

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Përmbajtja

HYRJE	2
1. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PROGRAMIT 06260	2
2. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	8
3. PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	11
4. PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT	14
5. TË DHËNA MBI PROGRAMIN	16
6. PROJEKTET E PLANIFIKUARA PËR PBA 2024-2026	18

HYRJE

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 06260

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none">• Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;• Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;• Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;• Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.• Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;• Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;• Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Shërbimi i Mirëmbajtjes së Varrezave Publike.

Shërbimi është kryer dhe vazhdon të kryhet me sipërmarrje private. Për këtë sipërmarrje të re, për një performace të mirë, për të qenë të gatshëm gjithmonë për kryerjen e shërbimit funeral, jemi mbështetur në “Rregullorën dhe normativat e funksionimit të Varrezave Publike“.

Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra

Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 111 631 m² sipërfaqe të gjelbër, ku përfshihen 72 lulishte ndër të cilat 94 140 m² në qytet dhe 17 491 m² lulishte në velipojë. Njëkohësisht realizohet dhe mirëmbajtja e gjelbërimit rrugor në qytet dhe Nj.Ad. me 6 790 rrënjë pemësh. Ky shërbim, me kërkesa në rritje për një performancë gjithnjë e më të mirë duke rritur sipërfaqet e gjelbra, duke shtuar numrin e pemëve dekorative nëpër lulishte ashtu dhe për gjelbërim rrugor, numrin e stolave, koshave të vegjël të mbeturinave nëpër lulishtet me atraktive.

Shërbimin e dekorit publik

Shërbimin e dekorit Bashkia Shkodër e realizon me burimet e veta financiare, me mjetet logjistike e fuqinë punëtore prej 3 punonjës të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investime dhe Infrastrukturës. Krahas punës për dekorimin e qytetit për festat e fund vitit, realizohet shërbimi edhe në rastet e festave të tjera zyrtare si dhe aktivitete të ndryshme të Bashkisë gjatë vitit, ku ndër më kryesoret janë aktivitetet tradicionale si 2 Prilli, Dita e Luleve, Dita e Karnevaleve, Festa e Pavarësisë, etj.

Shërbimi i ndriçimit

Shërbimi i ndriçimit publik të qytetit në Qytet, përfshin mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe ndërtimin e rrjetit të ndriçimit në qytet dhe në njësi administrative, të klasifikuar si më poshtë:

- ndriçimi i rrugëve kryesore dhe dytësore
- ndriçimi i shesheve
- ndriçimi i parqeve dhe lulishteve

Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve, arrin afërsisht 1,600,000 m², nga të cilat 1,329,400 m² janë të ndriçuara, ose 83.1% e sipërfaqes totale, të rrugëve dhe shesheve në qytetin e Shkodrës.

Sipërfaqet e lulishteve dhe brezit të gjelbërt zënë një hapësirë mbi 66,000 m², nga të cilat 42,000 m² janë të ndriçuara, ose 63.6% e sipërfaqes së gjelbër është e ndriçuar.

Asetet në dispozicion të shërbimit të ndriçimit publik për qytetin janë:

- Numri i pikave të furnizimit të energjisë (kabinave elektrike) që kanë kontratë 302 kontrata
- Numri i ndriçuesve të instaluar copë 5290.

Në territorin urban të qytetit ka 3 lloje shtyllash:

- dekorative: të cilat gjenden në zonat pedonale dhe disa nga parqet e qytetit;
- çeliku: pothuajse të gjitha të zinkuara, përbëjnë pjesën dominuese të shtyllave që shërbejnë për ndriçimin e qytetit;
- betoni: shtyllat i përkasin OSHEE, por ndriçuesit janë të Bashkisë Shkodër.

Nëpërmjet shërbimit të mirëmbajtjes, rehabilitimit realizohet puna për rehabilitimin rrjetit elektrik ekzistues në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë:

- Mirëmbajtje e 5290 ndriçuesve të zakonshëm;
- Mirëmbajtje e 148 ndriçuesve dekorativ;

- Realizimi i pagesës për konsumin e energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë administrative.
- Realizohen investime të reja.

