

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

Përmbajtja

HYRJE	2
1. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PROGRAMIT 6140	2
2. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	6
3. PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	8
4. PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT	10
5. TË DHËNA MBI PROGRAMIN	10
6. PROJEKTET E PLANIFIKUARA PËR PBA 2024-2026	13

HYRJE

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 6140

Vështrim i përgjithshëm		
Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	<p>Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;</p> <ul style="list-style-type: none">• Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;• Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;• Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore;• Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin;• Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit;• Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit;• Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/Planeve të Zhvillimit Strategjik;• Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

		<ul style="list-style-type: none">• Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin;• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;• Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara.
--	--	--



Tabela 1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		6140 Planifikimi urban Vendor						
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	28,653	29,225	29,810
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	4,557	4,648	4,741
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0	0	0	0			
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	0	0	0			
Aktive të Prekshme	231	0	0	1,000	1,000	500	500	500

TOTALI		0	0	1,000	1,000	33,710	34,373	35,051
---------------	--	----------	----------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Komente

Programi 06140: Planifikimi urban vendor, ka si burim financimi të ardhurat .

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

- 98.5 % në vitet 2024 dhe 2025,
- 98.6 % në vitin 2026.

Shpenzimet kapitale zënë:

- 1.5 % në vitet 2024 dhe 2025,
- 1.4 % në vitin 2026.

Shpenzimet korrente zënë 0 % të shpenzimeve për 2024, 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	06140	Planifikimi Urban Vendor
Përshkrimi i Programit		

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin;
- Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit;
- Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posacme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit.
- Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditesimin, bashkërendimin dhe rmonitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/Planeve të Zhvillimit Strategjik;
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;
- Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin;
- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;
- Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsish përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	7	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	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.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore :Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1
	Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore : Plani detajuar për njësi të ndryshme	9	7	7	7
Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara	60	65	70	75	

	Efiçienca e programit të planifikimit urban vendor: Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %).	16%	16%	16%	16%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)	14%	12%	12%	12%
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Aljon Koçkiçi; Gentian Ibro
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		06140	Planifikimi Urban Vendor		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	.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.			
1.1.A.	Produkti	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06140.Q1.O1.A1			
	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 Matëse	numër inspektimesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,964	16,225	16,549	16,880



	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		16.2%	2.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit			
2.1.A.	Produkti	Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06140.Q1.O1.A2 -P06140.Q1.O2.A1			
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i projekteve të ndryshme nga drejtorja e urbanistikës dhe planifikimit urban; leje për zhvillimin e zonave/njësive të komunitetit (të reja ose rehabilituara); etj. Këtu do të paraqiten shpenzimet për paga dhe sigurime për stafin e drejtorisë së urbanistikës, si edhe çdo shpenzim tjetër të lidhur me aktivitetin e kësaj drejtorie.			
	Njësia Matëse	numër PDV			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	9	7	8	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,260	17,485	17,824	18,171
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,695.6	2,497.9	2,228.0	2,595.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		-22.2%	14.3%	-12.5%
	Ndryshimi në % i kostos totale		14.6%	1.9%	1.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		47.3%	-10.8%	16.5%
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Aljon Koçkiçi; Gentian Ibro
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 22024-2026

(000 ALL)

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder	Institucioni -	
Programi	6140	Planifikimi urban Vendor

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
1410784	Projektim, rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër		Fondet e veta	2021	2022						
1410784	Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër		Fondet e veta	2022	2023			1,000	500	500	500
	Totali	0				0	0	1,000	500	500	500

5. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 5 Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 6140	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Inspektoriati i mbrojtjes territorit- numër punonjës						18	18	18	18
Numer inspektimesh									
Drejtoria e Planifikimit dhe koordinimit te investimeve - numër punonjës						9	9	9	9
Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te territorit - numër punonjës						6	6	6	6
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		10	8	8	9	10	8	9	8
<i>PPV periudha 2015 - 2030</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Plani detajuar për njësi të ndryshme</i>		9	7	7	8	9	7	8	7
Numri i lejeve të miratuara në numër		45	37	50	55	60	65	70	75
Taksa e ndikimit në infrastrukturë në mijë lekë		69,003	69,673	65,687	121,044	138,500	136,892	135,892	137,251
Të ardhurat totale të bashkisë në mijë lekë		680,643	659,084	738,101	856,346	872,066	872,665	872,665	881,392
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)-									
Numër tabela për azhornimin, ndryshimin, emërtimi i rrugëve apo shesheve apo ndërtesa (në numër)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri: Bardh Spahia	Emri Mbiemri: Tonin Dedaj	Emri Mbiemri: Aljon Koçkiçi; Gentian Ibro

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 aktiviteve

Projekte të planifikuara			000/leke		
Emertimi i produktit	Kodi i projektit/Emertimi i Aktivitetit	Institucioni Likuidues	Buxheti 2024	Buxheti 2025	Buxheti 2026
Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit (numer inspektime)	P06140.Q1.O1.A1 - Paga dhe sigurime Inspektoriati i mbrojtjes territorit	Bashkia Shkodër	16,225	16,549	16,880
Projekte zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara (numer PDV)	P06140.Q1.O1.A2 - Paga dhe sigurime Drejtoria e Planifikimit dhe koordinimit të investimeve dhe Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të territorit		16,985	17,324	17,671
	P06140.Q1.O1.A3 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.		-	-	-
	P06140.Q1.O1.A4 Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore nepermjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit		-	-	-
	P06140.Q1.O1.A5 Miratimi i lejeve të zhvillimit/ndërtimit		-	-	-
	P06140.Q1.O2.A1. Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër		500	500	500
Totali			33,710	34,373	35,051

