835	172,064	172,064	172,064
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbledhura (në mijë lekë):									
<i>Nga Familjet</i>		71,055	72,661	62,011	75,328	75,500	75,700	75,700	75,700
<i>Nga Bizneset</i>		95,447	75,741	94,856	95,571	95,871	95,900	95,900	95,900
<i>Nga Institucionet publike</i>		411	715	721	464	464	464	464	464
Totali		166,913	149,117	157,588	171,363	171,835	172,064	172,064	172,064
Mbetje urbane të menaxhuara:									
<i>Metra katrorë rrugë, trotuare dhe parqe të pastruara mijë m²</i>		120,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

<i>Mbetje urbane ton</i>	44,115	40,000	33,451	40,000	40,000	42,500	42,500	42,500
Popullata e mbuluar me shërbim:								
<i>Zone urbane</i>	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Zona rurale</i>	70%	75%	82%	87%	90%	93%	93%	95%
Numri i kazanave për mbetje urbane:	1,562	1,605	1,605	1,731	1,571	1,386	1,430	1,475
<i>në Qytet</i>	677	695	695	686	700	625	650	675
<i>në Njësitë Administrative</i>	885	910	910	1,045	871	761	780	800
Numër xhepa të ndërtuar për vendgrumbullimin e mbetjeje urbane	44	44	44	109	64	0	0	60
<i>në Qytet</i>	30	30	30	38	30	0	0	30
<i>në Njësitë Administrative</i>	14	14	14	71	34	0	0	30
Popullsia në zonë sipas gjendjes civile	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	211,117	211,117	211,117
Popullsia rezidentenë zonë				158,264	158,264	158,264	158,264	158,264
Numri i banorëve në qytet	115,215	115,514	115,401	88,682	88,682	88,682	88,682	88,682
Numri i banorëve në qytet rezidentë	80,825	80,825	80,825	88,682	88,682	88,682	88,682	88,682
Numri i banorëve në Njësitë Administrative	93,403	94,028	94,781	69,852	69,852	69,852	69,852	69,852
Numri i banorëve në Njësitë Administrative rezidentë	77,897	77,897	77,897	64,676	64,676	64,676	64,676	66,000
Popullsia ne qytet qe i ofrohet sherbimi i pastrimit dere-me-dere				0	0	1,800	1,800	1,800
Raporti i popullsise qe i ofrohet sherbimi dere-me dere ne zonat Plazh-Velipoje, ne krahasim me popullsine qe i ofrohet sherbimi me kazane				0	0	0	0	1
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeje urbane në qytet (herë në javë). (40 % e qytetit pastrohet 2 herë në ditë, ndërsa 100 % e qytetit një herë në ditë)	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	7.7	9.1	9.1
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeje urbane në Njësitë Administrative (herë në javë)	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Fshirje manuale rruge, trotuare, sheshe (km2)			38.0	38.0	58.4	58.4	58.4	60.0

Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisi								3
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Numër Masash	3	4	5	5	6	6	6	6
Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	9	4	9	9	9	9	9	9
Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	50	50	0	0	0	0	0
Numri i Masave për përmirësimin e efciences së energjisë sipas sektoreve që administrohen nga Bashkia.	0	0	0	0	1	1	1	2
Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	2	2	1	3	3	3	3	3
Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	1	1	1	1	1	1	1	1
Promocion/fletë palosje copë	0	0	0	0	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 Emertimet e aktiviteve

Projekte të planifikuara			000/leke		
Emertimi i produktit	Kodi i projektit/Emertimi i Aktivitetit	Institucioni Likuidues	Buxheti 2024	Buxheti 2025	Buxheti 2026
Sherbimi i stafit te menaxhi mit te mbetjeve dhe pastrimit	P05100.Q1.O1.A1. Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorise në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi per menaxhimin e mbetjeve	Bashkia Shkoder	15,200	15,294	15,614
Mbledhje dhe transport i mbetjeve ne zonat urbane	P05100.Q1.O2.A2. Mbledhje, Grumbullim, Transport i mbetjeve, Menaxhim kazanesh, Dezinfektim PGM, dhe investime ne zonen Qytet		87,790	90,790	101,569
Depozitim i dhe trajtimi i mbetjeve	P05100.Q1.O3.A1. Shpenzime per depozitimin e mbetjeve ne landfill per te gjitha zonat qe mbulon Bashkia		73,107	71,614	73,107
Mbledhje dhe transport i mbetjeve ne zonat rurale	P05100.Q1.O4.A1-A2. Mbledhje, Grumbullim, Transport i mbetjeve, Menaxhim kazanesh, Dezinfektim PGM, dhe investime ne zonen Lindore, Perendimore		46,763	50,256	53,835
Pastrimi i rrugeve dhe parqeve	P05100.Q1.O5.A1. Fshirje, larje, lagie, mirembajtje e rrugeve, trotuareve, ne zonat urbane		39,000	39,000	42,900
TOTALI QELLIM 1			261,860	266,954	287,025
Promovim i mbrojtjes së mjedisit	P05100.Q2.O1.A1. Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit te Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.	Bashkia Shkodër	-	-	-
	P05100.Q2.O1.A2. Takim sensibilizues për 22 prill "Ditën e Tokës" 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina/ Qytet i pastër 11 Dhjetor - Dita ndërkombëtare e maleve - Pyllëzimi	Bashkia Shkodër	-	-	-
	P005100.Q2.O1.A3.	Bashkia			



Realizimi i 4 takimeve	Shkodër	-	-	-
P005100.Q2.O1.A4.Mbledhje Informacioni / Përgatitje e Draftit të Planit Vendor të Veprimit për Eficiencë Energjie Bashkia Shkodër	Bashkia Shkodër	-	-	-
P05100.Q2.O1.A5.Auditim Energjistik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkoder.	Bashkia Shkodër	-	-	-
P005100.Q2.O1.A6.Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE)	Bashkia Shkodër	-	-	-
P005100.Q2.O1.A7.Zbatim i Planit te veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Bashkia Shkodër	200	200	200
P005100.Q2.O1.A8.Ndryshi met klimatike dhe ndërgjegjësimi I komunitetit	Bashkia Shkodër	200	200	200
P05100.Q1.O1.A9.Vazhdimësia e menaxhimit të Drejtorise në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi per menaxhimin e mjedisit	Bashkia Shkodër	3,380	3,447	3,516
TOTALI QELLIMI 2		3,780	3,847	3,916
Totali		265,640	270,801	290,941