Problematikat:

- Shpesh ka vështirësi në administrimin e territorit sipas rregullores së funksionimit të varrezave publike, pasi varrezat nuk kanë rrethim të plotë në pjesën e parcelave të vjetra. Kjo shkakton vështirësi në kontrollin e territorit dhe lëvizje të pakontrolluara të kalimtarëve dhe kafshëve.
- Në pjesën më të madhe të njërive, administrimi i varrezave bëhet nga vetë komunitetet apo nga institucione fetare.
- Bashkia Shkodër ka angazhuar punonjës të shërbimeve të varrezave të pajisur me mjete përkatëse për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë administrative.
- Në ndonjë nga njësitë administrative pjesë e Bashkisë Shkodër, kërkohet vlerësimi dhe planifikimi për shpronësim të hapësirave të reja në funksione të shërbimit të varrezave.
- Puna e përbashkët dhe e vazhdueshme, për ruajtjen dhe administrimit e sipërfaqeve të gjelberta nga dëmtimet e personave të papërgjegjshëm.
- Në kontekstin e ri territorial të Bashkisë Shkodër, lind nevoja për shtrirjen e këtij shërbimi në njësitë administrative të Bashkisë si dhe rritja e cilësisë së dekorit urban në të gjitha qendrat dhe sheshet urbane.
- Nevoja për financime më të mëdha për ripërtëritjen me aksesore të rinj bashkëkohorë për të rritur cilësinë sipas pritshmërisë së qytetarëve.
- Dëmtimi i ndriçuesve, i shtyllave zinkat dhe kapakëve nga kundravajtës. Nga aksidentet rrugore dhe amortizimi i ndriçuesve janë dëmtuar dhe kanë dalë jashtë funksioni shtylla zinkat 8 - 10 m dhe ndriçues SMART, dhe vjedhja e kapakëve.
- Mof funksionimi i linjave të ndriçimit të Rrugës Shkodër- Shirokë dhe rrugës Unazës Lindore, të cilat, megjithëse kanë përfunduar si investim, nuk janë dorëzuar pranë Bashkisë Shkodër në administrim dhe mirëmbajtje.
- Faturimet e parregullta nga ana e OSHEE, ku shpesh paraqiten probleme me mbifaturime, lexim jashtë kushteve teknike.

Tabela 1 Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		6260	Shërbimet publike vendore					
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	23,858	26,126	48,157	47,977	17,885	18,243	18,608
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,982	4,370	7,035	7,035	2,845	2,901	2,959
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	129,834	161,033	191,401	191,401	181,565	184,477	185,464
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	100	1,420	175	356			
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0			
Aktive të Prekshme	231	13,254	10,417	31,341	31,341	15,000	19,060	14,060

TOTALI		171,028	203,366	278,109	278,109	217,295	224,681	221,091
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Komente

Programi 06260: Shërbimet publike vendore, ka si burim financimi kryesisht transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat përfshirë këtu dhe tarifën e gjelberimit .

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

- 83.6 % në vitin 2024,
- 82.1 % në vitin 2025,
- 83.9 % në vitin 2026.

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore zënë:

- 9.5 % në vitin 2024,
- 9.4 % në vitin 2025,
- 9.8 % në vitin 2026

Ndërsa shpenzimet kapitale zënë

- 6.9 % në vitin 2024,
- 8.5 % në vitin 2025,
- 6.4 % në 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	06260	Shërbimet publike vendore			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe perneve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësise së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor, që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; <ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përnirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	I.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre. II.Permirësimi i eficeses dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit;			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	Buxheti	Plani	Plani	Plani
		683	776	776	776
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike. .			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0%	3%	4%	0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	683	776	776	776

	Përmirësimi i shërbimit të varrezave - Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral në qytet - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	0%	14%	0%	0%
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	83%	83%	86%	86%
	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 %)	56%	55%	55%	54%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	83%	83%	86%	86%
	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 %)	56%	55%	55%	54%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelbërimit - Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	100%	100%	100%	100%
	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (në mijë lekë/sip mirëmbajtur në m2)	0.211	0.211	0.205	0.205
	Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor në numër	1000	499	400	0
3	Qëllimi i Politikës së Programit	I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. II.Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	87%	90%	92%	100%

	Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	0.103	0.099	0.096	0.095
	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit të ndricimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	37%	37%	37%	35%
3.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik: - Sipërfaqja e shtuar e rrugëve dhe e shesheve të ndriçuara; - Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)	87.2%	89.8%	92.4%	100.0%
	Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndriçuar)	0.103	0.099	0.096	0.095
	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit të ndricimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	37%	37%	37%	35%
	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit ; Mbulimi shërbimit të ndricimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin e pageses se konsumit te EE per ndriçimin rrugor (në %)	56%	55%	53%	236%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndricimit: Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (Raporti në %)	100%	100%	100%	586%
	Zgjerimi i rrjetit të shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	37%	4%	0%	0%
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuuesi 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	06260	Shërbimet publike vendore		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.		
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q1.O1.A1 - P06260.Q1.O1.A2		
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit.		
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	11	11	11
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,967	9,285	9,470
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	724.3	844.1	860.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		16.5%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.5%	2.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullues së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .		
1.2.A.	Produkti	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave		
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q1.O2.A1.		
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirëmbajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave të gjelberta; etj.		
	Njësia Matëse	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	78,800	89,600	89,600
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,853	14,280	20,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.2	0.2

	Ndryshimi në % i Sasisë		13.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-31.5%	41.5%	-24.8%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-39.8%	41.5%	-24.8%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, objektet publike të mirembajtura në të gjithë Bashkinë.			
2.1.A.	Produkti	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A1.			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja e pemëve dekorative dhe shkurre me gjelbërim të përhershëm, shërbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerëse bari)			
	Njësia Matëse	Sip. e gjelber e mirembajtur			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	111,631	111,631	115,000	115,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	40,298	41,735	43,235	43,235
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	0.4	0.4	0.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.6%	3.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.6%	0.6%	0.0%
2.2.A.	Produkti	Objekte publike të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja rutinë dhe periodike e objekteve të ndryshme administrative në pronësi të bashkisë, si psh. lapidare, shatërvane, etj.			
	Njësia Matëse	numri i banoreve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	115,401	115,401	115,401	115,401
	Kosto totale (në mijë lekë)	765	765	765	765
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
3.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit			
3.1.A.	Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndricimin Publik			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,248	14,430	15,011	15,232
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	937.3	1,202.5	1,250.9	1,269.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		28.3%	4.0%	1.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		28.3%	4.0%	1.5%
3.1.B.	Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 1000 llambave të ndriçimit LED për zëvendësimin e llambave me ndricim të ngrohtë, 55 shtyllave të ndriçimit, 10 km kablo elektrik; etj.			
	Njësia Matëse	linja te reja ndricimi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,500	2,300	2,300	2,300
	Kosto totale (në mijë lekë)	90,552	88,920	88,400	89,050
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	36.2	38.7	38.4	38.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		-8.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.8%	-0.6%	0.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.7%	-0.6%	0.7%
3.1.C.	Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A4			
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 100 llambave të ndriçimit, 5 shtyllave të ndriçimit, 1 km kablo elektrik; etj.			
	Njësia Matëse	linja te reja ndricimi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4,800	5,000	5,000	5,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	48,735	47,880	47,600	47,950
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.2	9.6	9.5	9.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.8%	-0.6%	0.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.7%	-0.6%	0.7%
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	6260	Shërbimet publike vendore
----------	------	---------------------------

Kodi Projekti t	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimi t	Data Përfund .	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410234	Ndriçim rruge dytesore+Projektim		Fondet e veta	2022	2023			8,000			
1410372	Zevendesimi i ndriçuesve te demtuar(dekorativ+zinkat)	3,449	Fondet e veta	2020	2022	1,787	1,662	138	200	60	60
1410393	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e sherbimeve	384	Fondet e veta	2022	2022		384	116			
1410803	Ndertim parcela te reja	7,200	Fondet e veta	2021	2023	3,200		8,000		5000	

141039 5	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e njesise se ofrimit te sherbimeve	334	Fondet e veta	2021	2021	334					
141082 3	Investime ne ndriçim rrugor,zbatim,mbikqyrje ,kolaudim	7,933	Fondet e veta	2023	2023	7,933		14,800	9,620	9,100	9,100
141086 1	Reabilitim i ndriçimit te lulishtes Plazh-Velipoje,zbatim,mbikqyrje kolaudim	8,422	Fondet e veta	2022	2022		8,371.1	287	5,180	4,900	4,900
	Totali	27,723				13,254	10,417	31,341	15,000	19,060	14,060

5. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 5 Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 6260	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike		75	57	57	57	59	59	59	59
Numri i planeve të veprimit për shërbimet publike		1	2	3	4	5	6	6	6
Numri rregullorë për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.		1	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur		99,185	102,185	102,331	103,231	111,631	111,631	115,000	115,000
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m ²		126,500	129,500	132,500	133,400	134,200	134,200	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit		700	390	310	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirëmbajtura gjithsej		9,900	10,600	10,910	12,101	13,101	13,600	14,000	14,000
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të planifikuara		21,510	21,648	22,972	23,541	23,541	23,567	23,567	23,567
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të realizuara		22,272	19,819	20,111	23,541	23,567	23,567	23,567	23,567
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e gjelbërimit në total në mijë lekë		36,316	36,967	21,515	41,063	41,735	43,235	43,235	44,000
Buxheti i shpenzuar për shpenzime operative gjelberim-varreza në mijë lekë				54,716	54,716	54,916	56,780	59,200	59,200

Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2	66,800	78,800	78,800	78,800	78,800	89,600	89,600	89,600
Aksesor zbukurimi	215	275	279	402	466	500	500	500
Numri i banorëve në qytet	115,215	115,514	115,401	115,401	115,401	115,401	115,401	115,401
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2	1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,395,900	1,437,000	1,478,100	1,600,000
Siperfaqe totale publike e Bashkisë në m2	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë	96,309	106,644	108,869	130,447	144,150	142,066	141,372	152,232
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të realizuara në mijë Lekë	33,306	30,902	32,719	52,935	52,935	52,935	52,935	52,943
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të planifikuara në mijë Lekë	34,270	39,443	39,767	52,935	52,943	52,943	52,943	9,030
Shpenzime për pagesën e konsumit të ndriçimit publik	56,319	84,542	77,000	84,657	94,557	95,557	100,507	22,393
Linja të reja ndriçimi rrugor në ml:	6,270	6,000	0	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300
<i>në qytet</i>	3,090	2,550	0	2,500	2,500	2,300	2,300	2,300
<i>në Njësitë Administrative</i>	3,180	3,450	0	3,500	4,800	5,000	5,000	5,000

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 stafit te ndermarrjeve publike te gjelberimit, varrezave, dekorit	P06260.Q1.O1.A1. Paga dhe sigurime te stafit - Gjelbrim Varreza	Bashkia Shkodër	9,285	9,470	9,660
	P06260.Q1.O1.A2. Hartimi i planeve të veprimit per sherbimet publike		-	-	-
Mirembajtja e siperfaqes se varrezave	P06260.Q1.O2.A1.: Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve		14,280	20,200	15,200
Siperfaqe e gjelber e mirembajtur	P06260.Q2.O1.A1. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta		41,735	43,235	43,235
Objekte publike te mirembajtura	P06260.Q2.O1.A2. Shërbimi i mirëmbajtjes së siperfaqeve ujore		765	765	765
TOTALI QELLIMI 1 & 2			66,064	73,670	68,859
Sherbimi i stafit te mirembajtjes se ndriçimit publik (Numri i punonjesve)	P06260.Q3.O1.A1: Paga dhe sigurime per stafin e sektorit te ndriçimit, shpenzime korrente dhe kapitale	Bashkia Shkodër	10,360	10,484	10,674
	P06260.Q3.O1.A2. Paga dhe sigurime te stafit Dekor		4,070	4,527	4,557
Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirembajtur	P06260.Q3.O1.A3: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit		88,920	88,400	89,050
Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirembajtur	P06260.Q3.O1.A4: Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik te Njësie Administrative		47,880	47,600	47,950
TOTALI QELLIMI 3			151,230	151,011	152,232
Totali			217,295	224,681	221,091

